

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

PAGINA : 1 DE 315
 FECHA : 6/05/2021
 HORA : 8:38.17
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2021																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 11130013-201-00 DIRECCIÓN SUPERIOR																						
175	175	07/04/2021	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL QUE SE UTILIZA POR UCAF, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 Monto: 499.00 Acta No.: 20-2020 NPG: E485491389	499.00	0.00	499.00	0.00	APROBADO	AAALVARE ZG		AAALVARE ZG	FGPINTOM	SRGONZALE Z	S	S	15/04/2021	
Total Fuente									11	499.00												
178	178	14/04/2021	CYD	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	ENLACE DE INTERNET DE 50 MBPS PARA PROVEER CORREO ELECTRÓNICO A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. Monto: 59,600.00 Acta No: 16-2020 NOG: 12416002	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	APROBADO	AAALVARE ZG		AAALVARE ZG	FGPINTOM	SRGONZALE Z	S	S	19/04/2021	
Total Fuente									11	7,450.00												
179	179	14/04/2021	CYD	NOR	OGA	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE 27 RADIOS MÓVILES PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. Acta No. 19-2020 NPG: E485796872	5,130.00	0.00	5,130.00	0.00	APROBADO	AAALVARE ZG		AAALVARE ZG	FGPINTOM	SRGONZALE Z	S	S	20/04/2021	
Total Fuente									11	5,130.00												
181	180	14/04/2021	DEV	NOR	TRF	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO	COMPLEMENTO DE APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL A LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO, PARA EL PAGO DE SALARIOS DE LOS TRABAJADORES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2021, EJERCICIO FISCAL 2021, SEGÚN DECRETO 25-2018, 63-A2, S-AF-No.573775 Y RESOLUCIÓN No. SA-30-2021.	38,537.00	0.00	38,537.00	0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	SRGONZALE Z	S	S	19/04/2021	
Total Fuente									11	38,537.00												
183	182	14/04/2021	DEV	NOR	TRF	2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO	APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL A LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO, PARA EL PAGO DE SALARIOS DE LOS TRABAJADORES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2021, EJERCICIO FISCAL 2021, SEGÚN DECRETO 25-2018, 63-A2, S-AF-No.573776 Y RESOLUCIÓN No. SA-30-2021.	385,376.00	0.00	385,376.00	0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	SRGONZALE Z	S	S	19/04/2021	

PAGINA : 2 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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	385,376.00												
184	184	14/04/2021	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 ACTA No.18-2020 NPG: E485813475	998.00	0.00	998.00	0.00	APROBADO	AAALVAREZG		AAALVAREZG	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	19/04/2021	
Total Fuente									11	998.00												
185	176	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	5487625	BIMENX SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE BODEGA UBICADA EN LA SAV. 3-09 ZONA 13, PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACION DEL DESPACHO DE LA DIRECCION SUPERIOR MICIV, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DSM NO. 01-2020, ACUERDO MINISTERIAL NO. 429-2020, NOG 12750492.	27,000.00	1,205.36	25,794.64	0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	20/04/2021	
Total Fuente									11	27,000.00												
191	191	16/04/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MARZO DE 2021 AL 08 DE ABRIL DE 2021 Monto: 24,904.78 NPG: E485881977	24,904.78	0.00	24,904.78	0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021	
Total Fuente									11	24,904.78												
193	193	19/04/2021	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2021 NPG: E485950146	8,672.00	0.00	8,672.00	0.00	APROBADO	AAALVAREZG		AAALVAREZG	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021	
Total Fuente									11	8,672.00												

PAGINA : 3 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORT: R00804107.rpt

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
194	194	19/04/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LA BODEGA UBICADA EN LA 5TA AV 3-09 ZONA 13 LA CUAL SIRVE PARA EL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICIVI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE MARZO AL 8 DE ABRIL DE 2021. E485976048	44.79	0.00	44.79	0.00	APROBADO	AAALVARE ZG		AAALVARE ZG	FGPINTOM	SRGONZALE Z	S	S	23/04/2021
Total Fuente									11	44.79											
196	196	19/04/2021	CYD	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	SERVICIO DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA PARA PROVEER CORREO ELECTRÓNICO A LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. Acta No. 02-2021. NPG: E486035263	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	APROBADO	AAALVARE ZG		AAALVARE ZG	FGPINTOM	SRGONZALE Z	S	S	26/04/2021
Total Fuente									11	7,750.00											
198	198	20/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 21	5,151.25	0.00	5,151.25	0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	20/04/2021
Total Fuente									11	5,151.25											
199	199	20/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 19	43,050.00	0.00	43,050.00	0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	20/04/2021
Total Fuente									11	43,050.00											
206	206	22/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 16	63,380.10	0.00	63,380.10	0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	22/04/2021
Total Fuente									11	63,380.10											
207	207	22/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 20	27,058.50	0.00	27,058.50	0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	22/04/2021
Total Fuente									11	27,058.50											
215	210	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	96421355	CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA	EVENTO DE PUBLICIDAD EN RADIO DURANTE EL 25 DE MARZO 2021 AL 22 DE ABRIL 2021 ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, SEGUN ACTA NO. 08-2021 Y NOG 14330903	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	SRGONZALE Z	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	24,750.00											

PAGINA : 4 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

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	
216	214	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICTV, PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2021, SEGUN ACTA NO. 11-2020 Y PRORROGA NO. 17-2020 Y NOG 13016679.	14,325.00	0.00	14,325.00	0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021	
Total Fuente									11	14,325.00												
225	211	27/04/2021	DEV	NOR	TRF	3441091	FERROCARRILES DE GUATEMALA	PAGO PARCIAL DEL 75.6628976287% DEL APORTE DEL ESTADO DE GUATEMALA A LA EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA , -FEGUA-, PARA SOLVENTAR EN PARTE LOS COMPROMISOS DURANTE EL EJERCICIO 2021, RESOLUCIÓN No.SA-113-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No.232-2020 Y RECIBO FORMA 92-A 465331.	2,616,423.00	0.00	2,616,423.00	0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021	
Total Fuente									11	2,616,423.00												
227	217	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-605BBW AL SERVICIO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. INVENTARIO 004108BE NPG: E486431304	6,873.62	0.00	6,873.62	0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									11	6,873.62												
228	219	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-578BBW AL SERVICIO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. INVENTARIO 004104FE NPG: E486431797	1,211.75	0.00	1,211.75	0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									11	1,211.75												
229	220	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-597BBW AL SERVICIO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. INVENTARIO 00410897 NPG: E486430677	4,570.87	0.00	4,570.87	0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									11	4,570.87												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

PAGINA : 5 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2021																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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
230	223	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO O-587BBW AL SERVICIO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. INVENTARIO 004104DC NPG: E486430936	1,745.40	0.00	1,745.40	0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	1,745.40											
231	221	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO Y REPARACION TOYOTA PLACAS O-599BBW AL SERVICIO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. INVENTARIO NO. 004107FD, NPG E486431010	5,525.15	0.00	5,525.15	0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	5,525.15											
232	218	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DEL MICROBUS TOYOTA PLACAS O-545BBW AL SERVICIO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. INVENTARIO NO. 003F937A, NPG E486431223	3,384.22	0.00	3,384.22	0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	3,384.22											
233	222	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DEL PICK- UP PLACAS O-593BBW AL SERVICIO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. INVENTARIO NO. 00410810, NPG E486430804	2,029.37	0.00	2,029.37	0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	2,029.37											
234	224	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DE LA CAMIONETA TOYOTA PLACAS O-757BBW AL SERVICIO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. INVENTARIO NO. 0043F693, NPG E486430499	3,696.04	0.00	3,696.04	0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

PAGINA : 6 DE 315
 FECHA : 6/05/2021
 HORA : 8:38.17
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2021																				
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	3,696.04												
236	235	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, NOG 14312328	86,200.00	2,308.93	83,891.07	0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									11	86,200.00												
237	237	28/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 22	5,753.21	0.00	5,753.21	0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	28/04/2021	
Total Fuente									11	5,753.21												
239	238	28/04/2021	DEV	NOR	TRF	7249624	PINTO MENDEZ FREDDY GIOVANY	Pago de Indemnización y Vacaciones a Freddy Giovany Pinto Méndez, quien laboro en la Unidad de Administración Financiera de la Dirección Superior del MICIVI, en el puesto de Subdirector Ejecutivo IV, del 01/06/2011 al 07/02/2021, según Acuerdo Ministerial No.205-2021	158,243.35	0.00	158,243.35	0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									11	158,243.35												
241	240	28/04/2021	DEV	NOR	TRF	36811645	GALINDO MEZA LUDWIG STEVE	Pago de Indemnización y Vacaciones a Ludwig Steve Galindo Meza, quien laboro en la Unidad de Administración Financiera de la Dirección Superior del MICIVI, en el puesto de Encargado del Gasto de Presupuesto, del 01/06/2016 al 14/02/2021, según Acuerdo Ministerial No.213-2021.	51,486.67	0.00	51,486.67	0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									11	51,486.67												
243	243	29/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 24	48,435.00	0.00	48,435.00	0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	29/04/2021	
Total Fuente									11	48,435.00												
244	244	29/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 18	65,911.00	0.00	65,911.00	0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	29/04/2021	
Total Fuente									11	65,911.00												
245	245	29/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 23	55,645.48	0.00	55,645.48	0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	29/04/2021	
Total Fuente									11	55,645.48												
CANTIDAD DE CUR:									33	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		3,801,210.55	3,514.29	3,797,696.26	0.00							

ENTIDAD: 11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

PAGINA : 7 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
485	481	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	PREST. 85.47008547% GOB. 14.52991453% ESTIMACION NO. 22 MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-06 TRAMO: LANQUIN - CAHABON. CONTRATO NO. 12-2018-DGC-C PER. DEL 01 AL 30-09-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO.D7D98AB1-1376800652	578,316.12	86,747.42	491,568.70	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	578,316.12											
486	482	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	PREST. 85.47008547% GOB. 14.52991453% ESTIMACION NO. 22 MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-06 TRAMO: LANQUIN - CAHABON. CONTRATO NO. 12-2018-DGC-C PER. DEL 01 AL 30-09-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO.D7D98AB1-1376800652	3,401,859.50	510,278.92	2,891,580.58	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									52	3,401,859.50											
492	490	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	PREST. 85.47008547% GOB. 14.52991453% ESTIMACION NO. 22 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21. TRAMO I: CHICAMAN-EL SOCH-SECA CONTRATO NO. 08-2018-DGC-C PER. DEL 01 AL 30-09-2020 FACT. ELECT. ORIG. DD776569-2304919317	746,832.74	112,024.91	634,807.83	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	746,832.74											
493	491	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	PREST. 85.47008547% GOB. 14.52991453% ESTIMACION NO. 22 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21. TRAMO I: CHICAMAN-EL SOCH-SECA CONTRATO NO. 08-2018-DGC-C PER. DEL 01 AL 30-09-2020 FACT. ELECT. ORIG. DD776569-2304919317	4,393,133.79	658,970.07	3,734,163.72	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									52	4,393,133.79											
494	488	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	PREST. 85.47008547% GOB.14.52991453% ESTIMACION NO. 22 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO III: LA LIBERTAD - RÍO COPÓN - ASENCIÓN COPÓN -SAN JUAN CHACTELÁ CONTRATO NO. 010-2018-DGC-C PER. DEL 01 AL 30-09-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO.30534740-1623936833	1,375,156.55	206,273.48	1,168,883.07	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	1,375,156.55											

PAGINA : 8 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
495	489	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	PREST. 85.47008547% GOB.14.52991453% ESTIMACION NO. 22 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO III: LA LIBERTAD - RIO COPÓN - ASENCIÓN COPÓN -SAN JUAN CHACTELÁ CONTRATO NO. 010-2018-DGC-C PER. DEL 01 AL 30-09-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO.30534740-1623936833	8,089,156.17	1,213,373.43	6,875,782.74	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									52	8,089,156.17											
514	512	19/04/2021	DEV	NOR	OGA	41109430	CACERES SANDOVAL JOSE ALEJANDRO	ESTIMACION NO.7 REPOSICIÓN CARRETERA RD-QUI-02 TRAMO-PACHALUM -CHUAQUENUM, QUICHÉ. CONTRATO NO.076-2019-DGC-C. PERIODO DEL 01 AL 17-09-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO.08B8B570-4076029369	2,095,010.66	370,367.96	1,724,642.70	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	2,095,010.66											
523	447	19/04/2021	DEV	NOR	OGA	32315767	BICSA SOCIEDAD ANONIMA	EST. 10 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RD-GUA-05 Y RD-QUI-02, TRAMO: BIF. MIXCO VIEJO, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, GUATEMALA - PACHALUM, QUICHÉ.CONTRATO NO.017-2019-DGC-C. PERIODO DEL 01 AL 15/09/2020 FACT. ELECT.ORIG.NO.0B4933E7-126 4799194	1,395,773.25	333,388.60	1,062,384.65	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	28/04/2021
Total Fuente									41	1,395,773.25											
525	510	19/04/2021	DEV	NOR	OGA	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	PREST.85.47008547% GOB. 14.52991453% ESTIMACION NO. 22 CONSTRUCCIÓN CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECÁ - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAÍSO CONTRATO NO. 09-2018-DGC-C PER. DEL 01 AL 30-09-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO.E7521993-3524151235	732,486.64	109,873.00	622,613.64	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	732,486.64											
526	511	19/04/2021	DEV	NOR	OGA	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	PREST.85.47008547% GOB. 14.52991453% ESTIMACION NO. 22 CONSTRUCCIÓN CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECÁ - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAÍSO CONTRATO NO. 09-2018-DGC-C PER. DEL 01 AL 30-09-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO.E7521993-3524151235	4,308,744.95	646,311.74	3,662,433.21	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									52	4,308,744.95											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

PAGINA : 9 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021																					
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
532	143	19/04/2021	DEV	NOR	OGA	30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION NO.16 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RN-1, TRAMO: GODINEZ - SAN ANDRES SEMETABAJ - PANAJACHEL, SOLOLA. PERIODO DEL 01 AL 07-01-2021 CONTRATO NO. 78-2018-DGC FACT. ELECT. ORIG. NO.DECD140E-2080590869	565,873.69	0.00	565,873.69	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	565,873.69											
534	531	19/04/2021	DEV	NOR	OGA	4645847	ESCOBAR CALDERON MEDARDO DE JESUS	EST. NO. 19 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUE-01, BIFURCACIÓN RN-01 - ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO. PER. DEL 01 AL 31-10-2020 CONT. NO. 083-2018-DGC-C FACT. ELECT. ORIG. NO.A788BC7E-655967843	196,733.15	5,269.64	191,463.51	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	27/04/2021
Total Fuente									41	196,733.15											
536	531	19/04/2021	DEV	NOR	OGA	4645847	ESCOBAR CALDERON MEDARDO DE JESUS	EST. NO. 20 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUE-01, BIFURCACIÓN RN-01 - ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO. PER. DEL 01 AL 16-11-2020 CONT. NO. 083-2018-DGC-C FACT. ELECT. ORIG. NO. 6765B9E9-561201838	104,268.57	2,792.91	101,475.66	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	27/04/2021
Total Fuente									41	104,268.57											
539	255	19/04/2021	DEV	NOR	OGA	30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO. 04 REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC. TRAMO: CUATRO CAMINOS (KM 188+600) - POLOGUA (KM 205+000), TOTONICAPAN. CONT. NO. 041-2020-DGC-C PER. 01 AL 31-01-2021 FACT. ELECT. ORIG. NO. E6B3B3E8-3703128296	80,060.40	9,352.33	70,708.07	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	28/04/2021
Total Fuente									41	80,060.40											
540	255	19/04/2021	DEV	NOR	OGA	30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO. 05 REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC. TRAMO: CUATRO CAMINOS (KM 188+600) - POLOGUA (KM 205+000), TOTONICAPAN. CONT. NO. 041-2020-DGC-C PER. 01 AL 28-02-2021 FACT. ELECT. ORIG. NO.A1AB53C9-2599438754	80,060.40	9,352.33	70,708.07	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	28/04/2021
Total Fuente									41	80,060.40											
541	533	19/04/2021	DEV	NOR	OGA	13937146	ALEJANDRO VALLADARES JORGE FELIX	EST. NO. 01 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA, USPANTAN, QUICHE. CONT. NO.034-2020-DGC-C PER. DEL 01 AL 28-02-2021 FACT. ELECT. ORIG. NO.247BAF21-3761916566	10,050,045.36	2,404,232.28	7,645,813.08	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	27/04/2021

PAGINA : 10 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

[illegible]

PAGINA : 11 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

[illegible]

PAGINA : 12 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

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	
563	557	21/04/2021	DEV	NOR	OGA	45123268	CENTRAL CONSULTANT INC.	PREST.85.47008547% GOB.14.52991453% DOCTO. DE COBRO NO. 25 + S/COSTO PROV. SERV. DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROY. DE MEJOR. Y PAVIM. DE RUTAS EN EL DEPTO. DE EL QUICHE Y ALTA VERAPAZ CONTRATO NO. 49-2014-DGC PER. DEL 01 AL 30-06-2020 FACT. ELECT. ORIG. Y CERT. NO. CDEEACB5-348436022	350,056.84	98,611.28	251,445.56	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALE Z	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	350,056.84												
564	558	21/04/2021	DEV	NOR	OGA	45123268	CENTRAL CONSULTANT INC.	PREST.85.47008547% GOB.14.52991453% DOCTO. DE COBRO NO. 25 + S/COSTO PROV. SERV. DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROY. DE MEJOR. Y PAVIM. DE RUTAS EN EL DEPTO. DE EL QUICHE Y ALTA VERAPAZ CONTRATO NO. 49-2014-DGC PER. DEL 01 AL 30-06-2020 FACT. ELECT. ORIG. Y CERT. NO. CDEEACB5-348436022	2,059,157.94	200,463.20	1,858,694.74	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALE Z	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									52	2,059,157.94												
565	557	21/04/2021	DEV	NOR	OGA	45123268	CENTRAL CONSULTANT INC.	PREST.85.47008547% GOB.14.52991453% DOCTO. DE COBRO NO. 27 + S/COSTO PROV. SERV. DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROY. DE MEJOR. Y PAVIM. DE RUTAS EN EL DEPTO. DE EL QUICHE Y ALTA VERAPAZ CONTRATO NO. 49-2014-DGC PER. DEL 01 AL 31-08-2020 FAC. ELECT. ORIG. Y CERT. NO.8C8D9E8B-4083107872	350,056.84	98,611.28	251,445.56	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALE Z	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	350,056.84												
566	558	21/04/2021	DEV	NOR	OGA	45123268	CENTRAL CONSULTANT INC.	PREST.85.47008547% GOB.14.52991453% DOCTO. DE COBRO NO. 27 + S/COSTO PROV. SERV. DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROY. DE MEJOR. Y PAVIM. DE RUTAS EN EL DEPTO. DE EL QUICHE Y ALTA VERAPAZ CONTRATO NO. 49-2014-DGC PER. DEL 01 AL 31-08-2020 FAC. ELECT. ORIG. Y CERT. NO.8C8D9E8B-4083107872	2,059,157.94	200,463.20	1,858,694.74	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALE Z	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									52	2,059,157.94												

PAGINA : 13 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO:		2021																			
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
567	557	21/04/2021	DEV	NOR	OGA	45123268	CENTRAL CONSULTANT INC.	PREST.85.47008547% GOB.14.52991453% DOCTO. DE COBRO NO. 28 + S/COSTO PROV. SERV. DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROY. DE MEJOR. Y PAVIM. DE RUTAS EN EL DEPTO. DE EL QUICHE Y ALTA VERAPAZ CONTRATO NO. 49-2014-DGC PER. DEL 01 AL 30-09-2020 FACT. ELECT. ORIG. Y CERT. NO. 8BEBAA430-1625899341	350,056.84	98,611.28	251,445.56	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	350,056.84											
568	558	21/04/2021	DEV	NOR	OGA	45123268	CENTRAL CONSULTANT INC.	PREST.85.47008547% GOB.14.52991453% DOCTO. DE COBRO NO. 28 + S/COSTO PROV. SERV. DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROY. DE MEJOR. Y PAVIM. DE RUTAS EN EL DEPTO. DE EL QUICHE Y ALTA VERAPAZ CONTRATO NO. 49-2014-DGC PER. DEL 01 AL 30-09-2020 FACT. ELECT. ORIG. Y CERT. NO. 8BEBAA430-1625899341	2,059,157.94	200,463.20	1,858,694.74	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									52	2,059,157.94											
571	571	22/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11	59,040.89	0.00	59,040.89	0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	22/04/2021
Total Fuente									11	59,040.89											
572	572	22/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 13	52,359.69	0.00	52,359.69	0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	22/04/2021
Total Fuente									11	52,359.69											
573	573	22/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 14	36,958.26	0.00	36,958.26	0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	22/04/2021
Total Fuente									11	36,958.26											
574	574	22/04/2021	CYD	NOR	OGA	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SUMINISTRADO A OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS FAC. SERIE DE41C999; NO. 1992376860; RECIBO DE CAJA NO. 7730; PERIODO A PAGAR MARZO-2021; ACTA 01-2021. NOG 13796615.	7,254.00	0.00	7,254.00	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									11	7,254.00											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

PAGINA : 14 DE 315

FECHA : 6/05/2021

HORA : 8:38.17

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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
575	575	22/04/2021	CYD	NOR	OGA	7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN LA PLANTA CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE CAMINOS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 SOLICITADO POR LA DIVISION ADMINISTRATIVA, NPG E485879581	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	27/04/2021
Total Fuente									11	2,200.00											
576	576	22/04/2021	CYD	NOR	OGA	7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN LA PLANTA CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE CAMINOS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021, SOLICITADO POR LA DIVISION ADMINISTRATIVA CON NPG E485878518	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	27/04/2021
Total Fuente									11	2,200.00											
577	577	22/04/2021	CYD	NOR	OGA	7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 SE REALIZO EN LA PLANTA CENTRAL DE LA DGC., NPG E486197050.	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	27/04/2021
Total Fuente									11	2,200.00											
580	509	22/04/2021	DEV	NOR	OGA	32195915	ORELLANA SANDOVAL NORVIN JOSUE	EST. NO. 9 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RD-JUT-05, TRAMO: BIFURCACIÓN RN-23, LA CEIBITA-ATESCATEMPA-SAN CRISTÓBAL, JUTIAPA.CONTRATO NO.023-2019-DGCC. PERIODO DEL 01 AL 30-11-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO.538972F9-4208543012	1,814,200.75	1,306,081.57	508,119.18	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	1,814,200.75											
581	579	22/04/2021	DEV	NOR	OGA	28581059	CONSTRUCCIONES CARRILLO CAYCEDO SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO. 66 + S/COSTO PROV. PROY: REHAB. Y PAV. DE LA RUT NAC. 5 TRAMO II CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PER. 01 AL 30-09-2020 CONT. 520-2005-DGC.FACT. ELECT. ORIG. NO.1A675383-1185892195	4,283,811.06	114,744.94	4,169,066.12	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	4,283,811.06											
582	582	23/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8	54,700.62	0.00	54,700.62	0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	23/04/2021
Total Fuente									11	54,700.62											
583	583	23/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9	55,746.52	0.00	55,746.52	0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	23/04/2021

PAGINA : 15 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO: 2021																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	55,746.52												
590	584	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	24098531	OPCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO.01 REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RN-24, TRAMO: KM. 499+500, LA LIBERTAD - KM. 526+900, LAS CUACHES, PETÉN CONTRATO NO. 052-2020-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 31-10-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO.D59CBCE3-2807712459	210,774.00	49,612.90	161,161.10	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S		S	30/04/2021
Total Fuente									41	210,774.00												
594	584	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	24098531	OPCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO.03 REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RN-24, TRAMO: KM. 499+500, LA LIBERTAD - KM. 526+900, LAS CUACHES, PETÉN CONTRATO NO. 052-2020-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 31-12-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO.EEA47637-2313899520	5,634,526.93	1,341,718.75	4,292,808.18	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S		S	30/04/2021
Total Fuente									41	5,634,526.93												
595	584	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	24098531	OPCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO.02 REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RN-24, TRAMO: KM. 499+500, LA LIBERTAD - KM. 526+900, LAS CUACHES, PETÉN CONTRATO NO. 052-2020-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 30-11-2020 FACT. ELEC. ORIG. NO.F7B44634-1825981708	3,642,804.27	867,228.76	2,775,575.51	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S		S	30/04/2021
Total Fuente									41	3,642,804.27												
596	584	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	24098531	OPCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO.04 REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RN-24, TRAMO: KM. 499+500, LA LIBERTAD - KM. 526+900, LAS CUACHES, PETÉN CONTRATO NO. 052-2020-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 31-01-2021 FACT. ELECT. ORIG. NO.AE023B67-500911180	6,008,223.97	1,430,744.96	4,577,479.01	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S		S	30/04/2021
Total Fuente									41	6,008,223.97												
599	263	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	68632622	L&S CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION NO. 07 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA-01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS, TOTONICAPAN. CONTRATO NO.108-2019-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 30-11-2020.FACT.ELECT. ORIG. NO.B754448F-1066549549	9,024,135.86	1,595,338.30	7,428,797.56	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S		S	30/04/2021
Total Fuente									41	9,024,135.86												

PAGINA : 16 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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 Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
602	263	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	68632622	L&S CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION NO. 08 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA-01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS, TOTONICAPAN. CONTRATO NO.108-2019-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 31-12-2020. FACT. ELECT. ORIG. NO.2BB064D1-3341435264	3,474,799.40	614,294.89	2,860,504.51	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	3,474,799.40											
603	454	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	1214004K	MANSILLA MORALES JUAN PABLO	ESTIMACION NO.23 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RN-12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL, SAN MARCOS. CONTRATO NO. 77-2018-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 31-12-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO.E4AD9358-1693928039	7,482,891.97	1,697,013.00	5,785,878.97	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	28/04/2021
Total Fuente									41	7,482,891.97											
604	454	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	1214004K	MANSILLA MORALES JUAN PABLO	ESTIMACION NO.24 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RN-12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL, SAN MARCOS. CONTRATO NO. 77-2018-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 31-01-2021 FACT. ELECT. ORIG. NO.B921CF95-856574906	6,751,555.64	1,531,156.37	5,220,399.27	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	28/04/2021
Total Fuente									41	6,751,555.64											
605	256	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	4854306	RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	EST. NO.05 REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE, TRAMO: BIF. RN-10, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ BIF. RD-SAC-15, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ. CONT. NO.032-2020-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-01-2021 FACT. ELECT. ORIG. NO. 94DAC142-4126032761	2,842,282.88	358,922.65	2,483,360.23	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	28/04/2021
Total Fuente									41	2,842,282.88											
606	600	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	1214004K	MANSILLA MORALES JUAN PABLO	ESTIMACION NO. 14 PROYECTO: REPOSICION CARRETERA CA-01 OR. TRAMO: OBELISCO - TREBOL VISTA HERMOSA, GUATEMALA. CONTRATO NO. 40-2019-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 31-12-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO.AE35EB45-2549566612	48,384.00	1,296.00	47,088.00	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	48,384.00											

PAGINA : 17 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORTE: R00804107.rpt

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
607	256	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	4854306	RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	EST. NO.06 REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE, TRAMO: BIF. RN-10, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ BIF. RD-SAC-15, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ. CONT. NO.032-2020-DGC-C PER. DEL 01 AL 28-02-2021 FACT. ELECT. ORIG. NO.37A57023-202655888	3,167,252.04	399,959.66	2,767,292.38	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALE Z	S	\$	28/04/2021
Total Fuente									41	3,167,252.04											
609	413	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	59278412	4 CARRILES SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO. 03 REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RN-09 NORTE, TRAMO: SAN PEDRO SOLOMA - ALDEA PET, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO. CONT. NO. 046-2020-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-01-2021 FACT. ELECT. ORIG. NO.EFABC6CC-3646571627	1,066,784.12	241,931.39	824,852.73	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALE Z	S	\$	28/04/2021
Total Fuente									41	1,066,784.12											
622	264	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	59278412	4 CARRILES SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO. 07 MEJORAMIENTO DE CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ. CONT. NO. 021-2020-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-01-2021 FACT. ELECT. ORIG. NO. 40AB6229-2087600864	8,011,462.50	1,416,312.13	6,595,150.37	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALE Z	S	\$	28/04/2021
Total Fuente									41	8,011,462.50											
628	615	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	2007533	CORONADO BROLO JORGE MARIO ISIDORO	DOCTO. DE COBRO NO. 8 SUPERV.TÉCN. PROY.CONSTR.CARRET.CA-01 OCC.CHICHAVAC A CHICHE VIA RIÓ MOTAGUA,TRAMO:ESTACIÓN 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) -CHICHE, QUICHÉ. LONG.APROX.: 28.00 KMS. CONTRATO NO. 48-2019-DGC PER. DEL 01 AL 29-02-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO.842CCD44-1290552904	666,751.31	58,931.37	607,819.94	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALE Z	S	\$	04/05/2021
Total Fuente									41	666,751.31											
631	413	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	59278412	4 CARRILES SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO. 04 REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RN-09 NORTE, TRAMO: SAN PEDRO SOLOMA - ALDEA PET, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO. CONT. NO. 046-2020-DGC-C PER. DEL 01 AL 28-02-2021 FACT. ELECT. ORIG. NO.88DE5E21-2273068347	6,537,424.58	1,482,594.51	5,054,830.07	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALE Z	S	\$	28/04/2021
Total Fuente									41	6,537,424.58											

PAGINA : 18 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORTE: R00804107.rpt

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	
633	615	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	2007533	CORONADO BROLO JORGE MARIO ISIDORO	DOCTO. DE COBRO NO. 9 SUPERV.TÉCN. PROY:CONSTR.CARRET CA-01 OCC.CHICHAVAC A CHICHE VIA RIÓ MOTAGUA,TRAMO-ESTACIÓN 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) -CHICHE, QUICHÉ. LONG.APROX.: 28.00 KMS. CONTRATO NO. 48-2019-DGC PER. DEL 01 AL 31-03-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO. D0D5FF5E-2493924689	307,942.87	26,894.90	281,047.97	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	307,942.87												
640	258	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS SOCIEDAD ANONIMA	FTE.11 53.41303801% FTE.41 46.58696199% ESTIMACION NO. 18 CONSTRUCCIÓN CARRETERA CA-01 OCC. CHICHAVAC A CHICHE VIA RIÓ MOTAGUA, TRAMO: ESTACIÓN 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) - CHICHE, QUICHÉ. CONTRATO NO. 16-2019-DGC-C PER. DEL 1 AL 30-11-2020 FACT. ELECT. ORIG.Y CERT.NO. 8FF48800-2480884191	3,616,666.10	0.00	3,616,666.10	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									41	3,616,666.10												
641	639	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS SOCIEDAD ANONIMA	FTE.11 53.41303801% FTE.41 46.58696199% ESTIMACION NO. 18 CONSTRUCCIÓN CARRETERA CA-01 OCC. CHICHAVAC A CHICHE VIA RIÓ MOTAGUA, TRAMO: ESTACIÓN 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) - CHICHE, QUICHÉ. CONTRATO NO. 16-2019-DGC-C PER. DEL 1 AL 30-11-2020 FACT. ELECT. ORIG.Y CERT.NO. 8FF48800-2480884191	4,146,592.00	0.00	4,146,592.00	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									11	4,146,592.00												
647	611	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	15257460	REYES ARREAGA SERGIO IVAN	DOCTO.DE COBRO. NO. 1 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL-03, TRAMO: ALDEA LOS ENCUNETROS - ALDEA PIXABAJ, MUNICIPIO DE SOLOLÁ, SOLOLÁ. CONT. NO. 070-2020-DGC-S PERIODO DEL 20-AL 30-11-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO. 1397D41D-663374196	151,265.12	4,051.74	147,213.38	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									41	151,265.12												

PAGINA : 19 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

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	
651	258	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION NO. 19 CONSTRUCCIÓN CARRETERA CA-01 OCC. CHICHAVAC A CHICHE VÍA RÍO MOTAGUA, TRAMO: ESTACIÓN 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) - CHICHE, QUICHÉ. CONTRATO NO. 16-2019-DGC-C PER. DEL 1 AL 31-12-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO. 00AB6B32-126435913	847,285.52	0.00	847,285.52	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									41	847,285.52												
658	611	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	15257460	REYES ARREAGA SERGIO IVAN	DOCTO.DE COBRO. NO. 2 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL-03, TRAMO: ALDEA LOS ENCUETROS - ALDEA PIXABAJ, MUNICIPIO DE SOLOLÁ, SOLOLÁ. CONT. NO. 070-2020-DGC-S PERIODO DEL 01 AL 31-12-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO. C975AFA7-2835694315	744,925.91	19,953.37	724,972.54	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	744,925.91												
664	649	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	15257460	REYES ARREAGA SERGIO IVAN	DOCT. DE COBRO NO.1 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-02, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-01 OCC. (KM 162+900) - SANTA CATARINA IXTA CONT. NO. 044-2020-DGC-S PERIODO 01 AL 31-10-2020 FACT. ELECT. ORIG.09C2F28E- 542068306	45,405.89	5,756.82	39,649.07	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									41	45,405.89												
668	260	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	25247867	SUPERVISION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA.	EST. NO. 22 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE (SAN PABLO) SAN MARCOS, CONT. NO. 079-2018 PER. DEL 01 AL 28-02-2021 FACT. ELECT. ORIG. NO.A29E7865-2874296304	7,981,365.83	0.00	7,981,365.83	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021	
Total Fuente									41	7,981,365.83												
669	649	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	15257460	REYES ARREAGA SERGIO IVAN	DOCT. DE COBRO NO.3 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-02, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-01 OCC. (KM 162+900) - SANTA CATARINA IXTA CONT. NO. 044-2020-DGC-S PERIODO 01 AL 31-12-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO.7BC86FFC-192171433	408,396.51	51,778.84	356,617.67	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	408,396.51												

PAGINA : 20 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: 2021

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	
670	649	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	15257460	REYES ARREAGA SERGIO IVAN	DOCT. DE COBRO NO.4 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-02, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-01 OCC. (KM 162+900) - SANTA CATARINA IXTA CONT. NO. 044-2020-DGC-S PERIODO 01 AL 31-01-2021 FACT. ELECT. ORIG. NO.1CA32DA9-2061716668	743,425.31	94,255.71	649,169.60	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	743,425.31												
674	291	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	2007533	CORONADO BROLO JORGE MARIO ISIDORO	DOC.DE COBRO NO.12 SUPERVISIÓN SIGUIENTE: MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-25, TRAMO: BIFURCACIÓN FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA).CONTRATO.046-2 019-DGC-S.PERIODO DEL 01 AL 31-08-2020 FACT.ELECT. ORIG.NO.E8707652-3657583178	132,561.54	11,235.86	121,325.68	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	132,561.54												
675	259	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	8428689	GODINEZ MANSILLA WILLIAM RAMON	DOC.DE COBRO NO. 01 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA-01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS, TOTONICAPAN.CONT. NO.036-2020-DGC-S PER. DEL 16 AL 30-09-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO. 81CE5C15-1879852408	224,493.23	28,462.53	196,030.70	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									41	224,493.23												
676	259	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	8428689	GODINEZ MANSILLA WILLIAM RAMON	DOC. DE COBRO NO. 02 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA-01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS, TOTONICAPAN.CONT. NO.036-2020-DGC-S PER. DEL 01 AL 31-10-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO.D228C862-3512352928	208,435.51	26,426.64	182,008.87	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									41	208,435.51												

PAGINA : 21 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

EJERCICIO: 2021																					
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
677	225	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	3086674	CORDOVA MOLINA FRANCISCO ALEJANDRO	EST. NO.29 MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO 1: TRAMO SAN JULIAN-TAMAHÚ-TUCURÚ-PUE NTE CHASCÓ (PAVIMENTACION) CONTRATO NO. 97-2017-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 30/11/2020 FACT.CAMBELECT. ORIG. NO.1874E410-157239784 Y REC. DE CAJA NO. D-2017	6,804,895.08	182,273.98	6,622,621.10	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	28/04/2021
Total Fuente									11	6,804,895.08											
678	584	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	24098531	OPCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO.05 REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RN-24, TRAMO: KM. 499+500, LA LIBERTAD - KM. 526+900, LAS CUACHES, PETÉN CONTRATO NO. 052-2020-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 28-02-2021 FACT. ELECT. ORIG. NO.B1C92FFA-3114944191	359,377.89	85,014.94	274,362.95	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	359,377.89											
679	259	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	8428689	GODINEZ MANSILLA WILLIAM RAMON	DOC. DE COBRO NO. 03 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA-01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS, TOTONICAPAN.CONT. NO.036-2020-DGC-S PER. DEL 01 AL 30-11-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO. DCFE226E-1579631249	358,937.28	45,508.12	313,429.16	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	358,937.28											
681	259	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	8428689	GODINEZ MANSILLA WILLIAM RAMON	DOC. DE COBRO NO. 04 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA-01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS, TOTONICAPAN.CONT. NO.036-2020-DGC-S PER. DEL 01 AL 31-12-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO.5BB94030-2289847409	129,721.19	16,446.79	113,274.40	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	129,721.19											
682	431	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	59787228	CYMAVI SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO. 01 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RN-9N, TRAMO: BIFURCACION RD-HUE-2-PIEDRAS DE CAPTSIN, HUEHUETENANGO. CONT. NO. 060-2017-DGC-C PER. DEL 01 AL 30-04-2018 FACT. ELECT. ORIG. NO. F6C96F93-1096565762	67,522.56	15,313.15	52,209.41	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	67,522.56											

PAGINA : 22 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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	
683	431	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	59787228	CYMAVI SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO. 06 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RN-9N, TRAMO: BIFURCACION RD-HUE-2-PIEDRAS DE CAPTSIN, HUEHUETENANGO. CONT. NO. 060-2017-DGC-C PER. DEL 01 AL 30-09-2018 FACT. ELECT. ORIG. NO.679410C3-3406777817	67,522.56	15,313.15	52,209.41	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021	
Total Fuente									41	67,522.56												
684	431	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	59787228	CYMAVI SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO. 03 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RN-9N, TRAMO: BIFURCACION RD-HUE-2-PIEDRAS DE CAPTSIN, HUEHUETENANGO. CONT. NO. 060-2017-DGC-C PER. DEL 01 AL 30-06-2018 FACT. ELECT. ORIG. NO.7ECF621B-3736225163	74,475.33	16,889.94	57,585.39	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021	
Total Fuente									41	74,475.33												
685	431	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	59787228	CYMAVI SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO. 02 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RN-9N, TRAMO: BIFURCACION RD-HUE-2-PIEDRAS DE CAPTSIN, HUEHUETENANGO. CONT. NO. 060-2017-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-05-2018 FACT. ELECT. ORIG. NO.325072AF-2831171730	67,522.56	15,313.15	52,209.41	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021	
Total Fuente									41	67,522.56												
686	431	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	59787228	CYMAVI SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO. 05 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RN-9N, TRAMO: BIFURCACION RD-HUE-2-PIEDRAS DE CAPTSIN, HUEHUETENANGO. CONT. NO. 060-2017-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-08-2018 FACT. ELECT. ORIG. NO.E0727454-3807396144	67,522.56	15,313.15	52,209.41	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021	
Total Fuente									41	67,522.56												
687	431	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	59787228	CYMAVI SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO. 10 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RN-9N, TRAMO: BIFURCACION RD-HUE-2-PIEDRAS DE CAPTSIN, HUEHUETENANGO. CONT. NO. 060-2017-DGC-C PER. DEL 07 AL 30-11-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO.437D928B-4233710477	10,632,469.19	2,411,292.12	8,221,177.07	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021	
Total Fuente									41	10,632,469.19												
688	431	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	59787228	CYMAVI SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO. 08 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RN-9N, TRAMO: BIFURCACION RD-HUE-2-PIEDRAS DE CAPTSIN, HUEHUETENANGO. CONT. NO. 060-2017-DGC-C PER. DEL 01 AL 30-11-2018 FACT. ELECT. ORIG. NO.C0505079-694632761	67,522.56	15,313.15	52,209.41	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021	
Total Fuente									41	67,522.56												

PAGINA : 23 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

[illegible]

PAGINA : 24 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORTE: R00804107.rpt

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
717	702	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	96494484	SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACION SERVICIOS DE SEGURIDAD PERIMET PERMANENTE EN INSTALACIONES DE PLANTA CENTRAL DE DGC., SOLICITADO POR LA DIVISION ADMTIVA, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/12/2020 AL 11/01/2021, FACT CAMB A-3892, REC CAJA A-662, ACTA 09-2020 DEL 12-10-2020.	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									11	30,000.00											
722	701	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	15122565	ROJAS DE VAIDEZ CLAUDIA MARIA	COMPRA 4 HORNOS MICROONDAS DE 0.7 PLGS COLOR GRIS PLATA WHIRPOOL, 6 HORNOS MICROONDAS DE 1.1 PLGS COLOR GRIS PLATA WHIRPOOL, SOLICITADOS POR DIV ADMTIVA DE DGC., NPG E486245802, FACT ELECT B11FF017-2638039171.	12,750.00	569.20	12,180.80	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	12,750.00											
723	708	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	43981232	LOPEZ GOMEZ RUTH ARACELY	COMPRA 23 ARMARIOS DE OFICINA ALTO 1.98 MTS ANCHO 1.02 MTS DE METAL CON BASTIDORES PARA SER USADOS EN DIFTS FRENTES DE LA DGC., FACT ELECT 6780F66C-2488813431, REC CAJA 1406.	87,400.00	2,341.07	85,058.93	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	87,400.00											
725	705	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	43981232	LOPEZ GOMEZ RUTH ARACELY	COMPRA DE 50 ESTANTERÍAS ALTO 2 MTS ANCHO 1 MTS DE METAL S/S, S/M PARA SER USADOS EN DIFST FRENTES DE TRABAJO DE DGC., FACT CAMB ELECT 586C144D-2099137030, REC CAJA 1408.	44,500.00	1,191.96	43,308.04	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	44,500.00											
732	731	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	26503190	OLIVEROS RODAS JORGE ARNULFO	ESTIMACION NO. 4 PROYECTO-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02, TRAMO: NUEVA CAJOLÁ - MANCHÓN, RETALHULEU.PERIODO DEL 01 AL 28-02-2021 CONTRATO NO. 039-2020-DGC FACT. ELECT. ORIG. NO. 7AF06FF0-3650241829	9,489,659.94	1,423,448.99	8,066,210.95	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	9,489,659.94											

PAGINA : 25 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

[illegible]

PAGINA : 26 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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	706	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	43981232	LOPEZ GOMEZ RUTH ARACELY	67 ARCHIVOS ALTO 133 CMS ANCHO 45 CMS DE METAL 4 GAVETAS, PARA SER USADOS EN DIFST SECNS, DEPTOS. Y DIVS DE PLANTA CENTRAL DGC., FACT ELECT CAMB CE2E6ECE-2918600421, REC CAJA 1409.	80,400.00	2,153.57	78,246.43	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	80,400.00											
744	707	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	43981232	LOPEZ GOMEZ RUTH ARACELY	ESCRITORIOS 70 SECRETARIALES ALTO 73 CM FONDO 70 CMS DE MADERA AGLOMERADA Y 5 ESCRITORIOS EJECUTIVOS ALTO 73 CMS FONDO 75 CMS DE MADERA AGLOMERADA SERAN USADOS DIFS FRENTES DE TRABAJO DE DGC., FACT CAMB ELECT D35559B4-281300630, REC CAJA 1410.	83,250.00	2,229.91	81,020.09	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	83,250.00											
746	745	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	102016909	CORPORACION LOS MANZANOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TARJETAS DE PVC ANCHO 53.98 ML, BLANCAS ESPESOR 1 ML LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DE GAFETES PARA TODOS LOS TRABAJADORES DE LA DGC., FACT ELECT 6D6710B2-2903001124, NPG E486492508.	9,500.00	424.11	9,075.89	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	9,500.00											
747	747	28/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 12	82,752.40	0.00	82,752.40	0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	28/04/2021
Total Fuente									11	82,752.40											
748	454	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	1214004K	MANSILLA MORALES JUAN PABLO	ESTIMACION NO.26 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RN-12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL, SAN MARCOS. CONTRATO NO. 77-2018-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 31-03-2021 FACT. ELECT. ORIG. NO.23214834-4220601018	5,604,452.06	1,271,009.66	4,333,442.40	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	5,604,452.06											

PAGINA : 27 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO: 2021																						
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	
751	750	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	10464913	ZUÑIGA FERNANDEZ RODOLFO JOSE	DOCT. DE COBRO NO. 1 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RUTA RD-JUT-17, TRAMO: BIFURCACIÓN RUTA CA-02-ORIENTE - PASACO, JUTIAPA. CONT. NO. 042-2019-DGC-S PERIODO DEL 01 AL 31-10-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO.C780FF22-3752675586	601,385.43	113,233.67	488,151.76	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	601,385.43												
757	649	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	15257460	REYES ARREAGA SERGIO IVAN	DOCT. DE COBRO NO.2 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-02, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-01 OCC. (KM 162+900) - SANTA CATARINA IXTA CONT. NO. 044-2020-DGC-S PERIODO 01 AL 30-11-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO.FB61A7BF-759776218	621,316.81	78,774.09	542,542.72	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									41	621,316.81												
758	754	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	78213762	CONSTRUAMBI SOCIEDAD ANONIMA	DOC. DE COBRO NO. 01 SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALÍN, ESCUINTLA SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ. CONTRATO NO. 040-2020-DGC-S PER.DEL 01 AL 31-10-2020 FACT.ELECT.ORIG.NO.CF7CCC 61-304606558	92,703.65	16,947.48	75,756.17	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	92,703.65												
759	754	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	78213762	CONSTRUAMBI SOCIEDAD ANONIMA	DOC. DE COBRO NO. 02 SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALÍN, ESCUINTLA SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ. CONTRATO NO. 040-2020-DGC-S PER.DEL 01 AL 30-11-2020 FACT.ELECT.ORIG.NO.2748CF D4-2278181457	124,914.24	23,044.48	101,869.76	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	124,914.24												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

PAGINA : 28 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2021																			
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
760	754	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	78213762	CONSTRUAMBI SOCIEDAD ANONIMA	DOC. DE COBRO NO. 03 SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALÍN, ESCUINTLA SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ. CONTRATO NO. 040-2020-DGC-S PER.DEL 01 AL 31-12-2020 FACT.ELECT. ORIG.NO.2D2DEC36-32930076 42	158,303.26	29,364.55	128,938.71	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALE Z	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	158,303.26											
763	761	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	78213762	CONSTRUAMBI SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO DE COBRO NO. 4 CONTRATACION SERV. DE SUPERV. TECNICA DE LOS PROY: BIF. MIXCO VIEJO, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, GUATEMALA-PACHALUM, QUICHE Y PACHALUM - CHUAQUENUM, QUICHE CONTRATO NO. 62-2019-DGC PER. DEL 01 AL 30-11-2019 FACT. ELECT. ORIG. 0F87AAAF-2335198852.	155,734.19	13,304.84	142,429.35	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALE Z	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	155,734.19											
764	371	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	55150683	CONSTRUCCION MOVIMIENTO Y VIVIENDA SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO. 04 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-02, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-01 OCC. (KM 162+900) - SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ. CONT. NO. 057-2020-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 31-01-2021 FACT. ELECT. ORIG. NO.8028224F-2141602269	15,053,992.26	2,661,330.78	12,392,661.48	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALE Z	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	15,053,992.26											
765	761	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	78213762	CONSTRUAMBI SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO DE COBRO NO. 5 CONTRATACION SERV. DE SUPERV. TECNICA DE LOS PROY: BIF. MIXCO VIEJO, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, GUATEMALA-PACHALUM, QUICHE Y PACHALUM - CHUAQUENUM, QUICHE CONTRATO NO. 62-2019-DGC PER. DEL 01 AL 31-12-2019 FACT. ELECT. ORIG. 83EFF195-1012878330	28,467.54	1,270.87	27,196.67	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALE Z	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	28,467.54											
766	761	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	78213762	CONSTRUAMBI SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO DE COBRO NO. 6 CONTRATACION SERV. DE SUPERV. TECNICA DE LOS PROY: BIF. MIXCO VIEJO, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, GUATEMALA-PACHALUM, QUICHE Y PACHALUM - CHUAQUENUM, QUICHE CONTRATO NO. 62-2019-DGC PER. DEL 01 AL 31-03-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO. 34799B10-75384052	139,467.02	11,852.41	127,614.61	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALE Z	S	S	04/05/2021

PAGINA : 29 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORTE: R00804107.rpt

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		41	139,467.02											
767	761	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	78213762	CONSTRUAMBISOCIEDAD ANONIMA	DOCTO DE COBRO NO. 7 CONTRATACION SERV. DE SUPERV. TECNICA DE LOS PROY: BIF. MIXCO VIEJO, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, GUATEMALA-PACHALUM, QUICHE Y PACHALUM - CHUAQUENUM, QUICHE CONTRATO NO. 62-2019-DGC PER. DEL 01 AL 30-04-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO. 2474CD7B-3177727292	910,243.60	80,671.76	829,571.84	0.00	APROBADO	siges	siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021													
																			Total Fuente		41	910,243.60											
769	322	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	5939283	CONSULTORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO DE COBRO NO. 17 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL, SAN MARCOS. CONTRATO NO. 30-2019-DGC PER DEL 01 AL 30-11-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO.F26BD143-2562540041	274,943.51	51,442.88	223,500.63	223,500.63	APROBADO	siges	siges	FGPINTOM		N	N														
																			Total Fuente		41	274,943.51											
771	371	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	55150683	CONSTRUCCION MOVIMIENTO Y VIVIENDA SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO. 03 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-02, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-01 OCC. (KM 162+900) - SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ. CONT. NO. 057-2020-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 31-12-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO.C63A707F-2292204848	8,270,012.83	1,462,020.13	6,807,992.70	0.00	APROBADO	siges	siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021													
																			Total Fuente		41	8,270,012.83											
772	770	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	5235456	FAREX SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION. NO. 05 REPOSICION CARRETERA RN-8, TRAMO: AYUTLA - OCOS, SAN MARCOS CONT. NO. 88-2019-DGC-C PER. DEL 01 AL 30-09-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO.7B461A25-2915256656	144,980.11	25,630.42	119,349.69	0.00	APROBADO	siges	siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021													
																			Total Fuente		41	144,980.11											
775	699	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	101941617	GRUPO UNO DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	ADQN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMET PERMANENTE EN INSTALACIONES DE PLANTA CENTRAL DE DGC., SOLICITADO POR DIV ADMITIVA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15-FEB A 15-MARZ 2021, FACT ORIG A-122; NPG E486344029.	24,900.00	1,111.61	23,788.39	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ	JRDGOMEZ	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021													
																			Total Fuente		11	24,900.00											

PAGINA : 30 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORTE: R00804107.rpt

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
782	780	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	ADQSN DE 350 CAJAS PAPEL HIGIENICO ANCHO 90 MM JUMBO 500 MTS LARGO PARA SER UTILIZADO EN DIFTS FRENDES DE LA PLANTA CENTRAL DE DGC., ACTA RECEP NO. 03-2021 DEL 2-3-2021, FACT ELECT CAMB 8FFFAEFB-3746907504, REC CAJA D-1993, CONTRATO ABIERTO DNCAE 17-2016.	47,250.00	1,265.63	45,984.37	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									11	47,250.00											
783	781	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	COMPRA DE SELLOS (1 FECHADOR ANCHO 40 MIL RECTANGR LARGO 60 MIL, 2 DE 33 MIL RECTANGR LARGO 56 MIL), SOLICITADOS POR AUDITORIA INTERNA, DIV ADMITIVA Y DIV FIN DE DGC., FACTS ELECTS: 1FF49715-782647487, 1B6ACA49-1830506292, 72E04366-3494268731; NPG E486638979.	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	APROBADO	JRDGOMEZ		JRDGOMEZ	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									11	2,350.00											
795	447	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	32315767	BICSA SOCIEDAD ANONIMA	EST. 11 PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RD-GUA-05 Y RD-QUI-02, TRAMO: BIF. MIXCO VIEJO, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, GUATEMALA - PACHALUM, QUICHÉ.CONTRATO NO.017-2019-DGC-C. PERIODO DEL 01 AL 31/01/2021 FACT. ELECT. ORIG. NO. 1831E818-3753922294	7,544,698.67	1,804,738.61	5,739,960.06	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	7,544,698.67											
799	342	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	3086674	CORDOVA MOLINA FRANCISCO ALEJANDRO	EST. NO. 04 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W, TRAMO: SAN CRISTOBAL - RÍO CHIXOY - CHICAMAN, ALTA VERAPAZ. CONT. NO. 026-2020-DGC-C PER. DEL 01 AL 28-02-2021 FAC. ELEC. CAMB. NO.ADC66F4A-1935953758 Y REC DE CAJA NO. D-2031	11,701,998.26	2,653,846.03	9,048,152.23	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	11,701,998.26											
802	342	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	3086674	CORDOVA MOLINA FRANCISCO ALEJANDRO	EST. NO. 05 PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W, TRAMO: SAN CRISTOBAL - RÍO CHIXOY - CHICAMAN, ALTA VERAPAZ. CONT. NO. 026-2020-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-03-2021 FACT. ELECT. CAMB. NO.CDE2FF3F-4101130360 REC. DE CAJA NO. D-2032	5,909,684.66	1,340,232.05	4,569,452.61	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	5,909,684.66											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

PAGINA : 31 DE 315

FECHA : 6/05/2021

HORA : 8:38.17

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2021																				
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	
803	330	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	12692050	PROYECTOS GENERALES Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	FTE. 11 96.57489457% FTE 41 3.42510543% ESTIMACION NO.7 REPOSICIÓN CARRETERA RUTA CA-02-OCC, TRAMO: KM. 81+350 ENTRADA AL PUENTE - KM. 95+000, ESCUINTLA. CONTRATO NO.031-2020-DGC-C.PERIODO DEL 1 AL 31-03-2021 FACT. ELECT. ORIG.Y CERT.NO.CC088F6F-17226339 57	294,456.68	0.00	294,456.68	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	294,456.68												
804	798	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	12692050	PROYECTOS GENERALES Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	FTE. 11 96.57489457% FTE 41 3.42510543% ESTIMACION NO.7 REPOSICIÓN CARRETERA RUTA CA-02-OCC, TRAMO: KM. 81+350 ENTRADA AL PUENTE - KM. 95+000, ESCUINTLA. CONTRATO NO.031-2020-DGC-C.PERIODO DEL 1 AL 31-03-2021 FACT. ELECT. ORIG.Y CERT.NO.CC088F6F-17226339 57	8,302,554.00	1,519,828.67	6,782,725.33	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									11	8,302,554.00												
805	615	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	2007533	CORONADO BROLO JORGE MARIO ISIDORO	DOCTO. DE COBRO NO. 7 SUPERV.TÉCN. PROY:CONSTR.CARRET.CA-01 OCC.CHICHAVAC A CHICHE VIA RÍO MOTAGUA,TRAMO:ESTACIÓN 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) -CHICHE, QUICHÉ. LONG.APROX.: 28.00 KMS. CONTRATO NO. 48-2019-DGC PER. DEL 01 AL 31-01-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO.325E8A8A0-3939910541	350,559.96	48,228.00	302,331.96	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	350,559.96												
809	258	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION NO. 20 CONSTRUCCIÓN CARRETERA CA-01 OCC. CHICHAVAC A CHICHE VIA RÍO MOTAGUA, TRAMO: ESTACIÓN 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) - CHICHE, QUICHÉ. CONTRATO NO. 16-2019-DGC-C PER. DEL 1 AL 31-01-2021 FACT. ELECT. ORIG.NO. E32650C3-2676771856	9,371,853.20	0.00	9,371,853.20	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	9,371,853.20												
810	258	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION NO. 21 CONSTRUCCIÓN CARRETERA CA-01 OCC. CHICHAVAC A CHICHE VIA RÍO MOTAGUA, TRAMO: ESTACIÓN 16+740 (ENTRADA A PAQUIP) - CHICHE, QUICHÉ. CONTRATO NO. 16-2019-DGC-C PER. DEL 1 AL 28-02-2021 FACT. ELECT. ORIG. NO.6D4FF8FD-2780319717	5,606,715.34	0.00	5,606,715.34	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	

PAGINA : 32 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

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									41	5,606,715.34												
811	258	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION NO. 22 CONSTRUCCIÓN CARRETERA CA-01 OCC. CHICHAVAC A CHICHE VIA RIÓ MOTAGUA, TRAMO: ESTACIÓN 16+740 (ENTRADA A PAQUIPI) - CHICHE, QUICHÉ. CONTRATO NO. 16-2019-DGC-C PER. DEL 1 AL 31-03-2021 FACT. ELECT. ORIG. NO.1748F492-3200075382	6,750,301.30	0.00	6,750,301.30	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	6,750,301.30												
817	234	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	3086674	CORDOVA MOLINA FRANCISCO ALEJANDRO	ESTIMACION NO.08 MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-6, TRAMO: EL PAJAL - LANQUIN. CONTRATO-077-2019-DGC-C.P ERIODO DEL 1 AL 31-03-2021 FACT. ELECT. CAMB. NO.C873ASF7- 133713152 Y REC. DE CAJA NO. D-2034	16,649,429.01	3,775,852.65	12,873,576.36	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	16,649,429.01												
819	243	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	2246449	GUERRA DÍAZ JOSÉ RODOLFO	EST. NO.11 PROYECTO-MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19, TRAMO: BIFURCACION CA-13 (SAN JUAN)-CASERÍO AGRICULTORES UNIDOS,EL CHAL,PETEN.CONT.NO.099-201 9-DGC-C PER.DEL 01 AL 30-11-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO. 6EE5C000-1069630917	1,661,773.81	480,127.42	1,181,646.39	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	1,661,773.81												
820	243	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	2246449	GUERRA DÍAZ JOSÉ RODOLFO	EST. NO. 9 PROYECTO-MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19, TRAMO: BIFURCACION CA-13 (SAN JUAN)-CASERÍO AGRICULTORES UNIDOS,EL CHAL,PETEN.CONT.NO.099-201 9-DGC-C PER.DEL 01 AL 30-09-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO. 0D3A4F60-411777237	5,425,621.44	1,568,954.78	3,856,666.66	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	5,425,621.44												
821	538	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	16853482	MARIN VARGAS MARIO ALEJANDRO	EST. NO. 03 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-01, TRAMO: BIFURCACION RN-09 SUR - NUEVA CAJOLÁ, RETALHULEU CONT. NO. 054-2020-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-12-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO.CA78F373-1024868958	5,161,886.25	912,547.75	4,249,338.50	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	5,161,886.25												

PAGINA : 33 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
822	243	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	2246449	GUERRA DÍAZ JOSÉ RODOLFO	EST. NO. 10 PROYECTO-MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19, TRAMO: BIFURCACION CA-13 (SAN JUAN)-CASERÍO AGRICULTORES UNIDOS,EL CHAL,PETEN.CONT.NO.099-201 9-DGC-C PER.DEL 01 AL 31-10-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO.74638065-1124879726	6,499,999.54	1,879,757.01	4,620,242.53	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	6,499,999.54											
823	718	30/04/2021	DEV	RTO	OGA	102016909	CORPORACION LOS MANZANOS SOCIEDAD ANONIMA	ERROR EN LA ELABORACION	-18,500.00	-825.29	-17,674.71	0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	FGPINTOM		N	N	
Total Fuente									11	-18,500.00											
824	255	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	30162513	ASFALTOS Y PETROLEOS SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO. 06 REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC, TRAMO: CUATRO CAMINOS (KM 188+600) - POLOGUA (KM 205+000), TOTONICAPAN, CONT. NO. 041-2020-DGC-C PER. 01 AL 31-03-2021 FACT. ELECT. ORIG. NO.524037FB-567231680	366,501.52	42,813.23	323,688.29	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	366,501.52											
829	512	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	41109430	CACERES SANDOVAL JOSE ALEJANDRO	ESTIMACION NO.8 REPOSICIÓN CARRETERA RD-QUI-02 TRAMO:PACHALUM -CHUAQUENUM, QUICHÉ. CONTRATO NO.076-2019-DGC-C. PERIODO DEL 13 AL 30-11-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO.EF8C0A9C-1796819961	4,080,518.46	721,377.37	3,359,141.09	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	4,080,518.46											
831	830	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	91658721	OVERSEAS ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. (GUA) S. A.	EST. NO. 44 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO (KM. 57+000 AL KM. 84+450) LONGITUD APROXIMADA 27.45 KMS. CONTRATO NO. 02-2016-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 30-09-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO. A76075BF-3952886522	10,829,035.81	0.00	10,829,035.81	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	10,829,035.81											
833	233	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	80357911	GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS SOCIEDAD ANÓNIMA	EST. NO. 03 REPOSICIÓN CARRETERA RUTA CA-11, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-10, VADO HONDO-JOCOTÁN, CHIQUIMULA CONT. NO. 037-2020-DGC-C PER. DEL 01 AL 31-01-2021 FACT. ELECT. ORIG. NO.B2C2BA18-3479586556	145,778.96	34,282.82	111,496.14	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	145,778.96											

PAGINA : 34 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORTE: R00804107.rpt

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
834	830	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	91658721	OVERSEAS ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. (GUA) S. A.	EST. NO. 45 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO (KM. 57+000 AL KM. 84+450) LONGITUD APROXIMADA 27.45 KMS. CONTRATO NO. 02-2016-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 31-10-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO.BA50759B-1085294935	11,640,865.17	0.00	11,640,865.17	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	11,640,865.17											
835	233	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	80357911	GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS SOCIEDAD ANÓNIMA	EST. NO. 04 REPOSICIÓN CARRETERA RUTA CA-11, TRAMO: BIFURCACIÓN CA-10, VADO HONDO-JOCOTÁN, CHIQUIMULA CONT. NO. 037-2020-DGC-C PER. DEL 01 AL 28-02-2021 FACT. ELECT. ORIG. NO.D8B6675A-171131868 FACT. ELECT. ORIG. NO.D8B6675A-171131868	4,123,248.90	997,124.89	3,126,124.01	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	4,123,248.90											
836	830	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	91658721	OVERSEAS ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. (GUA) S. A.	EST. NO. 46 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO: SANARATE - EL RANCHO (KM. 57+000 AL KM. 84+450) LONGITUD APROXIMADA 27.45 KMS. CONTRATO NO. 02-2016-DGC-C PERIODO DEL 01 AL 30-11-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO.526B45D4-354569182	19,583,826.52	0.00	19,583,826.52	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	19,583,826.52											
839	837	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	2007533	CORONADO BROLO JORGE MARIO ISIDORO	DOC. DE COBRO NO. 01 SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA CA-01 OCC. TRAMO CUATRO CAMINOS (KM 188+600) - POLOGUA (KM 205+000), TOTONICAPAN.CONTRATO NO. 065-2020-DGC-S PERIODO DEL 04 AL 30-11-2020 FACT. ELECT. ORIG. NO. 86C8174B-155077864	1,543,793.19	137,238.67	1,406,554.52	0.00	APROBADO	siges		siges	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	1,543,793.19											
CANTIDAD DE CUR:									141	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :											
ENTIDAD: 11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-																					
575	331	06/04/2021	DEV	RTO	OGA	37280724	CONTRERAS ILLERA LUIS ENRIQUE	REVERSION, POR TENER CUENTA CANCELADA EN EL BANCO DEL SISTEMA, SEGUN RECHAZO UDAF 151	-444,819.15	-39,116.00	-405,703.15	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	N	N		
Total Fuente									29	-444,819.15											

PAGINA : 35 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

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
582	579	14/04/2021	DEV	NOR	OGA	1329637K	DUBON XITUMUL MARCO ANTONIO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 03, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO S-018-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0416-2020-COV, FACTURA SERIE: 0C87ED33 NUMERO DE DTE: 1543192626, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-036-2020, B-037-2020, L-082-2020, L-083-2020, L-084-2020 Y L-085-20	111,557.96	9,360.53	102,197.43	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	19/04/2021
Total Fuente									29	111,557.96											
583	204	14/04/2021	DEV	NOR	OGA	4271769	CASTAÑEDA RIVEIRO ARI RICARDO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020, PROYECTO S-109-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0654-2020-COV, FACTURA SERIE: DC0BE9C5, NUMERO DE DTE: 3347138552, PROYECTOS SUPERVISADOS: CP-014-2020	375,108.10	32,891.80	342,216.30	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	19/04/2021
Total Fuente									29	375,108.10											
588	584	14/04/2021	DEV	NOR	OGA	24964921	CARCAMO AMBROSIO EDY ORLANDO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 1 DEL PROYECTO S-020-2020, PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-405A-2020-COV, FACTURA SERIE: A7519855 NUMERO DE DTE: 1418870970, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-041-2020, B-042-2020, B-043-2020, B-044-2020, L-184-2020, L-185-2020 Y L-099-2020	47,821.12	3,669.74	44,151.38	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	19/04/2021
Total Fuente									29	47,821.12											
593	591	14/04/2021	DEV	NOR	OGA	4697359	MARROQUIN MARTINEZ TOMAS ESTUARDO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO S-024-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0404C-2020-COV, FACTURA SERIE: 440120BF NUMERO DE DTE: 957762716, PROYECTOS SUPERVISADOS B-053-2020, L-120-2020, L-121-2020 Y L-122-2020.	402,011.76	35,293.90	366,717.86	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	19/04/2021
Total Fuente									29	402,011.76											

PAGINA : 36 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORT: R00804107.rpt

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	
599	598	14/04/2021	DEV	NOR	OGA	42158605	DIAZ CONTRERAS ALFREDO ANTONIO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 2, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020, PROYECTO S-063-2020, SEGÚN CONTRATO 13000-0446-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: F97DC84A, NUMERO DE DTE: 658720971, PROYECTO SUPERVISADO: T-057-2020.	44,879.27	3,407.07	41,472.20	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	19/04/2021	
Total Fuente									29	44,879.27												
600	586	14/04/2021	DEV	NOR	OGA	16878779	ORTIZ MORALES IMMER ELIEL	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0678-2020-COV DEL PROYECTO S-110-2020, FACTURA SERIE: A0440FDB, NUMERO DE DTE: 3344124664, PROYECTO SUPERVISADO: CP-015-2020	703,037.74	62,171.23	640,866.51	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	19/04/2021	
Total Fuente									29	703,037.74												
602	242	14/04/2021	DEV	NOR	OGA	5746833	RAZULEU ORELLANA GUSTAVO ADOLFO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, S-045-2020, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0452-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 5008B8E1, NUMERO DE DTE: 671564171, PROYECTO SUPERVISADO T-017-2020.	57,512.34	4,535.03	52,977.31	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	19/04/2021	
Total Fuente									29	57,512.34												
603	205	14/04/2021	DEV	NOR	OGA	55533493	PROYECTOS DINAMICOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020, DEL PROYECTO S-111-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0674-2020-COV, FACTURA SERIE: IC133034, NUMERO DE DTE: 3979299973, PROYECTO SUPERVISADO: CP-016-2020	118,837.78	10,010.51	108,827.27	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	19/04/2021	
Total Fuente									29	118,837.78												
606	260	14/04/2021	DEV	NOR	OGA	4062140	AMAYA MORGAN CESAR AUGUSTO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 2 DEL PROYECTO S-064-2020, PERIODO DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-519-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 6C736574, NUMERO DE DTE: 221661612, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-058-2020 Y T-059-2020.	49,443.55	3,814.60	45,628.95	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021	
Total Fuente									29	49,443.55												

PAGINA : 37 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORTE: R00804107.rpt

2021

[illegible]

PAGINA : 38 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
621	609	14/04/2021	DEV	NOR	OGA	38532670	ORELLANA MEJIA LESTER ANTONIO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 08, PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DEL PROYECTO S-006A-2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0293-2019-COV FACTURA SERIE: 5717ECCS NUMERO DE DTE: 2568896806 PROYECTOS SUPERVISADOS: BL-006-2019	41,722.07	3,125.19	38,596.88	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	19/04/2021
Total Fuente									29	41,722.07											
624	612	14/04/2021	DEV	NOR	OGA	42012937	ESCOBAR GARCIA PABLO BERNABE	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 05, PERIODO DEL 01 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2020, PROYECTO S-093A-2019, SEGÚN CONTRATO 13000-0291-2019-COV, FACTURA SERIE: F092CAB6 NÚMERO DE DTE: 762266442, PROYECTO SUPERVISADO CP-011-2019.	17,488.62	780.74	16,707.88	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021
Total Fuente									29	17,488.62											
625	611	14/04/2021	DEV	NOR	OGA	1455516	ORTIZ ALVAREZ FERNANDO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 12 DEL PROYECTO S-059-2019, PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, SEGUN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 13000-226-2019-COV Y 13000-0185-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: F99E5115, NUMERO DE DTE: 2780908513, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-024-2019 Y T-044-2019.	178,658.50	15,351.66	163,306.84	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021
Total Fuente									29	178,658.50											
628	615	14/04/2021	DEV	NOR	OGA	14201526	RUIZ CASTILLO VICTOR HUGO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, S-042-2020, PERIODO DEL 12 DE OCTUBRE 2020 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0423-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: F8858D15, NUMERO DE DTE: 2390707935, PROYECTO SUPERVISADO, T-011-2020 Y T-012-2020.	67,884.22	5,461.09	62,423.13	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021
Total Fuente									29	67,884.22											
630	629	14/04/2021	DEV	NOR	OGA	12523992	RUIZ MARCHENA MIGUEL ANTONIO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 1 DEL PROYECTO S-083-2020, PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-486-2020-COV, FACTURA SERIE: C802CB93 NUMERO DE DTE: 3628683200, PROYECTOS SUPERVISADOS: DM-003-2020 Y SG-003-2020	257,678.77	22,407.03	235,271.74	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	19/04/2021
Total Fuente									29	257,678.77											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

PAGINA : 39 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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
631	590	14/04/2021	DEV	NOR	OGA	9488332	CAMEROS CIRAIZ LEONARDO FRANCISCO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO S-016-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0441-2020-COV, FACTURA SERIE: 464F9F57 NUMERO DE DTE: 3997059076, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-032-2020, B-033-2020, L-073-2020, L-074-2020, L-075-2020, L-076-2020 Y L	113,703.56	9,552.10	104,151.46	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021
Total Fuente									29	113,703.56											
633	632	14/04/2021	DEV	NOR	OGA	26205122	GOMEZ GONZALEZ DORIAN RENE	PAGO DE INFORME FINANCIERO No. 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 PROYECTO S-081-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0489-2020-COV, FACTURA 647E692E No. DE DTE: 629097529, PROYECTOS SUPERVISADOS: DM-001-2020 Y SG-001-2020	370,558.78	32,485.60	338,073.18	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021
Total Fuente									29	370,558.78											
635	622	14/04/2021	DEV	NOR	OGA	42012937	ESCOBAR GARCIA PABLO BERNABE	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO S-037-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0488-2020-COV, FACTURA SERIE: 23692B18 NUMERO DE DTE: 1755074521 PROYECTOS SUPERVISADOS: T-001-2020 Y T-002-2020	135,918.03	11,535.54	124,382.49	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021
Total Fuente									29	135,918.03											
639	589	14/04/2021	DEV	NOR	OGA	7828551	ARREAZA GARCIA ELDER UVALDO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 2, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO S-059-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0517-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 9F5B2FDB, NUMERO DE DTE: 2972009409, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-046-2020, T-047-2020 Y T-048-2020.	172,508.69	14,802.56	157,706.13	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	19/04/2021
Total Fuente									29	172,508.69											
640	594	14/04/2021	DEV	NOR	OGA	49475789	ALVARADO PACAY HECTOR ALBERTO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 2, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020, PROYECTO S-062-2020, SEGÚN CONTRATO 13000-0480-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: F43AC846, NUMERO DE DTE: 324749164, PROYECTO SUPERVISADO: T-056-2020.	189,842.80	16,350.25	173,492.55	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	19/04/2021

PAGINA : 40 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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									29	189,842.80												
641	210	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	33850771	PALENCIA FLORES LUIS EDUARDO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2020, DEL PROYECTO S-127-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0784-2020-COV, FACTURA SERIE: E6EBCBA4, NUMERO DE DTE: 798968846, PROYECTO SUPERVISADO PE-007-2020	677,966.30	59,932.70	618,033.60	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021	
Total Fuente									29	677,966.30												
642	610	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	1938128K	IPÍÑA CASASOLA CARLOS EDUARDO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 7, PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2020, PROYECTO S-037-2019, SEGÚN CONTRATOS 13000-0194-2019-COV Y 13000-0183-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 5B1BC1BB, NÚMERO DE DTE: 2216706572, PROYECTO SUPERVISADO T-001-2019.	1,177.45	0.00	1,177.45	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021	
Total Fuente									29	1,177.45												
643	585	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	8484163	GUTIERREZ SAMAYOA JUAN MANUEL	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020, PROYECTO S-011-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0421-2020-COV, FACTURA SERIE: D0C44580 NUMERO DE DTE: 1692353041, PROYECTOS SUPERVISADOS: L-048-2020, L-049-2020, L-050-2020, L-052-2020, L-053-2020, B-022-2020,	71,268.04	5,763.22	65,504.82	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021	
Total Fuente									29	71,268.04												
646	645	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	8140758	VARGAS BERTA ALICIA	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO B-062-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0345-2020-COV, FACTURA SERIE: C58149C3, NUMERO DE DTE: 2986820337, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIREGIONAL	2,578,350.00	229,609.82	2,348,740.18	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021	
Total Fuente									29	2,578,350.00												

PAGINA : 41 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO:		2021																			
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
648	311	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	5878969	JORDAN ZABALETA MARIO RENE	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02 DEL PROYECTO S-100-2020, PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0676-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 677E6702, NUMERO DE DTE: 2325891463, PROYECTO SUPERVISADO: CP-005-2020	267,492.37	7,164.97	260,327.40	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021
Total Fuente									29	267,492.37											
651	543	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	1805266	CARIAS SANDOVAL CARLOS FRANCISCO	PAGO COMPLEMENTO DEL 5.4215373291% DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020, PROYECTO OCE-007-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0723-2020-COV, FACTURA SERIE: F375923E NUMERO DE DTE: 2890941734, TRAMOS: EST. 165+000 - EST. 166+000-ATENCION BIFURCACION INGRESO CHIQUIMULA (Carril incorporacion)	6,776.00	302.50	6,473.50	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021
Total Fuente									29	6,776.00											
653	238	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	8275556	ALTAN RAMIREZ MARCO TULIO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, S-038-2020, PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0442-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 5D1C1190, NUMERO DE DTE: 759844685, PROYECTO SUPERVISADO T-003-2020.	72,222.10	5,848.40	66,373.70	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021
Total Fuente									29	72,222.10											
654	217	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	81127863	CONSTRUCCIONES SIN LIMITE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 1 DEL PROYECTO S-019-2020, PERIODO DEL 03 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-417-2020-COV, FACTURA SERIE: 427ECA6A NUMERO DE DTE: 4225843878, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-038-2020, B-039-2020, B-040-2020, L-086-2020, L-087-2020, L-088-2020, L-089-2020, L-090-2020 Y L-091	54,815.82	1,468.28	53,347.54	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021
Total Fuente									29	54,815.82											

PAGINA : 42 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
656	613	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	12679666	ALDANA ALBANÉS CARLOS ALBERTO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, S-057-2020, PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE 2020 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0475-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: BDFBCFD8, NUMERO DE DTE: 56252804, PROYECTO SUPERVISADO T-043-2020 Y T-044-2020.	61,405.72	4,882.66	56,523.06	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021
Total Fuente									29	61,405.72											
657	655	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	8389330	DUQUE GIRON ALBA LUZ	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 PROYECTO T-080-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0664-2020-COV, FACTURA SERIE: 4FD51159 No. DE DTE: 3948889400, TRAMOS: CHAJUL - ILOM ILOM - POMBALSE CRUCE EL TESORO BIFURCACION RD-QUI-03 - CHEL CHAJUL - VIPEC	1,493,034.40	39,991.99	1,453,042.41	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021
Total Fuente									29	1,493,034.40											
660	613	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	12679666	ALDANA ALBANÉS CARLOS ALBERTO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, S-057-2020, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0475-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: C44B2A05, NUMERO DE DTE: 1702776663, PROYECTO SUPERVISADO T-043-2020 Y T-044-2020.	57,783.19	4,559.21	53,223.98	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021
Total Fuente									29	57,783.19											
662	69	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	38176521	CANCINOS LOPEZ MARIA GABRIELA	PAGO DE LA ESTIMACION 3, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, DEL PROYECTO T-082-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0716-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 0CD7C927, NUMERO DE DTE: 239682451, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - XEJABI - LAS FLORES - CHIVARABAL - BIFURCACION RD-CHM-03 BIFURCACION RD-CHM-34 - CHUATZUNUJ -	1,426,371.13	126,754.56	1,299,616.57	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021
Total Fuente									29	1,426,371.13											

PAGINA : 43 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO:		2021																				
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	
667	415	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	37100378	CRUZ SALGUERO MENDEZ ZULEIMA ELIZABETH	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 1 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO T-017-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0315-2020-COV, FACTURA SERIE: 4BAC764A NUMERO DE DTE: 1369656468, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIREGIONAL, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SAN MARCOS.	1,168,950.00	103,770.53	1,065,179.47	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021	
Total Fuente									29	1,168,950.00												
668	666	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	6153623	IZAGUIRRE NORIEGA RAUL GUILLERMO	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 6 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020, PROYECTO OCE-003-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0670-2020-COV, FACTURA SERIE: 7EBFFFB NUMERO DE DTE: 1663388516, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL GUATEMALA	2,635,500.00	234,712.50	2,400,787.50	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021	
Total Fuente									29	2,635,500.00												
669	415	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	37100378	CRUZ SALGUERO MENDEZ ZULEIMA ELIZABETH	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO T-017-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0315-2020-COV, FACTURA SERIE: 881CBDA A NUMERO DE DTE: 1457276919, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIREGIONAL, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SAN	2,137,575.00	190,254.91	1,947,320.09	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021	
Total Fuente									29	2,137,575.00												
672	59	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	68126786	CONSTRUCTORES DE GUATEMALA MYC SOCIEDAD ANONIMA	SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL 61.7016615606% DE LA ESTIMACION 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 AL 31 DE ENERO DEL 2021, DEL PROYECTO T-008A-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0806-2020-COV, FACTURA SERIE: E841A92D, NUMERO DE DTE: 75449990, TRAMO: EORM, CASERIO PACANAL, SECTOR A, ALDEA XEJUYUP, NAHUALA,	2,416,619.00	215,169.56	2,201,449.44	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	23/04/2021	
Total Fuente									29	2,416,619.00												

PAGINA : 44 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
679	65	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	5658187	CANCINOS DE LEON LEONEL GUADALUPE	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE FEBRERO 2021, PROYECTO B-019-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0301A-2020-COV, FACTURA SERIE: EA69DFE0, NUMERO DE DTE: 2490781381, TRAMO: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - COLOMBA SAN MIGUELITO (ESTACION DE FERROCARRIL) - ENTRONQUE RN-13-SUR, EL REP	1,167,566.55	103,647.01	1,063,919.54	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	23/04/2021
Total Fuente									29	1,167,566.55											
684	78	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	7490895	DE LEON ARDEANO JULIA REYNA	PAGO DE LA ESTIMACION 04 DEL PROYECTO B-017-2020, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2021 , SEGUN CONTRATO 13000-0319-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: C81601A8, NUMERO DE DTE: 289163387, TRAMO: BIFURCACION RN-01 (SAN JUAN OSTUNCALCO) - SAN MIGUEL SIGUILA - CAJOLA LA ESPERANZA - LA EMBOSCADA LA EMB	1,062,657.36	94,280.12	968,377.24	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	23/04/2021
Total Fuente									29	1,062,657.36											
685	681	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	26497883	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES J.P. SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO T-028-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0324-2020-COV, FACTURA SERIE: SDE62807 NUMERO DE DTE: 2886353859, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CAHABON, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PANZÓS	1,958,930.60	174,304.52	1,784,626.08	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	23/04/2021
Total Fuente									29	1,958,930.60											
686	682	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	3837181	ORTÍZ LÓPEZ MARIO ELISÉO	PAGO DE LA ESTIMACION 2, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020, PROYECTO T-032-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0342A-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 544E7180, NUMERO DE DTE: 2899920850, TRAMOS: SAN LUIS VISTA HERMOSA (BIFURCACION FTN) - SALACUIM - CACAHUILA CACAHUILA - CUBILHUITZ, BIFURCACION	2,306,063.20	143,528.95	2,162,534.25	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	23/04/2021
Total Fuente									29	2,306,063.20											

PAGINA : 45 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORTE: R00804107.rpt

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	Solicitado	Aprobado	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
689	671	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	6153623	IZAGUIRRE NORIEGA RAUL GUILLERMO	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PROYECTO DE BACHEO B-014-2020, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0297-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 764EA4F9, NUMERO DE DTE: 1387285047, TRAMO: BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - COXOM - BIFURCACION RN-01 A ALDEA TIERRA BLANCA BIFURCACION	1,207,500.00	107,212.50	1,100,287.50	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	23/04/2021
Total Fuente									29	1,207,500.00											
692	70	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	75890232	GRUPO TECNICO EN CONSTRUCCION SERIMA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO COMPLEMENTO DEL 77.84739318% DE LA ESTIMACION 2, PERIODO 01 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, DEL PROYECTO OCE-011-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0731-2020-COV, FACTURA SERIE: F3D9C769, NUMERO DE DTE: 3151316877, TRAMO: LLANO GRANDE - EL TRAPICHE DE AGUA - LA CANOA SALAMA - LL	3,514,141.42	313,162.63	3,200,978.79	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	23/04/2021
Total Fuente									29	3,514,141.42											
693	690	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	2277182	SANDOVAL FIGUEROA FREDI DANILO	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 6 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020, PROYECTO OC-006-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0698-2020-COV, FACTURA SERIE: 7FC5E7E8 NUMERO DE DTE: 1442533086, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL GUATEMALA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL CHIMAL	1,997,376.00	53,501.14	1,943,874.86	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	23/04/2021
Total Fuente									29	1,997,376.00											
694	664	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	34704620	ZUÑIGA GOMEZ EVELYN YESENIA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021 PROYECTO B-030-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0262-2020-COV, FACTURA 2686EF7B No. DE DTE: 2732999985, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL HUEHEUTENANGO	3,229,436.93	86,502.77	3,142,934.16	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	23/04/2021
Total Fuente									29	3,229,436.93											

PAGINA : 46 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
697	634	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	1340475K	VASQUEZ PINELO CORALIA LARISSA	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO S-091-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINSTRATIVO: 13000-0518-2020-COV, FACTURA SERIE: 2537D2B3, NUMERO DE DTE: 2522760644, PROYECTOS SUPERVISADOS: P-002-2020 Y Pe-005-2020	123,993.03	3,321.24	120,671.79	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021
Total Fuente									29	123,993.03											
698	695	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	16896432	GRUPO MURATORI SOCIEDAD ANONIMA	PAGO PARCIAL DEL 58.3831873857% DE LA ESTIMACION 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, DEL PROYECTO PE-001-2020 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0726-2020-COV, FACTURA SEIRE: 35AD4A0C, NUMERO DE DTE: 3887549369, TRAMO: FRONTERA TECUN UMAN	3,000,000.00	267,257.14	2,732,742.86	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	27/04/2021
Total Fuente									29	3,000,000.00											
703	430	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	91919169	ECOMUROS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO T-079-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 13000-667A-2020-COV, FACTURA SERIE: FDEBA549, NUMERO DE DTE: 2809875069, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHICAMÁN	6,639,830.50	177,852.60	6,461,977.90	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021
Total Fuente									29	6,639,830.50											
704	68	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	59701684	IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	TERCER PAGO PARCIAL DEL 36.64526604% DE LA ESTIMACION 2, PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, PROYECTO OC-003-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0712-2020-COV, FACTURA SERIE: 389C7562, NUMERO DE DTE: 1355763683, TRAMO: OBRA CIVIL EN LAS RUTAS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA OBRA CIVIL EN LAS RUTAS DEL DEPARTAMENTO D	1,156,828.03	30,986.47	1,125,841.56	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021
Total Fuente									29	1,156,828.03											

PAGINA : 47 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO:		2021																			
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	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
705	702	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	2246449	GUERRA DÍAZ JOSÉ RODOLFO	PAGO DE LA ESTIMACION 2, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020, PROYECTO T-034-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0328-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 59370F55, NUMERO DE DTE: 1977107695, TRAMOS: CRUCE DEL PATO BIFURCACION RD-AV-09 - CARIBE RIO SALINAS SAYAXCHE - CEIBAL	805,744.40	71,341.46	734,402.94	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021
Total Fuente									29	805,744.40											
707	678	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	26497883	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES J.P. SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO T-031-2020, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0319A-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 01DF3A43, NUMERO DE DTE: 587284750, TRAMO:SEMUY - LOMAS DEL NORTE (BIFURCACION RD-AV-09) KM. 302+200 RN-05, CHAJMAIC - SAMAX - GUAPINOL - SEP	1,659,788.28	147,595.38	1,512,192.90	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021
Total Fuente									29	1,659,788.28											
709	706	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	30016029	GUERRA VILLEDA WILDER RONALDO	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020 PROYECTO T-035-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0404-2020-COV, FACTURA 8DE40BCD No. DE DTE: 1451967786 , TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL PETEN	1,791,772.49	47,993.91	1,743,778.58	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021
Total Fuente									29	1,791,772.49											
711	710	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	1805266	CARIAS SANDOVAL CARLOS FRANCISCO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO T-045-2020, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0428-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 1B4B745A, NUMERO DE DTE: 34247730, TRAMO: SECHACTI - BIFURCACION CHAMPEGUANO (FTN) POZA DEL DANTO - SECHACTI TUILA - POZA DEL DANTO BIFUR	821,478.60	72,746.30	748,732.30	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021
Total Fuente									29	821,478.60											

PAGINA : 48 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO:		2021																				
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	
712	239	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	15852903	RODRIGUEZ HERRERA EDDIE RONALDO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, S-040-2020, PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE 2020 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0450-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: EC5FF25F, NUMERO DE DTE: 1725713592, PROYECTO SUPERVISADO T-007-2020.	117,376.40	9,880.03	107,496.37	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	26/04/2021	
Total Fuente									29	117,376.40												
714	713	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	1805266	CARIAS SANDOVAL CARLOS FRANCISCO	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021 DEL PROYECTO T-041-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0338-2020-COV, FACTURA SERIE: D7CA4675 NUMERO DE DTE: 2405254855, TRAMO: CHACTE - SANTA CRUZ SANTA CRUZ - NAETUNICH CA-13 BARRIO SANTA FE - FRAN	1,180,752.00	104,824.29	1,075,927.71	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021	
Total Fuente									29	1,180,752.00												
717	715	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	68208391	SEELE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2020 AL 31 DE ENERO 2021, PROYECTO B-038-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0258-2020-COV, FACTURA SERIE: F6FCDAFD, NUMERO DE DTE: 3993649841, TRAMO: CA-14 - TACTIC - CA-14 SAN PEDRO CARCHA - PUENTE TZUNUTZ FIN DE PAVIMENTO BIFUR	4,438,739.70	395,716.04	4,043,023.66	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021	
Total Fuente									29	4,438,739.70												
719	638	15/04/2021	DEV	RTO	OGA	12562904	HERNANDEZ MOLINA ANAKENA MARTA ISABEL	REVERSION, PAGO DEL INFORME FINANCIERO 2 DEL PROYECTO S-078-2020,	-252,953.42	-21,985.13	-230,968.29	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									29	-252,953.42												
724	66	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	5104092	ESPAÑA SAMAYOA RECINOS GINA ROZZINAT	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO B-033-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0396A-2020-COV, FACTURA F571D948 NUMERO DE DTE: 2022852535, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SACAPULAS, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL QUICHE	390,717.82	34,285.52	356,432.30	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021	
Total Fuente									29	390,717.82												

PAGINA : 49 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
726	238	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	8275556	ALTAN RAMIREZ MARCO TULIO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, S-038-2020, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE 2020 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0442-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: A3C78981, NUMERO DE DTE: 522994851, PROYECTO SUPERVISADO T-003-2020.	350,629.14	30,706.17	319,922.97	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	27/04/2021
Total Fuente									29	350,629.14											
731	730	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	1938128K	IPÍÑA CASASOLA CARLOS EDUARDO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 2, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, PROYECTO S-061-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0484-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 7C45473B, NUMERO DE DTE: 2471446218, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-052-2020, T-053-2020 Y T-055-2020	112,437.03	9,439.02	102,998.01	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	27/04/2021
Total Fuente									29	112,437.03											
734	716	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	10306870	CORDOVA CATALAN SHELLDER ALEXANDER	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PROYECTO DE BACHEO B-039-2020, PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0293-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: C1A1344D, NUMERO DE DTE: 3655748613, TRAMO: SENAHU (EL ROSARIO) - PANZOS PUENTE CHASCO- LA TINTA LA TINTA - SENAHU (EL ROSARIO)	284,166.22	0.00	284,166.22	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	23/04/2021
Total Fuente									29	284,166.22											
735	732	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	703893	SCHWARTZ RAMIREZ GUILLERMO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DEL PROYECTO S-087-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0539-2020-COV, FACTURA SERIE: AA987654, NUMERO DE DTE: 3272952064, PROYECTOS SUPERVISADOS: OC-006-2020, OCE-002-2020, OCE-003-2020, OCE-004-2020.	197,778.81	17,058.82	180,719.99	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	27/04/2021
Total Fuente									29	197,778.81											

PAGINA : 50 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
738	737	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	38176521	CANCINOS LOPEZ MARIA GABRIELA	PAGO DE LA ESTIMACION 3, DEL PROYECTO T-011-2020, PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0312-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 660B9CE3, NUMERO DE DTE: 342376922, TRAMO: SAN JOSE CHIQUILAJA LIMITE DEPARTAMENTAL QUETZATLENANGO/TOTONICA PAN - SAN ANDRES XECUL CANTON	828,438.83	73,367.76	755,071.07	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	23/04/2021
Total Fuente									29	828,438.83											
739	728	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	25623982	INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD SOCIEDAD ANONIMA.	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO T-078-2020, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0682-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: ED9F1A76, NUMERO DE DTE: 1773683811, TRAMO: LAS CUEVAS GRANADOS - CUBULCO - REPRESA RIO CHIXOY - CHITOMAX	1,259,399.04	33,733.90	1,225,665.14	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	23/04/2021
Total Fuente									29	1,259,399.04											
742	740	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	4768523	CRUZ BARILLAS SERGIO AUGUSTO	PAGO COMPLEMENTO DEL 25.5535947117% DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO OC-001-2020, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0713-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: C6764684, NUMERO DE DTE: 1982415844, TRAMO: OBRA CIVIL EN LAS RUTAS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO OBRA CIVIL	1,263,237.82	33,836.73	1,229,401.09	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021
Total Fuente									29	1,263,237.82											
743	687	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	12494798	GUEVARA GONZÁLEZ ELMER AUGUSTO	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO B-072-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0464-2020-COV, FACTURA SERIE: F783358C NUMERO DE DTE: 4084220901, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PALIN, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL ESCUINTLA, MANTENIMIENTO DE L	715,378.55	63,273.09	652,105.46	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	23/04/2021
Total Fuente									29	715,378.55											

PAGINA : 51 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORT: R00804107.rpt

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	
747	744	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	11036214	HERNANDEZ PEREZ LUIS ALBERTO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, DEL PROYECTO OC-007-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0719-2020-COV, FACTURA SERIE: 4ECBF559, NUMERO DE DTE: 2463124403, NUMERO DE DTE: 2463124403, TRAMOS:OBRA CIVIL EN LAS RUTAS DEL DEPARTAMENTO DE S	1,820,125.00	161,911.16	1,658,213.84	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	23/04/2021	
Total Fuente									29	1,820,125.00												
748	746	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	8389330	DUQUE GIRON ALBA LUZ	PAGO DE ESTIMACION 1 DEL PROYECTO B-035-2020, PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-302A-2020-COV, FACTURA SERIE: D8302B21 NUMERO DE DTE: 180243978, TRAMOS: KM. 171+900 HACIA PATZITE - PATZITE BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, LOS ENCUENTROS - CHICHICASTENANGO CHICHICASTE	229,492.25	6,147.11	223,345.14	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	23/04/2021	
Total Fuente									29	229,492.25												
751	146	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	61624306	GÓMEZ ESCOBAR GELVIN VIRGILIO	SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL 36.197333403% DE LA ESTIMACION 1 DEL PROYECTO T-081-2020, PERIODO DEL 02 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0665-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D83A6C98, NUMERO DE DTE: 3368110567, TRAMO: SAN JUAN COTZAL - SAN FELIPE CHENLA - LA BENDICION - EL PINAL - SAN FRANCISCO	636,349.19	17,045.07	619,304.12	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	23/04/2021	
Total Fuente									29	636,349.19												
754	687	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	12494798	GUEVARA GONZÁLEZ ELMER AUGUSTO	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO B-072-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0464-2020-COV, FACTURA SERIE: 92F8026B NUMERO DE DTE: 690047533, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PALIN, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL ESCUINTLA, MANTENIMIENTO DE LA	472,504.08	41,587.86	430,916.22	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	23/04/2021	
Total Fuente									29	472,504.08												

PAGINA : 52 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO:		2021																			
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
755	146	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	61624306	GÓMEZ ESCOBAR GELVIN VIRGILIO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO T-081-2020, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0665-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 6286C93A, NUMERO DE DTE: 3514190745, TRAMO: SAN JUAN COTZAL - SAN FELIPE CHENLA - LA BENDICION - EL PINAL - SAN FRANCISCO NEBAJ - SALQ	543,649.74	14,562.05	529,087.69	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021
Total Fuente									29	543,649.74											
758	556	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	63320134	ARCHILA DEL CID WILVER	PAGO COMPLEMENTO DEL 52.5288859356% DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO OCE-013-2020, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0735-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 7B5C5333, NUMERO DE DTE: 2217624021, TRAMO: CHICHICASTENANGO - SANTA CRUZ DEL QUICHE (ATENCION ESTACION 156+	2,213,088.40	59,279.15	2,153,809.25	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	26/04/2021
Total Fuente									29	2,213,088.40											
759	749	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	69951799	MUÑOZ MARILU	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PROYECTO SV-004-2020, PERIODO DEL 09 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0762-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 9B74392D, NUMERO DE DTE: 3577563008, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: SEÑALIZACION VERTICAL EN RUTAS VIALES DE GUATEMALA SEÑALIZ	1,244,985.00	110,559.37	1,134,425.63	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									29	1,244,985.00											
760	725	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	41109430	CACERES SANDOVAL JOSE ALEJANDRO	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PROYECTO OBRA CIVIL ESPECIFICO OCE-018-2020, PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0763-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D73C5886, NUMERO DE DTE: 437731645, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: INICIO PAVIMENTO DE CONCRETO, GENTR	1,939,202.14	51,942.91	1,887,259.23	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021
Total Fuente									29	1,939,202.14											

PAGINA : 53 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
762	675	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	9847847	ESTRADA MONTERROSO JUAN CARLOS	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PROYECTO B-022-2020, PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0402-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 92FB2331, NUMERO DE DTE: 1803306110, TRAMO: RN-01, DESVIO MALACATAN - EL CARMEN (FRONTERA) ENTRADA HOSPITAL MALACATAN - COLONIA EL TRIUNFO ENTRONQ	913,712.66	24,474.45	889,238.21	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	23/04/2021
Total Fuente									29	913,712.66											
763	745	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	13937146	ALEJANDRO VALLADARES JORGE FELIX	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 46.7795190292% DE LA ESTIMACION NO.7, PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2020, PROYECTO BL-018b-2019, SEGUN CONTRATO 13000-0408-2019-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 7B1C2366, NUMERO DE DTE: 3609610724, TRAMOS: BIFURCACION CA-14, LA CUMBRE - BIFURCACION RD-BV-05-01, DESVIO SAN JERONIMO,	2,300,000.00	204,757.14	2,095,242.86	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	23/04/2021
Total Fuente									29	2,300,000.00											
765	413	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	37839829	ARGUETA MAYORGA JOSE LUIS	SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL 41.8291521934% DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO B-059-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0347-2020-COV, FACTURA SERIE: 5CA00E56 NUMERO DE DTE: 3810279911, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHIQUIMULA, MANTENIMIENTO DE L	2,516,759.48	224,110.67	2,292,648.81	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	23/04/2021
Total Fuente									29	2,516,759.48											
766	752	16/04/2021	DEV	RTO	OGA	3139158	CONSTRUCTORA DE LEON MALOUF Y MORATAYA SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION, PAGO COMPLEMENTO DEL 31.281997422%	-455,222.74	-12,193.47	-443,029.27	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									29	-455,222.74											

PAGINA : 54 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO: 2021																					
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
768	691	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	2246449	GUERRA DÍAZ JOSÉ RODOLFO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO T-033-2020, PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0348-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: F85BBA79, NUMERO DE DTE: 2790148516, TRAMO-BIFURCACION CR-PET-06 (EST. 458+00), ALDEA PALESTINA - COOPERATIVA BETEL COOPERATIVA BETEL - COOPERATIVA TÉCNIC	321,746.80	28,127.39	293,619.41	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	23/04/2021
Total Fuente									29	321,746.80											
769	184	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	3139158	CONSTRUCTORA DE LEON MALOUF Y MORATAYA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO COMPLEMENTO DEL 31.281997422% DEL ESTIMACIÓN 10, PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020, PROYECTO T-013-2019, SEGUN CONTRATO 13000-083-2019-COV, FACTURA SERIE: 21A65470 NUMERO DE DTE: 2863023751 TRAMOS: SALAMA - TEMPISQUE, SALAMA - LA PAZ, BIFURCACION RD-BV-12 - LAS ANONAS, BIFURCACIO	455,222.74	12,193.47	443,029.27	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	23/04/2021
Total Fuente									29	455,222.74											
770	691	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	2246449	GUERRA DÍAZ JOSÉ RODOLFO	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO T-033-2020, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0348-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: F85299E8, NUMERO DE DTE: 4242687017, TRAMO-BIFURCACION CR-PET-06 (EST. 458+00), ALDEA PALESTINA - COOPERATIVA BETEL COOPERATIVA BETEL - COOPE	828,430.15	73,366.97	755,063.18	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	23/04/2021
Total Fuente									29	828,430.15											
771	767	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	19061099	YAXCAL FERNÁNDEZ AMILCAR GUILLERMO	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 64.0415461492% DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 01 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2020 PROYECTO B-037-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0316-2020-COV, FACTURA 542FFC9B No. DE DTE: 847334789, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JERONIMO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIP	1,222,325.00	32,740.85	1,189,584.15	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021
Total Fuente									29	1,222,325.00											

PAGINA : 55 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORTE: R00804107.rpt

2021

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	
772	683	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	19061099	YAXCAL FERNÁNDEZ AMILCAR GUILLERMO	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 65.5993786752% DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO B-070-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0270-2020-COV, FACTURA SERIE: 9046340D NUMERO DE DTE: 1738755543, TRAMOS: PARCELAMIENTO LOS ANGELES - EL CARRIZAL - BIFURCACION RD-ESC-3	1,906,924.24	51,078.33	1,855,845.91	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021	
Total Fuente									29	1,906,924.24												
775	746	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	8389330	DUQUE GIRON ALBA LUZ	PAGO DE ESTIMACION 2 DEL PROYECTO B-035-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-302A-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 4B79E754, NUMERO DE DTE: 3644869344, TRAMOS: KM. 171+900 HACIA PATZITE - PATZITE BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, LOS ENCUENTROS - CHICHICASTENANGO CHICHICASTENANGO	205,458.50	5,503.35	199,955.15	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	23/04/2021	
Total Fuente									29	205,458.50												
776	774	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	62247530	METRO CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, DEL PROYECTO OC-009-2020, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0742-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: F63DA14F, NUMERO DE DTE: 3508748749, TRAMO: OBRA CIVIL EN LAS RUTAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN.	4,162,518.00	371,053.39	3,791,464.61	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021	
Total Fuente									29	4,162,518.00												
778	448	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	80357911	GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO COMPLEMENTO DEL 53.2784729162% DE LA ESTIMACION NO. 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO T-048-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0318-2020-COV, FACTURA SERIE: 656A8531 NUMERO DE DTE: 2142980435 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MORALES	1,140,341.00	101,216.16	1,039,124.84	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	23/04/2021	
Total Fuente									29	1,140,341.00												

PAGINA : 56 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

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
782	779	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	18291937	RODAS GARCIA ADOLFO ESTUARDO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 01, PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0425A-2020-COV, FACTURA SERIE: C3FB562D NUMERO DE DTE: 2477738518, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-070-2020- T-071-2020, T-072-2020 Y T-073-2020.	150,390.79	12,827.74	137,563.05	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	27/04/2021
Total Fuente									29	150,390.79											
784	780	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	16042727	REYES DE LA ROCA GABRIEL ANTONIO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020, DEL PROYECTO S-009-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0680-2020-COV, FACTURA SERIE: D3074A6D, NUMERO DE DTE: 2502183563, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-017-2020, B-018-2020, B-019-2020, L-037-2020, L-03	68,395.84	1,832.03	66,563.81	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	27/04/2021
Total Fuente									29	68,395.84											
786	785	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	70912866	GRUPO EDIFICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 1, CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020, DEL PROYECTO SV-002-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0740-2020-COV, FACTURA SERIE: 58B19A52, NUMERO DE DTE: 781140016, TRAMO: SEÑALIZACION VERTICAL EN LAS RUTAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEÑALIZACION VERTI	999,455.00	26,771.12	972,683.88	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	23/04/2021
Total Fuente									29	999,455.00											
788	211	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	22718419	GUERRA QUIJADA JULIO DAVID	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, DEL PROYECTO S-010-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0775-2020-COV, FACTURA SERIE: 617B2325, NUMERO DE DTE: 502746807, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-021-2020, L-046-2020, L-047-2020, Y L-177-20	62,305.85	4,963.02	57,342.83	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	26/04/2021
Total Fuente									29	62,305.85											

PAGINA : 57 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
791	201	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	37280724	CONTRERAS ILLERA LUIS ENRIQUE	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 1 DEL PROYECTO S-103-2020, PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0681-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: ED1C8DC6, NUMERO DE DTE: 287853959, PROYECTO SUPERVISADO: CP-008-2020.	444,819.15	39,116.00	405,703.15	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	26/04/2021
Total Fuente									29	444,819.15											
792	790	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	7179707	PALMA HERNANDEZ JOEL ESTUARDO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIMEBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO S-015-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0404B-2020-COV, FACTURA SERIE: 38FEFC97 NUMERO DE DTE: 300828099, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-030-2020, B-031-2020, L-069-2020, L-070-2020, L-071-2020 Y L-072-20	310,217.06	27,097.96	283,119.10	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	26/04/2021
Total Fuente									29	310,217.06											
794	730	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	1938128K	IPÍÑA CASASOLA CARLOS EDUARDO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 03, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2020 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO S-061-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0484-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: F8883E9F, NUMERO DE DTE: 2086882809, PROYECTOS SUPERVISADOS: T-052-2020, T-053-2020 Y T-055-2020	262,278.06	22,817.69	239,460.37	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	26/04/2021
Total Fuente									29	262,278.06											
796	783	20/04/2021	DEV	RTO	OGA	26013592	PEREZ GONZALEZ MYNOR ROLANDO	REVERSION PAGO DEL INFORME FINANCIERO 1 DEL PROYECTO S-021-2020.	-243,750.02	-21,163.40	-222,586.62	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									29	-243,750.02											
797	797	20/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6	78,680.10	0.00	78,680.10	0.00	APROBADO	MGALEMAN		MGALEMAN	MGALEMAN	MGALEMAN	S	S	20/04/2021
Total Fuente									29	78,680.10											

PAGINA : 58 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

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
798	781	20/04/2021	DEV	NOR	OGA	26013592	PEREZ GONZALEZ MYNOR ROLANDO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO I DEL PROYECTO S-021-2020, PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-455-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 9FE262D7, NUMERO DE DTE: 2036026167, PROYECTOS SUPERVISADOS: B-047-2020, B-048-2020, L-102-2020, L-103-2020, L-104-2020, L-105-2020, L-106-	243,750.02	21,163.40	222,586.62	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	26/04/2021
Total Fuente									29	243,750.02											
801	801	21/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7	11,168.41	0.00	11,168.41	0.00	APROBADO	MGALEMAN		MGALEMAN	MGALEMAN	MGALEMAN	S	S	21/04/2021
Total Fuente									29	11,168.41											
803	800	22/04/2021	DEV	RTO	OGA	3139158	CONSTRUCTORA DE LEON MALOUF Y MORATAYA SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION PAGO DE LA ESTIMACION 11 DEL PROYECTO T-013-2019.	-906,958.20	-24,293.52	-882,664.68	0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N	
Total Fuente									29	-906,958.20											
804	184	22/04/2021	DEV	NOR	OGA	3139158	CONSTRUCTORA DE LEON MALOUF Y MORATAYA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 11, PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, DEL PROYECTO T-013-2019, SEGUN CONTRATOS 13000-0083-2019-COV Y 13000-0754-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: B0208196, NUMERO DE DTE: 3402451827, TRAMOS: SALAMA - TEMPISQUE, SALAMA - LA PAZ, BIFURCACION RD-BV-12 - LAS ANONAS, BIFURCACION R	906,958.20	24,293.52	882,664.68	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	27/04/2021
Total Fuente									29	906,958.20											
829	807	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	3034712	ROSALES GARCIA LEONEL DE JESUS	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-031-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0703-2020-COV, FACTURA SERIE: B28B9E93 NUMERO DE DTE: 2239712447, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL TOTONICAPAN , MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA MARIA CHIQUIMULA	97,487.92	2,611.28	94,876.64	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	97,487.92											

PAGINA : 59 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

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
832	817	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	773512K	GERÓNIMO PAREDES CEDEÑO MAYRA VIOLETA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-636-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-746A-2020-COV, FACTURA SERIE: 8956C75C, NUMERO DE DTE: 3693954326, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ZUNIL, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CANTEL, MANTENIMIENTO DE LA	94,820.41	7,866.10	86,954.31	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	94,820.41											
836	833	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	16419243	ESPINOZA ROJAS DE SALALA ANA PATRICIA	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-102-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0550-2020-COV, FACTURA SERIE: 6EE31BC7, NUMERO DE DTE: 880296307, TRAMO: BIFURCACION RD-PET-11, SANTA RITA - SAN FRANCISCO BIFURCACION RD-PET-15, SANTA RITA - LA LI	67,399.00	1,805.33	65,593.67	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	67,399.00											
841	833	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	16419243	ESPINOZA ROJAS DE SALALA ANA PATRICIA	PAGO DE LA ESTIMACION 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021 , PROYECTO L-102-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0550-2020-COV, FACTURA SERIE: 27377DB9, NUMERO DE DTE: 3971761803, TRAMO: BIFURCACION RD-PET-11, SANTA RITA - SAN FRANCISCO BIFURCACION RD-PET-15,	116,178.00	3,111.91	113,066.09	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	116,178.00											
844	833	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	16419243	ESPINOZA ROJAS DE SALALA ANA PATRICIA	PAGO DE LA ESTIMACION 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 , PROYECTO L-102-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0550-2020-COV, FACTURA SERIE: AEC8C7D7, NUMERO DE DTE: 1816414170, TRAMO: BIFURCACION RD-PET-11, SANTA RITA - SAN FRANCISCO BIFURCACION RD-PET-15, SANTA RITA - LA LIB	82,654.00	2,213.95	80,440.05	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	82,654.00											

PAGINA : 60 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
847	828	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	22553738	HERNANDEZ MORALES JULIO ROBERTO	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-085-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0594-2020-COV, FACTURA SERIE: 85C7A184, NUMERO DE DTE: 1845708145, TRAMOS: PURULHA - ESTACION 144+000, NIÑO PERDIDO PASMOLON - PURULHA	91,957.09	2,463.14	89,493.95	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	91,957.09											
854	828	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	22553738	HERNANDEZ MORALES JULIO ROBERTO	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 14 DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO L-085-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0594-2020-COV, FACTURA SERIE: A1F2B965, NUMERO DE DTE: 21449963, TRAMOS: PURULHA - ESTACION 144+000, NIÑO PERDIDO PASMOLON - PURULHA	72,161.70	1,932.90	70,228.80	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	72,161.70											
855	806	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	3186008	PINEDA FRANCO RENE OSWALDO	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-030-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0695-2020-COV, FACTURA SERIE: D0F9F31E, NUMERO DE DTE: 1856588333, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN PEDRO LA LAGUNA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL	45,299.26	3,444.57	41,854.69	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	45,299.26											
857	806	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	3186008	PINEDA FRANCO RENE OSWALDO	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-030-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0695-2020-COV, FACTURA SERIE: 6C5A8C8B, NUMERO DE DTE: 1718829762, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN PEDRO LA LAGUNA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL	99,145.46	8,252.27	90,893.19	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	99,145.46											

PAGINA : 61 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO:		2021																			
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
860	806	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	3186008	PINEDA FRANCO RENE OSWALDO	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-030-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0695-2020-COV, FACTURA SERIE: 67CCBE1F, NUMERO DE DTE: 4211032331, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN PEDRO LA LAGUNA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUN	83,840.01	6,885.71	76,954.30	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	83,840.01											
861	812	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	2636607K	SANCHEZ MORALES CARLOS ROBERTO	PAGO DE LA ESTIMACION 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-056-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0403-2020-COV, FACTURA SERIE: 214D088F, NUMERO DE DTE: 1580417725, TRAMO: TACANA - LIMITE DEPARTAMENTAL SAN MARCOS / HUEHUETENANGO IXCHIGUAN - TAC	139,018.62	3,723.71	135,294.91	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	139,018.62											
863	812	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	2636607K	SANCHEZ MORALES CARLOS ROBERTO	PAGO DE LA ESTIMACION 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-056-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0403-2020-COV, FACTURA SERIE: 48C9E7F7, NUMERO DE DTE: 1082149589, TRAMO: TACANA - LIMITE DEPARTAMENTAL SAN MARCOS / HUEHUETENANGO IXCHIGUAN - TACANA LIMITE DEPARTAMEN	92,679.08	2,482.48	90,196.60	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	92,679.08											
864	813	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	8187851	HERNANDEZ CHACON LUIS EDUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-088-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0571-2020-COV, FACTURA SERIE: E47FE346, NUMERO DE DTE: 2540783579, TRMAO: SENAHU (EL ROSARIO) - PANZOS PUENTE CHASCO- LA TINTA LA TINTA - SENAHU (EL RO	92,627.40	2,481.09	90,146.31	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	92,627.40											

PAGINA : 62 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
865	862	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	22055045	FUENTES GÓMEZ KELLER ALEXANDER	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-041-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0505-2020-COV, FACTURA SERIE: 62808B48 NUMERO DE DTE: 3407628806, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL COATEPEQUE	63,253.10	1,694.28	61,558.82	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	63,253.10											
866	813	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	8187851	HERNANDEZ CHACON LUIS EDUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO L-088-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0571-2020-COV, FACTURA SERIE: B3DE1608, NUMERO DE DTE: 105399139, TRMAO: SENAHU (EL ROSARIO) - PANZOS PUENTE CHASCO- LA TINTA LA TINTA - SENAHU (EL RO	91,092.00	2,439.96	88,652.04	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	91,092.00											
868	823	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	80224377	PODER ECOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 3, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO L-091-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0565-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 7A5FE601, NUMERO DE DTE: 167920198, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL ALTA VERAPAZ, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHISEC.	72,868.00	1,951.82	70,916.18	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	72,868.00											
869	811	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	17533937	MORALES ALVAREZ ZOILA NINFA	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-087-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0436-2020-COV, FACTURA SERIE: FF4FB206, NUMERO DE DTE: 657868365, TRAMO: SAN PEDRO CARCHA - PUENTE TZUNUTZ.FIN DE PAVIMENTO COBAN - SAN JUAN CHAMELCO S	95,592.14	7,935.01	87,657.13	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	95,592.14											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

PAGINA : 63 DE 315
 FECHA : 6/05/2021
 HORA : 8:38.17
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2021																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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
878	876	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	41414470	MAKEPEACE DE LEON ADILIA CAROLINA	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-109-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0611-2020-COV, FACTURA SERIE: C3A8A282, NUMERO DE DTE: 4003024034, TRAMO: COLPETEN - SANTA ANA	37,397.50	1,001.72	36,395.78	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	37,397.50											
880	862	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	22055045	FUENTES GÓMEZ KELLER ALEXANDER	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-041-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0505-2020-COV, FACTURA SERIE: 53D64A1F NUMERO DE DTE: 4170858554, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL COATEPEQUE	23,987.60	0.00	23,987.60	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	23,987.60											
881	876	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	41414470	MAKEPEACE DE LEON ADILIA CAROLINA	PAGO DE LA ESTIMACION 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO L-109-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0611-2020-COV, FACTURA SERIE: 0A094422, NUMERO DE DTE: 3571008827, TRAMO: COLPETEN - SANTA ANA	112,192.50	3,005.16	109,187.34	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	112,192.50											
883	810	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	62187465	NOJ ESPINOZA ROCXANA BEATRIZ	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-034-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0612-2020-COV, FACTURA SERIE: 36215A72 NUMERO DE DTE: 3653520362, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TOTONICAPAN, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL TOTON	92,759.24	2,484.62	90,274.62	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	92,759.24											
884	876	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	41414470	MAKEPEACE DE LEON ADILIA CAROLINA	PAGO DE LA ESTIMACION 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L-109-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0611-2020-COV, FACTURA SERIE: D211A3C2, NUMERO DE DTE: 2658158109, TRAMO: COLPETEN - SANTA ANA	74,795.00	2,003.44	72,791.56	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021

PAGINA : 64 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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									41	74,795.00												
885	816	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	38369427	DONIS RIVAS VICTOR ESTUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO L-057-2020, PERIODO DEL 16 DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0632-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 6E510260, NUMERO DE DTE: 2113685058, TRAMO: SAN SEBASTIAN, BIFURCACION RN-12-NORTE - TEJUTLA COMITANCILLO - TEJUTLA SAN LORENZO - COMITANCIL	128,881.50	10,907.27	117,974.23	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									41	128,881.50												
887	815	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	36206342	CACERES SANDOVAL ANA IZABEL	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-084-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0599-2020-COV, FACTURA SERIE: 9D8C9A5E NUMERO DE DTE: 915948664, TRAMOS: ESTACION 144+000, NIÑO PERDIDO - BIFURCACION RN-17, LA CUMBRE BIFURCACION RN-17 - SAN JERONIMO BIFURCACION CA-	126,178.50	10,665.94	115,512.56	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									41	126,178.50												
890	888	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	49485903	MEJIA LOPEZ JERSON OTTONIEL	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-048-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0606-2020-COV, FACTURA SERIE: A06FABB8 NUMERO DE DTE: 2982625767, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SAN MARCOS, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL AYUTLA	82,758.62	6,789.16	75,969.46	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									41	82,758.62												
892	888	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	49485903	MEJIA LOPEZ JERSON OTTONIEL	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-048-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0606-2020-COV, FACTURA SERIE: F2AB8D07 NUMERO DE DTE: 1575897043, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SAN MARCOS, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL AYUTLA	105,974.12	8,861.97	97,112.15	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									41	105,974.12												

PAGINA : 65 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
893	879	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	2861321K	ORELLANA RODRIGUEZ ANDREA MISHAEL	PAGO DE LA ESTIMACION 04 DEL PROYECTO L-166-2020, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0401-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 94BDA83A, NUMERO DE DTE: 3839641033, TRAMO: ESCUINTLA - EL SALTO LAS LAJAS - EL RODEO EL RODEO - ESCUINTLA KILOMETRO 58+700- CA-09-SUR - EST.	35,989.28	2,613.33	33,375.95	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	35,989.28											
894	846	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	30621208	CAMAS ANDRADE TELMA CORINA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-068-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0556-2020-COV, FACTURA SERIE: 2E39F122 NUMERO DE DTE: 1465075315 TRAMOS: BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - FIN DEL ASFALTO, ALDEA SIPAL BIFURCACION RN-09-NORTE-06, HUEHUETENA	88,935.48	7,340.67	81,594.81	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	88,935.48											
895	891	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	38369427	DONIS RIVAS VICTOR ESTUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION 4, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO L-108-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0507-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 7CFE6C26, NUMERO DE DTE: 3117367609, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA ANA	86,484.00	7,121.79	79,362.21	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	86,484.00											
898	891	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	38369427	DONIS RIVAS VICTOR ESTUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION 5, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L-108-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0507-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D3390B7C, NUMERO DE DTE: 2578860754, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA ANA	68,652.00	5,529.64	63,122.36	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	68,652.00											

PAGINA : 66 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORTE: R00804107.rpt

2021

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
899	846	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	30621208	CAMAS ANDRADE TELMA CORINA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-068-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0556-2020-COV, FACTURA SERIE: BBB5A401 NUMERO DE DTE: 2376418234 TRAMOS: BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - FIN DEL ASFALTO, ALDEA SIPAL BIFURCACION RN-09-NORTE-06, HUEHU	130,058.03	11,012.33	119,045.70	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	130,058.03											
902	879	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	2861321K	ORELLANA RODRIGUEZ ANDREA MISHAEL	PAGO DE LA ESTIMACION 05 DEL PROYECTO L-166-2020, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0401-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: A52A3037, NUMERO DE DTE: 2424719706, TRAMO: ESCUINTLA - EL SALTO LAS LAJAS - EL RODEO EL RODEO - ESCUINTLA KILOMETRO 58+700- CA-09-SUR - EST,	35,989.28	2,613.33	33,375.95	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	35,989.28											
907	815	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	36206342	CACERES SANDOVAL ANA IZABEL	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO L-084-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0599-2020-COV, FACTURA SERIE: 2F7F0270 NUMERO DE DTE: 3065466220, TRAMOS: ESTACION 144+000, NIÑO PERDIDO - BIFURCACION RN-17, LA CUMBRE BIFURCACION RN-17 - SAN JERONI	102,614.10	8,561.97	94,052.13	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	102,614.10											
908	905	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	58142010	DOMINGUEZ MEJIA DONIS VIVIAN PAOLA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-052-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0564-2020-COV, FACTURA SERIE: B879694A NUMERO DE DTE: 191251976, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NUEVO PROGRESO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SAN MARC	90,081.00	7,442.94	82,638.06	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	90,081.00											

PAGINA : 67 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

[illegible]

PAGINA : 68 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

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
919	914	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	76317854	ARGUETA GALVEZ JEFFREY ESTUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-070-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0503-2020-COV, FACTURA SERIE: SEF65861 NUMERO DE DTE: 3513926112, TRAMOS: BIFURCACION RD-HUE-12 - SANTA ANA HUISTA SANTA ANA HUISTA - SAN ANTONIO HUISTA SAN ANTONIO HUIST	101,937.00	8,501.52	93,435.48	0.00	APROBADO	siges		siges	MGIALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	101,937.00											
924	921	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	2624729	MORALES SECAIDA MIGUEL ANGEL	PAGO DE LA ESTIMACION 3, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO L-114-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0580-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D42B2C0A, NUMERO DE DTE: 2692105569, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN LUIS	115,216.80	3,086.16	112,130.64	0.00	APROBADO	siges		siges	MGIALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	115,216.80											
926	922	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	16359119	RODRIGUEZ CARDONA LOPEZ VILMA ISABEL	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-055-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0308-2020-COV, FACTURA SERIE: 2FF6537D, NUMERO DE DTE: 1214988678, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SAN MARCOS	89,100.12	7,355.37	81,744.75	0.00	APROBADO	siges		siges	MGIALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	89,100.12											
927	921	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	2624729	MORALES SECAIDA MIGUEL ANGEL	PAGO DE LA ESTIMACION 4, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L-114-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0580-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 9A5356F5, NUMERO DE DTE: 2895990285, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN LUIS	76,811.20	2,057.44	74,753.76	0.00	APROBADO	siges		siges	MGIALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	76,811.20											

PAGINA : 69 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

[illegible]

PAGINA : 70 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
933	925	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	26400839	PÉREZ GUTIÉRREZ HELBIN DANILO	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 14 DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-072-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0437-2020-COV, FACTURA SERIE: 2F3995DB NUMERO DE DTE: 1312051130, TRAMOS: FINCA LA TRINIDAD - FINCA GRACIAS A DIOS (FRONTERA MEXICO) NENTON - FINCA LA TRINIDAD	157,184.50	4,210.30	152,974.20	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	157,184.50											
934	897	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	12453722	MORALES QUIÑONEZ CASTAÑEDA BLANCA LILIA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, DEL PROYECTO L-050-2020, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0579-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 35549D9C, NUMERO DE DTE: 3953872196, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SAN MARCOS, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CATARINA	69,487.65	1,861.28	67,626.37	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	69,487.65											
939	935	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	12443999	SALALA MANUEL DE JESUS	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-104-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0563-2020-COV, FACTURA SERIE: FC25CC50, NUMERO DE DTE: 3674754245, TRAMO:SANTA ANA - BIFURCACION CA-13, DESVIO A SANTA ELENA BIFURCACION CA-13 (DESVIO SANTA ELENA)	61,354.00	1,643.41	59,710.59	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	61,354.00											
941	937	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	67265014	QUEZADA SARAT HERNANDEZ RAQUEL NOHEMY	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO L-077-2020, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-367-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 3E6502F, NUMERO DE DTE: 3481882210, TRAMO: RN-15 (LOS POZUELOS) - SANTA LUCIA LA REFORMA BIFURCACION RN-15, KM. 188+850 ALDEA SAN PABLO - LIMI	84,857.84	6,976.59	77,881.25	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	84,857.84											

PAGINA : 71 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
947	942	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	7552866	PÉREZ ZAPETA ANDRES AVELINO	PAGO DE LA ESTIMACION 3, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO L-118-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0595-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 1A766211, NUMERO DE DTE: 2054309644, TRAMOS: ALDEA LA LIBERTAD - MODESTO MENDEZ PUENTE RIO DULCE - ALDEA LA LIBERTAD PUENTE SUMACHE - BIFURCA	104,438.87	2,797.47	101,641.40	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	104,438.87											
949	940	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	82446385	POCON DIAZ MARIA GABRIELA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-168-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0439-2020-COV, FACTURA SERIE: 3DD05D5E NUMERO DE DTE: 999311301, TRAMOS: FINCA CUNTAN - MONUMENTO CAMINERO BIFURCACION RN-11 - NUEVA CONCEPCION - LA HORQUETA BIFURCACION	55,527.00	4,357.77	51,169.23	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	55,527.00											
951	945	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	39921972	SELKIN ALDANA BILL TOMMY	PAGO DE LA ESTIMACION 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, DEL PROYECTO L-079-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0508-2020-COV, FACTURA SERIE: 8F573765, NUMERO DE DTE: 1996963930, TRAMO JOYABAJ - CHOQUENUN - FIN DE ASFALTO COAXAN - ZACUALPA ZACUALPA - JOYABAJ	198,937.01	17,162.23	181,774.78	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	198,937.01											
953	950	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	32188919	PAZ CARDONA AROLDO ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO L-120-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0637-2020-COV, FACTURA SERIE: EC1F444C NUMERO DE DTE: 1524254878, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION CA-13-A, DESVIO MORALES - LA RUIDOSA	91,499.46	2,450.88	89,048.58	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	91,499.46											

PAGINA : 72 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
956	945	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	39921972	SELKIN ALDANA BILL TOMMY	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, DEL PROYECTO L-079-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0508-2020-COV, FACTURA SERIE: 8B6B64BB, NUMERO DE DTE: 3498788146, TRAMO-JOYABAJ - CHOAQUENUN - FIN DE ASFALTO COAXAN - ZACUALPA ZACUALPA -	47,659.20	3,655.29	44,003.91	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	47,659.20											
957	940	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	82446385	POCON DIAZ MARIA GABRIELA	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-168-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0439-2020-COV, FACTURA SERIE: 43E7DDF0 NUMERO DE DTE: 1289637374, TRAMOS: FINCA CUNTAN - MONUMENTO CAMINERO BIFURCACION RN-11 - NUEVA CONCEPCION - LA HORQUETA BIFURC	166,581.00	14,273.30	152,307.70	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	166,581.00											
967	945	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	39921972	SELKIN ALDANA BILL TOMMY	PAGO DE LA ESTIMACION 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, DEL PROYECTO L-079-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0508-2020-COV, FACTURA SERIE: E6A4D77C, NUMERO DE DTE: 1336102068, TRAMO-JOYABAJ - CHOAQUENUN - FIN DE ASFALTO COAXAN - ZACUALPA ZACUALPA - JOYABAJ	45,530.40	3,465.21	42,065.19	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	45,530.40											
973	965	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	2624729	MORALES SECAIDA MIGUEL ANGEL	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-176-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0547-2020-COV, FACTURA SERIE: 9757DB75 NUMERO DE DTE: 1053247131 TRAMOS: BIFURCACION RN-01, LAS ROSAS QUEZALTENANGO - CANTEL - DESVIO ZUNIL DESVIO ZUNIL - DESVIO EL PALMAR	45,834.30	1,227.70	44,606.60	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	45,834.30											

PAGINA : 73 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
976	972	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	82446385	POCON DIAZ MARIA GABRIELA	PAGO DE LA ESTIMACION 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-081-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0398-2020-COV, FACTURA SERIE: 5620A7CE, NUMERO DE DTE: 3402713052, TRAMO-BIFURCACION RD-QUI-02 - SAN ANDRES SAJCABAJA SAN ANDRES SAJCABAJA - CANILLA	90,639.00	7,492.77	83,146.23	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	90,639.00											
980	965	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	2624729	MORALES SECAIDA MIGUEL ANGEL	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO L-176-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0547-2020-COV, FACTURA SERIE: E4108325 NUMERO DE DTE: 2829143655 TRAMOS: BIFURCACION RN-01, LAS ROSAS QUEZALTENANGO - CANTEL - DESVIO ZUNIL DESVIO ZUNIL - DESVIO EL P	143,478.00	3,843.16	139,634.84	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	143,478.00											
981	972	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	82446385	POCON DIAZ MARIA GABRIELA	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-081-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0398-2020-COV, FACTURA SERIE: DF881B62, NUMERO DE DTE: 1747271941, TRAMO-BIFURCACION RD-QUI-02 - SAN ANDRES SAJCABAJA SAN ANDRES SAJCABAJA - CANIL	119,815.00	10,097.77	109,717.23	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	119,815.00											
984	965	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	2624729	MORALES SECAIDA MIGUEL ANGEL	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-176-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0547-2020-COV, FACTURA SERIE: B554364D NUMERO DE DTE: 3821815152 TRAMOS: BIFURCACION RN-01, LAS ROSAS QUEZALTENANGO - CANTEL - DESVIO ZUNIL DESVIO ZUNIL - DESVIO EL PALMAR	87,207.60	2,335.92	84,871.68	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	87,207.60											

PAGINA : 74 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

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	Solicitado	Aprobado	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
993	989	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	3129845	LOPEZ LOPEZ SILVIANO TORIBIO	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 05, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-181-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0578-2020-COV, FACTUA SERIE: 0F58A2B7, NUMERO DE DTE: 2429830149: TRAMO:MONUMENTO CAMINERO - KM. 152+220 (FIN M-75-2009) KM. 152+220 (FIN M-7	42,378.00	3,183.75	39,194.25	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	42,378.00											
995	987	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	68578377	LEAL CORONADO ROLANDO ENRIQUE	PAGO DE LA ESTIMACION 4, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO L-082-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0335-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: DFBD2D78, NUMERO DE DTE: 1039942934, TRAMOS: LLANO GRANDE - EL TRAPICHE DE AGUA - LA CANOA SALAMA - LLANO GRANDE BIFURCACION RN-05 (ESTANCIA	142,888.60	12,157.91	130,730.69	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	142,888.60											
997	992	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	68578377	LEAL CORONADO ROLANDO ENRIQUE	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-179-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0730-2020-COV, FACTURA SERIE: 8EABDC39 NUMERO DE DTE: 1995722645, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN ANTONIO ILOTENANGO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN PEDRO JOCO	65,240.00	5,225.00	60,015.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	65,240.00											
999	989	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	3129845	LOPEZ LOPEZ SILVIANO TORIBIO	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 06, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-181-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0578-2020-COV, FACTUA SERIE: C7D4EFF8, NUMERO DE DTE: 1220758333: TRAMO:MONUMENTO CAMINERO - KM. 152+220 (FIN M-75-2009) KM. 152+220 (FIN M-75-2009) - TECOJATE	84,276.00	6,924.64	77,351.36	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	84,276.00											

PAGINA : 75 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1000	992	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	68578377	LEAL CORONADO ROLANDO ENRIQUE	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-179-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0730-2020-COV, FACTURA SERIE: 39960A24 NUMERO DE DTE: 2944486705, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN ANTONIO ILOTENANGO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN PEDRO	51,760.00	4,021.43	47,738.57	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	\$	\$	30/04/2021
Total Fuente									41	51,760.00											
1004	879	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	2861321K	ORELLANA RODRIGUEZ ANDREA MISHAEL	PAGO DE LA ESTIMACION 07 DEL PROYECTO L-166-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0401-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 48C0133D NUMERO DE DTE: 4123873160, TRAMO: ESCUINTLA - EL SALTO LAS LAJAS - EL RODEO EL RODEO - ESCUINTLA KILOMETRO 58+700- CA-09-SUR - EST. 60+800 500 METR	71,978.55	5,826.66	66,151.89	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	\$	\$	30/04/2021
Total Fuente									41	71,978.55											
1009	1003	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	1664980K	ESPINOZA ROJAS GUADALUPE	PAGO DE LA ESTIMACION 02, DEL PROYECTO L-183-2020, 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0683-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 58937AA9, NUMERO DE DTE: 2839561266, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIREGIONAL	123,464.00	3,307.07	120,156.93	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	\$	\$	30/04/2021
Total Fuente									41	123,464.00											
1010	850	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	47433515	BAUTISTA FUENTES GERMAN MAUDILIO	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, DEL PROYECTO L-161-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0802-2020-COV, FACTURA SERIE D8348AF7 NO. DE DTE 4162211684, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: PARCELAMIENTO LOS ANGELES - EL C	72,601.65	1,944.69	70,656.96	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	\$	\$	04/05/2021
Total Fuente									41	72,601.65											

PAGINA : 76 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO:		2021																			
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
1011	1003	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	1664980K	ESPINOZA ROJAS GUADALUPE	PAGO DE LA ESTIMACION 03, DEL PROYECTO L-183-2020, 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0683-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 84A2ED47, NUMERO DE DTE: 766331226, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIREGIONAL	120,120.00	3,217.50	116,902.50	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	120,120.00											
1013	1008	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	45078114	CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 1 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-071-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0591-2020-COV, FACTURA SERIE: BA215F0B NUMERO DE DTE: 4148316359, TRAMOS: DESVIO SANTA ANA HUISTA - NENTON, FINCA LA TRINIDAD - FINCA GRACIAS A DIOS (FRONTERA MEXICO), NENTON - FINCA L	74,147.52	1,986.09	72,161.43	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	74,147.52											
1014	1008	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	45078114	CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-071-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0591-2020-COV, FACTURA SERIE: DC241DB7 NUMERO DE DTE: 785793463, TRAMOS: DESVIO SANTA ANA HUISTA - NENTON, FINCA LA TRINIDAD - FINCA GRACIAS A DIOS (FRONTERA MEXICO)	68,545.53	1,836.04	66,709.49	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	68,545.53											
1015	960	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	1087738	DOMINGUEZ PEREZ OSCAR	PAGO DE LA ESTIMACION 04, DEL PROYECTO L-147-2020, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE 2020 AL 13 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0560-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: B8224BB7, NUMERO DE DTE: 918438999, TRAMO: SANTA ELENA - SAN JOAQUIN SAN JOAQUIN - SAN JUAN LA ISLA - LAGUNA DE GUIJA BIFURCACION RD-JUT-	37,423.50	2,741.39	34,682.11	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	37,423.50											

PAGINA : 77 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1017	960	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	1087738	DOMINGUEZ PEREZ OSCAR	PAGO DE LA ESTIMACION 05, DEL PROYECTO L-147-2020, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0560-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 61ABA008, NUMERO DE DTE: 3283175586, TRAMO: SANTA ELENA - SAN JOAQUIN SAN JOAQUIN - SAN JUAN LA ISLA - LAGUNA DE GUIJA BIFURCACION RD-JUT-15 -	123,107.10	10,391.70	112,715.40	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	123,107.10											
1019	1018	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	39921972	SELKIN ALDANA BILL TOMMY	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020, DEL PROYECTO L-182-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0663-2020-COV, FACTURA SERIE A0D061B5 NO. DE DTE 301482433, TRAMO: BIFURCACION CA-01-ORIENTE, EL BOQUERON - ALDEA LAS MORENAS ALDEA LAS MORENAS - CHIQUIMULLA	82,766.96	6,789.90	75,977.06	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	82,766.96											
1021	835	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	9629920	PEREZ JOGE SELKIN INGRID NOEMY	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-065-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0588-2020-COV, FACTURA SERIE: A8D603E2, NUMERO DE DTE: 1412911100, TRAMO: BIFURCACION RN-07-W - A SAN GASPAR IXCHIL BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SAN I	91,951.22	7,609.93	84,341.29	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	91,951.22											
1022	988	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	32188919	PAZ CARDONA AROLD0 ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO L-121-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0609-2020-COV, FACTURA SERIE: D1B3EB13, NUMERO DE DTE: 2871543172, TRAMO-TRINCHERA - BIFURCACION CA-13-A, DESVIO MORALES	99,713.19	2,670.89	97,042.30	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	99,713.19											

PAGINA : 78 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORTE: R00804107.rpt

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
1023	982	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	29249465	GUDEL GARCIA MIRIAM NOEMI	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020 PROYECTO L-151-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0553-2020-COV, FACTURA 9041C7CD No. DE DTE: 94981444, TRAMOS: PUENTE LAS MARGARITAS - BIFURCACION RD-JUT-07, DESVIO LAS LISAS RD-JUT-07, DESVIO LAS LISAS - RD-JUT-03, D	102,964.32	2,757.97	100,206.35	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	102,964.32											
1025	824	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	47433515	BAUTISTA FUENTES GERMAN MAUDILJO	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020 PROYECTO L-159-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0622-2020-COV, FACTURA 65DA30CB No. DE DTE: 1886341048, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL ESCUINTLA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LA GOMERA	90,065.00	2,412.46	87,652.54	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	90,065.00											
1026	835	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	9629920	PEREZ JOGE SELKIN INGRID NOEMY	PAGO DE LA ESTIMACION 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-065-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINSTRATIVO: 13000-0588-2020-COV, FACTURA SERIE: 20891674, NUMERO DE DTE: 1165312263, TRAMO: BIFURCACION RN-07-W - A SAN GASPAR IXCHIL BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE -	101,302.83	8,444.90	92,857.93	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	101,302.83											
1027	805	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	16310195	PRADO PINEDA PINEDA MANUELA DE JESUS	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-029-2020, SEGUN CONTRATAO ADMINISTRATIVO No. 13000-0617-2020-COV, FACTURA SERIE: DC695318 NUMERO DE DTE: 643910541, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NAHUALA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA LUCIA UTATLAN	90,080.97	7,442.94	82,638.03	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	90,080.97											

PAGINA : 79 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORTE: R00804107.rpt

2021

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
1028	982	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	29249465	GUDIEL GARCIA MIRIAM NOEMI	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE ENERO 2021, PROYECTO L-151-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0553-2020-COV, FACTURA 3582C433 No. DE DTE: 1825457581, TRAMOS: PUENTE LAS MARGARITAS - BIFURCACION RD-JUT-07, DESVIO LAS LISAS RD-JUT-07, DESVIO LAS LISAS - RD-JUT-03, D	85,927.68	2,301.63	83,626.05	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	85,927.68											
1029	808	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	66552133	CORPORACION EMPRESARIAL C&S SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 2 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-032-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0778A-2020-COV, FACTURA SERIE: 3CCA8743 NUMERO DE DTE: 918112000, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL TOTONICAPAN, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TOTONICAPAN	13,698.10	0.00	13,698.10	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	13,698.10											
1030	837	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	31853714	DUARTE CARIAS SAMANIEGO LUBIA ELIZABETH	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-066-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0575-2020-COV, FACTURA SERIE: 119862D6, NUMERO DE DTE: 3426371628, TRAMO-BIFURCACION COLOTENANGO - BIFURCACION SAN PEDRO NECTA - BIFURCACION LA LIBERTA	118,597.80	9,989.09	108,608.71	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	118,597.80											
1031	824	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	47433515	BAUTISTA FUENTES GERMAN MAUDILIO	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021; PROYECTO L-159-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0622-2020-COV, FACTURA C9AB54B5 No. DE DTE: 2792770676, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL ESCUINTLA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LA GOMERA	68,364.00	1,831.18	66,532.82	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	68,364.00											

PAGINA : 80 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1032	958	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	15763552	SOLIS MORALES JAVIER	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-043-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0506-2020-COV, FACTURA SERIE: B74D3945 NUMERO DE DTE: 325077166, TRAMOS: SAN MIGUELITO (ESTACION DE FERROCARRIL) - ENTRONQUE RN-13-SUR, EL REPOSO CABALLO BLANCO (PUENTE OCOSITO) - EL	97,726.80	8,125.60	89,601.20	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	97,726.80											
1035	938	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	72000635	GARCÍA LOPEZ HECTOR ADOLFO	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-039-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0614-2020-COV, FACTURA SERIE: 729EDED8 NUMERO DE DTE: 3641262819, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL QUETZALTENANGO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIREGIONAL, MANTE	146,067.00	3,912.51	142,154.49	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	146,067.00											
1037	983	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	41228332	ASUNCION CHAVAJAY MARIANO	PAGO DE LA ESTIMACION 3, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO L-113-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0587-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E938F2C0, NUMERO DE DTE: 4004332560, TRAMOS: SECOYOB - SAN LUIS	79,275.38	6,478.16	72,797.22	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	79,275.38											
1038	983	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	41228332	ASUNCION CHAVAJAY MARIANO	PAGO DE LA ESTIMACION 4, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L-113-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0587-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: DB1769C4, NUMERO DE DTE: 3932570924, TRAMOS: SECOYOB - SAN LUIS	52,850.25	4,118.77	48,731.48	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	52,850.25											
1039	975	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	43882137	DÍAZ AGUILAR ESPAÑA FLORIDALMA DEL ROSARIO	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021 PROYECTO L-110-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0572-2020-COV, FACTURA SERIE: 129FAE53 DE DTE: 2857713732, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DOLORES PETEN	99,108.00	8,248.93	90,859.07	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	99,108.00											

PAGINA : 81 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO:		2021																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
																Solicit						
1040	975	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	43882137	DÍAZ AGUILAR ESPAÑA FLORIDALMA DEL ROSARIO	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 PROYECTO L-110-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0572-2020-COV, FACTURA SERIE: BEAAB011 DE DTE: 4210180591, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DOLORES PETEN	66,072.00	5,299.29	60,772.71	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S		30/04/2021
Total Fuente									41	66,072.00												
1042	805	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	16310195	PRADO PINEDA PINEDA MANUELA DE JESUS	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-029-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0617-2020-COV, FACTURA SERIE: 4E485AF0 NUMERO DE DTE: 2848935881, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NAHUALA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA LUCIA UTATLAN, MANTEN	53,856.66	4,208.63	49,648.03	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S		30/04/2021
Total Fuente									41	53,856.66												
1043	837	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	31853714	DUARTE CARIAS SAMANIEGO LUBIA ELIZABETH	PAGO DE LA ESTIMACION 5, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-066-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0575-2020-COV, FACTURA SERIE: 927C9395, NUMERO DE DTE: 1947682192, TRAMO-BIFURCACION COLOTENANGO - BIFURCACION SAN PEDRO NECTA - BIFURCACION LA LIBERTAD CA-01-OCCIDEN	48,377.10	3,719.39	44,657.71	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S		30/04/2021
Total Fuente									41	48,377.10												
1044	963	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	12388815	GOMEZ TEO ANGEL	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-105-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0630-2020-COV, FACTURA SERIE: E2ADD1B6, NUMERO DE DTE: 2193768655, TRAMO: BIFURCACION CA-13, IXLU - TIKAL	48,840.00	3,760.71	45,079.29	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S		30/04/2021
Total Fuente									41	48,840.00												

PAGINA : 82 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1045	805	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	16310195	PRADO PINEDA PINEDA MANUELA DE JESUS	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-029-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0617-2020-COV, FACTURA SERIE: A8D3F294 NUMERO DE DTE: 704267695, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NAHUALA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA LUCIA UTATLAN, MANT	133,580.32	11,326.81	122,253.51	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	133,580.32											
1046	963	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	12388815	GOMEZ TEO ANGEL	PAGO DE LA ESTIMACION 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO L-105-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0630-2020-COV, FACTURA SERIE: E14DB341, NUMERO DE DTE: 1416774656, TRAMO: BIFURCACION CA-13, IXLU - TIKAL	134,708.80	11,427.57	123,281.23	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	134,708.80											
1048	822	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	29437199	CARCAMO SOSA MORALES IMELDA BELARMINA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 PROYECTO L-059-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0581-2020-COV, FACTURA 05D3664A No. DE DTE: 52773459, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SAN MARCOS	80,523.32	6,589.58	73,933.74	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	80,523.32											
1049	822	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	29437199	CARCAMO SOSA MORALES IMELDA BELARMINA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021 PROYECTO L-059-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0581-2020-COV, FACTURA 219857D7 No. DE DTE: 1796689714, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SAN MARCOS	120,784.98	10,184.37	110,600.61	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	120,784.98											

PAGINA : 83 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO:		2021																			
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
1050	961	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	12388815	GOMEZ TEO ANGEL	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-103-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0649-2020-COV, FACTURA SERIE: 99F391E6, NUMERO DE DTE: 2298102149, TRAMO: SAN BENITO - EL RECREO EL RECREO (BIFURCACION RD-PET-01) - SAN ANDRES (BIFURCACION RD-PET-	58,048.40	4,582.89	53,465.51	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	58,048.40											
1051	958	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	15763552	SOLIS MORALES JAVIER	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-043-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0506-2020-COV, FACTURA SERIE: SF211909 NUMERO DE DTE: 3311879490, TRAMOS: SAN MIGUELITO (ESTACION DE FERROCARRIL) - ENTRONQUE RN-13-SUR, EL REPOSO CABALLO BLANCO (PUENTE OCOSITO) - EL	31,630.12	2,259.30	29,370.82	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	31,630.12											
1052	827	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	22055045	FUENTES GÓMEZ KELLER ALEXANDER	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-061-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0576-2020-COV, FACTURA SERIE: 5429CF01, NUMERO DE DTE: 735723898, TRAMO:RN-01 (SAN PABLO) - TOCACHE BIFURCACION RN-01 - COMUNIDAD AGRARIA EL PORVENIR S	53,921.20	1,444.32	52,476.88	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	53,921.20											
1053	958	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	15763552	SOLIS MORALES JAVIER	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 14 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-043-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0506-2020-COV, FACTURA SERIE: 887E4B5B NUMERO DE DTE: 3776070563, TRAMOS: SAN MIGUELITO (ESTACION DE FERROCARRIL) - ENTRONQUE RN-13-SUR, EL REPOSO CABALLO BLANCO (PUENTE OCOSITO) - EL	29,844.40	1,332.34	28,512.06	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	29,844.40											

PAGINA : 84 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

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
1054	1036	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	16695135	REYES CABRERA LESBIA JOHANA	PAGO DE LA ESTIMACION 06 DEL PROYECTO L-169-2020, PERIODO DEL 01 al 31 ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0626-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 6E3A198A, NUMERO DE DTE: 2542553026, TRAMO: LA HORQUETA - FINCA BOLIVIA - COBIGUA COBIGUA - EL SEMILLERO	38,374.88	2,826.33	35,548.55	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	38,374.88											
1055	958	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	15763552	SOLIS MORALES JAVIER	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-043-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0506-2020-COV, FACTURA SERIE: AD0B2984 NUMERO DE DTE: 202310981, TRAMOS: SAN MIGUELITO (ESTACION DE FERROCARRIL) - ENTRONQUE RN-13-SUR, EL REPOSO CABALLO BLANCO (PUENTE OCOSITO) - EL REP	61,474.52	4,888.80	56,585.72	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	61,474.52											
1056	971	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	87754576	CASTAÑEDA MORALES AMILCAR STUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION 2, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-049-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0601-2020-COV, FACTURA SERIE: 59C05F66, NUMERO DE DTE: 3231073887, TRAMO: RN-01, DESVIO MALACATAN - EL CARMEN (FRONTERA) ENTRADA HOSPITAL MALACATAN - COLONIA EL TRIUNFO E	68,804.40	1,842.98	66,961.42	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	68,804.40											
1057	830	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	31853714	DUARTE CARIAS SAMANIEGO LUBIA ELIZABETH	PAGO DE LA ESTIMACION 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, DEL PROYECTO L-062-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0584-2020-COV, FACTURA SERIE: D0805D2F, NUMERO DE DTE: 3118417983, TRAMO:ALDEA LA ESTANCIA - LIMITE DEPARTAMENTAL HUEHUETENANGO/EL QUICHE, PUE	71,605.00	5,793.30	65,811.70	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	71,605.00											

PAGINA : 85 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1058	1036	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	16695135	REYES CABRERA LESBIA JOHANA	PAGO DE LA ESTIMACION 07 DEL PROYECTO L-169-2020, PERIODO DEL 01 al 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0626-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 7C24FE53, NUMERO DE DTE: 2805026411, TRAMO: LA HORQUETA - FINCA BOLIVIA - COBIGUA COBIGUA - EL SEMILLERO	60,414.40	4,794.14	55,620.26	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	60,414.40											
1059	961	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	12388815	GOMEZ TEO ANGEL	PAGO DE LA ESTIMACION 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO L-103-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0649-2020-COV, FACTURA SERIE: 7DB6D249, NUMERO DE DTE: 3549906892, TRAMO: SAN BENITO - EL RECREO EL RECREO (BIFURCACION RD-PET-01) - SAN ANDRES (BIFUR	100,673.20	8,388.67	92,284.53	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	100,673.20											
1060	978	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	8133530	JUAREZ RODRIGUEZ SAMUEL AROLD0	PAGO DE LA ESTIMACION 2, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-054-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0501-2020-COV, FACTURA SERIE: 97D06F0A, NUMERO DE DTE: 4076882090, TRAMO:HUITAN - CABRICAN HUITAN - SAN CARLOS SIJA BIFURCACION RN-01 - RIO BLANCO	76,529.46	2,049.90	74,479.56	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	76,529.46											
1061	1002	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	7267959	PEREZ JOGE OSCAR AMILCAR	PAGO DE LA ESTIMACION 3, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO L-123-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0636-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 33D35556, NUMERO DE DTE: 147410919, TRAMOS: BIFURCACION CA-09-NORTE, KM. 143+200 - ALDEA MAL PASO ALDEA MAL PASO - JONES BIFURCACION CA-09-NO	120,544.84	10,162.93	110,381.91	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	120,544.84											

PAGINA : 86 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO:		2021																				
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	
1062	978	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	8133530	JUAREZ RODRIGUEZ SAMUEL AROLD0	PAGO DE LA ESTIMACION 3, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-054-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0501-2020-COV, FACTURA SERIE: 26809FAF, NUMERO DE DTE: 1884571535, TRAMO:HUITAN - CABRICAN HUITAN - SAN CARLOS SJA BIFURCACION RN-01 - RIO BLANCO	114,794.18	3,074.84	111,719.34	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									41	114,794.18												
1063	978	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	8133530	JUAREZ RODRIGUEZ SAMUEL AROLD0	PAGO DE LA ESTIMACION 4, PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-054-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0501-2020-COV, FACTURA SERIE: A6FE4F2B, NUMERO DE DTE: 1490897018, TRAMO: HUITAN - CABRICAN HUITAN - SAN CARLOS SJA BIFURCACION RN-01 - RIO BLANCO	76,529.45	2,049.90	74,479.55	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									41	76,529.45												
1065	1064	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	7552866	PÉREZ ZAPETA ANDRES AVELINO	PAGO DE LA ESTIMACION 03 DEL PROYECTO L-180-2020, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021 , SEGUN CONTRATO 13000-0646-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: B3BB31D7, NUMERO DE DTE: 2881832625, TRAMO:BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE (LA CUCHILLA) - SOLOLA SOLOLA - PANAJACHEL	66,963.34	1,793.66	65,169.68	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									41	66,963.34												
1066	1036	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	16695135	REYES CABRERA LESBIA JOHANA	PAGO DE LA ESTIMACION 04 DEL PROYECTO L-169-2020, PERIODO DEL 01 al 15 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0626-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 62E7F949, NUMERO DE DTE: 4157818984, TRAMO: LA HORQUETA - FINCA BOLIVIA - COBIGUA COBIGUA - EL SEMILLERO	30,207.20	2,157.66	28,049.54	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									41	30,207.20												

PAGINA : 87 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1068	1067	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	20561709	SOLIS MORALES DANIEL	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO L-075-2020, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0592-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 89506E16, NUMERO DE DTE: 3728361096, TRAMO: (RN-07-W-04) CHICAMAN - USPANTAN, (RN-07-W-05) USPANTAN - CUNEN.	68,398.22	5,506.99	62,891.23	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	68,398.22											
1069	1036	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	16695135	REYES CABRERA LESBIA JOHANA	PAGO DE LA ESTIMACION 05 DEL PROYECTO L-169-2020, PERIODO DEL 16 AL 31 DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0626-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: B124B18F, NUMERO DE DTE: 1429883211, TRAMO: LA HORQUETA - FINCA BOLIVIA - COBIGUA COBIGUA - EL SEMILLERO	30,207.20	2,157.66	28,049.54	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	30,207.20											
1070	1064	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	7552866	PÉREZ ZAPETA ANDRES AVELINO	PAGO DE LA ESTIMACION 04 DEL PROYECTO L-180-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0646-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E6C426E2, NUMERO DE DTE: 2236500091, TRAMO-BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE (LA CUCHILLA) - SOLOLA SOLOLA - PANAJACHEL	41,859.77	1,121.24	40,738.53	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	41,859.77											
1076	1075	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	47442492	SOLIS MORALES SAMUEL	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO L-076-2020, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-593-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 1F2A4618, NUMERO DE DTE: 1079985322, TRAMO: LIMITE DEPARTAMENTAL EL QUICHE/HUEHUETENANGO - AGUACATAN SACAPULAS - LIMITE DEPARTAMENTAL EL QUICHE	66,025.20	5,295.10	60,730.10	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	66,025.20											

PAGINA : 88 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO:		2021																			
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
1078	1075	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	47442492	SOLIS MORALES SAMUEL	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO L-076-2020, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-593-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 2951DB72, NUMERO DE DTE: 4079833076, TRAMO: LIMITE DEPARTAMENTAL EL QUICHE/HUEHUETENANGO - AGUACATAN SACAPULAS - LIMITE DEPARTAMENTAL EL Q	100,053.73	8,333.37	91,720.36	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	100,053.73											
1081	1079	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	9629920	PEREZ JOGE SELKIN INGRID NOEMY	PAGO DE LA ESTIMACION 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 31 DE ENERO DEL 2021, DEL PROYECTO L-078A-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0787-2020-COV, FACTURA SERIE: A8FAB2BA, NUMERO DE DTE: 4247536488, TRAMO: RUINAS GUMARKAJ - LA ESTANCIA JOYABAJ - CHOAQUENUN - FIN DE ASFALTO BIFURCACION SAN ANTON	49,712.28	3,838.60	45,873.68	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	49,712.28											
1083	1082	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	Devengado por el pago por el servicio de enlace a Internet dedicado a setenta megabytes por segundo (70 MBPS), para la Unidad Ejecutora de Conservación Vial - COVIAL-, correspondiente al mes de Marzo del 2021, según acta administrativa No. 23-2020 No. NPG E486310876	8,190.00	0.00	8,190.00	0.00	APROBADO	RETAJIBOY		RETAJIBOY	MGALEMAN	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									29	8,190.00											
1085	1084	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Devengado por el servicio de almacenaje por documentación y equipo de oficina de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial - COVIAL-, correspondiente al mes de Marzo del 2021, según convenio de fecha 31-01-2021, prorrogado según oficio OF.COMPRASCOVIAL/SM-073-2020 y No. 049-2021. NPG E486312224	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	RETAJIBOY		RETAJIBOY	MGALEMAN	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									29	10,000.00											
1088	1087	27/04/2021	DEV	RTO	OGA	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	CORRECCION ES DESCRIPCION	-7,640.00	0.00	-7,640.00	0.00	APROBADO	MGALEMAN		MGALEMAN	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									29	-7,640.00											

PAGINA : 89 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1089	1086	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	Devengado servicio de arrendamiento de 8 fotocopadoras ubicadas en los Deptos de: Técnico, Visa, Financiero 1, Financiero 2, Dirección, Jurídico, Recursos Humanos y Comisión Liquidadora de COVIAL, al servicio de todo del personal, correspondiente al mes de Marzo 2021. Acta 22-2020. NPG E486311821	7,640.00	0.00	7,640.00	0.00	APROBADO	MGALEMAN		MGALEMAN	MGALEMAN	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									29	7,640.00											
1090	547	27/04/2021	DEV	RTO	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION	-1,665.00	0.00	-1,665.00	0.00	APROBADO	RETAJIBOY		RETAJIBOY	RETAJIBOY		N	N	
Total Fuente									29	-1,665.00											
1093	1092	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	Devengado por el servicio de enlace a Internet con un ancho de banda de veinte megabytes por segundo (20MBPS), entre la bodega utilizada por la Sección de Archivo y las oficinas centrales de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial - COVIAL- mes de Febrero del 2021. NPG E485033062 Acta No. 24-2020.	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	APROBADO	RETAJIBOY		RETAJIBOY	MGALEMAN	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									29	1,665.00											
1094	969	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	9781358	SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-107-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0689-2020-COV, FACTURA SERIE: 5E605086, NUMERO DE DTE: 134434171, TRMAO- PUERTA DEL CIELO - MELCHOR DE MENCOS	51,286.00	1,373.73	49,912.27	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	51,286.00											
1095	974	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	54667054	CHAVARRIA ESTRADA NELI MARIBEL	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 11 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-051-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0780-2020-COV, FACTURA SERIE: E3633834 NUMERO DE DTE: 2944025326, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL COATEPEQUE, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL OCOS	44,495.88	1,191.85	43,304.03	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	44,495.88											

PAGINA : 90 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1098	954	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	8455589	LARGAESPADA NIÑO CORTEZ MARTHA CECILIA	PAGO DE LA ESTIMACION 4, PROYECTO L-042-2020, PERIODO DEL 14 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0569-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: A23AE86A, NUMERO DE DTE: 801260200, TRAMO: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - COLOMBA BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - FLORES COSTA CUCA (SALIDA) GENOVA - FLORES COS	19,747.50	881.58	18,865.92	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	19,747.50											
1099	986	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	40975223	DIAZ VALDEZ JENNIFER JOHANA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICEMBRE DE 2020, PROYECTO L-119-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0600-2020-COV, FACTURA SERIE: DFC96C5D NUMERO DE DTE: 745425445, TRAMOS: EL ESTOR - PUENTE SUMACHE	63,678.08	1,705.66	61,972.42	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	63,678.08											
1104	982	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	29249465	GUDIEL GARCIA MIRIAM NOEMI	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO 2021 28 DE FEBRERO 2021, PROYECTO L-151-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0553-2020-COV, FACTURA 5D4E9D09 No. DE DTE: 1410876960, TRAMOS: PUENTE LAS MARGARITAS - BIFURCACION RD-JUT-07, DESVIO LAS LISAS RD-JUT-07, DESVIO LAS LISAS - RD-JUT-03, DESV	56,068.32	1,501.83	54,566.49	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	56,068.32											
1105	1101	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	9222448	ESPINOZA GARCIA GONZALEZ BLANCA MAGALI	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-073-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0608-2020-COV, FACTURA SERIE: CDE06D6E NUMERO DE DTE: 312952362, TRAMOS: BIFURCACION RD-QUI-03 - SAN JUAN COTZAL NEBAJ - CHAJUL BIFURCACION RN-07-W - NEBAJ CUNEN - SACAPU	63,878.00	5,103.39	58,774.61	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	63,878.00											

PAGINA : 91 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1106	819	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	931850K	GARCIA CASTILLO BORIS ADELSO	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-058-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0542-2020-COV, FACTURA SERIE: 49A3AA3B, NUMERO DE DTE: 2403945059, TRAMO: TEJUTLA - BIFURCACION RD-SM-18 BIFURCACION RD-SM-02 - SIPACAPA	81,508.84	6,677.57	74,831.27	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	81,508.84											
1108	819	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	931850K	GARCIA CASTILLO BORIS ADELSO	PAGO DE LA ESTIMACION 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-058-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0542-2020-COV, FACTURA SERIE: ACECD972, NUMERO DE DTE: 2504345436, TRAMO: TEJUTLA - BIFURCACION RD-SM-18 BIFURCACION RD-SM-02 - SIPACAPA	122,263.27	10,316.36	111,946.91	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	122,263.27											
1109	819	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	931850K	GARCIA CASTILLO BORIS ADELSO	PAGO DE LA ESTIMACION 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-058-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0542-2020-COV, FACTURA SERIE: BD1B73E4, NUMERO DE DTE: 3319549347, TRAMO: TEJUTLA - BIFURCACION RD-SM-18 BIFURCACION RD-SM-02 - SIPACAPA	81,508.85	6,677.57	74,831.28	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	81,508.85											
1112	937	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	67265014	QUEZADA SARAT HERNANDEZ RAQUEL NOHEMY	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO L-077-2020, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-367-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: A0D0A7CB, NUMERO DE DTE: 2911521004, TRAMO: RN-15 (LOS POZUELOS) - SANTA LUCIA LA REFORMA BIFURCACION RN-15, KM. 188+850 ALDEA SAN PABLO -	128,850.63	10,904.52	117,946.11	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	128,850.63											

PAGINA : 92 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

PAGINA : 93 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1120	839	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	8126208	CORADO LINARES DARBIN MAMNAEL	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO L-001-2020, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0538-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: FEFB0450, NUMERO DE DTE: 577456975, TRAMO: SAN PEDRO SACATEPEQUEZ - LAS TRES CRUCES (LIMITE DEPARTAMENTAL GUATEMALA/SACATEPEQUEZ) BIFURCAC	95,128.70	2,548.09	92,580.61	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	95,128.70											
1121	954	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	8455589	LARGAESPADA NIÑO CORTEZ MARTHA CECILIA	PAGO DE LA ESTIMACION 3, PROYECTO L-042-2020, PERIODO DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0569-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 6AA374DA, NUMERO DE DTE: 839402214, TRAMO: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - COLOMBA BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - FLORES COSTA CUCA (SALIDA) GENOVA - FLORES COS	21,862.50	976.00	20,886.50	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	21,862.50											
1124	1114	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	28807626	MORALES MENDEZ REYES ANA LUCRECIA	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, DEL PROYECTO L-080-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0544-2020-COV, FACTURA SERIE: 8377CCCS, NUMERO DE DTE: 3521727012, TRAMO:KM. 171+900 HACIA PATZITE - PATZITE BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, LOS	65,145.00	5,216.52	59,928.48	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	65,145.00											
1125	990	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	5699584	ALLEN DE LEON JASSON EMANUEL	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PROYECTO DE LIMPIEZA L-155-2020, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0577-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 79C9F819, NUMERO DE DTE:76237123, TRAMO:BIFURCACION CA-02-ORIENTE - TERCER ACCESO A TAXISCO BIFURCACION CA-02-ORIENTE - TAXISCO BIF	59,321.40	1,588.97	57,732.43	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	59,321.40											

PAGINA : 94 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO: 2021																					
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
1127	842	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	8126208	CORADO LINARES DARBIN MAMNAEL	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO L-002-2020, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0610-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 3937269E, NUMERO DE DTE: 347226964, TRAMO: CIUDAD QUETZAL - LO DE ORTEGA BIFURCACION RN-05,PACHALI - SAN RAYMUNDO SAN RAYMUNDO - EL CARRIZAL C	146,178.10	3,915.48	142,262.62	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	146,178.10											
1128	985	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	34583912	SAN JOSE MARROQUIN IRMA YOLANDA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PROYECTO DE LIMPIEZA L-154-2020, PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0635-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: EB863D9D, NUMERO DE DTE: 138365270, TRAMO: BIFURCACION CA-01-ORIENTE - LIBRAMIENTO BARBERENA - BIFURCACION CA-01-ORIENTE SAN SEBAST	107,763.76	9,021.76	98,742.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	107,763.76											
1129	842	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	8126208	CORADO LINARES DARBIN MAMNAEL	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO L-002-2020, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0610-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 63017ED6, NUMERO DE DTE: 2959167187, TRAMO: CIUDAD QUETZAL - LO DE ORTEGA BIFURCACION RN-05,PACHALI - SAN RAYMUNDO SAN RAYMUNDO - EL CARRI	89,929.58	2,408.83	87,520.75	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	89,929.58											
1130	985	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	34583912	SAN JOSE MARROQUIN IRMA YOLANDA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PROYECTO DE LIMPIEZA L-154-2020, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0635-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 33826A7F, NUMERO DE DTE: 3157082199, TRAMO: BIFURCACION CA-01-ORIENTE - LIBRAMIENTO BARBERENA - BIFURCACION CA-01-ORIENTE SAN SEBAST	75,127.21	6,107.79	69,019.42	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	75,127.21											

PAGINA : 95 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORTE: R00804107.rpt

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
1131	990	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	5699584	ALLEN DE LEON JASSON EMANUEL	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PROYECTO DE LIMPIEZA L-155-2020, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0577-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E0194BE9, NUMERO DE DTE:215175067, TRAMO-BIFURCACION CA-02-ORIENTE - TERCER ACCESO A TAXISCO BIFURCACION CA-02-ORIENTE - TAXISCO BIF	59,321.40	1,588.97	57,732.43	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	59,321.40											
1132	848	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	35343141	ARCHILA ORELLANA JUAN ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO L-005-2020, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0546-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 9E4BD237, NUMERO DE DTE: 3604106732, TRAMO: PUENTE RODRIGUITOS - RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO SAN ANTONIO LAS FLORES - CHINAUTLA KM. 1	186,029.72	4,982.94	181,046.78	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	186,029.72											
1133	848	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	35343141	ARCHILA ORELLANA JUAN ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO L-005-2020, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0546-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: C0B12FBE, NUMERO DE DTE: 301286546, TRAMO: PUENTE RODRIGUITOS - RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO SAN ANTONIO LAS FLORES - CHINAUTLA KM	130,412.52	3,493.19	126,919.33	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	130,412.52											
1134	985	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	34583912	SAN JOSE MARROQUIN IRMA YOLANDA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PROYECTO DE LIMPIEZA L-154-2020, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0635-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: A68519E8, NUMERO DE DTE: 3684581689, TRAMO: BIFURCACION CA-01-ORIENTE - LIBRAMIENTO BARBERENA - BIFURCACION CA-01-ORIENTE SAN SEBASTI	75,127.22	6,107.79	69,019.43	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	75,127.22											

PAGINA : 96 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORTE: R00804107.rpt

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
1136	852	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	56303513	MATEO MATÍAS JOSÉ EFRAIN	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO L-007-2020, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0406-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 6C185AF6, NUMERO DE DTE: 2273398702, TRAMO: BIFURC+E33:E44ACION CA-09-NORTE - LAS CANOAS BIFURCACION CA-01-ORIENTE, KM. 17+400 - CRISTO REY CR	190,674.79	16,424.53	174,250.26	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	190,674.79											
1137	987	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	68578377	LEAL CORONADO ROLANDO ENRIQUE	PAGO DE LA ESTIMACION 5, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L-082-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0335-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: A5B3759C, NUMERO DE DTE: 3809691756, TRAMOS: LLANO GRANDE - EL TRAPICHE DE AGUA - LA CANOA SALAMA - LLANO GRANDE BIFURCACION RN-05 (ESTANCIA DE GARCIA) - SALIDA	113,824.10	9,562.87	104,261.23	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	113,824.10											
1138	871	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	56720645	CORDON ZULMI BEATRIZ	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020 PROYECTO L-132-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0604-2020-COV, FACTURA 8B6894DC No. DE DTE: 464472380, TRAMOS: MORAZAN - MARAJUMA BIFURCACION CA-14 - MARAJUMA BIFURCACION CA-14, EL RANCHO - BIFURCACION RD-PRO-03, DES	51,871.50	4,031.39	47,840.11	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	51,871.50											
1139	856	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	26016559	MUÑOZ GARCÍA CARLOS RAÚL	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO L-008-2020, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0543-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: F01D1DFD, NUMERO DE DTE: 754927939, TRAMO: PALENCIA - LOS MIXCOS BIFURCACION CA-09-NORTE - PALENCIA LOS MIXCOS - SANTA RITA PALENCIA - AGUA CA	139,356.03	3,732.75	135,623.28	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	139,356.03											

PAGINA : 97 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORTE: R00804107.rpt

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
1141	816	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	38369427	DONIS RIVAS VICTOR ESTUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO L-057-2020, PERIODO DEL 16 NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0632-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 6B0640CF, NUMERO DE DTE: 1560956555, TRAMO: SAN SEBASTIAN, BIFURCACION RN-12-NORTE - TEJUTLA COMITANCILLO - TEJUTLA SAN LORENZO - COMITANCILLO	85,921.00	7,071.52	78,849.48	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	85,921.00											
1142	1135	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	32146582	NOJESPINOZA RAUL ALFREDO	PAGO DE LA ESTIMACION 02 DEL PROYECTO L-178-2020, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0625-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 05F65FBB, NUMERO DE DTE: 3873132237, TRAMO: JALAPA - EL TABLON EL TABLON - PINALITO PINALITO - SAN PEDRO PINULA SAN PEDRO PINULA - SAN DIEGO	122,983.50	3,294.20	119,689.30	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	122,983.50											
1143	1067	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	20561709	SOLIS MORALES DANIEL	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO L-075-2020, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0592-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: AC045392, NUMERO DE DTE: 3246605037, TRAMO: (RN-07-W-04) CHICAMAN - USPANTAN, (RN-07-W-05) USPANTAN - CUNEN.	135,254.31	11,476.27	123,778.04	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	135,254.31											
1144	856	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	26016559	MUÑOZ GARCÍA CARLOS RAÚL	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO L-008-2020, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0543-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: BB737D8A, NUMERO DE DTE: 726223377, TRAMO: PALENCIA - LOS MIXCOS BIFURCACION CA-09-NORTE - PALENCIA LOS MIXCOS - SANTA RITA PALENCIA - AGU	74,373.84	1,992.16	72,381.68	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	74,373.84											

PAGINA : 98 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO:		2021																			
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
1146	870	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	26016559	MUÑOZ GARCÍA CARLOS RAÚL	PAGO DE LA ESTIMACION 2, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020, PROYECTO L-009-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0697-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: F91A0842, NUMERO DE DTE: 3073919834, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL GUATEMALA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL FRAIJANES.	135,728.90	3,635.60	132,093.30	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	135,728.90											
1150	870	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	26016559	MUÑOZ GARCÍA CARLOS RAÚL	PAGO DE LA ESTIMACION 3, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO L-009-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0697-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 45CD806E, NUMERO DE DTE: 3993259110, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL GUATEMALA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL FRAIJANES.	63,906.10	1,711.77	62,194.33	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	63,906.10											
1151	837	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	31853714	DUARTE CARIAS SAMANIEGO LUBIA ELIZABETH	PAGO DE LA ESTIMACION 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-066-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0575-2020-COV, FACTURA SERIE: D2883A48, NUMERO DE DTE: 1147685431, TRAMO-BIFURCACION COLOTENANGO - BIFURCACION SAN PEDRO NECTA - BIFURCACION LA LIBERTAD CA-01-OCCIDENTE	48,377.10	3,719.39	44,657.71	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	48,377.10											
1153	871	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	56720645	CORDON ZULMI BEATRIZ	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE ENERO 2021, PROYECTO L-132-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0604-2020-COV, FACTURA B4111234 No. DE DTE: 569200202, TRAMOS: MORAZAN - MARAJUMA BIFURCACION CA-14 - MARAJUMA BIFURCACION CA-14, EL RANCHO - BIFURCACION RD-PRO-03, DESVIO SA	102,553.00	8,556.52	93,996.48	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	102,553.00											

PAGINA : 99 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1154	872	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	1601091	AQUINO REYES GIRON CONSUELO ETELBINA	PAGO DE LA ESTIMACION 2, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020, PROYECTO L-010-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0629-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 8C0290F9, NUMERO DE DTE: 2679653906, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL GUATEMALA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA CATARINA P	154,616.40	4,141.51	150,474.89	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	154,616.40											
1156	872	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	1601091	AQUINO REYES GIRON CONSUELO ETELBINA	PAGO DE LA ESTIMACION 3, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO L-010-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0629-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 1DD25946, NUMERO DE DTE: 18825819, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL GUATEMALA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA CATARINA	54,746.40	1,466.42	53,279.98	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	54,746.40											
1158	875	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	3154424	CAMAS ANDRADE LIZARDO ROBERTO	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO L-011-2020, PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0359-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 1F767149, NÚMERO DE DTE: 769871349, TRAMO: ENTRADA A BELEN - BIFURCACION BOULEVARD SAN CRISTOBAL BIFURCACION BOULEVARD SAN CRISTOBAL - SAN LUCAS LIMITE VIAL	39,824.88	2,955.79	36,869.09	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	39,824.88											
1160	810	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	62187465	NOJ ESPINOZA ROCXANA BEATRIZ	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO L-034-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0612-2020-COV, FACTURA SERIE: 9227745E, NUMERO DE DTE: 286411765, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TOTONICAPAN, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL TO	118,308.68	3,168.98	115,139.70	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	118,308.68											

PAGINA : 100 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1161	920	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	12443999	SALALA MANUEL DE JESUS	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020 PROYECTO L-140-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0567-2020-COV, FACTURA IE83263C No. DE DTE: 2102018866, TRAMOS: BIFURCACION RD-JAL-10, ALDEA UYAR - ALDEA SANYUYO BIFURCACION RN-18, ALDEA LA TOMA - BIFURCACION RD-JAL-	98,958.50	2,650.67	96,307.83	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALE Z	S	\$	30/04/2021
Total Fuente									41	98,958.50											
1162	1155	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	20334532	SAMAYOA RUANO PETER DOMINGO	PAGO DE LA ESTIMACION 03 DEL PROYECTO L-184-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0705-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: F643E0CC, NUMERO DE DTE: 2033009925, TRAMO: KM. 522+700, SAN JOAQUIN - KM. 532+300 A SAN DIEGO SAN DIEGO - LA CASACA KM. 532+300 A SAN DIEGO - SAN DIEGO L	257,215.30	6,889.70	250,325.60	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALE Z	S	\$	30/04/2021
Total Fuente									41	257,215.30											
1163	875	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	3154424	CAMAS ANDRADE LIZARDO ROBERTO	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO L-011-2020, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0359-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D036EIA1, NÚMEO DE DTE: 2919517829, TRAMO: ENTRADA A BELEN - BIFURCACION BOULEVARD SAN CRISTOBAL BIFURCACION BOULEVARD SAN CRISTOBAL - SAN LUCAS LIMITE VIA	39,824.88	2,955.79	36,869.09	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALE Z	S	\$	30/04/2021
Total Fuente									41	39,824.88											
1164	875	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	3154424	CAMAS ANDRADE LIZARDO ROBERTO	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-011-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0359-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 6DFE3EE, NUMEO DE DTE: 1286162866, TRAMO: ENTRADA A BELEN - BIFURCACION BOULEVARD SAN CRISTOBAL BIFURCACION BOULEVARD SAN CRISTOBAL - SAN LUCAS LIMITE VIAL I	79,049.76	6,458.01	72,591.75	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALE Z	S	\$	30/04/2021
Total Fuente									41	79,049.76											

PAGINA : 101 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1165	1114	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	28807626	MORALES MENDEZ REYES ANA LUCRECIA	PAGO DE LA ESTIMACION 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, DEL PROYECTO L-080-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0544-2020-COV, FACTURA SERIE: D4913E4C, NUMERO DE DTE: 3448325905, TRAMO-KM. 171+900 HACIA PATZITE - PATZITE BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, LOS ENCUENTROS - CHICHICA	65,587.50	5,256.03	60,331.47	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	65,587.50											
1166	920	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	12443999	SALALA MANUEL DE JESUS	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE ENERO 2021, PROYECTO L-140-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0567-2020-COV, FACTURA 6C8D0A2A No. DE DTE: 316163050, TRAMOS: BIFURCACION RD-JAL-10, ALDEA UYAR - ALDEA SANYUYO BIFURCACION RN-18, ALDEA LA TOMA - BIFURCACION RD-JAL-08	99,108.00	2,654.68	96,453.32	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	99,108.00											
1167	877	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	29811198	VIVAR DUBÓN BENJAMÍN	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO L-012-2020, PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0699-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 54D5713C, NUMERO DE DTE: 3365293243, TRAMO: EL JOCOTILLO - BIFURCACION CA-01-ORIENTE (FINCA LA CONCHA) BIIFURCACION RD-GUA-10, DESVIO SANTA ELENA BARILLAS	24,230.88	0.00	24,230.88	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	24,230.88											
1168	946	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	72000635	GARCÍA LOPEZ HECTOR ADOLFO	PAGO DE LA ESTIMACION 02, DEL PROYECTO L-037-2020, PERIODO 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0722-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E2F4CA3B NUMERO DE DTE: 1345931806, TRAMO: BIFURCACION RN-01 (SAN JUAN OSTUNCALCO) - SAN MIGUEL SIGUILA - CAJOLA LA ESPERANZA - LA EMBOSCADA LA EMBOSCADA - C	119,736.00	3,207.21	116,528.79	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	119,736.00											

PAGINA : 102 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO:		2021																			
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
1170	840	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	8455589	LARGAESPADA NIÑO CORTEZ MARTHA CECILIA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2020, PROYECTO L-130-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0559-2020-COV, FACTURA 9C74A90F No. DE DTE: 1548373657, TRAMOS: SANARATE (RUTA RN-19) - CA-09-NORTE BIFURCACION CA-09-NORTE - SUBINAL - PUENTE - LOS MORALES - TIERRA BLANC	16,745.25	747.56	15,997.69	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	16,745.25											
1171	946	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	72000635	GARCÍA LOPEZ HECTOR ADOLFO	PAGO DE LA ESTIMACION 03, DEL PROYECTO L-037-2020, PERIODO 01 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0722-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D3266261 NUMERO DE DTE: 3064612447, TRAMO: BIFURCACION RN-01 (SAN JUAN OSTUNCALCO) - SAN MIGUEL SIGUILA - CAJOLA LA ESPERANZA - LA EMBOSCADA LA EMBOSCADA - C	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	28,400.00											
1172	877	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	29811198	VIVAR DUBÓN BENJAMÍN	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO L-012-2020, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0699-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 34FEBFA3, NUMERO DE DTE: 1422279962, TRAMO: EL JOCOTILLO - BIFURCACION CA-01-ORIENTE (FINCA LA CONCHA) BIIFURCACION RD-GUA-10, DESVIO SANTA ELENA BARILLAS	24,230.88	0.00	24,230.88	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	24,230.88											
1173	946	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	72000635	GARCÍA LOPEZ HECTOR ADOLFO	PAGO DE LA ESTIMACION 04, DEL PROYECTO L-037-2020, PERIODO 14 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0722-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 6636911A NUMERO DE DTE: 687622212, TRAMO: BIFURCACION RN-01 (SAN JUAN OSTUNCALCO) - SAN MIGUEL SIGUILA - CAJOLA LA ESPERANZA - LA EMBOSCADA LA EMBOSCADA - CA	26,640.00	0.00	26,640.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	26,640.00											

PAGINA : 103 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

[illegible]

PAGINA : 104 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1180	837	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	31853714	DUARTE CARIAS SAMANIEGO LUBIA ELIZABETH	PAGO DE LA ESTIMACION 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-066-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0575-2020-COV, FACTURA SERIE: 1C9999B4, NUMERO DE DTE: 893993708, TRAMO-BIFURCACION COLOTENANGO - BIFURCACION SAN PEDRO NECTA - BIFURCACION LA LIBERTAD CA-01-OCCIDE	24,188.55	1,079.85	23,108.70	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S		04/05/2021
Total Fuente									41	24,188.55												
1181	930	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	30621208	CAMAS ANDRADE TELMA CORINA	PAGO DE LA ESTIMACION 3, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, PROYECTO L-015-2020, SEGÚN CONTRATO 13000-0766-2020-COV, FACURA ELECTRONICA SERIE: C15302EE, NUMERO DE DTE: 503138611, TRAMO: MANTENIMIENTO RUTINARIO - CARRETERA PAVIMENTADA CA-09-SUR - ASIOLE ; MANTENIMIENTO RUTINARIO - CARRETERA PAVIMENTADA	53,605.13	4,186.17	49,418.96	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S		04/05/2021
Total Fuente									41	53,605.13												
1182	994	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	5699584	ALLEN DE LEON JASSON EMANUEL	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PROYECTO DE LIMPIEZA L-156-2020, PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0585-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: F6466CF6, NUMERO DE DTE: 3554560117, TRAMO: ALDEA LA FAJA - LOS CERRITOS BIFURCACION CA-02-ORIENTE - ALDEA LA FAJA BIFURCACION CA-2	68,948.40	1,846.83	67,101.57	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S		04/05/2021
Total Fuente									41	68,948.40												
1183	930	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	30621208	CAMAS ANDRADE TELMA CORINA	PAGO DE LA ESTIMACION 4, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO L-015-2020, SEGÚN CONTRATO 13000-0766-2020-COV, FACURA ELECTRONICA SERIE: DA451ACF, NUMERO DE DTE: 1378697531, TRAMO: MANTENIMIENTO RUTINARIO - CARRETERA PAVIMENTADA CA-09-SUR - ASIOLE ; MANTENIMIENTO RUTINARIO - CARRETERA PAVIMENTADA RD	107,210.25	8,972.34	98,237.91	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S		04/05/2021
Total Fuente									41	107,210.25												

PAGINA : 105 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1184	979	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	40975223	DIAZ VALDEZ JENNIFER JOHANA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-112-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0638-2020-COV, FACTURA SERIE: 1712F5A2 NUMERO DE DTE: 2014725101, TRAMOS: INICIO DE ASFALTO LA CAOBITA - CHINCHILA -SAN TA ISABEL BIFURCACION INGRESO PRINCIPAL, SAN LUIS	41,362.60	1,107.93	40,254.67	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	1,107.93	40,254.67	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
1185	948	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	29811198	VIVAR DUBÓN BENJAMÍN	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO L-021-2020, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0409-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 42SCC4F7, NUMERO DE DTE: 1154043342, TRAMO: BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SAN JACINTO BIFURCACION RD-SAC-09, SAN MIGUEL MORAZAN - CHIMALTE	308,600.54	8,266.09	300,334.45	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	8,266.09	300,334.45	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
1186	948	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	29811198	VIVAR DUBÓN BENJAMÍN	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-021-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0409-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: CC7DE98D, NUMERO DE DTE: 2311802612, TRAMO: BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SAN JACINTO BIFURCACION RD-SAC-09, SAN MIGUEL MORAZAN - CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	91,949.40	2,462.93	89,486.47	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	2,462.93	89,486.47	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
1189	952	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	12175668	ZAMORA SERGIO	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-022-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0334-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 87E96C3F, NUMERO DE DTE: 1292912026, TRAMO: RN-01, DESVIO PATZICIA - TECPAN - RD-CHM-03-A, DESVIO SANTA APOLONIA RD-CHM-03-A, DESVIO SANTA APOLONIA - DESVIO	143,039.20	12,171.36	130,867.84	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	12,171.36	130,867.84	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021

PAGINA : 106 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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	
1190	952	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	12175668	ZAMORA SERGIO	PAGO DE LA ESTIMACION 6 DEL PROYECTO L-022-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0334-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 7D0228BF, NUMERO DE DTE: 3342027382, TRAMO: RN-01, DESVIO PATZICIA - TECPAN - RD-CHM-03-A, DESVIO SANTA APOLONIA RD-CHM-03-A, DESVIO SANTA APOLONIA - DESVIO AL	84,050.00	6,904.46	77,145.54	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									41	84,050.00												
1191	959	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	73858099	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA LEMA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL PROYECTO L-024A-2020, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0796-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D774FA89, NUMERO DE DTE: 1013729188, TRAMO: BIFURACION CA-01-OCCIDENTE (TECPAN) - RUINAS IXIMCHE XEATZAN BAJO - BIFURACION RN-01 LOS ROB	164,023.04	14,044.91	149,978.13	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									41	164,023.04												
1192	959	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	73858099	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA LEMA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO L-024A-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0796-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D8010AAB, NUMERO DE DTE: 933118783, TRAMO: BIFURACION CA-01-OCCIDENTE (TECPAN) - RUINAS IXIMCHE XEATZAN BAJO - BIFURACION RN-01 LOS ROBLES PATZUN - XEATZAN	81,983.36	6,719.94	75,263.42	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									41	81,983.36												
1194	959	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	73858099	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA LEMA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-024A-2020 SEGUN CONTRATO 13000-0796-2020-COV, FACTURA SERIE: E1781847, NUMERO DE DTE: 3887744013, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURACION CA-01-OCCIDENTE (TECPAN) - RUINAS IXIMCHE XEATZAN BAJO - BIFURACION RN-01 LOS ROB	81,983.36	6,719.94	75,263.42	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									41	81,983.36												

PAGINA : 107 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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	
1195	962	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	29843871	MENDEZ CARLOS RAMOS RUTH AMERICA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO L-025-2020, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0384-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: FFE0444E, NUMERO DE DTE: 1987792021, TRAMO: RN-11, LAS TRAMPAS - LOS ENCUENTROS LOS ENCUENTROS - RD-SOL-03, DESVIO SANTA LUCIA UTATLAN DES	159,502.52	13,641.30	145,861.22	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									41	159,502.52												
1197	962	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	29843871	MENDEZ CARLOS RAMOS RUTH AMERICA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-025-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0384-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 55BB06CC, NUMERO DE DTE: 4128131568, TRAMO: RN-11, LAS TRAMPAS - LOS ENCUENTROS LOS ENCUENTROS - RD-SOL-03, DESVIO SANTA LUCIA UTATLAN DESVIO ALDEA CHICHROY,	93,353.26	7,735.11	85,618.15	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									41	93,353.26												
1199	994	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	5699584	ALLEN DE LEON JASSON EMANUEL	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PROYECTO DE LIMPIEZA L-156-2020, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0585-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: A56F7F65, NUMERO DE DTE: 367704991, TRAMO: ALDEA LA FAJA - LOS CERRITOS BIFURCACION CA-02-ORIENTE - ALDEA LA FAJA BIFURCACION CA-2	49,242.00	1,318.98	47,923.02	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									41	49,242.00												
1200	818	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	76317854	ARGUETA GALVEZ JEFFREY ESTUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-089-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0605-2020-COV, FACTURA SERIE: 134C6180, NUMERO DE DTE: 138756231, TRAMO: (RD-AV-09-01) COBAN - FINCA CHITOC,	95,482.50	7,925.23	87,557.27	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									41	95,482.50												

PAGINA : 108 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

PAGINA : 109 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORTE: R00804107.rpt

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	
1214	1203	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	20334532	SAMAYOA RUANO PETER DOMINGO	PAGO DE LA ESTIMACION 02 DEL PROYECTO L-185-2020, PERIODO DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0656-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 4442A676, NUMERO DE DTE: 3883682921, TRAMO: EL SUBIN - LAS CRUCES LA LIBERTAD - EL SUBIN, BIFURCACION RD-PET-12 EL SUBIN, BIFURCACION RD-PET-12 - SAYAXCHE	114,846.00	3,076.23	111,769.77	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									41	114,846.00												
1215	966	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	2861321K	ORELLANA RODRIGUEZ ANDREA MISHAEL	PAGO DE LA ESTIMACION 4, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO L-026-2020, SEGÚN CONTRATO 13000-0337-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 78A64965, NUMERO DE DTE: 2917223211, TRAMO:RD-SOL-03, DESVIO SANTA LUCIA UTATLAN - RD-SOL-01, DESVIO NAHUALA RD-SOL-01, DESVIO NAHUALA - RD-S	217,299.55	18,801.74	198,497.81	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									41	217,299.55												
1216	915	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	3534314I	ARCHILA ORELLANA JUAN ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2020, PROYECTO L-138-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0558-2020-COV, FACTURA BE057743 No. DE DTE: 1079787759, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHIQUIMULA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL CHIQUIMULA.	81,307.60	2,177.88	79,129.72	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									41	81,307.60												
1218	1203	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	20334532	SAMAYOA RUANO PETER DOMINGO	PAGO DE LA ESTIMACION 03 DEL PROYECTO L-185-2020, PERIODO DEL 01 al 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0656-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: A357D737, NUMERO DE DTE: 2067352749, TRAMO: EL SUBIN - LAS CRUCES LA LIBERTAD - EL SUBIN, BIFURCACION RD-PET-12 EL SUBIN, BIFURCACION RD-PET-12 - SAYAXCHE	236,214.00	6,327.16	229,886.84	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									41	236,214.00												

PAGINA : 110 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO:		2021																			
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
1219	966	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	2861321K	ORELLANA RODRIGUEZ ANDREA MISHAEL	PAGO DE LA ESTIMACION 5, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L-026-2020, SEGÚN CONTRATO 13000-0337-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: DE453BE6, NUMERO DE DTE: 3507113835, TRAMO-RD-SOL-03, DESVIO SANTA LUCIA UTATLAN - RD-SOL-01, DESVIO NAHUALA RD-SOL-01, DESVIO NAHUALA - RD-SOL-02, DESVIO SANTA	49,084.75	3,782.57	45,302.18	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	49,084.75											
1220	915	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	3534314I	ARCHILA ORELLANA JUAN ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE ENERO 2021, PROYECTO L-138-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0558-2020-COV, FACTURA 579FAB31 No. DE DTE: 2023050350, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHIQUIMULA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL CHIQUIMULA.	123,912.36	3,319.08	120,593.28	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	123,912.36											
1222	1100	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	1664980K	ESPINOZA ROJAS GUADALUPE	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO L-027-2020, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGÚN CONTRATO 13000-0686-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D7CB9058, NUMERO DE DTE: 3166261090, TRAMO: LAS CRUCES - SAN ANDRES SEMETABAJ BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, LAS TRAMPAS - RN-01 (KM. 136+47	91,539.80	2,451.96	89,087.84	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	91,539.80											
1226	1100	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	1664980K	ESPINOZA ROJAS GUADALUPE	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-027-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGÚN CONTRATO 13000-0686-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: DECA1135, NUMERO DE DTE: 2460174609, TRAMO: LAS CRUCES - SAN ANDRES SEMETABAJ BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, LAS TRAMPAS - RN-01 (KM. 136+470), GODINEZ PANAJAC	78,011.40	2,089.59	75,921.81	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	78,011.40											

PAGINA : 111 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

PAGINA : 112 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1234	906	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	77668847	SOLUCIONES EMPRESARIALES M&G SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE ENERO 2021, PROYECTO L-136-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0628-2020-COV, FACTURA 4C6A8E9B No. DE DTE: 3654697470, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL CHIQUIMULA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL IPALA, MANTENIMIENTO	127,529.37	3,415.97	124,113.40	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	127,529.37											
1236	891	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	38369427	DONIS RIVAS VICTOR ESTUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION 6, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-108-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0507-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: AB533364, NUMERO DE DTE: 1021462169, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA ANA	70,392.00	5,685.00	64,707.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	70,392.00											
1237	1103	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	73845000	CEDEÑO GERÓNIMO JOSÉ ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION 4, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO L-028-2020, SEGÚN CONTRATO 13000-0613-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 27ED0441, NUMERO DE DTE: 3530638887, TRAMO: SANTIAGO ATTITLAN - FIN DE ASFALTO (DESPUES DE SANTIAGO ATTITLAN) BIFURCACION RN-11 - SAN LUCAS TOL	102,687.00	2,750.54	99,936.46	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	102,687.00											
1238	1103	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	73845000	CEDEÑO GERÓNIMO JOSÉ ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION 5, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L-028-2020, SEGÚN CONTRATO 13000-0613-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 48518757, NUMERO DE DTE: 389041044, TRAMO: SANTIAGO ATTITLAN - FIN DE ASFALTO (DESPUES DE SANTIAGO ATTITLAN) BIFURCACION RN-11 - SAN LUCAS TOLIMAN - SANTIAGO ATIT	72,408.00	1,939.50	70,468.50	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	72,408.00											

PAGINA : 113 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORTE: R00804107.rpt

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
1240	1224	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	51676648	SANTIAGO GONZALEZ ALEJANDRA PAMELA	PAGO DE LA ESTIMACION 05 DEL PROYECTO L-165-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0566-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 2D1CB2DE, NUMERO DE DTE: 2828488100, TRAMO: CA-09-SUR - ALDEA BUENA VISTA EL CARRIZAL IZTAPA - LIMITE DEPARTAMENTAL ESCUINTLA/SANTA ROSA PUERTO QUETZAL - P	42,660.00	3,208.93	39,451.07	0.00	APROBADO	siges	siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	42,660.00											
1241	875	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	3154424	CAMAS ANDRADE LIZARDO ROBERTO	PAGO DE LA ESTIMACION 6 DEL PROYECTO L-011-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERODE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0359-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 58A96CCF, NÚMEO DE DTE: 960843328, TRAMO: ENTRADA A BELEN - BIFURCACION BOULEVARD SAN CRISTOBAL BIFURCACION BOULEVARD SAN CRISTOBAL - SAN LUCAS LIMITE VIAL 1	79,649.76	6,511.59	73,138.17	0.00	APROBADO	siges	siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									41	79,649.76											
1242	996	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	60411848	LOPEZ DIEGUEZ COPROPIEDAD	PAGO DE LA ESTIMACION 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-115-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0360-2020-COV, FACTURA SERIE: E82C5817, NUMERO DE DTE: 840712989, TRAMO: LA RUIDOSA - BIFURCACION CAYUGA BIFURCACION CA-09-NORTE, LA RUIDOSA - PUENTE RIO DULCE	135,978.04	11,540.90	124,437.14	0.00	APROBADO	siges	siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	135,978.04											
1243	991	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	43882137	DÍAZ AGUILAR ESPAÑA FLORIDALMA DEL ROSARIO	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO L-122-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0603-2020-COV, FACTURA SERIE: SDF7B80B NUMERO DE DTE: 3362146158, TRAMOS: LOS AMATES - TRINCHERAS BIFURCACION CA-09-NORTE - RUINAS DE QUIRIGUA BIFURCACION CA-09-NORTE	107,657.95	9,012.32	98,645.63	0.00	APROBADO	siges	siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	107,657.95											

PAGINA : 114 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1244	910	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	41749774	RODAS ARGUETA JULIÁN LIZARDO	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2020 AL 13 DE DICIEMBRE 2020, PROYECTO L-137-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0353-2020-COV, FACTURA B45AF7DE No. DE DTE: 2176600979, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL CHIQUIMULA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JUAN ERMITA	139,808.65	3,744.87	136,063.78	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	139,808.65											
1245	991	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	43882137	DÍAZ AGUILAR ESPAÑA FLORIDALMA DEL ROSARIO	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L-122-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0603-2020-COV, FACTURA SERIE: 4583DCB6 NUMERO DE DTE: 3488629526, TRAMOS: LOS AMATES - TRINCHERAS BIFURCACION CA-09-NORTE - RUINAS DE QUIRIGUA BIFURCACION CA-09-NORTE - EL RICO JUAN DE P	74,552.95	6,056.51	68,496.44	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	74,552.95											
1246	833	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	16419243	ESPINOZA ROJAS DE SALALA ANA PATRICIA	PAGO DE LA ESTIMACION 5, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021 , PROYECTO L-102-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0550-2020-COV, FACTURA SERIE: 18728561, NUMERO DE DTE: 2716224098, TRAMO: BIFURCACION RD-PET-11, SANTA RITA - SAN FRANCISCO BIFURCACION RD-PET-15, SANTA RITA - LA LIBER	99,286.00	2,659.45	96,626.55	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	99,286.00											
1247	1232	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	20561709	SOLIS MORALES DANIEL	PAGO DE LA ESTIMACION 2, DEL PROYECTO L-035-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0397-2020-COV, FACTURA SERIE: 474906AA NUMERO DE DTE: 3041543306, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL QUETZALTENANGO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL M	174,293.41	14,961.91	159,331.50	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	174,293.41											

PAGINA : 115 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO:		2021																			
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
1248	910	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	41749774	RODAS ARGUETA JULIÁN LIZARDO	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE ENERO 2021, PROYECTO L-137-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0353-2020-COV, FACTURA AABD8A4A DE No. DE DTE: 550325040, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL CHIQUIMULA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JUAN ERMITA	181,932.89	4,873.20	177,059.69	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	181,932.89											
1250	1232	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	20561709	SOLIS MORALES DANIEL	PAGO DE LA ESTIMACION 3, DEL PROYECTO L-035-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0397-2020-COV, FACTURA SERIE: IDC4471B No. DTE: 146687119, TRAMO: QUETZALTENANGO - SAN JOSE CHIQUILAJA LIMITE DEPARTAMENTAL QUETZATLENANGO/TOTON	118,843.38	10,011.01	108,832.37	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	118,843.38											
1251	1232	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	20561709	SOLIS MORALES DANIEL	PAGO DE LA ESTIMACION 4, DEL PROYECTO L-035-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0397-2020-COV, FACTURA SERIE: SB1FD00F NUMERO DE DTE: 1721451283, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL QUETZALTENANGO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL Q	72,232.64	5,849.34	66,383.30	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	72,232.64											
1252	935	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	12443999	SALALA MANUEL DE JESUS	PAGO DE LA ESTIMACION 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-104-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0563-2020-COV, FACTURA SERIE: 6EB88CA0, NUMERO DE DTE: 2795520153, TRAMO-SANTA ANA - BIFURCACION CA-13, DESVIO A SANTA ELENA BIFURCACION CA-13 (DE	124,820.00	3,343.39	121,476.61	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	124,820.00											

PAGINA : 116 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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	
1253	977	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	26656108	GARCIA DIAZ HUGO LEONEL	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE ENERO 2021, PROYECTO L-150-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0552-2020-COV, FACTURA BA97D05F No. DE DTE: 1376796906, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MOYUTA	74,925.20	6,089.75	68,835.45	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	74,925.20												
1254	1080	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	76202135	ALVAREZ LEMUS WALTER JOSUE	PAGO DE LA ESTIMACION 04 DEL PROYECTO L-172-2020, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0598-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 63F4A616, NUMERO DE DTE: 2232173124, TRAMO-DESVIO SAN LUCAS TOLIMAN (KM. 151+400), PUENTE SANTA TERESA (KM. 162+800) PUENTE SANTA TERES	98,537.40	8,197.98	90,339.42	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	98,537.40												
1256	886	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	67252249	PUAC POZ CARLOS ARNULFO	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO 16 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-045-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0537-2020-COV, FACTURA SERIE: 9CAA044B NUMERO DE DTE: 1540836621, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NUEVO SAN CARLOS, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RETALHULEU, MANTENIMIEN	58,357.12	4,610.46	53,746.66	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	58,357.12												
1257	904	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	29437199	CARCAMO SOSA MORALES IMELDA BELARMINA	PAGO DE LA ESTIMACION 5, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-111-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0561-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 09F53C65, NUMERO DE DTE: 1536248583, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL PETEN	77,352.00	6,306.43	71,045.57	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	77,352.00												

PAGINA : 117 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1258	938	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	72000635	GARCÍA LOPEZ HECTOR ADOLFO	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE 2020, PROYECTO L-039-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0614-2020-COV, FACTURA SERIE: 193BE2C9 NUMERO DE DTE: 1625704483, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL QUETZALTENANGO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIREGIONAL, MANTENIMI	34,839.00	933.19	33,905.81	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	34,839.00											
1259	988	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	32188919	PAZ CARDONA AROLDO ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L-121-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0609-2020-COV, FACTURA SERIE: 9E2B3F62, NUMERO DE DTE: 471416950, TRAMO: TRINCHERA - BIFURCACION CA-13-A, DESVIO MORALES	64,618.50	1,730.85	62,887.65	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	64,618.50											
1260	938	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	72000635	GARCÍA LOPEZ HECTOR ADOLFO	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 14 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, PROYECTO L-039-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0614-2020-COV, FACTURA SERIE: EFB8F7E2 NUMERO DE DTE: 2185973225, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL QUETZALTENANGO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIREGIONAL, MANTENIMI	32,718.00	876.38	31,841.62	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	32,718.00											
1261	998	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	26656108	GARCIA DIAZ HUGO LEONEL	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PROYECTO DE LIMPIEZA L-157-2020, PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0597-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: C57EAC0B, NUMERO DE DTE: 4069016068, TRAMO: BIFURCACION RD-SRO-03, AMBERES - EL SALITRE - YUMANES BIFURCACION RD-SRO-29, DESVIO LAG	60,065.31	4,762.97	55,302.34	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	60,065.31											

PAGINA : 118 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORTE: R00804107.rpt

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	
1266	1080	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	76202135	ALVAREZ LEMUS WALTER JOSUE	PAGO DE LA ESTIMACION 05 DEL PROYECTO L-172-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0598-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 54E509ES, NUMERO DE DTE: 1621311504, TRAMO-DESVIO SAN LUCAS TOLIMAN (KM. 151+400) - PUENTE SANTA TERESA (KM. 162+800) PUENTE SANTA TERESA (KM. 162+800) - P	107,704.80	9,016.50	98,688.30	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGOONZALE Z	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	107,704.80												
1267	979	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	40975223	DIAZ VALDEZ JENNIFER JOHANA	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-112-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0638-2020-COV, FACTURA SERIE: D50B59DA NUMERO DE DTE: 1474055977, TRAMOS: INICIO DE ASFALTO LA CAOBITA - CHINCHILA -SAN TA ISABEL BIFURCACION INGRESO PRINCIPAL, SAN LUIS - BIFURCACION INGR	82,725.20	2,215.85	80,509.35	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGOONZALE Z	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	82,725.20												
1268	979	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	40975223	DIAZ VALDEZ JENNIFER JOHANA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-112-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0638-2020-COV, FACTURA SERIE: 427FA120 NUMERO DE DTE: 4093789911, TRAMOS: INICIO DE ASFALTO LA CAOBITA - CHINCHILA -SAN TA ISABEL BIFURCACION INGRESO PRINCIPAL, SAN LUIS - BIFURCACION IN	82,725.20	2,215.85	80,509.35	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGOONZALE Z	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	82,725.20												
1269	948	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	29811198	VIVAR DUBÓN BENJAMÍN	PAGO DE LA ESTIMACION 6 DEL PROYECTO L-021-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0409-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 035ED48B, NUMERO DE DTE: 2858240988, TRAMO: BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SAN JACINTO BIFURCACION RD-SAC-09, SAN MIGUEL MORAZAN - CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO -	91,949.40	2,462.93	89,486.47	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGOONZALE Z	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	91,949.40												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

PAGINA : 119 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2021																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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
1271	983	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	41228332	ASUNCION CHAVAJAY MARIANO	PAGO DE LA ESTIMACION 5, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-113-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0587-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 5F548719, NUMERO DE DTE: 1808616975, TRAMOS: SECOYOB - SAN LUIS	52,850.25	4,118.77	48,731.48	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	52,850.25											
1272	962	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	29843871	MENDEZ CARLOS RAMOS RUTH AMERICA	PAGO DE LA ESTIMACION 6 DEL PROYECTO L-025-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0384-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: ADE027A9, NUMERO DE DTE: 770787786, TRAMO: RN-11, LAS TRAMPAS - LOS ENCUNTROS LOS ENCUNTROS - RD-SOL-03, DESVIO SANTA LUCIA UTATLAN DESVIO ALDEA CHICHOY, CR-	93,353.26	7,735.11	85,618.15	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	93,353.26											
1274	877	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	29811198	VIVAR DUBÓN BENJAMÍN	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-012-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0699-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 30A633FC, NUMERO DE DTE: 2519550736, TRAMO: EL JOCOTILLO - BIFURCACION CA-01-ORIENTE (FINCA LA CONCHA) BIIFURCACION RD-GUA-10, DESVIO SANTA ELENA BARILLAS - FI	48,461.76	1,298.08	47,163.68	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	48,461.76											
1275	921	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	2624729	MORALES SECAIDA MIGUEL ANGEL	PAGO DE LA ESTIMACION 5, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-114-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0580-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: ECI546DA, NUMERO DE DTE: 2538227596, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN LUIS	76,811.20	2,057.44	74,753.76	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	76,811.20											
1278	828	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	22553738	HERNANDEZ MORALES JULIO ROBERTO	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L-085-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0594-2020-COV, FACTURA SERIE: 45244108, NUMERO DE DTE: 4080946660, TRAMOS: PURULHA - ESTACION 144+000, NIÑO PERDIDO PASMOLON - PURULHA	51,935.70	1,391.13	50,544.57	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021

PAGINA : 120 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: 2021

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									41	51,935.70												
1281	1277	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	26651998	UNIVERSAL DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-129-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0309-2020-COV, FACTURA SERIE: D2A58384 NUMERO DE DTE: 851200472, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN ANTONIO LA PAZ, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL EL PROGRESO	59,737.35	4,733.69	55,003.66	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									41	59,737.35												
1283	986	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	40975223	DIAZ VALDEZ JENNIFER JOHANA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-119-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0600-2020-COV, FACTURA SERIE: 8428C8CD NUMERO DE DTE: 2200652603, TRAMOS: EL ESTOR - PUENTE SUMACHE	63,678.08	1,705.66	61,972.42	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									41	63,678.08												
1284	1277	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	26651998	UNIVERSAL DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-129-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0309-2020-COV, FACTURA SERIE: 0058C425 NUMERO DE DTE: 390942167, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN ANTONIO LA PAZ, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL EL PROGRESO	51,944.60	4,037.91	47,906.69	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									41	51,944.60												
1285	935	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	12443999	SALALA MANUEL DE JESUS	PAGO DE LA ESTIMACION 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-104-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0563-2020-COV, FACTURA SERIE: 967F82SD, NUMERO DE DTE: 3945743457, TRAMO:SANTA ANA - BIFURCACION CA-13, DESVIO A SANTA ELENA BIFURCACION CA-13 (DESVIO SANTA ELENA) - I	81,972.00	2,195.68	79,776.32	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									41	81,972.00												

PAGINA : 121 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORTE: R00804107.rpt

2021

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
1287	813	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	8187851	HERNANDEZ CHACON LUIS EDUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L-088-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0571-2020-COV, FACTURA SERIE: 4BA87AD4, NUMERO DE DTE: 4108731363, TRMAO: SENAHU (EL ROSARIO) - PANZOS PUENTE CHASCO- LA TINTA LA TINTA - SENAHU (EL ROSARIO)	88,692.00	2,375.68	86,316.32	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	88,692.00											
1288	1100	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	1664980K	ESPINOZA ROJAS GUADALUPE	PAGO DE LA ESTIMACION 6 DEL PROYECTO L-027-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO 13000-0686-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E584BD9E, NUMERO DE DTE: 1310148212, TRAMO: LAS CRUCES - SAN ANDRES SEMETABAJ BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, LAS TRAMPAS - RN-01 (KM. 136+470), GODINEZ PANAJACHEL	78,011.40	2,089.59	75,921.81	75,921.81	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	78,011.40											
1290	1075	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	47442492	SOLIS MORALES SAMUEL	PAGO DE LA ESTIMACION 04 DEL PROYECTO L-076-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-593-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: AF04A1AC, NUMERO DE DTE: 1291931047, TRAMO: LIMITE DEPARTAMENTAL EL QUICHE/HUEHUETENANGO - AGUACATAN SACAPULAS - LIMITE DEPARTAMENTAL EL QUICHE/HUEHUETENANGO	65,480.16	1,753.93	63,726.23	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	65,480.16											
1292	871	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	56720645	CORDON ZULMI BEATRIZ	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-132-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0604-2020-COV, FACTURA SERIE: 67047984 No. DE DTE: 3259515287, TRAMOS: MORAZAN - MARAJUMA BIFURCACION CA-14 - MARAJUMA BIFURCACION CA-14, EL RANCHO - BIFURCACION RD-PRO-03, DESVIO SAN A	78,123.00	6,375.27	71,747.73	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	78,123.00											

PAGINA : 122 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1294	985	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	34583912	SAN JOSE MARROQUIN IRMA YOLANDA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO L-154-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0635-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D4EC1032, NUMERO DE DTE: 3125638643, TRAMO: BIFURCACION CA-01-ORIENTE - LIBRAMIENTO BARBERENA - BIFURCACION CA-01-ORIENTE SAN SEBASTIAN - EL OBRAJE BIFURCACI	75,127.21	6,107.79	69,019.42	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALE Z	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	75,127.21											
1295	975	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	43882137	DÍAZ AGUILAR ESPAÑA FLORIDALMA DEL ROSARIO	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021 PROYECTO L-110-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0572-2020-COV, FACTURA SERIE: D58D53DC DE DTE: 878134177, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DOLORES PETEN	66,072.00	5,299.29	60,772.71	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALE Z	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	66,072.00											
1297	955	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	70579202	GÓMEZ ALARCÓN ROBIN GERARDO	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2020, PROYECTO L-145-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0691-2020-COV, FACTURA 9A50660E No. DE DTE: 1390493828, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL JUTIAPA.	76,608.45	2,052.01	74,556.44	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALE Z	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	76,608.45											
1298	923	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	33879966	LEON FRANCO ROSA HAIDEE	PAGO DE LA ESTIMACION 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-141-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0574-2020-COV, FACTURA SERIE: 8515F007, NUMERO DE DTE: 1656639283, TRAMO: MATAQUESCUINTLA - PINO DULCE KM. 8+000 RN-19, MORAZAN - HACIA SAN CARLOS ALZATATE PINO DULCE	82,032.08	6,724.29	75,307.79	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALE Z	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	82,032.08											

PAGINA : 123 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1302	964	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	70579202	GÓMEZ ALARCÓN ROBIN GERARDO	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2020, PROYECTO L-148-2020 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0621-2020-COV, FACTURA 7245A6D4 No. DE DTE: 622872416, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL JUTIAPA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL QUEZADA.	92,200.47	2,469.66	89,730.81	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	92,200.47											
1303	988	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	32188919	PAZ CARDONA AROLD0 ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION 5, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-121-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0609-2020-COV, FACTURA SERIE: 9CAF09F2, NUMERO DE DTE: 2889631618, TRAMO-TRINCHERA - BIFURCACION CA-13-A, DESVIO MORALES	64,618.50	1,730.85	62,887.65	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	64,618.50											
1304	827	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	22055045	FUENTES GÓMEZ KELLER ALEXANDER	PAGO DE LA ESTIMACION 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-061-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0576-2020-COV, FACTURA SERIE: B7D58F31, NUMERO DE DTE: 465781522, TRAMO-RN-01 (SAN PABLO) - TOCACHE BIFURCACION RN-01 - COMUNIDAD AGRARIA EL PORV	80,881.80	2,166.48	78,715.32	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	80,881.80											
1306	901	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	41749774	RODAS ARGUETA JULIÁN LIZARDO	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L-135-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0438-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 1A354816, NUMERO DE DTE: 187122444, TRAMOS: CHIQUIMULA - SAN JOSE LA ARADA SAN JOSE LA ARADA - IPALA BIFURCACION CA-10 (SAN ESTEBAN) - SAN JOSE LA ARADA BIFUR	105,126.20	2,815.88	102,310.32	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	105,126.20											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

PAGINA : 124 DE 315

FECHA : 6/05/2021

HORA : 8:38.17

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2021																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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
1308	920	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	12443999	SALALA MANUEL DE JESUS	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-140-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0567-2020-COV, FACTURA SERIE: D35C2861 NUMERO DE DTE: 1362840943, TRAMOS: BIFURCACION RD-JAL-10, ALDEA UYAR - ALDEA SANYUYO BIFURCACION RN-18, ALDEA LA TOMA - BIFURCACION RD-JAL-08 LA C	66,072.00	1,769.79	64,302.21	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	66,072.00											
1310	853	27/04/2021	DEV	RTO	OGA	2636607K	SANCHEZ MORALES CARLOS ROBERTO	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION 2	-92,679.08	-2,482.48	-90,196.60	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	-92,679.08											
1312	1309	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	67252249	PUAC POZ CARLOS ARNULFO	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO L-173-2020, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0642-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 94CE7C50, NUMERO DE DTE: 481775388, TRAMO:BIFURCACION RD-SCH-12 - SAN MIGUEL PANAN CHICACAO - SAN MIGUEL PANAN BIFURCACION RD-SCH-06 - FIN	124,381.16	10,505.46	113,875.70	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	124,381.16											
1314	970	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	1601091	AQUINO REYES GIRON CONSUELO ETELBINA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2020, PROYECTO L-149-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0551-2020-COV, FACTURA SERIE: BE090904 NUMERO DE DTE:3577236931, TRAMOS: BIFURCACION RD-JUT-03 - CONGUACO BARRANCA HONDA - MOYUTA - DESVIO CONGUACO DESVIO CONGUACO, BIFURCACI	97,984.71	2,624.59	95,360.12	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	97,984.71											
1318	994	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	5699584	ALLEN DE LEON JASSON EMANUEL	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PROYECTO DE LIMPIEZA L-156-2020, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DEDICIEMBRE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0585-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 399B1DF5, NUMERO DE DTE: 3360703429, TRAMO: ALDEA LA FAJA - LOS CERRITOS BIFURCACION CA-02-ORIENTE - ALDEA LA FAJA BIFURCACION CA-2 ORIE	49,242.00	1,318.98	47,923.02	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021

PAGINA : 125 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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									41	49,242.00												
1319	1135	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	32146582	NOJ ESPINOZA RAUL ALFREDO	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO L-178-2020, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0625-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 1136EE44, NUMERO DE DTE: 3946201283, TRAMO: JALAPA - EL TABLON EL TABLON - PINALITO PINALITO - SAN PEDRO PINULA SAN PEDRO PINULA - SAN DIE	120,309.75	3,222.58	117,087.17	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									41	120,309.75												
1322	1018	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	39921972	SELKIN ALDANA BILL TOMMY	PAGO DE LA ESTIMACION 2, PERIODO DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020, PROYECTO L-182-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0663-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E4EB44EE, NUMERO DE DTE: 4049620657, TRAMO: BIFURCACION CA-01-ORIENTE, EL BOQUERON - ALDEA LAS MORENAS ALDEA LAS MORENAS - CHIQUIMULILLA - BIFURCACION CA-02-O	107,425.66	8,991.57	98,434.09	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	107,425.66												
1323	1196	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	98571818	SANTIAGO GONZALEZ AYLEEN ZAHIRA LUCRECIA	PAGO DE LA ESTIMACION 04 DEL PROYECTO L-167-2020, PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0620-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 3C7D9C8B, NUMERO DE DTE: 497434917, TRAMO: SALIDA DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA - FINCA EL BAUL - FINAL ASFALTO BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE-D - SIQUINALA	22,850.00	1,020.09	21,829.91	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	22,850.00												
1324	1018	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	39921972	SELKIN ALDANA BILL TOMMY	PAGO DE LA ESTIMACION 3, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO L-182-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0663-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E69D5B66, NUMERO DE DTE: 2749448435, TRAMO: BIFURCACION CA-01-ORIENTE, EL BOQUERON - ALDEA LAS MORENAS ALDEA LAS MORENAS - CHIQUIMULILLA - BI	82,766.96	6,789.90	75,977.06	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	82,766.96												

PAGINA : 126 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO:		2021																				
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	
1325	1103	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	73845000	CEDENO GERÓNIMO JOSÉ ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION 6, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-028-2020, SEGÚN CONTRATO 13000-0613-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 464CSFAD, NUMERO DE DTE: 809254923, TRAMO: SANTIAGO ATITLAN - FIN DE ASFALTO (DESPUES DE SANTIAGO ATITLAN) BIFURCACION RN-11 - SAN LUCAS TOLIMAN - SANTIAGO ATITLA	72,408.00	1,939.50	70,468.50	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	72,408.00												
1327	1003	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	1664980K	ESPINOZA ROJAS GUADALUPE	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO L-183-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0683-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 4360BB75, NUMERO DE DTE: 870203804, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIREGIONAL	80,080.00	2,145.00	77,935.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	80,080.00												
1329	1196	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	98571818	SANTIAGO GONZALEZ AYLEEN ZAHIRA LUCRECIA	PAGO DE LA ESTIMACION 05, DEL PROYECTO L-167-2020, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0620-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: C1B05405, NUMERO DE DTE: 3858450917, TRAMO: SALIDA DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA - FINCA EL BAUL - FINAL ASFALTO BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE-D - SIQUINAL	22,850.00	1,020.09	21,829.91	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	22,850.00												
1332	1196	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	98571818	SANTIAGO GONZALEZ AYLEEN ZAHIRA LUCRECIA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, DEL PROYECTO L-167-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0620-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: BB77600F, NUMERO DE DTE: 4254614922, TRAMO: SALIDA DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA - FINCA EL BAUL - FINAL ASFALTO BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE-D - SIQUINALA -	45,700.00	3,480.36	42,219.64	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	45,700.00												

PAGINA : 127 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO:		2021																				
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	
1333	1196	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	98571818	SANTIAGO GONZALEZ AYLEEN ZAHIRA LUCRECIA	PAGO DE LA ESTIMACION 07, DEL PROYECTO L-167-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0620-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: A4673741, NUMERO DE DTE: 3431024875, TRAMO: SALIDA DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA - FINCA EL BAUL - FINAL ASFALTO BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE-D - SIQUINALA	45,700.00	3,480.36	42,219.64	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	45,700.00												
1334	964	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	70579202	GÓMEZ ALARCÓN ROBIN GERARDO	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE ENERO 2021, PROYECTO L-148-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0621-2020-COV, FACTURA A6C3F438 No. DE DTE:2789295081, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL JUTIAPA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL QUEZADA.	112,719.34	3,019.27	109,700.07	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	112,719.34												
1335	1067	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	20561709	SOLIS MORALES DANIEL	PAGO DE LA ESTIMACION 04 DEL PROYECTO L-075-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0592-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 06117B13, NUMERO DE DTE: 4221452341, TRAMO: (RN-07-W-04) CHICAMAN - USPANTAN, (RN-07-W-05) USPANTAN - CUNEN.	68,400.60	5,507.20	62,893.40	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	68,400.60												
1336	1123	27/04/2021	DEV	RTO	OGA	8586489	LÓPEZ PÉREZ JOSE MANUEL	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION 03 DEL PROYECTO L-090-2020,	-57,987.20	-1,553.23	-56,433.97	0.00	APROBADO	siges		siges	RESANTIZO		N	N		
Total Fuente									41	-57,987.20												
1342	1111	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	51676648	SANTIAGO GONZALEZ ALEJANDRA PAMELA	PAGO DE LA ESTIMACION 03 DEL PROYECTO L-174-2020, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0618-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 47FEA78C, NUMERO DE DTE: 52642780, TRAMO:SAN JOSE EL IDOLO - FIN DE ASFALTO FIN DE ASFALTO - FINCA LA UNION SAMAYAC - SAN BERNARDINO BIF	119,080.00	10,032.14	109,047.86	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	119,080.00												

PAGINA : 128 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1344	1072	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	3154424	CAMAS ANDRADE LIZARDO ROBERTO	PAGO DE LA ESTIMACION 03 DEL PROYECTO L-163-2020, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0363-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 87229991, NUMERO DE DTE: 2012367783, TRAMO: FINAL AUTOPISTA PALIN, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - BIFURCACION RD-ESC-23 (HACIA MASAGUA) BIFUR	175,682.94	15,085.97	160,596.97	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	175,682.94											
1347	862	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	22055045	FUENTES GÓMEZ KELLER ALEXANDER	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020, PROYECTO L-041-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0505-2020-COV, FACTURA SERIE: C1D72BCE NUMERO DE DTE: 1126842875, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL COATEPEQUE	21,411.00	0.00	21,411.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	21,411.00											
1349	862	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	22055045	FUENTES GÓMEZ KELLER ALEXANDER	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE ENERO 2021, PROYECTO L-041-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0505-2020-COV, FACTURA SERIE: EBDD99DB NUMERO DE DTE:2402959691, TRAMOS:BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE, COATEPEQUE - SAN VICENTE PACAYA VICENTE PACAYA - LIMITE DEPARTAMENTAL QUETZA	45,398.60	1,216.03	44,182.57	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	45,398.60											
1351	1348	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	62677772	SIQUITA RUTH NOHEMÍ	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-160-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0634-2020-COV, FACTURA SERIE: 4A43DFCC NUMERO DE DTE: 4142550398, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL ESCUINTLA.	37,384.50	2,737.90	34,646.60	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	37,384.50											

PAGINA : 129 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO:		2021																										
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							
1352	954	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	8455589	LARGAESPADA NIÑO CORTEZ MARTHA CECILIA	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PROYECTO L-042-2020, PERIODO DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0569-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 1D10D0F9, NUMERO DE DTE: 46092269, TRAMO: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - COLOMBA BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - FLORES COSTA CUCA (SALIDA) GENOVA - FLOR	41,610.00	3,115.17	38,494.83	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021							
Total Fuente									41	41,610.00																		
1353	1348	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	62677772	SIQUITA RUTH NOHEMÍ	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-160-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0634-2020-COV, FACTURA SERIE: 8A36F110 NUMERO DE DTE: 871517684, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL ESCUINTLA.	115,647.00	9,725.63	105,921.37	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021							
Total Fuente									41	115,647.00																		
1354	1350	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	12175668	ZAMORA SERGIO	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 14 DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO L-116-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0639-2020-COV, FACTURA SERIE: D9233F33 NUMERO DE DTE: 3119925573, TRAMOS: BIFURCACION CA-13-ENTRERIOS, DESVIO ENTRE RIOS - CA-09-NORTE-A, DESVIO PUERTO SANTO TOMAS DE CA	180,187.56	15,488.17	164,699.39	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021							
Total Fuente									41	180,187.56																		
1355	922	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	16359119	RODRIGUEZ CARDONA LOPEZ VILMA ISABEL	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 DE MARZO 2021 AL 31 DE MARZO 2021, PROYECTO L-055-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0308-2020-COV, FACTURA SERIE: 6F7A16AE, NUMERO DE DTE: 3425979231, TRAMO: BIFURCACION RN-12-NORTE - TAJUMULCO BIFURCACION RN-12-NORTE, COTZIC - SAN JOSE OJETENAM SAN LORENZO -	89,100.12	7,355.37	81,744.75	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021							
Total Fuente									41	89,100.12																		

PAGINA : 130 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO:		2021																				
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	
1356	1350	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	12175668	ZAMORA SERGIO	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L-116-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0639-2020-COV, FACTURA SERIE: 496CE84E, NUMERO DE DTE: 1712147947, TRAMOS: BIFURCACION CA-13-ENTRERIOS, DESVIO ENTRE RIOS - CA-09-NORTE-A, DESVIO PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA BIFURCACIO	120,164.52	10,128.97	110,035.55	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGOONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									41	120,164.52												
1358	1350	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	12175668	ZAMORA SERGIO	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-116-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0639-2020-COV, FACTURA SERIE: 54B55A5F, NUMERO DE DTE: 3286519605, TRAMOS: BIFURCACION CA-13-ENTRERIOS, DESVIO ENTRE RIOS - CA-09-NORTE-A, DESVIO PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA BIFURCACION	120,164.52	10,128.97	110,035.55	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGOONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									41	120,164.52												
1359	816	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	38369427	DONIS RIVAS VICTOR ESTUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION 04 DEL PROYECTO L-057-2020, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0632-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 8733A9C5, NUMERO DE DTE:3695788181, TRAMO: SAN SEBASTIAN, BIFURCACION RN-12-NORTE - TEJUTLA COMITANCILLO - TEJUTLA SAN LORENZO - COMITANCILLO	85,921.00	7,071.52	78,849.48	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGOONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									41	85,921.00												
1360	816	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	38369427	DONIS RIVAS VICTOR ESTUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION 05 DEL PROYECTO L-057-2020, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0632-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D03100E1, NUMERO DE DTE:866143055, TRAMO: SAN SEBASTIAN, BIFURCACION RN-12-NORTE - TEJUTLA COMITANCILLO - TEJUTLA SAN LORENZO - COMITANCILLO	85,921.00	7,071.52	78,849.48	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGOONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									41	85,921.00												

PAGINA : 131 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1362	820	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	8586489	LÓPEZ PÉREZ JOSE MANUEL	PAGO DE LA ESTIMACION 03 DEL PROYECTO L-090-2020, PERIODO DEL 14 DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0549-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 7BBA6430, NUMERO DE DTE: 4114303317, TRAMO: FINCA CHITOC - CUBILHUITZ - BIFURCACION CR-AV-17, SAMOCOCH.	57,987.20	1,553.23	\$6,433.97	\$6,433.97	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	57,987.20											
1363	1361	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	Devengado por servicio de seguridad y vigilancia brindada a la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, del 01 al 31 marzo 2021, cubierto por cuatro agentes de seguridad en turnos de 24/h de lunes a domingo y un agente de seguridad en turno de 12/h de lunes a viernes. NPG E486340414 Acta 53	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	RETAJIBOY		RETAJIBOY	MGALEMAN	JLOPEZZ1	\$	\$	30/04/2021
Total Fuente									29	25,000.00											
1364	822	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	29437199	CARCAMO SOSA MORALES IMELDA BELARMINA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2021, PROYECTO L-059-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0581-2020-COV, FACTURA 93139589 No. DE DTE: 2423539377, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SAN MARCOS	80,523.32	6,589.58	73,933.74	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	\$	\$	30/04/2021
Total Fuente									41	80,523.32											
1368	970	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	1601091	AQUINO REYES GIRON CONSUELO ETELFINA	PAGO DE LA ESTIMACION 3, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO L-149-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0551-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 26E8F004, NUMERO DE DTE: 4246226994, TRAMOS: BIFURCACION RD-JUT-03 - CONGUACO BARRANCA HONDA - MOYUTA - DESVIO CONGUACO DESVIO CONGUACO, BIFU	87,223.44	2,336.34	\$4,887.10	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	\$	\$	30/04/2021
Total Fuente									41	87,223.44											

PAGINA : 132 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

2021

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
1369	821	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	50788124	VASQUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION 04, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-124-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0647-2020-COV, FACTURA SERIE: 8640AF91, NUMERO DE DTE: 219168809, TRAMO: BIFURCACION CA-09-NORTE (KM. 165+300) - GUALAN GUALAN - EL CHAGÜTTON EL CHAGÜTTON - LA UNION	83,309.80	2,231.51	81,078.29	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	83,309.80											
1373	970	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	1601091	AQUINO REYES GIRON CONSUELO ETELBINA	PAGO DE LA ESTIMACION 4, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L-149-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0551-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 02B00FB6, NUMERO DE DTE: 2966307937, TRAMOS: BIFURCACION RD-JUT-03 - CONGUACO BARRANCA HONDA - MOYUTA - DESVIO CONGUACO DESVIO CONGUACO, BIFURCACION RD-JUT-33 -	54,327.45	1,455.20	52,872.25	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	54,327.45											
1374	1370	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	22953590	COYOY CHAVARRIA VASQUEZ GLADIS ZUSET	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 6 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-040-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0589-2020-COV, FACTURA SERIE: 0F212A9A NUMERO DE DTE: 3255324355, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL QUETZALTENANGO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL QUETZAL	20,313.15	0.00	20,313.15	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	20,313.15											
1375	1370	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	22953590	COYOY CHAVARRIA VASQUEZ GLADIS ZUSET	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-040-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0589-2020-COV, FACTURA SERIE: 12E58918 NUMERO DE DTE: 2489139319, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL QUETZALTENANGO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL QUETZAL	42,217.35	1,130.82	41,086.53	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	42,217.35											

PAGINA : 133 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1376	911	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	49485903	MEJIA LOPEZ JERSON OTTONIEL	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBERO DEL 2021, PROYECTO L-053-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0510-2020-COV, FACTURA SERIE: 2D6764FE NUMERO DE DTE: 787762872 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL TUMBADOR, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SAN MARCOS	75,782.30	6,166.27	69,616.03	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	75,782.30											
1378	1370	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	22953590	COYOY CHAVARRIA VASQUEZ GLADIS ZUSET	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-040-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0589-2020-COV, FACTURA SERIE: 5A0ACB73 NUMERO DE DTE: 3079684523, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL QUETZALTENANGO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL QUETZAL	22,629.15	0.00	22,629.15	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	22,629.15											
1380	1370	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	22953590	COYOY CHAVARRIA VASQUEZ GLADIS ZUSET	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 14 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-040-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0589-2020-COV, FACTURA SERIE: F9BE8814 NUMERO DE DTE: 2486585809, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL QUETZALTENANGO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL QUETZAL	19,111.35	0.00	19,111.35	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	19,111.35											
1381	911	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	49485903	MEJIA LOPEZ JERSON OTTONIEL	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-053-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0510-2020-COV, FACTURA SERIE: 9BC96138 NUMERO DE DTE: 2863087811 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL TUMBADOR, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SAN MARCOS	75,782.30	6,166.27	69,616.03	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	75,782.30											

PAGINA : 134 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1382	977	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	26656108	GARCIA DIAZ HUGO LEONEL	PAGO DE LA ESTIMACION 4, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L-150-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0552-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA: 6D9F2C7D, NUMERO DE DTE: 3324792131, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MOYUTA.	50,508.20	3,909.66	46,598.54	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	50,508.20											
1384	825	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	11917334	CASTAÑEDA MATTALIA	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-060-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0536-2020-COV, FACTURA SERIE: 1HB22157, NUMERO DE DTE: 2830320457, TRAMO:RN-01, SAN MARCOS - ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS - BALNEARIO AGUA TIBIA -	75,244.00	6,118.21	69,125.79	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	75,244.00											
1385	820	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	8586489	LÓPEZ PÉREZ JOSE MANUEL	PAGO DE LA ESTIMACION 04 DEL PROYECTO L-090-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0549-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: CD41A185, NUMERO DE DTE: 2508144922, TRAMO: FINCA CHITOC - CUBILHUITZ - BIFURCACION CR-AV-17, SAMOCOCH.	57,987.20	1,553.23	56,433.97	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	57,987.20											
1387	825	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	11917334	CASTAÑEDA MATTALIA	PAGO DE LA ESTIMACION 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-060-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0536-2020-COV, FACTURA SERIE: 0762AAEE, NUMERO DE DTE: 2820360304, TRAMO:RN-01, SAN MARCOS - ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS - BALNEARIO AGUA TIB	112,866.00	9,477.32	103,388.68	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	112,866.00											

PAGINA : 135 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

[illegible]

PAGINA : 136 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

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
1397	963	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	12388815	GOMEZ TEO ANGEL	PAGO DE LA ESTIMACION 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L-105-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0630-2020-COV, FACTURA SERIE: 883362CB, NUMERO DE DTE: 2775010554, TRAMO: BIFURCACION CA-13, IXLU - TIKAL	82,718.40	6,785.57	75,932.83	0.00	APROBADO	siges		siges	MGIALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	82,718.40											
1398	1155	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	20334532	SAMAYOA RUANO PETER DOMINGO	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-184-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0705-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: SDFAA9A9, NUMERO DE DTE: 2983479962, TRAMO: KM. 522+700, SAN JOAQUIN - KM. 532+300 A SAN DIEGO SAN DIEGO - LA CASACA KM. 532+300 A SAN DIEGO - SAN DIEGO LA C	246,919.50	6,613.92	240,305.58	0.00	APROBADO	siges		siges	MGIALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	246,919.50											
1399	979	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	40975223	DIAZ VALDEZ JENNIFER JOHANA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-112-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0638-2020-COV, FACTURA SERIE: 01682712 NUMERO DE DTE: 1183860980, TRAMOS: INICIO DE ASFALTO LA CAOBITA - CHINCHILA -SAN TA ISABEL BIFURCACION INGRESO PRINCIPAL, SAN L	124,087.80	3,323.78	120,764.02	0.00	APROBADO	siges		siges	MGIALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	124,087.80											
1400	897	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	12453722	MORALES QUIÑONEZ CASTAÑEDA BLANCA LILIA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, DEL PROYECTO L-050-2020, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0579-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E26321D2, NUMERO DE DTE: 1685800986, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SAN MARCOS, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CATARI	100,100.85	2,681.27	97,419.58	0.00	APROBADO	siges		siges	MGIALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	100,100.85											

PAGINA : 137 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO: 2021																					
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
1401	986	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	40975223	DIAZ VALDEZ JENNIFER JOHANA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO L-119-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0600-2020-COV, FACTURA SERIE: 58E43DB NUMERO DE DTE: 2776254807, TRAMOS: EL ESTOR - PUENTE SUMACHE	95,517.12	2,558.49	92,958.63	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	95,517.12											
1402	897	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	12453722	MORALES QUIÑONEZ CASTAÑEDA BLANCA LILIA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, DEL PROYECTO L-050-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0579-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 515FF2D1, NUMERO DE DTE: 1593721381, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SAN MARCOS, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CATARINA	65,998.50	1,767.82	64,230.68	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	65,998.50											
1403	831	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	11917334	CASTAÑEDA MATTA DALIA	PAGO DE LA ESTIMACION 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-064-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0504-2020-COV, FACTURA SERIE: 44E7D408, NUMERO DE DTE: 394675815, TRAMO: SOLOMA - SANTA EULALIA SANTA EULALIA - SAN MATEO IXTATAN	127,511.00	10,784.91	116,726.09	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	127,511.00											
1404	897	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	12453722	MORALES QUIÑONEZ CASTAÑEDA BLANCA LILIA	PAGO DE LA ESTIMACION 05, DEL PROYECTO L-050-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0579-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 54EC0651, NUMERO DE DTE: 269569512, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SAN MARCOS, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CATARINA	65,998.50	1,767.82	64,230.68	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	65,998.50											

PAGINA : 138 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

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
1405	968	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	19502052	SANTIZO CARIAS EDWIN ALFREDO	PAGO DE LA ESTIMACION 3, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO L-106-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0548-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 7B8E5DBB, NUMERO DE DTE: 4248848326, TRAMO: IXLU, BIFURCACION RD-PET-03 - PUENTE ZAPOTE	51,204.30	1,371.54	49,832.76	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	51,204.30											
1408	950	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	32188919	PAZ CARDONA AROLD0 ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L-120-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0637-2020-COV, FACTURA SERIE: E645896C NUMERO DE DTE: 111562317, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION CA-13-A, DESVIO MORALES - LA RUIDOSA, DESVIO CA-13, BIFUR	60,975.41	1,633.27	59,342.14	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	60,975.41											
1410	914	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	76317854	ARGUETA GALVEZ JEFFREY ESTUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-070-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0503-2020-COV, FACTURA SERIE: ACDA43EF NUMERO DE DTE: 3663941558, TRAMOS: BIFURCACION RD-HUE-12 - SANTA ANA HUISTA SANTA ANA HUISTA - SAN ANTONIO HUISTA SAN ANTONIO HUISTA - JACALTENANGO	69,957.00	5,646.16	64,310.84	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	69,957.00											
1411	905	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	58142010	DOMINGUEZ MEJIA DONIS VIVIAN PAOLA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-052-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0564-2020-COV, FACTURA SERIE: 5F57D4BE NUMERO DE DTE: 2883602762, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NUEVO PROGRESO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SA	119,533.00	10,072.59	109,460.41	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	119,533.00											

PAGINA : 139 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1412	845	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	5472806	MORALES CAMPOS HERBERTH VINICIO	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2020, PROYECTO L-126-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0399-2020-COV, FACTURA 5AEBD8D0 No. DE DTE:31850544, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL ZACAPA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL USUMATLÁN, MANTENIMIENTO DE	165,725.25	14,196.90	151,528.35	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	165,725.25											
1413	842	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	8126208	CORADO LINARES DARBIN MAMNAEL	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-002-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0610-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 3B36666C, NUMERO DE DTE: 4133569990, TRAMO: CIUDAD QUETZAL - LO DE ORTEGA BIFURCACION RN-05,PACHALI - SAN RAYMUNDO SAN RAYMUNDO - EL CARRIZAL CIUDAD QUETZAL -	57,966.61	1,552.68	56,413.93	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	57,966.61											
1414	991	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	43882137	DÍAZ AGUILAR ESPAÑA FLORIDALMA DEL ROSARIO	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-122-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0603-2020-COV, FACTURA SERIE: 5FC806C4 NUMERO DE DTE: 4158275844, TRAMOS: LOS AMATES - TRINCHERAS BIFURCACION CA-09-NORTE - RUINAS DE QUIRIGUA BIFURCACION CA-09-NORTE - E	157,826.99	13,491.70	144,335.29	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	157,826.99											
1415	905	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	58142010	DOMINGUEZ MEJIA DONIS VIVIAN PAOLA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-052-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0564-2020-COV, FACTURA SERIE: 72706BAE NUMERO DE DTE: 1030701515, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NUEVO PROGRESO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SAN MARCOS.	78,901.00	6,444.73	72,456.27	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	78,901.00											

PAGINA : 140 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO:		2021																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
																Modifico	Solicito	Aprobo			
1416	905	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	58142010	DOMINGUEZ MEJIA DONIS VIVIAN PAOLA	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-052-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0564-2020-COV, FACTURA SERIE: B312BD27 NUMERO DE DTE: 234463108, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NUEVO PROGRESO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SAN MARCOS.	78,901.00	6,444.73	72,456.27	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	78,901.00											
1417	845	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	5472806	MORALES CAMPOS HERBERTH VINICIO	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE ENERO 2021, PROYECTO L-126-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0399-2020-COV, FACTURA 80D4C686 No. DE DTE:3073720919, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL ZACACA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL USUMATLÁN, MANTENIMIENTO D	206,160.00	17,807.14	188,352.86	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	206,160.00											
1422	845	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	5472806	MORALES CAMPOS HERBERTH VINICIO	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2021, PROYECTO L-126-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0399-2020-COV, FACTURA 327A20C5 No. DE DTE:549470770, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL ZACACA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL USUMATLÁN, MANTENIMIENTO DE LA R	103,467.50	8,638.17	94,829.33	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	103,467.50											
1423	965	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	2624729	MORALES SECAIDA MIGUEL ANGEL	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-176-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0547-2020-COV, FACTURA SERIE: AF2B8C10 NUMERO DE DTE: 1997620552 TRAMOS: BIFURCACION RN-01, LAS ROSAS QUEZALTENANGO - CANTEL - DESVIO ZUNIL DESVIO ZUNIL - DESVIO EL PALMAR	87,207.60	2,335.92	84,871.68	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	87,207.60											

PAGINA : 141 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1425	827	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	22055045	FUENTES GÓMEZ KELLER ALEXANDER	PAGO DE LA ESTIMACION 04, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-061-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0576-2020-COV, FACTURA SERIE: B9961FD9, NUMERO DE DTE: 4221583387, TRAMO:RN-01 (SAN PABLO) - TOCACHE BIFURCACION RN-01 - COMUNIDAD AGRARIA EL PORVENIR SAN RAFAEL PIE	53,921.20	1,444.32	52,476.88	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	53,921.20											
1426	827	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	22055045	FUENTES GÓMEZ KELLER ALEXANDER	PAGO DE LA ESTIMACION 05, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-061-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0576-2020-COV, FACTURA SERIE: 9C107EFE, NUMERO DE DTE: 481249440, TRAMO:RN-01 (SAN PABLO) - TOCACHE BIFURCACION RN-01 - COMUNIDAD AGRARIA EL PORVENIR SAN RAFAEL PIE DE	53,921.20	1,444.32	52,476.88	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	53,921.20											
1429	846	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	30621208	CAMAS ANDRADE TELMA CORINA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-068-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0556-2020-COV, FACTURA SERIE: 1DF5296B NUMERO DE DTE: 4294594381 TRAMOS: BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - FIN DEL ASFALTO, ALDEA SIPAL BIFURCACION RN-09-NORTE-06, HUEHUETENANGO - BIFURCACI	85,323.48	7,018.17	78,305.31	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	85,323.48											
1430	942	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	7552866	PÉREZ ZAPETA ANDRES AVELINO	PAGO DE LA ESTIMACION 4, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L-118-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0595-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: A4368407, NUMEROS DE DTE: 4209069887, TRAMOS: ALDEA LA LIBERTAD - MODESTO MENDEZ PUENTE RIO DULCE - ALDEA LA LIBERTAD PUENTE SUMACHE - BIFURCACION CA-13, RIO DUL	65,406.83	1,751.97	63,654.86	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	65,406.83											

PAGINA : 142 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: 2021

[illegible]

PAGINA : 143 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1441	843	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	7267959	PEREZ JOGE OSCAR AMILCAR	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 18 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, PROYECTO L-125A-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0785-2020-COV, FACTURA SERIE: 519E45BC NUMERO DE DTE: 3441118313, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CABAÑAS, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL ZACAPA,	217,112.40	18,785.03	198,327.37	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	217,112.40											
1442	944	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	4789636	LETONA DE LEON MINOR ANTULIO	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-144-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0573-2020-COV, FACTURA SERIE: 493914CC No. DE DTE: 1898923923, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL JUTIAPA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL PROGRESO, MANTENIMIENTO DE LA	60,802.00	1,628.63	59,173.37	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	60,802.00											
1443	840	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	8455589	LARGAESPADA NIÑO CECILIA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 14 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, PROYECTO L-130-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0559-2020-COV, FACTURA 4C5D8B29 No. DE DTE: 1838894880, TRAMOS: SANARATE (RUTA RN-19) - CA-09-NORTE BIFURCACION CA-09-NORTE - SUBINAL - PUENTE - LOS MORALES - TIERRA BLANCA	20,663.13	922.46	19,740.67	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	20,663.13											
1445	840	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	8455589	LARGAESPADA NIÑO CORTEZ MARTHA CECILIA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO L-130-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0559-2020-COV, FACTURA 179C41A7 No. DE DTE: 3509207721, TRAMOS: SANARATE (RUTA RN-19) - CA-09-NORTE BIFURCACION CA-09-NORTE - SUBINAL - PUENTE - LOS MORALES - TIERRA BLANCA	29,994.12	1,339.02	28,655.10	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	29,994.12											

PAGINA : 144 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO: 2021																					
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
1447	842	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	8126208	CORADO LINARES DARBIN MAMNAEL	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO L-002-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0610-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 0258189B, NUMERO DE DTE: 3787407893, TRAMO: CIUDAD QUETZAL - LO DE ORTEGA BIFURCACION RN-05,PACHALI - SAN RAYMUNDO SAN RAYMUNDO - EL CARRIZAL CIUDAD QUETZAL	57,966.61	1,552.68	56,413.93	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	57,966.61											
1448	960	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	1087738	DOMINGUEZ PEREZ OSCAR	PAGO DE LA ESTIMACION 06, DEL PROYECTO L-147-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0560-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E1BEF163, NUMERO DE DTE: 136464579, TRAMO: SANTA ELENA - SAN JOAQUIN SAN JOAQUIN - SAN JUAN LA ISLA - LAGUNA DE GUIJA BIFURCACION RD-JUT-15 - LOS AMATES K	76,302.80	6,212.75	70,090.05	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	76,302.80											
1451	852	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	56303513	MATEO MATÍAS JOSÉ EFRÁIN	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO L-007-2020, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0406-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 9B2E02C7, NUMERO DE DTE: 3854058514, TRAMO: BIFURC+E33:E44ACION CA-09-NORTE - LAS CANOAS BIFURCACION CA-01-ORIENTE, KM. 17+400 - CRISTO RE	78,003.79	6,364.63	71,639.16	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	78,003.79											
1452	964	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	70579202	GÓMEZ ALARCÓN ROBIN GERARDO	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-148-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0621-2020-COV, FACTURA SERIE: 0EDEF5D NUMERO DE DTE: 1411138270, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL JUTIAPA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL QUEZADA.	76,496.48	2,049.01	74,447.47	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	76,496.48											

PAGINA : 145 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

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 Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1458	856	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	26016559	MUÑOZ GARCÍA CARLOS RAÚL	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO L-008-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBREERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0543-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D79D4335, NUMERO DE DTE: 4064494309, TRAMO: PALENCIA - LOS MIXCOS BIFURCACION CA-09-NORTE - PALENCIA LOS MIXCOS - SANTA RITA PALENCIA - AGUA CALIENTE	74,373.84	1,992.16	72,381.68	72,381.68	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	74,373.84											
1459	936	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	7532873	TELLO SANTIZO HUGO ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02, PERÍODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L-017-2020, SEGUIN CONTRATO 13000-0386-2020-COV, FACTURA SERIE: 02885AA4 NUMERO DE DTE: 4201140186, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: RD-SAC-15, DESVIO SUMPANGO - BIFURCACION RD-SAC-09, SAN MIGUEL MORAZAN SANTO DOMINGO XENACO	51,444.00	3,993.21	47,450.79	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALE Z	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	51,444.00											
1465	969	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	9781358	SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 5, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-107-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0689-2020-COV, FACTURA SERIE: DD392OFF, NUMERO DE DTE: 4286401092, TRMAO: PUERTA DEL CIELO - MELCHOR DE MENCOS	61,824.00	1,656.00	60,168.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALE Z	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	61,824.00											
1467	806	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	3186008	PINEDA FRANCO RENE OSWALDO	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO EL 2021, PROYECTO L-030-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0695-2020-COV, FACTURA SERIE: D68FE7FD NUMERO DE DTE: 310395048, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN PEDRO LA LAGUNA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SOLOLA	81,126.41	6,643.43	74,482.98	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALE Z	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	81,126.41											

PAGINA : 146 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

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	
1470	996	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	60411848	LOPEZ DIEGUEZ COPROPIEDAD	PAGO DE LA ESTIMACION 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-115-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0360-2020-COV, FACTURA SERIE: 0EDC8940, NUMERO DE DTE: 2535014861, TRAMO: LA RUIDOSA - BIFURCACION CAYUGA BIFURCACION CA-09-NORTE, LA RUIDOSA - PUENTE RIO	181,635.18	15,617.43	166,017.75	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALE Z	\$	\$	30/04/2021	
Total Fuente									41	181,635.18												
1471	809	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	54324394	ESCOBAR PALOMO ANA PAOLA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-033-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0651-2020-COV, FACTURA SERIE: 8A25A2D2 NUMERO DE DTE: 1631538141, TRAMOS: TOTONICAPAN - BIFURCACION RD-TOT-01 BIFURCACION RN-01 (TOTONICAPAN) - XECAJA (LIMITE ZONA VI)	104,562.06	2,800.77	101,761.29	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALE Z	\$	\$	30/04/2021	
Total Fuente									41	104,562.06												
1472	843	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	7267959	PEREZ JOGE OSCAR AMILCAR	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2021, PROYECTO L-125A-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0785-2020-COV, FACTURA SERIE: 0256C2D5 NUMERO DE DTE:2498707850, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CABANAS, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL ZACAPA, MANTENIMIENTO	102,502.80	8,552.03	93,950.77	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALE Z	\$	\$	04/05/2021	
Total Fuente									41	102,502.80												
1474	1469	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	41100492	DIAZ ALARCON RODRIGO EDUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-074-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0583-2020-COV, FACTURA SERIE: D9DE87EB NUMERO DE DTE: 4064888523, TRAMOS: BIFURCACION RN-07-W - NEBAJ CUNEN - SACAPULAS	88,838.55	7,332.01	81,506.54	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALE Z	\$	\$	30/04/2021	
Total Fuente									41	88,838.55												

PAGINA : 147 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1475	809	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	54324394	ESCOBAR PALOMO ANA PAOLA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-033-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0651-2020-COV, FACTURA SERIE: B12BD944 NUMERO DE DTE: 2155038630, TRAMOS: TOTONICAPAN - BIFURCACTION RD-TOT-01 BIFURCACTION RN-01 (TOTONICAPAN) - XECAJA (LIMITE ZO	128,610.18	3,444.92	125,165.26	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	128,610.18											
1476	1473	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	66553717	GONZÁLEZ DONADO ROBERTO MARIO	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO L-003-2020, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0570-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: F0FB0854, NUMERO DE DTE: 1139688876, TRAMO: MONTUFAR - KM. 52+000 HACIA PACHALUM RN-05, PACHALI - MONTUFAR BIFURCACTION RD-GUA-18 - RUINAS	75,962.00	2,034.70	73,927.30	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	75,962.00											
1477	1469	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	41100492	DÍAZ ALARCON RODRIGO EDUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-074-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0583-2020-COV, FACTURA SERIE: 018BA3BE NUMERO DE DTE: 4263592242, TRAMOS: BIFURCACTION RN-07-W - NEBAJ CUNEN - SACAPULAS	107,765.86	9,021.96	98,743.90	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	107,765.86											
1478	809	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	54324394	ESCOBAR PALOMO ANA PAOLA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-033-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0651-2020-COV, FACTURA SERIE: 7FEDC24E NUMERO DE DTE: 721440551, TRAMOS: TOTONICAPAN - BIFURCACTION RD-TOT-01 BIFURCACTION RN-01 (TOTONICAPAN) - XECAJA (LIMITE ZONA VIAL 5 / 13)	78,165.36	2,093.72	76,071.64	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	78,165.36											

PAGINA : 148 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1479	966	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	2861321K	ORELLANA RODRIGUEZ ANDREA MISHAEL	PAGO DE LA ESTIMACION 6, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-026-2020, SEGÚN CONTRATO 13000-0337-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: DF8E45E8, NUMERO DE DTE: 655836733, TRAMO-RD-SOL-03, DESVIO SANTA LUCIA UTATLAN - RD-SOL-01, DESVIO NAHUALA RD-SOL-01, DESVIO NAHUALA - RD-SOL-02, DESVIO SANTA CA	49,084.75	3,782.57	45,302.18	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	49,084.75											
1480	1461	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	4789636	LETONA DE LEON MINOR ANTULLIO	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-146-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0616-2020-COV, FACTURA SERIE: 6286ESD8 NUMERO DE DTE: 4123935796, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ASUNCION MITA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL JUTIAPA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	70,329.60	1,883.83	68,445.77	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	70,329.60											
1482	834	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	33419566	ROSALES MIGUEL ANGEL	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-128A-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0794A-2020-COV, FACTURA SERIE: 326D5088 NUMERO DE DTE: 2906080632, TRAMOS: (CA-09-NORTE-14) BIFURCACION RN-20, SANTA CRUZ - RIO HONDO, (CA-10-01) RIO HONDO, BIFURCACION CA-09-NORTE	82,191.36	2,201.55	79,989.81	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	82,191.36											
1483	874	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	37847406	FIGUEROA MENDOZA ELIDA ETELVINA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2020, PROYECTO L-133-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0385-2020-COV, FACTURA DA15D8C9 No. DE DTE:2330935538, TRAMOS: DESVIO CHAGUITE - BIFURCACION CA-09-NORTE, EL RANCHO BIFURCACION RN-17, LA CUMBRE - DESVIO CHAGUITE	39,377.00	2,915.80	36,461.20	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	39,377.00											

PAGINA : 149 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	SOLICITO	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1485	971	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	87754576	CASTAÑEDA MORALES AMILCAR STUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION 3, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-049-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0601-2020-COV, FACTURA SERIE: 950919D7 NUMERO DE DTE: 1594704335, TRAMO: RN-01, DESVIO MALACATAN - EL CARMEN (FRONTERA) ENTRADA HOSPITAL MALACATAN - COLONIA EL TRIUNFO	102,169.95	2,736.70	99,433.25	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	102,169.95											
1487	971	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	87754576	CASTAÑEDA MORALES AMILCAR STUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION 4, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-049-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0601-2020-COV, FACTURA SERIE: CBE2E77D NUMERO DE DTE: 3928047763, TRAMO: RN-01, DESVIO MALACATAN - EL CARMEN (FRONTERA) ENTRADA HOSPITAL MALACATAN - COLONIA EL TRIUNFO ENTRONQUE CA-02-O	65,924.25	1,765.83	64,158.42	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	65,924.25											
1488	851	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	7385234	GUILLERMO LIMA WALTTER LEONEL	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO L-127-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0602-2020-COV, FACTURA SERIE: F01719B4 NUMERO DE DTE: 528173217, TRAMOS: BIFURCACION RN-20 (LA FRAGUA) - SAN JORGE - SAN JUAN BIFURCACION CA-10, LA FRAGUA - BIFURCACION R	109,589.28	9,184.76	100,404.52	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	109,589.28											
1491	1114	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	28807626	MORALES MENDEZ REYES ANA LUCRECIA	PAGO DE LA ESTIMACION 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2021, DEL PROYECTO L-080-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0544-2020-COV, FACTURA SERIE: 18B293F4, NUMERO DE DTE: 112020011, TRAMO:KM. 171+900 HACIA PATZITE - PATZITE BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE, LOS ENCUESTROS - CHICHICASTEN	70,492.50	5,693.97	64,798.53	64,798.53	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	70,492.50											

PAGINA : 150 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1493	825	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	11917334	CASTAÑEDA MATTALALIA	PAGO DE LA ESTIMACION 4, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-060-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0536-2020-COV, FACTURA SERIE: 4CFA2B19, NUMERO DE DTE: 163372785, TRAMO:RN-01, SAN MARCOS - ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS - BALNEARIO AGUA TIBIA - BIFURCACION RD-SM-44 SAN MARCOS -	75,244.00	6,118.21	69,125.79	69,125.79	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	75,244.00											
1494	1486	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	62677772	SIQUITA RUTH NOHEMÍ	PAGO DE LA ESTIMACION 03 DEL PROYECTO L-170-2020, PERIODO 01 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0623-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 0B611470, NUMERO DE DTE: 2197704095, TRAMO-LIMITE DEPARTAMENTAL CHIMALTENANGO/SUCHITEPE QUEZ (FINCA EL RECUERDO) - SAN MIGUEL POCHUTA BIFURCACION RN-11 (EL TR	58,747.20	4,645.29	54,101.91	54,101.91	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	58,747.20											
1495	896	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	2314045	SANCHEZ FORD MARIO RENE	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2020, PROYECTO L-134-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0568-2020-COV, FACTURA SERIE: A477BF67 NUMERO DE DTE:52316709, TRAMOS: ALDEA EL INGENIERO - BIFURCACION CHIQUIMULA CHIQUIMULA - MARAXCO MARAXCO - EL PINALITO CHIQUIMULA - LA	102,889.40	8,586.56	94,302.84	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	102,889.40											
1496	825	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	11917334	CASTAÑEDA MATTALALIA	PAGO DE LA ESTIMACION 5, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-060-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0536-2020-COV, FACTURA SERIE: A62EB834 NUMERO DE DTE: 1786793247, TRAMO:RN-01, SAN MARCOS - ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS - BALNEARIO AGUA TIBIA - BIFURCACION RD-SM-44 SAN MARCOS - SAN	75,244.00	6,118.21	69,125.79	69,125.79	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	75,244.00											
1497	1455	28/04/2021	DEV	RTO	OGA	4789636	LETONA DE LEON MINOR ANTULIO	REVERSION, L-144-2020	-107,935.00	-2,891.12	-105,043.88	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	-107,935.00											

PAGINA : 151 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1498	1486	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	62677772	SIQUITA RUTH NOHEMI	PAGO DE LA ESTIMACION 04 DEL PROYECTO L-170-2020, PERIODO 12 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0623-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D260E632, NUMERO DE DTE: 330059125, TRAMO-LIMITES DEPARTAMENTAL CHIMALTENANGO/SUCHITEPE QUEZ (FINCA EL RECUERDO) - SAN MIGUEL POCHUTA BIFURCA	134,133.60	11,376.21	122,757.39	0.00	APROBADO	siges	siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	134,133.60										
1501	958	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	15763552	SOLIS MORALES JAVIER	PAGO DE LA ESTIMACION 07, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-043-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0506-2020-COV, FACTURA SERIE: A9218A20 NUMERO DE DTE: 3647750213, TRAMOS: SAN MIGUELITO (ESTACION DE FERROCARRIL) - ENTRONQUE RN-13-SUR, EL REPOS CABALLO BLANCO (PUENTE OCOSITO) - EL REP	61,474.52	4,888.80	56,585.72	56,585.72	APROBADO	siges	siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	N	N	
Total Fuente									41	61,474.52										
1502	944	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	4789636	LETONA DE LEON MINOR ANTULIO	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 al 31 DE ENERO 2021,PROYECTO L-144-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0573-2020-COV, FACTURA SERIE: 50F2BA8C No. DE DTE: 789467001, TRAMOS: MANENTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL JUTIAPA, MANENTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL PROGRESO, MANENTENIMI	107,935.00	2,891.12	105,043.88	0.00	APROBADO	siges	siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	107,935.00										
1505	1492	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	1780891K	CELADA SOTO MELVIN FRANCISCO	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021 PROYECTO L-139-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0405-2020-COV, FACTURA 66F47EDF No. DE DTE: 3359197891, TRAMOS: ESQUIPULAS - CHANMAGUA - CAFETALES BIFURCACION CA-12, ACCESO ALDEA ANGUIATU - ALDEA ANGUIATU QUEZALT	162,925.00	13,946.87	148,978.13	0.00	APROBADO	siges	siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	162,925.00										

PAGINA : 152 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

[illegible]

PAGINA : 153 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1512	1486	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	62677772	SIQUITA RUTH NOHEMI	PAGO DE LA ESTIMACION 06 DEL PROYECTO L-170-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0623-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: F9C9FDE0, NUMERO DE DTE: 2424521640, TRAMO-LIMITE DEPARTAMENTAL CHIMALTENANGO/SUCHITEPE QUEZ (FINCA EL RECUERDO) - SAN MIGUEL POCHUTA BIFURCACION RN-11 (EL TR	72,648.00	5,886.43	66,761.57	66,761.57	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41		72,648.00										
1513	955	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	70579202	GÓMEZ ALARCÓN ROBIN GERARDO	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO 2021 AL 28 DE FEBRERO 2021, PROYECTO L-145-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0691-2020-COV, FACTURA 7AF14799 No. DE DTE:3547025183, TRAMOS: AGUA BLANCA - CERRO DE PINOS BIFURCACION RD-JUT-21A CERRO DE PINOS - PAPALHUAPA CRUCE A SANTA CATARINA MITA	55,225.20	1,479.25	53,745.95	53,745.95	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41		55,225.20										
1514	1492	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	1780891K	CELADA SOTO MELVIN FRANCISCO	PAGO DE LA ESTIMACION No. 05, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021 PROYECTO L-139-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0405-2020-COV, FACTURA 89E2481B No. DE DTE: 3816899976, TRAMOS: ESQUIPULAS - CHANMAGUA - CAFETALES BIFURCACION CA-12, ACCESO ALDEA ANGUIATU - ALDEA ANGUIATU QUEZALTEPEQUE - OLOPA	110,025.00	9,223.66	100,801.34	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SIRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41		110,025.00										
1519	858	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	34583912	SAN JOSE MARROQUIN IRMA YOLANDA	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-131-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0633-2020-COV, FACTURA SERIE: 47A80F40 No. DE DTE: 1094272958, TRAMOS: GUASTATOYA - SANTA RITA BIFURCACION CA-09-NORTE - EL RANCHO ENTRADA OCCIDENTE BIFURCACION CA-09-NORTE - EL RANCHO E	80,493.27	6,586.90	73,906.37	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SIRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41		80,493.27										

PAGINA : 154 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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	
1522	910	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	41749774	RODAS ARGUETA JULIÁN LIZARDO	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021, PROYECTO L-137-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0353-2020-COV, FACTURA 2BF55FF5 DE No. DE DTE: 2977188181, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL CHIQUIMULA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JUAN ERMITA	118,394.74	3,171.29	115,223.45	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	118,394.74												
1523	1008	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	45078114	CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-071-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0591-2020-COV, FACTURA SERIE: 7BE48A61 NUMERO DE DTE: 3725738589, TRAMOS: DESVIO SANTA ANA HUISTA - NENTON, FINCA LA TRINIDAD - FINCA GRACIAS A DIOS (FRONTERA MEXICO), NENTON - FINCA LA	45,697.02	1,224.03	44,472.99	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	45,697.02												
1524	968	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	19502052	SANTIZO CARIAS EDWIN ALFREDO	PAGO DE LA ESTIMACION 4, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L-106-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0548-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: C7BC108A, NUMERO DE DTE: 1406815234, TRAMO: IXLU, BIFURCACION RD-PET-03 - PUENTE ZAPOTE	42,946.75	1,150.36	41,796.39	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	42,946.75												
1527	1473	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	66553717	GONZÁLEZ DONADO ROBERTO MARIO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO L-003-2020, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0570-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 39864D73, NUMERO DE DTE: 832982884, TRAMO: MONTUFAR - KM. 52+000 HACIA PACHALUM RN-05, PACHALI - MONTUFAR BIFURCACION RD-GUA-18 - RUINAS DE MI	80,710.00	2,161.88	78,548.12	78,548.12	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	80,710.00												

PAGINA : 155 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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	
1528	830	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	31853714	DUARTE CARIAS SAMANIEGO LUBIA ELIZABETH	PAGO DE LA ESTIMACION 02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, DEL PROYECTO L-062-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0584-2020-COV, FACTURA SERIE: CE9AD966, NUMERO DE DTE: 173821914, TRAMO:ALDEA LA ESTANCIA - LIMITE DEPARTAMENTAL HUEHUETENANGO/EL QUICHE, PUENTE RIO NEGRO BIFURC	80,391.17	6,577.78	73,813.39	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	80,391.17												
1531	1530	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	66553717	GONZÁLEZ DONADO ROBERTO MARIO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO L-004-2020, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0494-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 8A4F7C6B, NUMERO DE DTE: 1046496140, TRAMO: EL CARRIZAL, SAN RAYMUNDO - ALDEA VUELTA GRANDE, CHUARRANCHO, GUATEMALA CHUARRANCHO - HACIA SALAMA	114,172.15	3,058.18	111,113.97	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	114,172.15												
1533	923	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	33879966	LEON FRANCO ROSA HAIDEE	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2020, PROYECTO L-141-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0574-2020-COV, FACTURA SERIE: 3B58B271, NUMERO DE DTE: 1539065759, TRAMO: MATAQUESCUINTLA - PINO DULCE KM. 8+000 RN-19, MORAZAN - HACIA SAN CARLOS ALZATAT	118,455.08	9,976.34	108,478.74	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	118,455.08												
1534	1532	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	56303513	MATEO MATÍAS JOSÉ EFRÁIN	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO L-006-2020, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0320-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 82E82BE0, NUMERO DE DTE: 151339822, TRAMO: RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO - RD-GUA-06, DESVIO PALENCIA SAN JOSE DEL GOLFO - LOMA TENDIDA	167,692.13	14,372.51	153,319.62	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	167,692.13												

PAGINA : 156 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORTE: R00804107.rpt

2021

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
1535	923	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	33879966	LEON FRANCO ROSA HAIDEE	PAGO DE LA ESTIMACION 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE ENERO 2021, PROYECTO L-141-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0574-2020-COV, FACTURA SERIE: D5AAE8F6, NUMERO DE DTE: 2903589319, TRAMO: MATAQUESCUINTLA - PINO DULCE KM. 8+000 RN-19, MORAZAN - HACIA SAN CARLOS ALZAT	123,048.12	10,386.44	112,661.68	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	123,048.12											
1536	1371	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	773512K	GERÓNIMO PAREDES CEDEÑO MAYRA VIOLETA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020 PROYECTO L-162-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0554-2020-COV, FACTURA E8B47E40 No. DE DTE: 3478867826, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JOSE.	41,138.40	3,073.07	38,065.33	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	41,138.40											
1538	936	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	7532873	TELLO SANTIZO HUGO ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1, PERIODO DEL 04 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO L-017-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0386-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 11D1E99C, NUMERO DE DTE: 1900563681, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: RD-SAC-15, DESVIO SUMPANGO - BIFURCACION RD-SAC-09, SAN MIGUEL MORAZAN SANTO DOMI	221,944.00	19,216.43	202,727.57	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	221,944.00											
1539	915	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	35343141	ARCHILA ORELLANA JUAN ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L-138-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0558-2020-COV, FACTURA 6CC92A05 No. DE DTE: 584468272, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHIQUIMULA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL CHIQUIMULA.	81,425.84	2,181.05	79,244.79	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	81,425.84											

PAGINA : 157 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1540	1006	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	3297969	GARCIA GALINDO CARLOS DAMASO	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, DEL PROYECTO L-164-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-791-2020-COV, FACTURA SERIE 9DD447AB NO. DE DTE 2277855039, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: CA-09-SUR - ALDEA BUENA VISTA EL	71,820.00	5,812.50	66,007.50	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	71,820.00											
1541	943	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	7258461	GUILLEN JACINTO MANUEL EDUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL PROYECTO L-018-2020, PERIODO DEL 04 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0648-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 3F2D7BC2, NUMERO DE DTE: 1325351653, TRAMO: ANTIGUA GUATEMALA - EL HATO ANTIGUA GUATEMALA - JOCOTENANGO (RN-14) EL HATO - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS PARRAMOS -	84,117.90	2,253.16	81,864.74	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	84,117.90											
1543	1111	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	51676648	SANTIAGO GONZALEZ ALEJANDRA PAMELA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO L-174-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0618-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 130B06E8, NUMERO DE DTE: 1836797830, TRAMO:SAN JOSE EL IDOLO - FIN DE ASFALTO FIN DE ASFALTO - FINCA LA UNION SAMAYAC - SAN BERNARDINO BIFURCACION CA-02-OC CI	59,540.00	4,716.07	54,823.93	54,823.93	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	59,540.00											
1545	1080	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	76202135	ALVAREZ LEMUS WALTER JOSUE	PAGO DE LA ESTIMACION 03 DEL PROYECTO L-172-2020, PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0598-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 57A90B78, NUMERO DE DTE: 1402356654, TRAMO:DESVIO SAN LUCAS TOLIMAN (KM. 151+400) - PUENTE SANTA TERESA (KM. 162+800) PUENTE SANTA TERESA (KM. 162+800) -	32,845.80	2,346.13	30,499.67	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	32,845.80											

PAGINA : 158 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

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
1547	1313	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	98571818	SANTIAGO GONZALEZ AYLEEN ZAHIRA LUCRECIA	PAGO DE LA ESTIMACION 2, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO L177-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0615-2020-COV, FACTURA ELECTRONIOCA SERIE: 2F177065, NUMERO DE DTE: 296437088, TRAMO: DESVIO EL PALMAR - DESVIO SAN FELIPE, RETALHULEU DESVIO SAN FELIPE, RETALHULEU - BIFURCACION CA-02	56,176.20	4,415.73	51,760.47	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	56,176.20											
1548	1313	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	98571818	SANTIAGO GONZALEZ AYLEEN ZAHIRA LUCRECIA	PAGO DE LA ESTIMACION 3, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L177-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0615-2020-COV, FACTURA ELECTRONIOCA SERIE: 4A89B289, NUMERO DE DTE: 4269624096, TRAMO: DESVIO EL PALMAR - DESVIO SAN FELIPE, RETALHULEU DESVIO SAN FELIPE, RETALHULEU - BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE	41,959.20	3,146.36	38,812.84	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	41,959.20											
1555	1348	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	62677772	SIQUITA RUTH NOHEMI	PAGO DE LA ESTIMACION No. 05, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-160-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0634-2020-COV, FACTURA SERIE: 7AE9B6E4 NUMERO DE DTE: 1460749048, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL ESCUINTLA.	78,057.00	6,369.37	71,687.63	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	78,057.00											
1563	972	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	82446385	POCON DIAZ MARIA GABRIELA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021, PROYECTO L-081-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0398-2020-COV, FACTURA SERIE: 94E8637A, NUMERO DE DTE: 2037270022, TRAMO-BIFURCACION RD-QUI-02 - SAN ANDRES SAJCABAJA SAN ANDRES SAJCABAJA - CANILLA	75,149.00	6,109.73	69,039.27	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	75,149.00											

PAGINA : 159 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORT: R00804107.rpt

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
1576	942	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	7552866	PÉREZ ZAPETA ANDRES AVELINO	PAGO DE LA ESTIMACION 5, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-118-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0595-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 4B6E3833, NUMERO DE DTE: 621823348, TRAMOS: ALDEA LA LIBERTAD - MODESTO MENDEZ PUENTE RIO DULCE - ALDEA LA LIBERTAD PUENTE SUMACHE - BIFURCACION CA-13, RIO DULCE	65,406.83	1,751.97	63,654.86	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	65,406.83											
1581	876	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	41414470	MAKEPEACE DE LEON ADILIA CAROLINA	PAGO DE LA ESTIMACION 5, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-109-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0611-2020-COV, FACTURA SERIE: DE40F234, NUMERO DE DTE: 566971309, TRAMO: COLPETEN - SANTA ANA	74,795.00	2,003.44	72,791.56	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	74,795.00											
1586	914	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	76317854	ARGUETA GALVEZ JEFFREY ESTUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-070-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0503-2020-COV, FACTURA SERIE: 3D14F1D5 NUMERO DE DTE: 1035946381, TRAMOS: BIFURCACION RD-HUE-12 - SANTA ANA HUISTA SANTA ANA HUISTA - SAN ANTONIO HUISTA SAN ANTONIO	107,109.00	8,963.30	98,145.70	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	107,109.00											
1587	862	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	22055045	FUENTES GÓMEZ KELLER ALEXANDER	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-041-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0505-2020-COV, FACTURA SERIE: 34DAFA9A NUMERO DE DTE: 1913408173, TRAMOS: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE, COATEPEQUE - SAN VICENTE PACAYA VICENTE PACAYA - LIMITE DEPARTAMENTAL QUETZALTENAN	45,398.60	1,216.03	44,182.57	44,182.57	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	45,398.60											

PAGINA : 160 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO:		2021																			
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
1594	989	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	3129845	LOPEZ LOPEZ SILVIANO TORIBIO	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 07, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-181-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0578-2020-COV, FACTUA SERIE: 3E379404, NUMERO DE DTE: 1446200561: TRAMO:MONUMENTO CAMINERO - KM. 152+220 (FIN M-75-2009) KM. 152+220 (FIN M-75-2009) - TECOJATE	84,276.00	6,924.64	77,351.36	77,351.36	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	84,276.00											
1596	1593	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	60411848	LOPEZ DIEGUEZ COPROPIEDAD	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-086-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0624-2020-COV, FACTURA SERIE: E41778C3 NUMERO DE DTE: 7481111084, TRAMOS: CA-14 - TACTIC - CA-14 SAN PEDRO CARCHA - PUENTE TZUNUTZ FIN DE PAVIMENTO BIFURCACION RN-07-	81,904.62	6,712.91	75,191.71	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	81,904.62											
1598	1593	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	60411848	LOPEZ DIEGUEZ COPROPIEDAD	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-086-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0624-2020-COV, FACTURA SERIE: 2719467E NUMERO DE DTE: 630738804, TRAMOS: CA-14 - TACTIC - CA-14 SAN PEDRO CARCHA - PUENTE TZUNUTZ FIN DE PAVIMENTO BIFURCACION RN-07-OCCIDENTE (SANTA CRUZ	84,304.62	6,927.20	77,377.42	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	84,304.62											
1599	1593	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	60411848	LOPEZ DIEGUEZ COPROPIEDAD	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-086-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0624-2020-COV, FACTURA SERIE: 2E5F6069 NUMERO DE DTE: 344540805, TRAMOS: CA-14 - TACTIC - CA-14 SAN PEDRO CARCHA - PUENTE TZUNUTZ FIN DE PAVIMENTO BIFURCACION RN-07-OCCIDENTE (SANTA CRUZ V	83,104.62	6,820.06	76,284.56	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	83,104.62											

PAGINA : 161 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1602	946	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	72000635	GARCÍA LOPEZ HECTOR ADOLFO	PAGO DE LA ESTIMACION 05, DEL PROYECTO L-037-2020, PERIODO 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0722-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 5F88DC97 NUMERO DE DTE: 3144566343, TRAMO: BIFURCACION RN-01 (SAN JUAN OSTUNCALCO) - SAN MIGUEL SIGUILA - CAJOLA LA ESPERANZA - LA EMBOSCADA LA EMBOSC	55,040.00	1,474.29	53,565.71	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	55,040.00											
1604	874	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	37847406	FIGUEROA MENDOZA ELIDA ETELVINA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 05, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L-133-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0385-2020-COV, FACTURA AE0AA275 No. DE DTE: 3155052901, TRAMOS: DESVIO CHAGUITE - BIFURCACION CA-09-NORTE, EL RANCHO BIFURCACION RN-17, LA CUMBRE - DESVIO CHAGUITE	99,858.35	8,315.93	91,542.42	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	99,858.35											
1607	938	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	72000635	GARCÍA LOPEZ HECTOR ADOLFO	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2021,PROYECTO L-039-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0614-2020COV, FACTURA SERIE: 51353D27 NUMERO DE DTE: 974668395, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL QUETZALTENANGO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIREGIONAL, MANTEN	67,557.00	1,809.56	65,747.44	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	67,557.00											
1608	874	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	37847406	FIGUEROA MENDOZA ELIDA ETELVINA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-133-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0385-2020-COV, FACTURA DDA09E2D No. DE DTE: 1754022458, TRAMOS: DESVIO CHAGUITE - BIFURCACION CA-09-NORTE, EL RANCHO BIFURCACION RN-17, LA CUMBRE - DESVIO CHAGUITE	99,858.35	8,315.93	91,542.42	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	99,858.35											

PAGINA : 162 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

PAGINA : 163 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO:		2021																			
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
1615	840	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	8455589	LARGAESPADA NIÑO CORTEZ MARTHA CECILIA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 05, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L-130-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0559-2020-COV, FACTURA 5ACA2139 No. DE DTE: 3498525380, TRAMOS: SANARATE (RUTA RN-19) - CA-09-NORTE BIFURCACION CA-09-NORTE - SUBINAL - PUENTE - LOS MORALES - TIERRA BLANCA	28,437.32	1,269.52	27,167.80	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	28,437.32											
1616	840	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	8455589	LARGAESPADA NIÑO CORTEZ MARTHA CECILIA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-130-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0559-2020-COV, FACTURA 2F4FC0CB No. DE DTE: 3199485834, TRAMOS: SANARATE (RUTA RN-19) - CA-09-NORTE BIFURCACION CA-09-NORTE - SUBINAL - PUENTE - LOS MORALES - TIERRA BLANCA	28,437.32	1,269.52	27,167.80	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	28,437.32											
1617	1018	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	3992192	SELKIN ALDANA BILL TOMMY	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-182-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0663-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: FOB90327, NUMERO DE DTE: 2418557168, TRAMO: BIFURCACION CA-01-ORIENTE, EL BOQUERON - ALDEA LAS MORENAS ALDEA LAS MORENAS - CHIQUIMULILLA - BIFURCACION CA-02-ORIE	82,766.96	6,789.90	75,977.06	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	82,766.96											
1618	1277	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	26651998	UNIVERSAL DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-129-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0309-2020-COV, FACTURA SERIE: 03988D3D NUMERO DE DTE: 1353009183, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN ANTONIO LA PAZ, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL EL PROGRESO	51,944.60	4,037.91	47,906.69	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	51,944.60											

PAGINA : 164 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORT: R00804107.rpt

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
1619	970	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	1601091	AQUINO REYES GIRON CONSUELO ETELBIÑA	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-149-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0551-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 0939433F, NUMERO DE DTE: 2540913563, TRAMOS: BIFURCACION RD-JUT-03 - CONGUACO BARRANCA HONDA - MOYUTA - DESVIO CONGUACO DESVIO CONGUACO, BIFURCACION RD-JUT-33 -	54,327.45	1,455.20	52,872.25	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	54,327.45											
1620	834	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	33419566	ROSALES MIGUEL ANGEL	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-128A-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0794A-2020-COV, FACTURA SERIE: 61BAC06A NUMERO DE DTE: 990660471, TRAMOS: (CA-09-NORTE-14) BIFURCACION RN-20, SANTA CRUZ - RIO HONDO, (CA-10-01) RIO HONDO, BIFURCACION CA-09-NORTE -	103,824.96	2,781.03	101,043.93	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	103,824.96											
1622	811	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	17533937	MORALES ALVAREZ ZOILA NINFA	PAGO DE LA ESTIMACION 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-087-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0436-2020-COV, FACTURA SERIE: 1BC91791, NUMERO DE DTE: 2979875870, TRAMO: SAN PEDRO CARCHA - PUENTE TZUNUTZ FIN DE PAVIMENTO COBAN - SAN JUAN CHAMELCO SAN JUAN CHAMELC	92,339.09	7,644.56	84,694.53	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	92,339.09											
1624	811	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	17533937	MORALES ALVAREZ ZOILA NINFA	PAGO DE LA ESTIMACION 5, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-087-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0436-2020-COV, FACTURA SERIE: 6BCF2590, NUMERO DE DTE: 3629402600, TRAMO: SAN PEDRO CARCHA - PUENTE TZUNUTZ FIN DE PAVIMENTO COBAN - SAN JUAN CHAMELCO SAN JUAN CHAMELCO	92,339.09	7,644.56	84,694.53	84,694.53	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	92,339.09											

PAGINA : 165 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1627	1300	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	58142010	DOMINGUEZ MEJIA DONIS VIVIAN PAOLA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-171-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0555-2020-COV, FACTURA SERIE: FIC207A4 NUMERO DE DTE: 1675775243 TRAMOS: RN-11, DESVIO TECOJATE - RD-ESC-27, DESVIO TIQUISATE RD-ESC-27, DESVIO TIQUISATE - RD-SCH-1 Total Fuente	164,308.74 41	14,070.43 164,308.74	150,238.31	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
1629	1300	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	58142010	DOMINGUEZ MEJIA DONIS VIVIAN PAOLA	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-171-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0555-2020-COV, FACTURA SERIE: 57F8CFBC NUMERO DE DTE: 2570799975 TRAMOS: RN-11, DESVIO TECOJATE - RD-ESC-27, DESVIO TIQUISATE RD-ESC-27, DESVIO TIQUISATE - RD-SCH-14, DESVIO CHICACAO RD- Total Fuente	85,981.34 41	7,076.90 85,981.34	78,904.44	78,904.44	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
1630	950	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	32188919	PAZ CARDONA AROLD0 ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-129-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0637-2020-COV, FACTURA SERIE: 30DF40C8 NUMERO DE DTE: 168578066, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: BIFURCACION CA-13-A, DESVIO MORALES - LA RUIDOSA, DESVIO CA-13, BIFURCA Total Fuente	60,975.41 41	1,633.27 60,975.41	59,342.14	59,342.14	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
1634	834	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	33419566	ROSALES MIGUEL ANGEL	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 05 DE ENERO 2021 AL 31 DE ENERO 2021, PROYECTO L-128A-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0794A-2020-COV, FACTURA SERIE: 7917B551 NUMERO DE DTE: 253837856, TRAMOS: (CA-09-NORTE-14) BIFURCACION RN-20, SANTA CRUZ - RIO HONDO, (CA-10-01) RIO HONDO, BIFURCACION CA-0 Total Fuente	149,286.60 41	3,998.75 149,286.60	145,287.85	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021

PAGINA : 166 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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	
1637	818	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	76317854	ARGUETA GALVEZ JEFFREY ESTUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION 5, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-089-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0605-2020-COV, FACTURA SERIE: 7F5CCE2B, NUMERO DE DTE: 253903317, TRAMO: (RD-AV-09-01) COBAN - FINCA CHITOC	64,732.50	5,179.69	59,552.81	59,552.81	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N		N	
Total Fuente									41	64,732.50												
1640	1530	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	66553717	GONZÁLEZ DONADO ROBERTO MARIO	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO L-004-2020, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0494-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 324CAE6C, NUMERO DE DTE: 3832368037, TRAMO: EL CARRIZAL, SAN RAYMUNDO - ALDEA VUELTA GRANDE, CHUARRANCHO, GUATEMALA CHUARRANCHO - HACIA SA	101,711.42	2,724.41	98,987.01	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S		S	04/05/2021
Total Fuente									41	101,711.42												
1641	813	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	8187851	HERNANDEZ CHACON LUIS EDUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION 5, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-088-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0571-2020-COV, FACTURA SERIE: 10E17E78, NUMERO DE DTE: 3595913441, TRMAO: SENAHU (EL ROSARIO) - PANZOS PUENTE CHASCO- LA TINTA LA TINTA - SENAHU (EL ROSARIO)	88,692.00	2,375.68	86,316.32	86,316.32	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N		N	
Total Fuente									41	88,692.00												
1642	1565	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	9222448	ESPINOZA GARCIA GONZALEZ BLANCA MAGALI	PAGO DE LA ESTIMACION 03, DEL PROYECTO L-175-2020, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0582-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: C610D28A NUMERO DE DTE: 4196944160, TRAMO: BIFURCACION CA-02-OCIDENTE (MAZATENANGO) - SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SAN FRANCISCO ZAPOTITLA	134,968.80	11,450.79	123,518.01	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S		S	04/05/2021
Total Fuente									41	134,968.80												

PAGINA : 167 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO:		2021																				
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	
1646	987	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	68578377	LEAL CORONADO ROLANDO ENRIQUE	PAGO DE LA ESTIMACION 6, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-082-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0335-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 9EC35577, NUMERO DE DTE: 42617820, TRAMOS: LLANO GRANDE - EL TRAPICHE DE AGUA - LA CANOA SALAMA - LLANO GRANDE BIFURCACION RN-05 (ESTANCIA DE GARCIA) - SALIDA PUE	113,824.10	9,562.87	104,261.23	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGOONZALEZ	S		S	04/05/2021
Total Fuente									41	113,824.10												
1647	851	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	7385234	GUILLERMO LIMA WALTTER LEONEL	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-127-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0602-2020-COV, FACTURA SERIE: 61965BCA NUMERO DE DTE: 1296452411, TRAMOS: BIFURCACION RN-20 (LA FRAGUA) - SAN JORGE - SAN JUAN BIFURCACION CA-10, LA FRAGUA - BIFURCACION RD-ZAC-08, DESVIO	104,433.10	8,724.39	95,708.71	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGOONZALEZ	S		S	04/05/2021
Total Fuente									41	104,433.10												
1648	851	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	7385234	GUILLERMO LIMA WALTTER LEONEL	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L-127-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0602-2020-COV, FACTURA SERIE: 306361A9 NUMERO DE DTE: 900940603, TRAMOS: BIFURCACION RN-20 (LA FRAGUA) - SAN JORGE - SAN JUAN BIFURCACION CA-10, LA FRAGUA - BIFURCACION RD-ZAC-08, DESVIO	75,617.08	6,151.53	69,465.55	69,465.55	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N		N	
Total Fuente									41	75,617.08												
1649	1532	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	56303513	MATEO MATÍAS JOSÉ EFRAÍN	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO L-006-2020, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0320-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: F4D21683, NUMERO DE DTE: 419579634, TRAMO: RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO - RD-GUA-06, DESVIO PALENCIA SAN JOSE DEL GOLFO - LOMA TEN	99,324.77	8,268.28	91,056.49	91,056.49	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N		N	
Total Fuente									41	99,324.77												

PAGINA : 168 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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	
1654	852	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	56303513	MATEO MATÍAS JOSÉ EFRAIN	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO L-007-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0406-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 063179F4, NUMERO DE DTE: 323831629, TRAMO: BIFURC+E33:E44ACION CA-09-NORTE - LAS CANOAS BIFURCACION CA-01-ORIENTE, KM. 17+400 - CRISTO REY CRISTO REY - PIEDR	78,003.79	6,364.63	71,639.16	71,639.16	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	78,003.79												
1656	1309	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	67252249	PUAC POZ CARLOS ARNULFO	PAGO DE LA ESTIMACION 05 DEL PROYECTO L-173-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0642-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: FD126EC1, NUMERO DE DTE: 1426671627, TRAMO:BIFURCACION RD-SCH-12 - SAN MIGUEL PANAN CHICACAO - SAN MIGUEL PANAN BIFURCACION RD-SCH-06 - FINCA HULARES - BIFUR	62,190.58	4,952.73	57,237.85	57,237.85	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	62,190.58												
1657	815	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	36206342	CACERES SANDOVAL ANA IZABEL	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L-084-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0599-2020-COV, FACTURA SERIE: 293A8333 NUMERO DE DTE: 3428467041, TRAMOS: ESTACION 144+000, NIÑO PERDIDO - BIFURCACION RN-17, LA CUMBRE BIFURCACION RN-17 - SAN JERONIMO BIFURCACION CA-14	70,502.10	5,694.83	64,807.27	64,807.27	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	70,502.10												
1658	852	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	56303513	MATEO MATÍAS JOSÉ EFRAIN	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-007-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0406-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 051E60B8, NUMERO DE DTE: 685130216, TRAMO: BIFURC+E33:E44ACION CA-09-NORTE - LAS CANOAS BIFURCACION CA-01-ORIENTE, KM. 17+400 - CRISTO REY CRISTO REY - PIEDRA	78,003.79	6,364.63	71,639.16	71,639.16	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	78,003.79												

PAGINA : 169 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1659	815	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	36206342	CACERES SANDOVAL ANA IZABEL	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-084-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0599-2020-COV, FACTURA SERIE: 589DB1AF NUMERO DE DTE: 3383510863, TRAMOS: ESTACION 144+000, NIÑO PERDIDO - BIFURCACION RN-17, LA CUMBRE BIFURCACION RN-17 - SAN JERONIMO BIFURCACION CA-14, L	70,502.10	5,694.83	64,807.27	64,807.27	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	70,502.10											
1660	1655	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	74473557	CONSTRUCTORA MAQUINARIA MATERIALES Y AGREGADOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PROYECTO DE LIMPIEZA L-158A-2020, PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0790-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 2CF97C50, NUMERO DE DTE: 145442429, TRAMO: BIFURCACION RD-SRO-29, DESVIO LAGUNA DE PEREIRA - FIN DE ASFALTO BIFURCACION RD-SRO-29, DESVIO A	147,632.58	12,581.48	135,051.10	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	147,632.58											
1661	925	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	26400839	PÉREZ GUTIÉRREZ HELBIN DANILO	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-072-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0437-2020-COV, FACTURA SERIE: 268489A7 NUMERO DE DTE: 1956466559, TRAMOS: FINCA LA TRINIDAD - FINCA GRACIAS A DIOS (FRONTERA MEXICO) NENTON - FINCA LA TRINIDAD	104,637.75	2,802.80	101,834.95	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	104,637.75											
1662	1655	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	74473557	CONSTRUCTORA MAQUINARIA MATERIALES Y AGREGADOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PROYECTO DE LIMPIEZA L-158A-2020, PERIODO DEL 01 DE MARZO 2021 AL 31 DE MARZO 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0790-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 3D1C6134, NUMERO DE DTE: 199313152, TRAMO: BIFURCACION RD-SRO-29, DESVIO LAGUNA DE PEREIRA - FIN DE ASFALTO BIFURCACION RD-SRO-29, DESVIO	73,816.29	5,990.74	67,825.55	67,825.55	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	73,816.29											

PAGINA : 170 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO:		2021																				
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	
1663	1064	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	7552866	PÉREZ ZAPETA ANDRES AVELINO	PAGO DE LA ESTIMACION 05 DEL PROYECTO L-180-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0646-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 1E4641B7, NUMERO DE DTE: 2577286227, TRAMO-BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE (LA CUCHILLA) - SOLOLA SOLOLA - PANAJACHEL	41,859.77	1,121.24	40,738.53	40,738.53	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	41,859.77												
1664	839	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	8126208	CORADO LINARES DARBIN MAMNAEL	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO L-001-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0538-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D39ACA65, NUMERO DE DTE: 4179511826, TRAMO: SAN PEDRO SACATEPEQUEZ - LAS TRES CRUCES (LIMITE DEPARTAMENTAL GUATEMALA/SACATEPEQUEZ) BIFURCACION RN-05 - ALDEA	59,752.03	1,600.50	58,151.53	58,151.53	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	59,752.03												
1665	1370	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	22953590	COYOY CHAVARRIA VASQUEZ GLADIS ZUSET	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE ENERO 2021, PROYECTO L-040-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0589-2020-COV, FACTURA SERIE: 9A5E4F47 NUMERO DE DTE:2424457016, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL QUETZALTENANGO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL QUETZAL	41,740.50	1,118.05	40,622.45	40,622.45	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	41,740.50												
1666	839	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	8126208	CORADO LINARES DARBIN MAMNAEL	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-001-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0538-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 3959F019, NUMERO DE DTE: 3127394454, TRAMO: SAN PEDRO SACATEPEQUEZ - LAS TRES CRUCES (LIMITE DEPARTAMENTAL GUATEMALA/SACATEPEQUEZ) BIFURCACION RN-05 - ALDEA SA	59,752.03	1,600.50	58,151.53	58,151.53	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	59,752.03												

PAGINA : 171 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1672	896	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	2314045	SANCHEZ FORD MARIO RENE	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO L-134-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0568-2020-COV, FACTURA SERIE: 2241C636 NUMERO DE DTE: 2845066102, TRAMOS: ALDEA EL INGENIERO - BIFURCACION CHIQUIMULA CHIQUIMULA - MARAXCO MARAXCO - EL PINALITO CHIQUIMUL	154,388.40	13,184.67	141,203.73	141,203.73	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	154,388.40											
1674	996	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	60411848	LOPEZ DIEGUEZ COPROPIEDAD	PAGO DE LA ESTIMACION 5, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-115-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0360-2020-COV, FACTURA SERIE: 20013FBF, NUMERO DE DTE: 1825261195, TRAMO: LA RUIDOSA - BIFURCACION CAYUGA BIFURCACION CA-09-NORTE, LA RUIDOSA - PUENTE RIO DULCE	135,978.04	11,540.90	124,437.14	124,437.14	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	135,978.04											
1676	923	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	33879966	LEON FRANCO ROSA HAIDEE	PAGO DE LA ESTIMACION 5, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-141-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0574-2020-COV, FACTURA SERIE: A49F0B3D, NUMERO DE DTE: 3812116237, TRAMO: MATAQUESCINTLA - PINO DULCE KM. 8+000 RN-19, MORAZAN - HACIA SAN CARLOS ALZATATE PINO DULCE K	118,455.08	9,976.34	108,478.74	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	118,455.08											
1681	936	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	7532873	TELLO SANTIZO HUGO ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-017-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0386-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 9CEA75D0, NUMERO DE DTE: 1336886730, TRAMOS: RD-SAC-15, DESVIO SUMPANGO - BIFURCACION RD-SAC-09, SAN MIGUEL MORAZAN SANTO DOMINGO XENACOJ - BIFURCACION EL PILAR L	51,444.00	3,993.21	47,450.79	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	51,444.00											

PAGINA : 172 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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	
1682	991	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	43882137	DÍAZ AGUILAR ESPAÑA FLORIDALMA DEL ROSARIO	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-122-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0603-2020-COV, FACTURA SERIE: C6B06E4C, NUMERO DE DTE: 277498592, TRAMOS: LOS AMATES - TRINCHERAS BIFURCACION CA-09-NORTE - RUINAS DE QUIRIGUA BIFURCACION CA-09-NORTE - EL RICO JUAN DE PAZ	74,552.95	6,056.51	68,496.44	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	74,552.95												
1684	874	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	37847406	FIGUEROA MENDOZA ELIDA ETELVINA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 14 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-133-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0385-2020-COV, FACTURA C2C4BFBD No. DE DTE: 1721452985, TRAMOS: DESVIO CHAGUITE - BIFURCACION CA-09-NORTE, EL RANCHO BIFURCACION RN-17, LA CUMBRE - DESVIO CHAGUITE	64,662.35	5,173.43	59,488.92	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	64,662.35												
1687	874	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	37847406	FIGUEROA MENDOZA ELIDA ETELVINA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-133-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0385-2020-COV, FACTURA 190B5937 No. DE DTE: 2728218333, TRAMOS: DESVIO CHAGUITE - BIFURCACION CA-09-NORTE, EL RANCHO BIFURCACION RN-17, LA CUMBRE - DESVIO CHAGUITE	99,858.35	8,315.93	91,542.42	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	99,858.35												
1689	858	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	34583912	SAN JOSE MARROQUIN IRMA YOLANDA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-131-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0633-2020-COV, FACTURA SERIE: B745672F No. DE DTE: 1576095114, TRAMOS: GUASTATOYA - SANTA RITA BIFURCACION CA-09-NORTE - EL RANCHO ENTRADA OCCIDENTE BIFURCACION CA-09-NORTE - EL RANCHO ENT	71,496.87	5,783.64	65,713.23	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	71,496.87												

PAGINA : 173 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	SOLICITO	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1690	1577	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	36344079	MAYORGA HERNANDEZ GIOVANNI VLADIMIR	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-020-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0655-2020-COV, FACTURA SERIE: 420EDABC NUMERO DE DTE: 975785714, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SACATEPEQUEZ, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ANTIGUA GUATEMALA, MANT	74,394.00	6,042.32	68,351.68	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	74,394.00											
1691	972	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	82446385	POCON DIAZ MARIA GABRIELA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, PROYECTO L-081-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0398-2020-COV, FACTURA SERIE: D17B63F1, NUMERO DE DTE: 652232534, TRAMO-BIFURCACION RD-QUI-02 - SAN ANDRES SAJCABAJA SAN ANDRES SAJCABAJA - CANILLA	263,008.00	22,882.86	240,125.14	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	263,008.00											
1695	810	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	62187465	NOJ ESPINOZA ROCXANA BEATRIZ	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L-034-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0612-2020-COV, FACTURA SERIE: 3B8AF144 NUMERO DE DTE: 1384795086, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TOTONICAPAN, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL TOTONICAPAN	71,915.12	1,926.30	69,988.82	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	71,915.12											
1696	1135	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	32146582	NOJ ESPINOZA RAUL ALFREDO	PAGO DE LA ESTIMACION 04 DEL PROYECTO L-178-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0625-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 5E26286E, NUMERO DE DTE: 3190310015, TRAMO: JALAPA - EL TABLON EL TABLON - PINALITO PINALITO - SAN PEDRO PINULA SAN PEDRO PINULA - SAN DIEGO	80,206.50	2,148.39	78,058.11	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	80,206.50											

PAGINA : 174 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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	
1697	1224	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	51676648	SANTIAGO GONZALEZ ALEJANDRA PAMELA	PAGO DE LA ESTIMACION 06 DEL PROYECTO L-165-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0566-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: C9532165, NUMERO DE DTE: 221990130, TRAMO: CA-09-SUR - ALDEA BUENA VISTA EL CARRIZAL IZTAPA - LIMITE DEPARTAMENTAL ESCUINTLA-SANTA ROSA PUERTO QUETZAL - PUER	42,660.00	3,208.93	39,451.07	39,451.07	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	42,660.00												
1698	814	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	18061427	GODINEZ MANSILLA CARLOS MILTON	PAGO DE LA ESTIMACION No. 05, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 PROYECTO L-083-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0502-2020-COV, FACTURA E2DC5F14 No. DE DTE: 268124397, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL BAJA VERAPAZ	114,113.90	9,588.74	104,525.16	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	114,113.90												
1700	1135	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	32146582	NOJ ESPINOZA RAUL ALFREDO	PAGO DE LA ESTIMACION 05 DEL PROYECTO L-178-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0625-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 540DB61A, NUMERO DE DTE: 1184188289, TRAMO: JALAPA - EL TABLON EL TABLON - PINALITO PINALITO - SAN PEDRO PINULA SAN PEDRO PINULA - SAN DIEGO	80,206.50	2,148.39	78,058.11	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	80,206.50												
1702	946	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	72000635	GARCÍA LOPEZ HECTOR ADOLFO	PAGO DE LA ESTIMACION 06, DEL PROYECTO L-037-2020, PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0722-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: DBE74048 NUMERO DE DTE: 1503740443, TRAMO: BIFURCACION RN-01 (SAN JUAN OSTUNCALCO) - SAN MIGUEL SIGUILA - CAJOLA LA ESPERANZA - LA EMBOSCADA LA EMBOSCADA - CA	55,040.00	1,474.29	53,565.71	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	55,040.00												

PAGINA : 175 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1704	848	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	35343141	ARCHILA ORELLANA JUAN ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO L-005-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0546-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 843FAB0E, NUMERO DE DTE: 936264786, TRAMO: PUENTE RODRIGUITOS - RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO SAN ANTONIO LAS FLORES - CHINAUTLA KM. 15+000 DE LAS TAP	65,494.08	1,754.31	63,739.77	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	65,494.08											
1707	937	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	67265014	QUEZADA SARAT HERNANDEZ RAQUEL NOHEMY	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO L-077-2020, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-367-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 73D68DIE, NUMERO DE DTE: 518081654, TRAMO: RN-15 (LOS POZUELOS) - SANTA LUCIA LA REFORMA BIFURCACION RN-15, KM. 188+850 ALDEA SAN PABLO - LIMITE DEPARTAMENTAL	84,460.73	6,941.13	77,519.60	77,519.60	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	84,460.73											
1708	1196	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	98571818	SANTIAGO GONZALEZ AYLEEN ZAHIRA LUCRECIA	PAGO DE LA ESTIMACION 08, DEL PROYECTO L-167-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0620-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 6EB26447, NUMERO DE DTE: 2787526309, TRAMO: SALIDA DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA - FINCA EL BAUL - FINAL ASFALTO BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE-D - SIQUINALA -	45,700.00	3,480.36	42,219.64	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	45,700.00											
1709	1370	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	22953590	COYOY CHAVARRIA VASQUEZ GLADIS ZUSET	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L-040-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0589-2020-COV, FACTURA SERIE: F7C59231 NUMERO DE DTE: 4095101752, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL QUETZALTENANGO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL QUETZAL	41,740.50	1,118.05	40,622.45	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	41,740.50											

PAGINA : 176 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

[illegible]

PAGINA : 177 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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	MONTO Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1721	888	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	49485903	MEJIA LOPEZ JERSON OTTONIEL	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2021, PROYECTO L-048-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0606-2020-COV, FACTURA SERIE: AAF1EA97 NUMERO DE DTE:1132349219, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SAN MARCOS, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL AYUTLA	68,500.12	5,516.08	62,984.04	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	68,500.12											
1722	954	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	8455589	LARGAESPADA NIÑO CORTEZ MARTHA CECILIA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PROYECTO L-042-2020, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0569-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: C08D9442, NUMERO DE DTE: 1674463871, TRAMO: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - COLOMBA BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - FLORES COSTA CUCA (SALIDA) GENOVA - F	83,220.00	6,830.36	76,389.64	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	83,220.00											
1723	1530	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	66553717	GONZÁLEZ DONADO ROBERTO MARIO	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO L-004-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0494-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: A0ADD2E, NUMERO DE DTE: 3144371284, TRAMO: EL CARRIZAL, SAN RAYMUNDO - ALDEA VUELTA GRANDE, CHUARRANCHO, GUATEMALA CHUARRANCHO - HACIA SALAMA (FIN DEL ASFAL	65,592.90	1,756.95	63,835.95	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	65,592.90											
1724	888	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	49485903	MEJIA LOPEZ JERSON OTTONIEL	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2021, PROYECTO L-048-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0606-2020-COV, FACTURA SERIE: BD205471 NUMERO DE DTE:1380470422, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SAN MARCOS, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL AYUTLA	68,500.12	5,516.08	62,984.04	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	68,500.12											

PAGINA : 178 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO: 2021																						
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	
1725	870	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	26016559	MUÑOZ GARCÍA CARLOS RAÚL	PAGO DE LA ESTIMACION 4, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L-009-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0697-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 285F97CD, NUMERO DE DTE: 116280442, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL GUATEMALA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL FRAJANES.	63,906.10	1,711.77	62,194.33	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGOONZALE Z	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	63,906.10												
1728	872	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	1601091	AQUINO REYES GIRON CONSUELO ETELBINA	PAGO DE LA ESTIMACION 4, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L-010-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0629-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: B1AFD672, NUMERO DE DTE: 1020543361, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL GUATEMALA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA CATARINA PINULA, MANTENIM	54,746.40	1,466.42	53,279.98	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGOONZALE Z	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	54,746.40												
1729	1079	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	9629920	PEREZ JOGE SELKIN INGRID NOEMY	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2021, DEL PROYECTO L-078A-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0787-2020-COV, FACTURA SERIE: 50B3FC9F, NUMERO DE DTE: 2888909271, TRAMO: RUINAS GUMARKAJ - LA ESTANCIA JOYABAJ - CHOAQUENUN - FIN DE ASFALTO BIFURCACION SAN ANTONIO	56,574.84	4,451.33	52,123.51	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGOONZALE Z	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	56,574.84												
1730	940	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	82446385	POCON DIAZ MARIA GABRIELA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-168-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0439-2020-COV, FACTURA SERIE: 700205EE NUMERO DE DTE: 2615824259, TRAMOS: FINCA CUNTAN - MONUMENTO CAMINERO BIFURCACION RN-11 - NUEVA CONCEPCION - LA HORQUETA BIFURCACION CA-02-OCCIDENT	111,054.00	9,315.53	101,738.47	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGOONZALE Z	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	111,054.00												

PAGINA : 179 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1732	1671	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	931850K	GARCIA CASTILLO BORIS ADELSON	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PROYECTO DE LIMPIEZA L-019-2020, PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0350-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 336B4D0D, NUMERO DE DTE: 3128181557, TRAMO: ACCESO A SAN BARTOLOME BECERRA LAS TRES CRUCES (LIMITE DEPARTAMENTAL SACATEPEQUEZ/GUATEMALA) - B	182,713.41	15,713.70	166,999.71	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	182,713.41											
1733	940	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	82446385	POCON DIAZ MARIA GABRIELA	PAGO DE LA ESTIMACION 07, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-168-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0439-2020-COV, FACTURA SERIE: 61AAB045 NUMERO DE DTE: 293620830, TRAMOS: FINCA CUNTAN - MONUMENTO CAMINERO BIFURCACION RN-11 - NUEVA CONCEPCION - LA HORQUETA BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE,	111,054.00	9,315.53	101,738.47	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	111,054.00											
1734	872	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	1601091	AQUINO REYES GIRON CONSUELO ETELBINA	PAGO DE LA ESTIMACION 5, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-010-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0629-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 45507582, NUMERO DE DTE: 248269480, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL GUATEMALA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA CATARINA PINULA, MANTENIMIEN	54,746.40	1,466.42	53,279.98	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	54,746.40											
1735	1002	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	7267959	PEREZ JOGE OSCAR AMILCAR	PAGO DE LA ESTIMACION 5, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-123-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0636-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: CBCCC6D4, NUMERO DE DTE: 2290173313, TRAMOS: BIFURCACION CA-09-NORTE, KM. 143+200 - ALDEA MAL PASO ALDEA MAL PASO - JONES BIFURCACION CA-09-NORTE - PEPESCA BIFURC	73,584.22	5,970.02	67,614.20	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	73,584.22											

PAGINA : 180 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1737	903	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	65711742	CORPORACION ANKARA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 07 DEL PROYECTO L-014-2020, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0631-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 8F3AA3D7, NUMERO DE DTE:2943042492, TRAMO: RD-GUA-02 - ENTRADA MAYAN GOLF BIFURCACION RD-GUA-41, METROCENTRO - VILLA NUEVA - CA-09-SUR VILLA CANALES	61,839.20	4,921.36	56,917.84	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	61,839.20											
1738	877	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	29811198	VIVAR DUBÓN BENJAMÍN	PAGO DE LA ESTIMACION 6 DEL PROYECTO L-012-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0699-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 5250FFB6, NUMERO DE DTE: 2314227387, TRAMO: EL JOCOTILLO - BIFURCACION CA-01-ORIENTE (FINCA LA CONCHA) BIIFURCACION RD-GUA-10, DESVIO SANTA ELENA BARILLAS -	48,461.76	1,298.08	47,163.68	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	48,461.76											
1740	877	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	29811198	VIVAR DUBÓN BENJAMÍN	PAGO DE LA ESTIMACION 7 DEL PROYECTO L-012-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0699-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 07949E85, NUMERO DE DTE: 2571584089, TRAMO: EL JOCOTILLO - BIFURCACION CA-01-ORIENTE (FINCA LA CONCHA) BIIFURCACION RD-GUA-10, DESVIO SANTA ELENA BARILLAS - FI	48,461.76	1,298.08	47,163.68	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	48,461.76											
1741	974	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	54667054	CHAVARRIA ESTRADA NELI MARIBEL	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-051-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0780-2020-COV, FACTURA SERIE: 272DC59E, NUMERO DE DTE: 4112207228, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL COATEPEQUE, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL OCOS	70,757.80	1,895.30	68,862.50	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	70,757.80											

PAGINA : 181 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO:		2021																				
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	
1742	900	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	38530848	GUERRA MORALES SELVYN LEONEL	PAGO DE LA ESTIMACION 6 DEL PROYECTO L-013-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0701-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 2820BE58, NUMERO DE DTE: 1257524625, TRAMO: BIFURCACION CA-09-SUR (SALE TUNEL) - BARCENAS BARCENAS - SANTA LUCIA MILPAS ALTAS (RN-10) BARCENAS - CA-09-SUR (P	42,582.90	1,140.61	41,442.29	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S		S	04/05/2021
Total Fuente									41	42,582.90												
1743	974	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	54667054	CHAVARRIA ESTRADA NELI MARIBEL	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-051-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0780-2020-COV, FACTURA SERIE: A2777890 NUMERO DE DTE: 4086776806, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL COATEPEQUE, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL OCOS	70,757.80	1,895.30	68,862.50	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S		S	04/05/2021
Total Fuente									41	70,757.80												
1745	1565	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	9222448	ESPINOZA GARCIA GONZALEZ BLANCA MAGALI	PAGO DE LA ESTIMACION 05, DEL PROYECTO L-175-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0582-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: BE4EEDB3 NUMERO DE DTE: 3496297106, TRAMO: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE (MAZATENANGO) - SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN - PUEBLO NUEVO BIFU	68,084.40	5,478.96	62,605.44	62,605.44	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N		N	
Total Fuente									41	68,084.40												
1746	875	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	3154424	CAMAS ANDRADE LIZARDO ROBERTO	PAGO DE LA ESTIMACION 07 DEL PROYECTO L-011-2020, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0359-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 9C3A2BF8, NUmEO DE DTE:1646020124, TRAMO: ENTRADA A BELEN - BIFURCACION BOULEVARD SAN CRISTOBAL BIFURCACION BOULEVARD SAN CRISTOBAL - SAN LUCAS LIMITE	79,649.76	6,511.59	73,138.17	73,138.17	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N		N	
Total Fuente									41	79,649.76												

PAGINA : 182 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

[illegible]

PAGINA : 183 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORT: R00804107.rpt

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
1754	1309	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	67252249	PUAC POZ CARLOS ARNULFO	PAGO DE LA ESTIMACION 04 DEL PROYECTO L-173-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0642-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: A11518C4, NUMERO DE DTE: 3938077054, TRAMO-BIFURCACION RD-SCH-12 - SAN MIGUEL PANAN CHICACAO - SAN MIGUEL PANAN BIFURCACION RD-SCH-06 - FINCA HULARES - BIF	62,190.58	4,952.73	57,237.85	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	62,190.58											
1755	1750	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	1688096K	MERIDA BARRIOS CLAUDIA MANUELA	PAGO DE LA ESTIMACION 6 DEL PROYECTO L-023-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0391-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: FA8AF3DA, NUMERO DE DTE: 2082029613, TRAMO: XEATZAN BAJO - BIFURCACION RN-01 LOS ROBLES PATZUN - XEATZAN BAJO BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - ZARAGOZA ZARAGOZA -	100,283.25	8,353.86	91,929.39	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	100,283.25											
1756	831	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	11917334	CASTAÑEDA MATTALIA	PAGO DE LA ESTIMACION 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-064-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0504-2020-COV, FACTURA SERIE: A207BC9B NUMERO DE DTE: 597574873, TRAMO: SOLOMA - SANTA EULALIA SANTA EULALIA - SAN MATEO IXTATAN	95,463.95	7,923.57	87,540.38	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	95,463.95											
1757	930	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	30621208	CAMAS ANDRADE TELMA CORINA	PAGO DE LA ESTIMACION 6, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-015-2020, SEGÚN CONTRATO 13000-0766-2020-COV, FACURA ELECTRONICA SERIE: 66262192, NUMERO DE DTE: 3284747134, TRAMO: MANTENIMIENTO RUTINARIO - CARRETERA PAVIMENTADA CA-09-SUR - ASIOLE ; MANTENIMIENTO RUTINARIO - CARRETERA PAVIMENTADA RD	107,210.25	8,972.34	98,237.91	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	107,210.25											

PAGINA : 184 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORTE: R00804107.rpt

2021

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	
1760	1018	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	39921972	SELKIN ALDANA BILL TOMMY	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L-182-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0663-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 592E7689, NUMERO DE DTE: 4077407165, TRAMO: BIFURCACION CA-01-ORIENTE, EL BOQUERON - ALDEA LAS MORENAS ALDEA LAS MORENAS - CHIQUIMULILLA - BIFURCACION CA-02-OR	82,766.96	6,789.90	75,977.06	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	82,766.96												
1761	835	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	9629920	PEREZ JOGE SELKIN INGRID NOEMY	PAGO DE LA ESTIMACION 5, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-065-2020, SEGUN CONTRATO ADMINSTRATIVO: 13000-0588-2020-COV, FACTURA SERIE: A2AA3D8E, NUMERO DE DTE: 647055561, TRAMO: BIFURCACION RN-07-W - A SAN GASPAR IXCHIL BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SAN IDELFONSO IXTAHUACA	91,951.22	7,609.93	84,341.29	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	91,951.22												
1762	943	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	7258461	GUILLEN JACINTO MANUEL EDUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO L-018-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0648-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E4C0A6B9, NUMERO DE DTE: 2072397745, TRAMO: ANTIGUA GUATEMALA - EL HATO ANTIGUA GUATEMALA - JOCOTENANGO (RN-14) EL HATO - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS PARRAMOS -	88,879.80	2,380.71	86,499.09	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	88,879.80												
1766	1300	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	58142010	DOMINGUEZ MEJIA DONIS VIVIAN PAOLA	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-171-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0555-2020-COV, FACTURA SERIE: D107CC3A, NO. DE DTE: 3088141708, TRAMOS: RN-11, DESVIO TECOJATE - RD-ESC-27, DESVIO TIQUISATE RD-ESC-27, DESVIO TIQUISATE - RD-SCH-14, DESVIO CHICACAO RD-SC	86,036.02	7,081.79	78,954.23	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	86,036.02												

PAGINA : 185 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO:		2021																			
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
1768	837	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	31853714	DUARTE CARIAS SAMANIEGO LUBIA ELIZABETH	PAGO DE LA ESTIMACION 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-066-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0575-2020-COV, FACTURA SERIE: 440468FF, NUMERO DE DTE: 2527939822, TRAMO-BIFURCACION COLOTENANGO - BIFURCACION SAN PEDRO NECTA - BIFURCACION LA LIBERTAD CA-01-OCCIDENTE	48,377.10	3,719.39	44,657.71	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGOONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	48,377.10											
1769	906	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	77668847	SOLUCIONES EMPRESARIALES M&G SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-136-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0628-2020-COV, FACTURA 2444F986 No. DE DTE: 3853864179, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL CHIQUIMULA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL IPALA, MANTENIMIENTO DE LA RED VI	82,660.68	2,214.13	80,446.55	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGOONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	82,660.68											
1770	1591	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	47442492	SOLIS MORALES SAMUEL	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2021, PROYECTO L-046-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0509-2020-COV, FACTURA SERIE 17EDDS12 No.DE DTE: 3605941668, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: ENTRADA RETALHULEU - DESVIO CABALLO BLANCO BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - SAN SEBASTIAN BIFURCACI	63,574.29	5,076.27	58,498.02	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGOONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	63,574.29											
1772	1101	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	9222448	ESPINOZA GARCIA GONZALEZ BLANCA MAGALI	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-073-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0608-2020-COV, FACTURA SERIE: CSDF399F NUMERO DE DTE: 1801604159, TRAMOS: BIFURCACION RD-QU1-03 - SAN JUAN COTZAL NEBAJ - CHAJUL BIFURCACION RN-07-W - NEBAJ CUNEN - SACAPULAS CHICAMAN - U	63,822.50	5,098.44	58,724.06	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGOONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	63,822.50											

PAGINA : 186 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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	MONTO Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1773	1591	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	47442492	SOLIS MORALES SAMUEL	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2021, PROYECTO L-046-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0509-2020-COV, FACTURA SERIE 95F8D1C8 No.DE DTE: 4242360733, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: ENTRADA RETALHULEU - DESVIO CABALLO BLANCO BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - SAN SEBASTIAN BIFURCACION	62,494.29	4,979.84	57,514.45	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	62,494.29											
1776	1155	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	20334532	SAMAYOA RUANO PETER DOMINGO	PAGO DE LA ESTIMACION 04 DEL PROYECTO L-184-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0705-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 88386FF8, NUMERO DE DTE: 863847069, TRAMO: KM. 522+700, SAN JOAQUIN - KM. 532+300 A SAN DIEGO SAN DIEGO - LA CASACA KM. 532+300 A SAN DIEGO - SAN DIEGO LA CAS	257,215.30	6,889.70	250,325.60	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	257,215.30											
1779	1577	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	36344079	MAYORGA HERNANDEZ GIOVANNI VLADIMIR	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL PROYECTO L-020-2020, PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0655-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 828DESAF, NUMERO DE DTE: 2333623396, TRAMO: ACCESO A SAN BARTOLOME BECERRA DESVIO ALOTENANGO - LAS LAJAS CIUDAD VIEJA - SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES	126,422.00	10,687.67	115,734.33	115,734.33	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	126,422.00											
1780	971	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	87754576	CASTAÑEDA MORALES AMILCAR STUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2021, PROYECTO L-049-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0601-2020-COV, FACTURA SERIE: 6CF1071C NUMERO DE DTE: 4125706422, TRAMO: RN-01, DESVIO MALACATAN - EL CARMEN (FRONTERA) ENTRADA HOSPITAL MALACATAN - COLONIA EL TRIUNFO ENTRONQUE CA-	65,924.25	1,765.83	64,158.42	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	65,924.25											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

PAGINA : 187 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2021																			
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
1781	1067	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	20561709	SOLIS MORALES DANIEL	PAGO DE LA ESTIMACION 05, DEL PROYECTO L-075-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0592-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 65894920, NUMERO DE DTE: 233131590, TRAMO: (RN-07-W-04) CHICAMAN - USPANTAN, (RN-07-W-05) USPANTAN - CUNEN.	68,400.60	5,507.20	62,893.40	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	68,400.60											
1782	1486	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	62677772	SIQUITA RUTH NOHEMI	PAGO DE LA ESTIMACION 05 DEL PROYECTO L-170-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0623-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 9DC582BC, NUMERO DE DTE: 205341997, TRAMO-LIMITE DEPARTAMENTAL CHIMALTENANGO/SUCHITEPE QUEZ (FINCA EL RECUERDO) - SAN MIGUEL POCHUTA BIFURCACION RN-11 (EL T	72,648.00	5,886.43	66,761.57	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	72,648.00											
1783	943	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	7258461	GUILLEN JACINTO MANUEL EDUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO L-018-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0648-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 88BADF6F, NUMERO DE DTE: 2657501804, TRAMO: ANTIGUA GUATEMALA - EL HATO ANTIGUA GUATEMALA - JOCOTENANGO (RN-14) EL HATO - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS PARRAMOS	88,879.80	2,380.71	86,499.09	86,499.09	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	88,879.80											
1785	1075	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	47442492	SOLIS MORALES SAMUEL	PAGO DE LA ESTIMACION 05 DEL PROYECTO L-076-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-593-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 720677EC, NUMERO DE DTE: 354631933, TRAMO: LIMITE DEPARTAMENTAL EL QUICHE/HUEHUETENANGO - AGUACATAN SACAPULAS - LIMITE DEPARTAMENTAL EL QUICHE/HUEHUETENANGO IN	65,480.16	5,246.44	60,233.72	60,233.72	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	65,480.16											
1787	1710	29/04/2021	DEV	RTO	OGA	35343141	ARCHILA ORELLANA JUAN ANTONIO	REVERSION PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-005-2020.	-67,669.48	-1,812.58	-65,856.90	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	

PAGINA : 188 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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									41	-67,669.48												
1788	914	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	76317854	ARGUETA GALVEZ JEFFREY ESTUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-070-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0503-2020-COV, FACTURA SERIE: C418AB1C NUMERO DE DTE: 4179509985, TRAMOS: BIFURCACION RD-HUE-12 - SANTA ANA HUISTA SANTA ANA HUISTA - SAN ANTONIO HUISTA SAN ANTONIO HUISTA - JACALTENANGO	69,957.00	5,646.16	64,310.84	64,310.84	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	69,957.00												
1791	1008	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	45078114	CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-071-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0591-2020-COV, FACTURA SERIE: 938A9459 NUMERO DE DTE: 317015979, TRAMOS: DESVIO SANTA ANA HUISTA - NENTON, FINCA LA TRINIDAD - FINCA GRACIAS A DIOS (FRONTERA MEXICO), NENTON - FINCA LA TR	45,697.02	1,224.03	44,472.99	44,472.99	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	45,697.02												
1792	848	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	35343141	ARCHILA ORELLANA JUAN ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-005-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0546-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: BD3EB8D5, NUMERO DE DTE: 4040770854, TRAMO: PUENTE RODRIGUITOS - RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO SAN ANTONIO LAS FLORES - CHINAUTLA KM. 15+000 DE LAS TAPI	67,669.48	1,812.58	65,856.90	65,856.90	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	67,669.48												
1794	1565	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	9222448	ESPINOZA GARCIA GONZALEZ BLANCA MAGALI	PAGO DE LA ESTIMACION 04, DEL PROYECTO L-175-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0582-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 2E89E98C NUMERO DE DTE: 646139055, TRAMO: BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE (MAZATENANGO) - SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN - PUEBLO NUEVO BIF	68,084.40	5,478.96	62,605.44	62,605.44	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	68,084.40												

PAGINA : 189 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1795	1469	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	41100492	DIAZ ALARCON RODRIGO EDUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-074-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0583-2020-COV, FACTURA SERIE: 8780CEE4 NUMERO DE DTE: 768101183, TRAMOS: BIFURCACION RN-07-W - NEBAJ CUNEN - SACAPULAS	71,590.58	5,792.01	65,798.57	65,798.57	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	71,590.58											
1796	886	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	67252249	PUAC POZ CARLOS ARNULFO	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-045-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0537-2020-COV, FACTURA SERIE: 37632743 NUMERO DE DTE: 1825263018, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NUEVO SAN CARLOS, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RETALHULEU, MANTENIMIENTO DE LA R	112,795.21	9,471.00	103,324.21	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	112,795.21											
1797	805	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	16310195	PRADO PINEDA MANUELA DE JESUS	PAGO DE LA ESTIMACION 4, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-029-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0617-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 27ABIDAD, NUMERO DE DTE: 2634499655, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NAHUALA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA LUCIA UTATLAN, MANTENIMIENTO DE LA RED VI	80,281.62	6,568.00	73,713.62	73,713.62	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	80,281.62											
1799	925	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	26400839	PÉREZ GUTIÉRREZ HELBIN DANILO	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-072-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0437-2020-COV, FACTURA SERIE: F61FED0F NUMERO DE DTE: 346571867, TRAMOS: FINCA LA TRINIDAD - FINCA GRACIAS A DIOS (FRONTERA MEXICO) NENTON - FINCA LA TRINIDAD	104,637.75	2,802.80	101,834.95	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	104,637.75											

PAGINA : 190 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

[illegible]

PAGINA : 191 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

[illegible]

PAGINA : 192 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1810	955	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	70579202	GÓMEZ ALARCÓN ROBIN GERARDO	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE ENERO 2021, PROYECTO L-145-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0691-2020-COV, FACTURA F68DCBC6 No. DE DTE:86917532, TRAMOS: AGUA BLANCA - CERRO DE PINOS BIFURCACION RD-JUT-21A CERRO DE PINOS - PAPALHUA PA CRUCE A SANTA CATARINA MITA -	67,435.20	1,806.30	65,628.90	65,628.90	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	67,435.20											
1813	1077	29/04/2021	DEV	RTO	OGA	3154424	CAMAS ANDRADE LIZARDO ROBERTO	REVERSION	-106,669.98	-6,745.98	-99,924.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	-106,669.98											
1814	821	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	50788124	VASQUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION 05, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-124-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0647-2020-COV, FACTURA SERIE: 538D55CO, NUMERO DE DTE: 3053995578, TRAMO: BIFURCACION CA-09-NORTE (KM. 165+300) - GUALAN GUALAN - EL CHAGÜITON EL CHAGÜITON - LA UNION	83,309.80	2,231.51	81,078.29	81,078.29	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	83,309.80											
1815	1235	29/04/2021	DEV	RTO	OGA	51676648	SANTIAGO GONZALEZ ALEJANDRA PAMELA	REVERSION	-63,960.00	-1,713.21	-62,246.79	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	-63,960.00											
1817	906	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	77668847	SOLUCIONES EMPRESARIALES M&G SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 05, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-136-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0628-2020-COV, FACTURA D602A056 No. DE DTE: 1899448944, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL CHIQUIMULA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL IPALA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	84,076.02	2,252.04	81,823.98	81,823.98	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	84,076.02											

PAGINA : 193 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1819	886	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	67252249	PUAC POZ. CARLOS ARNULFO	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-045-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0537-2020-COV, FACTURA SERIE: 0B4237CF, NUMERO DE DTE: 3195684890, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NUEVO SAN CARLOS, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RETALHULEU, MANTENIMIENTO DE LA RED	54,935.44	4,304.95	50,630.49	50,630.49	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	54,935.44											
1821	823	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	80224377	PODER ECOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 4, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-091-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0565-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 8C8C8345, NUMERO DE DTE: 1530872327, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL ALTA VERAPAZ, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHISEC.	68,574.00	1,836.80	66,737.20	66,737.20	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	68,574.00											
1823	823	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	80224377	PODER ECOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 5, PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-091-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0565-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 7746624A, NUMERO DE DTE: 4229253176, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL ALTA VERAPAZ, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHISEC.	68,574.00	1,836.80	66,737.20	66,737.20	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	68,574.00											
1825	1431	29/04/2021	DEV	RTO	OGA	30621208	CAMAS ANDRADE TELMA CORINA	REVERSION	-85,323.48	-7,018.17	-78,305.31	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	-85,323.48											
1826	846	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	30621208	CAMAS ANDRADE TELMA CORINA	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-068-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0556-2020-COV, FACTURA SERIE: 61F34D84, NUMERO DE DTE: 358762156, TRAMOS: BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - FIN DEL ASFALTO, ALDEA SIPAL BIFURCACION RN-09-NORTE-06, HUEHUETENANGO - BIFURCACION	85,323.48	7,018.17	78,305.31	78,305.31	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	85,323.48											

PAGINA : 194 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO:		2021																				
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	
1827	1224	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	51676648	SANTIAGO GONZALEZ ALEJANDRA PAMELA	PAGO DE LA ESTIMACION 04 DEL PROYECTO L-165-2020, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0566-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 57E13D4D, NUMERO DE DTE: 912999176, TRAMO: CA-09-SUR - ALDEA BUENA VISTA EL CARRIZAL IZTAPA - LIMITE DEPARTAMENTAL ESCUINTLA/SANTA ROSA	63,960.00	5,110.71	58,849.29	58,849.29	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	63,960.00												
1832	945	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	39921972	SELKIN ALDANA BILL TOMMY	PAGO DE LA ESTIMACION 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2021, DEL PROYECTO L-079-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0508-2020-COV, FACTURA SERIE: 53DC900D, NUMERO DE DTE: 4082319856, TRAMO:JOYABAJ - CHOAQUENUN - FIN DE ASFALTO COAXAN - ZACUALPA ZACUALPA - JOYABAJ	61,548.00	4,895.36	56,652.64	56,652.64	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	61,548.00												
1835	1072	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	3154424	CAMAS ANDRADE LIZARDO ROBERTO	PAGO DE LA ESTIMACION 04 DEL PROYECTO L-163-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0363-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 54A998FE, NUMERO DE DTE: 3456912932, TRAMO: FINAL AUTOPISTA PALIN, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - BIFURCACION RD-ESC-23 (HACIA MASAGUA) BIFURCACION RD-ESC-2	106,669.98	8,924.10	97,745.88	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	106,669.98												
1836	989	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	3129845	LOPEZ LOPEZ SILVIANO TORIBIO	PAGO COMPLEMENTO DEL 93.9413356% DE LA ESTIMACION NO. 04, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-181-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0578-2020-COV, FACTURA SERIE: EB9AECd4, NUMERO DE DTE: 4210901890 TRAMO:MONUMENTO CAMINERO - KM. 152+220 (FIN M-75-20	39,585.00	2,934.37	36,650.63	36,650.63	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	39,585.00												

PAGINA : 195 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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	
1839	915	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	35343141	ARCHILA ORELLANA JUAN ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION No. 05, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-138-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0558-2020-COV, FACTURA E130BACB No. DE DTE: 3512354717, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHIQUIMULA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL CHIQUIMULA.	81,898.80	2,193.72	79,705.08	79,705.08	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	81,898.80												
1841	1079	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	9629920	PEREZ JOGE SELKIN INGRID NOEMY	PAGO DE LA ESTIMACION 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2021, DEL PROYECTO L-078A-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0787-2020-COV, FACTURA SERIE: BBD06480, NUMERO DE DTE: 721374486, TRAMO: RUINAS GUMARKAJ - LA ESTANCIA JOYABAJ - CHOAQUEUNUN - FIN DE ASFALTO BIFURCACION SAN ANTONIO ILO	99,021.65	8,241.22	90,780.43	90,780.43	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	99,021.65												
1842	835	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	9629920	PEREZ JOGE SELKIN INGRID NOEMY	PAGO DE LA ESTIMACION 04, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-065-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINSTRATIVO: 13000-0588-2020-COV, FACTURA SERIE: 440C11B8, NUMERO DE DTE: 2501656826, TRAMO: BIFURCACION RN-07-W - A SAN GASPAR IXCHIL BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SAN IDELFONSO IXTAH	67,535.22	5,429.93	62,105.29	62,105.29	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	67,535.22												
1844	968	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	19502052	SANTIZO CARIAS EDWIN ALFREDO	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-106-2020, SEGÚN CONTRATO 13000-0548-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D40AF684, NUMERO DE DTE: 3531623921, TRAMO: IXLU, BIFURCACION RD-PET-03 - PUENTE ZAPOTE	42,612.10	1,141.40	41,470.70	41,470.70	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	42,612.10												
1845	1221	29/04/2021	DEV	RTO	OGA	50788124	VASQUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO	REVERSION, PROYECTO L-124-2020	-104,951.15	-2,811.19	-102,139.96	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	-104,951.15												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

PAGINA : 196 DE 315

FECHA : 6/05/2021

HORA : 8:38.17

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

[illegible]

PAGINA : 197 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1856	826	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	14875748	QUINTANA SHTRAUBE PABLO ISAAC	PAGO DE LA ESTIMACION 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L-099-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0586-2020-COV, FACTURA SERIE: FA496E91, NUMERO DE DTE: 1806322959, TRAMO: BIFURCACION FTN SAN ANTONIO LAS CUEVAS - LA CEIBA (LIMITE DEPARTAMENTAL ALTA VERAPAZ/EL PETEN)	110,117.80	2,949.58	107,168.22	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	110,117.80											
1857	850	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	47433515	BAUTISTA FUENTES GERMAN MAUDILIO	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 03 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, DEL PROYECTO L-161-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0802-2020-COV, FACTURA SERIE F0D07593 NO. DE DTE 1232748863, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: PARCELAMIENTO LOS ANGELES - EL CARRIZAL - BIFURCACIO	51,297.15	1,374.03	49,923.12	49,923.12	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	51,297.15											
1858	826	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	14875748	QUINTANA SHTRAUBE PABLO ISAAC	PAGO DE LA ESTIMACION 5, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-099-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0586-2020-COV, FACTURA SERIE: 89E0B132, NUMERO DE DTE: 2692563230, TRAMO: BIFURCACION FTN SAN ANTONIO LAS CUEVAS - LA CEIBA (LIMITE DEPARTAMENTAL ALTA VERAPAZ/EL PETEN)	60,655.00	1,624.69	59,030.31	59,030.31	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	60,655.00											
1860	871	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	56720645	CORDON ZULMI BEATRIZ	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-132-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0604-2020-COV, FACTURA SERIE: A91DF69D No. DE DTE: 2600683012, TRAMOS: MORAZAN - MARAJUMA BIFURCACION CA-14 - MARAJUMA BIFURCACION CA-14, EL RANCHO - BIFURCACION RD-PRO-03, DESVIO SAN AGU	78,123.00	6,375.27	71,747.73	71,747.73	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	78,123.00											

PAGINA : 198 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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	
1867	1072	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	3154424	CAMAS ANDRADE LIZARDO ROBERTO	PAGO DE LA ESTIMACION 05 DEL PROYECTO L-163-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0363-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 2C8B6832, NUMERO DE DTE: 2158314931, TRAMO: FINAL AUTOPISTA PALIN, BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE - BIFURCACION RD-ESC-23 (HACIA MASAGUA) BIFURCACION RD-ESC-23	106,669.98	8,924.10	97,745.88	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	106,669.98												
1870	886	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	67252249	PUAC POZ CARLOS ARNULFO	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-045-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0537-2020-COV, FACTURA SERIE: C42E8400 NUMERO DE DTE: 3702145725, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NUEVO SAN CARLOS, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RETALHULEU, MANTENIMIENTO DE LA RED V	54,935.44	4,304.95	50,630.49	50,630.49	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	54,935.44												
1873	1383	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	15763552	SOLIS MORALES JAVIER	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-047-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0590-2020-COV, FACTURA SERIE: 4E21C059 NUMERO DE DTE: 676940713, TRAMOS: RETALHULEU - FIN PAVIMENTO DE CONCRETO, Est. 5+000 HACIA VICTORIAS EL SALTO DESVIO CABALLO BLANCO - PUENTE EL ROSARIO (KM. 220	61,745.34	4,912.97	56,832.37	56,832.37	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	61,745.34												
1874	1838	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	67265014	QUEZADA SARAT HERNANDEZ RAQUEL NOHEMY	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PERIODO DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-044-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0619-2020-COV, FACTURA SERIE: 4B51BE6A NUMERO DE DTE: 2486847806, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL PALMAR, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIREGIONAL, MANTENIMIENTO DE LA R	60,280.63	4,782.20	55,498.43	55,498.43	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	60,280.63												

PAGINA : 199 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: 2021

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	
1876	812	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	2636607K	SANCHEZ MORALES CARLOS ROBERTO	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. PROYECTO L-056-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0403-2020-COV, FACTURA SERIE: 3862D0BB, NUMERO DE DTE: 2894745013, TRAMO: TACANA - LIMITE DEPARTAMENTAL SAN MARCOS / HUEHUETENANGO IXCHIGUAN - TACANA L	92,679.08	2,482.48	90,196.60	90,196.60	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	92,679.08												
1880	1838	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	67265014	QUEZADA SARAT HERNANDEZ RAQUEL NOHEMY	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-044-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0619-2020-COV, FACTURA SERIE: 9BEBE6FD NUMERO DE DTE: 2784116904, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL PALMAR, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIREGIONAL, MAN	61,587.98	4,898.93	56,689.05	56,689.05	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	61,587.98												
1881	828	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	22553738	HERNANDEZ MORALES JULIO ROBERTO	PAGO DE LA ESTIMACION 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-085-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0594-2020-COV, FACTURA SERIE: CAB4106D NUMERO DE DTE: 2029732241, TRAMOS: PURULHA - ESTACION 144+000, NIÑO PERDIDO PASMOLON - PURULHA	51,935.70	1,391.13	50,544.57	50,544.57	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	51,935.70												
1883	1838	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	67265014	QUEZADA SARAT HERNANDEZ RAQUEL NOHEMY	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-044-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0619-2020-COV, FACTURA SERIE: 9A1AA38A NUMERO DE DTE: 1090865887, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL PALMAR, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIREGIONAL, MANTENIMIENTO DE LA RED	59,275.43	4,692.44	54,582.99	54,582.99	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	59,275.43												

PAGINA : 200 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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	
1885	809	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	54324394	ESCOBAR PALOMO ANA PAOLA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-033-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0651-2020-COV, FACTURA SERIE: F32C387F NUMERO DE DTE: 1414155846, TRAMOS: TOTONICAPAN - BIFURCACION RD-TOT-01 BIFURCACION RN-01 (TOTONICAPAN) - XECAJA (LIMITE ZONA VIAL 5 / 13)	78,165.36	2,093.72	76,071.64	76,071.64	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	78,165.36												
1887	1838	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	67265014	QUEZADA SARAT HERNANDEZ RAQUEL NOHEMY	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-044-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0619-2020-COV, FACTURA SERIE: 20108792 NUMERO DE DTE: 3616623888, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL PALMAR, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIREGIONAL, MANTENIMIENTO DE LA RED V	61,034.53	4,849.51	56,185.02	56,185.02	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	61,034.53												
1891	810	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	62187465	NOJ ESPINOZA ROCXANA BEATRIZ	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-034-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0612-2020-COV, FACTURA SERIE: 2564ED17 NUMERO DE DTE: 1388333391, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TOTONICAPAN, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL TOTONICAPAN	71,915.12	1,926.30	69,988.82	69,988.82	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	71,915.12												
1895	830	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	31853714	DUARTE CARIAS SAMANIEGO LUBIA ELIZABETH	PAGO DE LA ESTIMACION 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, DEL PROYECTO L-062-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0584-2020-COV, FACTURA SERIE: E0F36D37 NUMERO DE DTE: 3414772255, TRAMO-ALDEA LA ESTANCIA - LIMITE DEPARTAMENTAL HUEHUETENANGO/EL QUICHE, PUENTE RIO NEGRO BIFURCAC	88,143.04	7,269.91	80,873.13	80,873.13	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	88,143.04												

PAGINA : 201 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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	
1898	843	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	7267959	PEREZ JOGE OSCAR AMILCAR	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 DE AL 31 DE MARZO 2021, PROYECTO L-125A-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0785-2020-COV, FACTURA SERIE: 27B6CC1C NUMERO DE DTE: 974078470, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CABAÑAS, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL ZACAPA, MANTENIMIENTO DE LA	79,702.80	6,516.32	73,186.48	73,186.48	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	79,702.80												
1900	1838	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	67265014	QUEZADA SARAT HERNANDEZ RAQUEL NOHEMY	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-044-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0619-2020-COV, FACTURA SERIE: DB86F3ED NUMERO DE DTE: 2721991838, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL PALMAR, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIREGIONAL, MANTENIMIENTO DE LA R	83,339.51	6,841.03	76,498.48	76,498.48	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	83,339.51												
1903	1003	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	1664980K	ESPINOZA ROJAS GUADALUPE	PAGO DE LA ESTIMACION 05 DEL PROYECTO L-183-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0683-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: A2CF5F6A, NUMERO DE DTE: 3523888754, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIREGIONAL	80,080.00	2,145.00	77,935.00	77,935.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	80,080.00												
1907	992	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	68578377	LEAL CORONADO ROLANDO ENRIQUE	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DEL 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-179-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0730-2020-COV, FACTURA SERIE: 51B32A66 NUMERO DE DTE: 3212394866, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN ANTONIO ILOTENANGO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN PEDRO J	44,240.00	3,350.00	40,890.00	40,890.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	44,240.00												

PAGINA : 202 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1911	817	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	773512K	GERÓNIMO PAREDES CEDENO MAYRA VIOLETA	PAGO DE LA ESTIMACION 2, PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO L-036-2020, SEGUN CONTRATO 13000-746A-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 1476DF1E, NUMERO DE DTE: 4099821269, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ZUNIL, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CANTEL, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MU	84,955.27	6,985.29	77,969.98	77,969.98	APROBADO	siges-		siges-	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	84,955.27											
1912	961	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	12388815	GOMEZ TEO ANGEL	PAGO DE LA ESTIMACION 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L-103-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0649-2020-COV, FACTURA SERIE: 069EE5A7, NUMERO DE DTE: 1611940763, TRAMO: SAN BENITO - EL RECREO EL RECREO (BIFURCACION RD-PET-01) - SAN ANDRES (BIFURCACION RD-PET-14)	71,683.20	5,800.29	65,882.91	65,882.91	APROBADO	siges-		siges-	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	71,683.20											
1913	1313	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	98571818	SANTIAGO GONZALEZ AYLEEN ZAHIRA LUCRECIA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L177-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0615-2020-COV, FACTURA ELECTRONIOCA SERIE: F1EC31EB, NUMERO DE DTE: 2590721679, TRAMO: DESVIO EL PALMAR - DESVIO SAN FELIPE, RETALHULEU DESVIO SAN FELIPE, RETALHULEU - BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE	41,124.00	3,071.79	38,052.21	0.00	APROBADO	siges-		siges-	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	41,124.00											
1916	820	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	8586489	LÓPEZ PÉREZ JOSE MANUEL	PAGO DE LA ESTIMACION 05 DEL PROYECTO L-090-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0549-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: B4C4815F, NUMERO DE DTE: 3749463093, TRAMO: FINCA CHITOC - CUBILHUITZ - BIFURCACION CR-AV-17, SAMOCOCH.	57,987.20	1,553.23	56,433.97	0.00	APROBADO	siges-		siges-	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	57,987.20											

PAGINA : 203 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1917	818	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	76317854	ARGUETA GALVEZ JEFFREY ESTUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-089-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0605-2020-COV, FACTURA SERIE: 1626D8B7, NUMERO DE DTE: 3622521013, TRAMO: (RD-AV-09-01) COBAN - FINCA CHITOC	64,732.50	5,179.69	59,552.81	59,552.81	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	64,732.50											
1922	946	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	72000635	GARCÍA LOPEZ HECTOR ADOLFO	PAGO DE LA ESTIMACION 07, DEL PROYECTO L-037-2020, PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0722-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: BC3B11B6 NUMERO DE DTE: 4199629953, TRAMO: BIFURCACION RN-01 (SAN JUAN OSTUNCALCO) - SAN MIGUEL SIGUILA - CAJOLA LA ESPERANZA - LA EMBOSCADA LA EMBOSCADA - CAJO	55,040.00	1,474.29	53,565.71	53,565.71	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	55,040.00											
1924	938	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	72000635	GARCÍA LOPEZ HECTOR ADOLFO	PAGO DE LA ESTIMACION 6, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L-039-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0614-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 0BE40016, NUMERO DE DTE: 483610211, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL QUETZALTENANGO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIREGIONAL, MANTENIMIEN	67,557.00	1,809.56	65,747.44	65,747.44	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	67,557.00											
1925	1901	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	25645919	SANCHEZ LEON CLAUDIA SOPHIA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO L-142-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0770-2020-COV, FACTURA SERIE: ED8427CS NUMERO DE DTE: 438914186, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: (RN-19-05) RN-19, RIO AGUACATE - SANARATE, (RN-19-04) JALAPA - RN-19, RIO	144,572.70	12,308.27	132,264.43	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGRONZALEZ	\$	\$	04/05/2021
Total Fuente									41	144,572.70											

PAGINA : 204 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORTE: R00804107.rpt

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	
1926	938	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	72000635	GARCÍA LOPEZ HECTOR ADOLFO	PAGO DE LA ESTIMACION 7, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-039-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0614-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 28703802, NUMERO DE DTE: 1322142910, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL QUETZALTENANGO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIREGIONAL, MANTENIMIENTO	67,557.00	1,809.56	65,747.44	65,747.44	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	67,557.00												
1928	1101	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	9222448	ESPINOZA GARCIA GONZALEZ BLANCA MAGALI	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-073-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0608-2020-COV, FACTURA SERIE: 62C3CCBF, NUMERO DE DTE: 3966976432, TRAMOS: BIFURCACION RD-QUI-03 - SAN JUAN COTZAL NEBAJ - CHAJUL BIFURCACION RN-07-W - NEBAJ CUNEN -	122,852.00	10,368.93	112,483.07	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	122,852.00												
1931	879	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	2861321K	ORELLANA RODRIGUEZ ANDREA MISHAEL	PAGO DE LA ESTIMACION 08 DEL PROYECTO L-166-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0401-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 55979D92, NUMERO DE DTE: 597181206, TRAMO: ESCUINTLA - EL SALTO LAS LAJAS - EL RODEO EL RODEO - ESCUINTLA KILOMETRO 58+700- CA-09-SUR - EST. 60+800 500 METROS	71,978.55	5,826.66	66,151.89	66,151.89	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	71,978.55												
1934	807	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	3034712	ROSALES GARCIA LEONEL DE JESUS	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L-031-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0703-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 1CF74DC6, NUMERO DE DTE: 188828657, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL TOTONICAPAN , MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA MARIA CHICHIMULA	69,137.50	1,851.90	67,285.60	67,285.60	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	69,137.50												

PAGINA : 205 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: 2021

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	
1936	1530	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	66553717	GONZÁLEZ DONADO ROBERTO MARIO	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-004-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0494-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: DDE80506, NUMERO DE DTE: 1981435895, TRAMO: EL CARRIZAL, SAN RAYMUNDO - ALDEA VUELTA GRANDE, CHUARRANCHO, GUATEMALA CHUARRANCHO - HACIA SALAMA (FIN DEL ASFALTO	65,592.90	1,756.95	63,835.95	63,835.95	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	65,592.90												
1937	807	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	3034712	ROSALES GARCIA LEONEL DE JESUS	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-031-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0703-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 625202DB NUMERO DE DTE: 3259319767, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL TOTONICAPAN, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA MARIA CHIQUIMULA	69,137.50	1,851.90	67,285.60	67,285.60	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	69,137.50												
1938	1006	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	3297969	GARCIA GALINDO CARLOS DAMASO	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021, DEL PROYECTO L-164-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-791-2020-COV, FACTURA SERIE 41623591 NO. DE DTE 937312468, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: CA-09-SUR - ALDEA BUENA VISTA EL CARRIZAL IZTAPA - LIM	87,011.00	7,168.84	79,842.16	79,842.16	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	87,011.00												
1940	1036	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	16695135	REYES CABRERA LESBLIA JOHANA	PAGO DE LA ESTIMACION 08 DEL PROYECTO L-169-2020, PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0626-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 363FF62D, NUMERO DE DTE: 3740813347, TRAMO: LA HORQUETA - FINCA BOLIVIA - COBIGUA COBIGUA - EL SEMILLERO	60,414.40	4,794.14	55,620.26	55,620.26	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	60,414.40												

PAGINA : 206 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

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
1941	1855	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	76487172	LEAL SAMAYOA MARILYN SIOMARA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2021, DEL PROYECTO L-153-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-596-2020-COV, FACTURA SERIE: D923CC6D, NUMERO DE DTE: 2676965734, TRAMO: BIFURCACION RD SRO-3 - EL JUNQUILLO BIFURCACION RD-SRO-03 - SANTA CRUZ NARANJO	75,181.44	2,013.79	73,167.65	73,167.65	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	75,181.44											
1942	1532	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	56303513	MATEO MATÍAS JOSÉ EFRÁIN	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO L-006-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0320-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 6156651A, NUMERO DE DTE: 1454329412, TRAMO: RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO - RD-GUA-06, DESVIO PALENCIA SAN JOSE DEL GOLFO - LOMA TENDIDA RD-GUA-06, DE	64,427.01	5,152.41	59,274.60	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	64,427.01											
1943	1921	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	7532873	TELLO SANTIZO HUGO ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO L-067-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINSTRATIVO: 13000-0545-2020-COV, FACTURA SERIE: 35E780E6, NUMERO DE DTE: 416629828, TRAMOBIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SANTA BARBARA OJECHEJEL - SAN LORENZO - JUMAJ BIFU	90,125.69	7,446.93	82,678.76	82,678.76	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	90,125.69											
1945	1461	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	4789636	LETONA DE LEON MINOR ANTULIO	PAGO DE LA ESTIMACION 07, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2021, PROYECTO L-146-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0616-2020-COV, FACTURA SERIE: D85C45AF, NUMERO DE DTE: 1004097027, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ASUNCION MITA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL JUTIAPA, MANTENIMIENTO DE LA RED VI	70,329.60	1,883.83	68,445.77	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	70,329.60											

PAGINA : 207 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1946	1006	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	3297969	GARCIA GALINDO CARLOS DAMASO	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 03 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, DEL PROYECTO L-164-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-791-2020-COV, FACTURA SERIE B230CEBD NO. DE DTE 4049488782, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: CA-09-SUR - ALDEA BUENA VISTA EL CARRIZAL IZTAPA - LIMI	49,620.00	3,830.36	45,789.64	45,789.64	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	49,620.00											
1947	1532	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	56303513	MATEO MATÍAS JOSÉ Efraín	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-006-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0320-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 946820D8, NUMERO DE DTE: 3827516223, TRAMO: RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO - RD-GUA-06, DESVIO PALENCIA SAN JOSE DEL GOLFO - LOMA TENDIDA RD-GUA-06, DESV	64,427.01	5,152.41	59,274.60	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	64,427.01											
1948	1232	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	20561709	SOLIS MORALES DANIEL	PAGO DE LA ESTIMACION 5, DEL PROYECTO L-035-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0397-2020-COV, FACTURA SERIE: 622E5BCC NUMERO DE DTE: 3740878094, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL QUETZALTENANGO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL QUE	72,232.64	5,849.34	66,383.30	66,383.30	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	72,232.64											
1949	1901	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	25645919	SANCHEZ LEON CLAUDIA SOPHIA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01, PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2020, PROYECTO L-142-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0770-2020-COV, FACTURA SERIE: 9350BC6F NUMERO DE DTE: 4272704366, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: (RN-19-05) RN-19, RIO AGUACATE - SANARATE, (RN-19-04) JALAPA - RN-19, RIO AGUA	57,130.19	4,500.91	52,629.28	52,629.28	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	57,130.19											

PAGINA : 208 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1951	1901	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	25645919	SANCHEZ LEON CLAUDIA SOPHIA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2021, PROYECTO L-142-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0770-2020-COV, FACTURA SERIE: 256D2589 NUMERO DE DTE: 2522367359, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: (RN-19-05) RN-19, RIO AGUACATE - SANARATE, (RN-19-04) JALAPA - RN-19, RIO AGUACATE,	81,184.80	6,648.64	74,536.16	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	81,184.80											
1952	1950	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	5474949	OROZCO CASTILLO SILVIO ANTONIO	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 6 DEL PROYECTO S-001-2019, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020, SEGUN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 13000-0138-2019-COV Y 794-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: EEASDE48 NUMERO DE DTE: 1431913237, PROYECTO SUPERVISADO: BL-001-2019 Y L-022-2019	310,045.36	27,082.62	282,962.74	282,962.74	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									29	310,045.36											
1953	1652	29/04/2021	DEV	RTO	OGA	40975223	DIAZ VALDEZ JENNIFER JOHANA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-119-2020,	-63,678.08	-1,705.66	-61,972.42	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	-63,678.08											
1955	1752	29/04/2021	DEV	RTO	OGA	12443999	SALALA MANUEL DE JESUS	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION 5	-81,972.00	-2,195.68	-79,776.32	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	-81,972.00											
1956	986	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	40975223	DIAZ VALDEZ JENNIFER JOHANA	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-119-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0600-2020-COV, FACTURA SERIE: CC8C90B7 NUMERO DE DTE: 3606923490, TRAMOS: EL ESTOR - PUENTE SUMACHE	63,678.08	1,705.66	61,972.42	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	63,678.08											

PAGINA : 209 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

[illegible]

PAGINA : 210 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORTE: R00804107.rpt

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
1962	817	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	773512K	GERÓNIMO PAREDES CEDENO MAYRA VIOLETA	PAGO DE LA ESTIMACION 4, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-036-2020, SEGUN CONTRATO 13000-746A-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 3E619BD0, NUMERO DE DTE: 451627209, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ZUNIL, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CANTEL, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL Q	51,637.10	4,010.46	47,626.64	47,626.64	APROBADO	siges		siges	MGALEMÁN	N	N		
Total Fuente									41	51,637.10											
1963	1901	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	25645919	SANCHEZ LEON CLAUDIA SOPHIA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 04, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2021, PROYECTO L-142-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0770-2020-COV, FACTURA SERIE: BC12F23D NUMERO DE DTE: 2926136407, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: (RN-19-05) RN-19, RIO AGUACATE - SANARATE, (RN-19-04) JALAPA - RN-19, RIO AGUACATE, (RN	81,184.80	6,648.64	74,536.16	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMÁN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	81,184.80											
1965	1276	29/04/2021	DEV	RTO	OGA	65711742	CORPORACION ANKARA SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO L-014-2020	-30,919.60	-2,208.54	-28,711.06	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMÁN	N	N		
Total Fuente									41	-30,919.60											
1966	1279	29/04/2021	DEV	RTO	OGA	65711742	CORPORACION ANKARA SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-014-2020,	-30,919.60	-2,208.54	-28,711.06	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMÁN	N	N		
Total Fuente									41	-30,919.60											
1967	1921	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	7532873	TELLO SANTIZO HUGO ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO L-067-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0545-2020-COV, FACTURA SERÍE: CC732C9F, NUMERO DE DTE: 2680244224, TRAMOBIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SANTA BARBARA OJECHÉJEL - SAN LORENZO - JUMA	129,697.04	10,980.09	118,716.95	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMÁN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	129,697.04											
1968	1282	29/04/2021	DEV	RTO	OGA	65711742	CORPORACION ANKARA SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION 6 DEL PROYECTO L-014-2020	-46,319.40	-3,535.66	-42,783.74	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMÁN	N	N		
Total Fuente									41	-46,319.40											

PAGINA : 211 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

[illegible]

PAGINA : 212 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1974	41	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA CIVILES Y DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 38.7114084073% DE SERVICIOS DE INGENIERIA 04, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO C-001-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0715-2020-COV, FACTURA SERIE: EEC2A6D9 NUMERO DE DTE: 2429763975, SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL MONITOREO, AUDITORIA Y GERENCIAMIENTO	405,722.00	35,625.17	370,096.83	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									29	405,722.00											
1975	955	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	70579202	GÓMEZ ALARCÓN ROBIN GERARDO	PAGO DE LA ESTIMACION No. 05, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2021, PROYECTO L-145-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0691-2020-COV, FACTURA 8E512D19 No. DE DTE:3632153985, TRAMOS: AGUA BLANCA - CERRO DE PINOS BIFURCACION RD-JUT-21A CERRO DE PINOS - PAPALHUAPE CRUCE A SANTA CATARINA MITA - AGUA B	55,225.20	1,479.25	53,745.95	53,745.95	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	55,225.20											
1976	903	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	65711742	CORPORACION ANKARA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-014-2020, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0631-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 9B482C83, NUMERO DE DTE: 951010435, TRAMO: RD-GUA-02 - ENTRADA MAYAN GOLF BIFURCACION RD-GUA-41, METROCENTRO - VILLA NUEVA - CA-09-SUR VILLA CANALES - EL R	30,919.60	2,208.54	28,711.06	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	30,919.60											
1977	903	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	65711742	CORPORACION ANKARA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 6 DEL PROYECTO L-014-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0631-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D5B87F2A, NUMERO DE DTE: 4284238281, TRAMO: RD-GUA-02 - ENTRADA MAYAN GOLF BIFURCACION RD-GUA-41, METROCENTRO - VILLA NUEVA - CA-09-SUR VILLA CANALES - EL REL	46,319.40	3,535.66	42,783.74	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	46,319.40											

PAGINA : 213 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

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
1979	1921	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	7532873	TELLO SANTIZO HUGO ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION 5, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-067-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINSTRATIVO: 13000-0545-2020-COV, FACTURA SERIE: 8C11732A, NUMERO DE DTE: 3392883976, TRAMOBIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SANTA BARBARA OJECHEJEL - SAN LORENZO - JUMAJ BIFURCACION CA-01-OCC	86,464.69	7,120.06	79,344.63	79,344.63	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	86,464.69											
1980	1348	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	62677772	SIQUITA RUTH NOHEMÍ	PAGO DE LA ESTIMACION No. 06, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-160-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0634-2020-COV, FACTURA SERIE: C3EA32C3 NUMERO DE DTE: 3876536413, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL ESCUINTLA.	77,029.50	6,277.63	70,751.87	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	77,029.50											
1982	977	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	26656108	GARCIA DIAZ HUGO LEONEL	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-150-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0552-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA: 2540F85D, NUMERO DE DTE: 969491061, TRAMO: ADUANA FRONTERA DE GUATEMALA ""PEDRO DE ALVARADO"" - PUENTE MANUEL JOSE ARCE BIFURCACION CA-02-ORIENTE (EL OBRAJE) - BARRANC	50,508.20	3,909.66	46,598.54	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	50,508.20											
1983	896	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	2314045	SANCHEZFORD MARIO RENE	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2021, PROYECTO L-134-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0568-2020-COV, FACTURA SERIE: 83DOC5C8 NUMERO DE DTE:1375028216, TRAMOS: ALDEA EL INGENIERO - BIFURCACION CHIQUIMULA CHIQUIMULA - MARAXCO MARAXCO - EL PINALITO CHIQUIMULA - LA L	66,476.10	5,335.37	61,140.73	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	66,476.10											

PAGINA : 214 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO:																						2021																					
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																						
1984	1750	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	1688096K	MERIDA BARRIOS CLAUDIA MANUELA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO L-023-2020, PERIODO DEL 1 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0391-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 69977D53, NUMERO DE DTE: 2456700682, TRAMO: XEATZAN BAJO - BIFURCACION RN-01 LOS ROBLES PATZUN - XEATZAN BAJO BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - ZARAGOZA ZARAGOZA	54,749.25	4,288.33	50,460.92	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021																						
Total Fuente									41	54,749.25																																	
1985	896	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	2314045	SANCHEZ FORD MARIO RENE	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2021, PROYECTO L-134-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0568-2020-COV, FACTURA SERIE: 19EE677E, NUMERO DE DTE:3462545897, TRAMOS: ALDEA EL INGENIERO - BIFURCACION CHIQUIMULA CHIQUIMULA - MARAXCO MARAXCO - EL PINALITO CHIQUIMULA - LA LAGUNA	73,499.40	5,962.44	67,536.96	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021																						
Total Fuente									41	73,499.40																																	
1987	1750	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	1688096K	MERIDA BARRIOS CLAUDIA MANUELA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO L-023-2020, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0391-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: CEB08CBB, NUMERO DE DTE: 409291901, TRAMO: XEATZAN BAJO - BIFURCACION RN-01 LOS ROBLES PATZUN - XEATZAN BAJO BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE	145,817.25	12,419.40	133,397.85	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021																						
Total Fuente									41	145,817.25																																	
1989	1750	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	1688096K	MERIDA BARRIOS CLAUDIA MANUELA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-023-2020, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0391-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 44D6F870, NUMERO DE DTE: 3167371778, TRAMO: XEATZAN BAJO - BIFURCACION RN-01 LOS ROBLES PATZUN - XEATZAN BAJO BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - ZARAGOZA ZARAGOZA	100,283.25	8,353.86	91,929.39	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021																						
Total Fuente									41	100,283.25																																	

PAGINA : 215 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORTE: R00804107.rpt

2021

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		S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
																Solicitó	Aprobo				
1990	985	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	34583912	SAN JOSE MARROQUIN IRMA YOLANDA	PAGO DE LA ESTIMACION 05 DEL PROYECTO L-154-2020, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0635-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: C1FD4D29, NUMERO DE DTE:2657240769, TRAMO: BIFURCACION CA-01-ORIENTE - LIBRAMIENTO BARBERENA - BIFURCACION CA-01-ORIENTE SAN SEBASTIAN - EL OBRAJE BIFUR	75,127.21	6,107.79	69,019.42	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	75,127.21											
1991	920	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	12443999	SALALA MANUEL DE JESUS	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-140-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0567-2020-COV, FACTURA SERIE: 9D16FC48 NUMERO DE DTE: 1380206305, TRAMOS: BIFURCACION RD-JAL-10, ALDEA UYAR - ALDEA SANYUYO BIFURCACION RN-18, ALDEA LA TOMA - BIFURCACION RD-JAL-08 LA COR	66,072.00	1,769.79	64,302.21	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	66,072.00											
1993	990	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	5699584	ALLEN DE LEON JASSON EMANUEL	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PROYECTO DE LIMPIEZA L-155-2020, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0577-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D355F2B8, NUMERO DE DTE:1394167071, TRAMO-BIFURCACION CA-02-ORIENTE - TERCER ACCESO A TAXISCO BIFURCACION CA-02-ORIENTE - TAXISCO BIFURCACI	59,321.40	1,588.97	57,732.43	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	59,321.40											
1995	1992	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	66552133	CORPORACION EMPRESARIAL C&S SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01, PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, PROYECTO L-016-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0774-2020-COV, FACTURA SERIE: 7DB86614 NUMERO DE DTE: 1456162051, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: (RD-GUA-09-01) EL OBRAJUELO - EL BOTADERO, (RD-GUA-10-01) BIFURCACION CA-01-	98,216.20	2,630.79	95,585.41	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	98,216.20											

PAGINA : 216 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
1996	1992	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	66552133	CORPORACION EMPRESARIAL C&S SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PROYECTO DE LIMPIEZA L-016-2020, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0774-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: C93D7168, NUMERO DE DTE: 1611811296, TRAMO: (RD-GUA-09-01) EL OBRAJUELO - EL BOTADERO, (RD-GUA-10-01) BIFURCACION CA-01-ORIENTE - BIFURCAC	39,758.10	1,064.95	38,693.15	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	39,758.10											
1997	1992	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	66552133	CORPORACION EMPRESARIAL C&S SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, PROYECTO L-016-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0774-2020-COV, FACTURA SERIE: 0EA9EF4B NUMERO DE DTE: 2259570651, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: (RD-GUA-09-01) EL OBRAJUELO - EL BOTADERO, (RD-GUA-10-01) BIFURCACION CA-01-ORIENTE - BIF	19,879.05	0.00	19,879.05	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	19,879.05											
1999	1992	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	66552133	CORPORACION EMPRESARIAL C&S SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PROYECTO DE LIMPIEZA L-016-2020, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0774-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: \$8DA8452, NUMERO DE DTE: 1032408210, TRAMO: (RD-GUA-09-01) EL OBRAJUELO - EL BOTADERO, (RD-GUA-10-01) BIFURCACION CA-01-ORIENTE - BIFURCACION R	39,758.10	1,064.95	38,693.15	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	39,758.10											
2000	1992	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	66552133	CORPORACION EMPRESARIAL C&S SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO L-016-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0774-2020-COV, FACTURA SERIE: FD2D27AF NUMERO DE DTE: 1914716918, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: (RD-GUA-09-01) EL OBRAJUELO - EL BOTADERO, (RD-GUA-10-01) BIFURCACION CA-01-ORIENTE - BIFURCA	39,758.10	1,064.95	38,693.15	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	39,758.10											

PAGINA : 217 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

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
2001	856	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	26016559	MUÑOZ GARCÍA CARLOS RAÚL	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-008-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0543-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: FD3E17D6, NUMERO DE DTE: 2643019320, TRAMO: PALENCIA - LOS MIXCOS BIFURCACION CA-09-NORTE - PALENCIA LOS MIXCOS - SANTA RITA PALENCIA - AGUA CALIENTE	73,173.84	1,960.01	71,213.83	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	73,173.84											
2002	964	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	70579202	GÓMEZ ALARCÓN ROBIN GERARDO	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2021, PROYECTO L-148-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0621-2020-COV, FACTURA SERIE: 2AB887D8 NUMERO DE DTE: 3092333500, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL JUTIAPA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL QUEZADA.	76,496.48	2,049.01	74,447.47	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	76,496.48											
2004	1981	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	7100868	MORALES SOLIS MARIO NEPHITALI	PAGO DEL INFORME FINANCIERO 05, PERIODO DEL 28 DE JULIO DEL 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020, PROYECTO S-101-2019 SEGÚN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 13000-0221-2019-COV Y 13000-0208-2020-COV, FACTURA SERIE: C6A4987A NÚMERO DE DTE: 1997555140 PROYECTO SUPERVISADOS: CP-018-2019	212,409.30	18,365.11	194,044.19	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									29	212,409.30											
2005	870	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	26016559	MUÑOZ GARCÍA CARLOS RAÚL	PAGO DE LA ESTIMACION 5, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-009-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0697-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 9E5B1A42, NUMERO DE DTE: 722158960, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL GUATEMALA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL FRAIJANES.	59,322.64	1,589.00	57,733.64	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	59,322.64											

PAGINA : 218 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
2006	850	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	47433515	BAUTISTA FUENTES GERMAN MAUDILIO	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, DEL PROYECTO L-161-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0802-2020-COV, FACTURA SERIE BB3AA802 NO. DE DTE 3442626358, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: PARCELAMIENTO LOS ANGELES - EL CARRIZAL - BIFURCAC	92,203.35	2,469.73	89,733.62	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	92,203.35											
2008	990	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	5699584	ALLEN DE LEON JASSON EMANUEL	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PROYECTO DE LIMPIEZA L-155-2020, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0577-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 4F298134, NUMERO DE DTE:2624670325, TRAMO:BIFURCACION CA-02-ORIENTE - TERCER ACCESO A TAXISCO BIFURCACION CA-02-ORIENTE - TAXISCO BIFURCACION C	59,321.40	1,588.97	57,732.43	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	59,321.40											
2009	1671	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	931850K	GARCIA CASTILLO BORIS ADELSO	PAGO DE LA ESTIMACION 2, PROYECTO DE LIMPIEZA L-019-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0350-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 82B76771, NUMERO DE DTE: 2385923534, TRAMO: ACCESO A SAN BARTOLOME BECERRA LAS TRES CRUCES (LIMITE DEPARTAMENTAL SACATEPEQUEZ/GUATEMALA) - BIFURCACION	126,107.06	10,659.56	115,447.50	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	126,107.06											
2011	1155	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	20334532	SAMAYOA RUANO PETER DOMINGO	PAGO DE LA ESTIMACION 6 DEL PROYECTO L-184-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0705-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: DCFD2234, NUMERO DE DTE: 2930134946, TRAMO: KM. 522+700, SAN JOAQUIN - KM. 532+300 A SAN DIEGO SAN DIEGO - LA CASACA KM. 532+300 A SAN DIEGO - SAN DIEGO LA CAS	277,121.90	7,422.91	269,698.99	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	277,121.90											

PAGINA : 219 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO: 2021																					
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
2012	994	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	5699584	ALLEN DE LEON JASSON EMANUEL	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PROYECTO DE LIMPIEZA L-156-2020, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO 2021 AL 28 DE FEBRERO 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0585-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: CF00D275, NUMERO DE DTE: 2550745950, TRAMO: ALDEA LA FAJA - LOS CERRITOS BIFURCACION CA-02-ORIENTE - ALDEA LA FAJA BIFURCACION CA-2 OR	49,242.00	1,318.98	47,923.02	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	49,242.00											
2013	1111	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	51676648	SANTIAGO GONZALEZ ALEJANDRA PAMELA	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-174-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0618-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: DDF8992B, NUMERO DE DTE: 557534844, TRAMO:SAN JOSE EL IDOLO - FIN DE ASFALTO FIN DE ASFALTO - FINCA LA UNION SAMAYAC - SAN BERNARDINO BIFURCACION CA-02-OCCIDEN	59,540.00	4,716.07	54,823.93	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	59,540.00											
2018	1370	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	22953590	COYOY CHAVARRIA VASQUEZ GLADIS ZUSET	PAGO DE LA ESTIMACION 07, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-040-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13000-0589-2020-COV, FACTURA SERIE: 7A5BB0E0 NUMERO DE DTE:3907142662, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL QUETZALTENANGO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL QUETZAL	41,740.50	1,118.05	40,622.45	40,622.45	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	41,740.50											
2020	1101	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	9222448	ESPINOZA GARCIA GONZALEZ BLANCA MAGALI	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-073-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0608-2020-COV, FACTURA SERIE: 26890DC9 NUMERO DE DTE: 119229911, TRAMOS: BIFURCACION RD-QUI-03 - SAN JUAN COTZAL NEBAJ - CHAJUL BIFURCACION RN-07-W - NEBAJ CUNEN - SACAPULAS CHICAMAN -	63,822.50	5,098.44	58,724.06	58,724.06	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	63,822.50											

PAGINA : 220 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORTE: R00804107.rpt

2021

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	
2021	2016	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	26503190	OLIVEROS RODAS JORGE ARNULFO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020, DEL PROYECTO CP-014-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0434-2020-COV, FACTURA SERIE: A8FF7AB2, NUMERO DE DTE: 307971744, TRAMO:BIFURCACION KM. 114+500 CA-01-ORIENTE, ALDEA CERRO GORDO - ALDEA LAS CRUCITAS,KM. 119+500	43,500.00	0.00	43,500.00	43,500.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	43,500.00												
2022	2017	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	48499846	DIAZ ALARCON HECTOR RAFAEL	PAGO DE LA ESTIMACION 03, DEL PROYECTO B-001-2020, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0257-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 8D441D14 NUMERO DE DTE: 294604687, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN RAIMUNDO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL GUATEM	1,434,236.67	127,456.84	1,306,779.83	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	1,434,236.67												
2024	2016	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	26503190	OLIVEROS RODAS JORGE ARNULFO	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020, DEL PROYECTO CP-014-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0434-2020-COV, FACTURA SERIE: 39128AA4, NUMERO DE DTE: 2581940334, TRAMO:BIFURCACION KM. 114+500 CA-01-ORIENTE, ALDEA CERRO GORDO - ALDEA LAS CRUCITAS,KM. 119+5	336,326.00	0.00	336,326.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	336,326.00												
2025	1203	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	20334532	SAMAYOA RUANO PETER DOMINGO	PAGO DE LA ESTIMACION 06, DEL PROYECTO L-185-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0656-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E7B31748, NUMERO DE DTE: 4080354929, TRAMO: EL SUBIN - LAS CRUCES LA LIBERTAD - EL SUBIN, BIFURCACION RD-PET-12 EL SUBIN, BIFURCACION RD-PET-12 - SAYAXCHE L	259,672.00	6,955.50	252,716.50	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	259,672.00												

PAGINA : 221 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
2026	2023	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	4768523	CRUZ BARILLAS SERGIO AUGUSTO	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 16 DICIEMBRE DEL 2020 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO T-053-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0357-2020-COV, FACTURA SERIE: 626CDA16 NUMERO DE DTE: 181619426, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL CHIQUIMULA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL OLOPA	1,027,741.10	27,528.78	1,000,212.32	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	1,027,741.10											
2031	2028	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	24756172	SERVICIOS DE INGENIERIA ASESORIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, DEL PROYECTO CP-017-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0463-2020-COV, FACTURA SERIE: 74A07DC5, NUMERO DE DTE: 271926300, TRAMO: RN-01 (SAN PABLO) - TOCACHE	5,703,234.22	508,617.34	5,194,616.88	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	5,703,234.22											
2038	2035	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	20748256	MALDONADO CORNEJO FREDY SEBASTIAN	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020, PROYECTO OC-004-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0738A-2020-COV, FACTURA SERIE: A90873FF No. DE DTE: 1373589069, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE ESCUINTLA, OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE SANTA	621,086.85	16,636.25	604,450.60	604,450.60	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	621,086.85											
2039	2036	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	24756172	SERVICIOS DE INGENIERIA ASESORIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL PROYECTO T-066-2020, PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0325-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 553DD0EB, NUMERO DE DTE: 1089815075, TRAMO: BIFURCACION RN-14 (EL RODEO) - CUMBRE SHUSHU BIFURCACION CA-2 OCCIDENTE - FINCA MIRANDILLA - BIFURCACION RN-14	532,079.68	46,907.11	485,172.57	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	532,079.68											

PAGINA : 222 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO:																			2021		
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
2041	2032	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	16335058	SCHWARTZ CASTELLANOS DE LEÓN ERICKA AZUCENA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO T-016-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0302-2020-COV, FACTURA SERIE: E515C405, NUMERO DE DTE: 3472900583, TRAMO: (BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE) VADO ANCHO - PALIN BIFURCACION CA-02-OCCID	882,226.70	78,170.24	804,056.46	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	882,226.70											
2042	2036	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	24756172	SERVICIOS DE INGENIERIA ASESORIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO T-066-2020, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0325-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 17CFE38B, NUMERO DE DTE: 2299480991, TRAMO: BIFURCACION RN-14 (EL RODEO) - CUMBRE SHUSHU BIFURCACION CA-2 OCCIDENTE - FINCA MIRANDILLA - B	524,375.58	46,219.24	478,156.34	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	524,375.58											
2044	2036	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	24756172	SERVICIOS DE INGENIERIA ASESORIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO T-066-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0325-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 96E90A2C, NUMERO DE DTE: 2951958375, TRAMO: BIFURCACION RN-14 (EL RODEO) - CUMBRE SHUSHU BIFURCACION CA-2 OCCIDENTE - FINCA MIRANDILLA - BIFURCACION RN-14 CU	860,645.92	76,243.39	784,402.53	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	860,645.92											
2045	2040	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	4734211	ESCOBAR RUANO MARVIN ESTUARDO	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO T-025-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0381-2020-COV, FACTURA SERIE: 935B984D NUMERO DE DTE: 3642507429 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RABINAL	1,053,655.00	28,222.90	1,025,432.10	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	1,053,655.00											

PAGINA : 223 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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	
2047	2037	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	75890232	GRUPO TECNICO EN CONSTRUCCION SERIMA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 , PROYECTO T-010-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0271-2020-COV, FACTURA SERIE: B45361E8 NUMERO DE DTE: 1001410460, TRAMOS: KM 203+500 CA-01-OCCIDENTE - PASAJAJ - CHIVARRETO - SAN VICENTE BUENABAJ - XETENA -CENTRO - CENTRO SUR BIFURCA	1,184,561.46	105,164.41	1,079,397.05	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	1,184,561.46												
2048	2035	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	20748256	MALDONADO CORNEJO FREDY SEBASTIAN	PAGO DE LA ESTIMACION 3, PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, PROYECTO OC-004-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0738A-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: CD105CAF No. DE DTE: 2072202857, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE ESCUINTLA, OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE	615,656.30	16,490.79	599,165.51	599,165.51	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N		
Total Fuente									41	615,656.30												
2052	2049	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	25026925	MENENDEZ HERNANDEZ JORGE	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PROYECTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL SH-002-2020, PERIODO DEL 07 DE ENERO 2021 AL 31 DE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0799-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 0BFC2368, NUMERO DE DTE: 493241745, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: SEÑALIZACION HORIZONTAL EN RUTAS V	1,200,181.60	106,559.07	1,093,622.53	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	1,200,181.60												
2053	2050	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	70803544	CDM VIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 3, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO SV-001-2020, SEGÚN CONTRATO 13000-0725-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 3BD2D66F, NUMERO DE DTE: 861490032, TRAMO: SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LAS RUTAS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LAS RUTAS DEL	2,110,615.00	187,847.77	1,922,767.23	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	2,110,615.00												

PAGINA : 224 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO: 2021																						
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	
2056	2054	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	3904520	ARGUETA HERNÁNDEZ OSCAR	SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL 51.356347186% DE LA ESTIMACION 2, PROYECTO P-002-2020, PERIODO DEL 16 NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0749-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 2FB36B6D, NUMERO DE DTE: 1082933659, TRAMO: MANTENIMIENTO DE PUENTES EN LA RED VIAL DEL DEPARTAMENT	3,167,300.00	282,194.64	2,885,105.36	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGOONZALE Z	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	3,167,300.00												
2059	998	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	26656108	GARCIA DIAZ HUGO LEONEL	PAGO DE LA ESTIMACION 03 DEL PROYECTO L-157-2020, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0597-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 6F46B539, NUMERO DE DTE: 1317358408, TRAMO: BIFURCACION RD-SRO-03, AMBERES - EL SALITRE - YUMANES BIFURCACION RD-SRO-29, DESVIO LAGUNA DE PERE	60,065.31	4,762.97	55,302.34	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGOONZALE Z	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	60,065.31												
2060	998	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	26656108	GARCIA DIAZ HUGO LEONEL	PAGO DE LA ESTIMACION 04 DEL PROYECTO L-157-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0597-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: EF091175, NUMERO DE DTE: 1910916717, TRAMO: BIFURCACION RD-SRO-03, AMBERES - EL SALITRE - YUMANES BIFURCACION RD-SRO-29, DESVIO LAGUNA DE PEREIRA - FIN DE ASFA	60,065.31	4,762.97	55,302.34	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGOONZALE Z	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	60,065.31												
2064	998	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	26656108	GARCIA DIAZ HUGO LEONEL	PAGO DE LA ESTIMACION 05 DEL PROYECTO L-157-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0597-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: BBD27522, NUMERO DE DTE: 955401004, TRAMO: BIFURCACION RD-SRO-03, AMBERES - EL SALITRE - YUMANES BIFURCACION RD-SRO-29, DESVIO LAGUNA DE PEREIRA - FIN DE ASFALTO	60,065.31	4,762.97	55,302.34	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGOONZALE Z	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	60,065.31												

PAGINA : 225 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORTE: R00804107.rpt

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	
2065	1371	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	773512K	GERÓNIMO PAREDES CEDEÑO MAYRA VIOLETA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2021, PROYECTO L-162-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0554-2020-COV, FACTURA 27E80FCF No. DE DTE:2130071364, TRAMOS: DESVIO PUERTO SAN JOSE - PUERTO QUETZAL BIFURCACION RD-ESC-38, LOS MAGUEYES - BIFURCACION RD-ESC-25, KM. 107.55	41,138.40	3,073.07	38,065.33	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	41,138.40												
2067	1371	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	773512K	GERÓNIMO PAREDES CEDEÑO MAYRA VIOLETA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 05, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2021, PROYECTO L-162-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0554-2020-COV, FACTURA E61C7F45 No. DE DTE:299339316, TRAMOS: DESVIO PUERTO SAN JOSE - PUERTO QUETZAL BIFURCACION RD-ESC-38, LOS MAGUEYES - BIFURCACION RD-ESC-25, KM. 107.55 (PLA	41,138.40	3,073.07	38,065.33	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	41,138.40												
2068	2029	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	25511572	CARRETERAS Y CASAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 2, DEL PROYECTO B-015-2020, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0259-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: D210FFCC, NUMERO DE DTE: 1630489963, TRAMO: TOTONICAPAN - BIFURCACION RD-TOT-01 KM. 4+320 DESDE CA-01-OCCIDENTE, ALASKA - TOTONICAPAN B	533,103.65	14,279.56	518,824.09	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	533,103.65												
2070	1921	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	7532873	TELLO SANTIZO HUGO ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION 04, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO L-067-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINSTRATIVO: 13000-0545-2020-COV, FACTURA SERIE: 1248C843, NUMERO DE DTE: 2343258294, TRAMOBIFURCACION CA-01-OCCIDENTE - SANTA BARBARA OJEHEJEL - SAN LORENZO - JUMAJ BIFURCACION CA-01	86,464.69	7,120.06	79,344.63	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	86,464.69												

PAGINA : 226 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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	MONTO Solicito	MONTO Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2074	2030	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	4547101	ESCOBAR RAMIREZ OSCAR MANUEL	PAGO COMPLEMENTO DEL 53.439651% DE LA ESTIMACION 03 DEL PROYECTO T-060-2020, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0333-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: B60C96FB, NUMERO DE DTE: 3141288944, TRAMO: BIFURCACION CA-08 - BIFURCACION RD-JUT-32, DON MELCHOR LOS CERRITOS -	689,794.45	18,476.64	671,317.81	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	689,794.45											
2077	2073	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	25247867	SUPERVISION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA.	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL PROYECTO T-015-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0768-2020-COV, FACTURA SERIE EACED139 NO. DE DTE 1908492100, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: NUEVO PROGRESO - BIFURCACION RN-13, EL DECORO - C	918,210.20	0.00	918,210.20	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	918,210.20											
2078	2071	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	5960657	ZOMETA PEREZ IRMA YANET	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PROYECTO P-005-2020, PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0745-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E491E815, NUMERO DE DTE:4129311550, TRAMO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: PUENTES ESTRUCTURALES EN RUTAS DE HUEHUETENANGO, PUENTE	2,007,975.26	178,683.50	1,829,291.76	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	2,007,975.26											
2079	903	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	65711742	CORPORACION ANKARA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA ESTIMACION 8 DEL PROYECTO L-014-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0631-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: B34FA00F, NUMERO DE DTE: 3657582490, TRAMO: RD-GUA-02 - ENTRADA MAYAN GOLF BIFURCACION RD-GUA-41, METROCENTRO - VILLA NUEVA - CA-09-SUR VILLA CANALES - EL RELLE	61,839.20	4,921.36	56,917.84	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	61,839.20											

PAGINA : 227 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO: 2021																					
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
2080	2076	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	27772284	MANTENIMIENTO VIAL Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 34.2649031346% DE LA ESTIMACION 1, CORRESPONDINETE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020, DEL PROYECTO CP-019-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0465-2020-COV, FACTURA SERIE: 18A7070A, NUMERO DE DTE: 3996599250, TRAMO: BIFURCACION RD-QUI-22, ALDEA SAN PABLO (	2,000,000.00	53,571.43	1,946,428.57	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	2,000,000.00											
2081	2033	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	16860659	DE LA TORRE DEL VALLE JUAN FRANCISCO	PAGO COMPLEMENTO DEL 27.0279232030% DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020, PROYECTO B-063-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0283-2020-COV, FACTURA SERIE: EF777425 NUMERO DE DTE: 3014282451, TRAMOS: EL PROGRESO BIFURCACION RN-19 - MI VENEZIA LOS HORCONES - SANTA CATARINA MITA	370,387.20	9,921.09	360,466.11	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	370,387.20											
2082	2033	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	16860659	DE LA TORRE DEL VALLE JUAN FRANCISCO	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020, PROYECTO B-063-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0283-2020-COV, FACTURA SERIE: B1DA1BBC NUMERO DE DTE: 2903392746, TRAMOS: EL PROGRESO BIFURCACION RN-19 - MI VENEZIA LOS HORCONES - SANTA CATARINA MITA AGUA BLANCA - CERRO DE PINOS BI	381,134.85	10,208.97	370,925.88	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	381,134.85											
2084	849	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	21114617	LEMUS NAJERA JOSE HAROLDO	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL PROYECTO L-069-2020, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0496-2020, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 6328047E, NUMERO DE DTE: 3415034418, TRAMO: BIFURCACION LA LIBERTAD - DESVIO LA DEMOCRACIA - CAMOJA BIFURCACION CAMOJA - LA ME	114,415.50	9,615.67	104,799.83	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	114,415.50											

PAGINA : 228 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO:		2021																			
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
2085	961	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	12388815	GOMEZ TEO ANGEL	PAGO DE LA ESTIMACION 05, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, PROYECTO L-103-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0649-2020-COV, FACTURA SERIE: CC852766, NUMERO DE DTE: 1167343765, TRAMO: SAN BENITO - EL RECREO EL RECREO (BIFURCACION RD-PET-01) - SAN ANDRES (BIFURCACION RD-PET-14)	79,891.20	6,533.14	73,358.06	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	79,891.20											
2086	2069	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	68126786	CONSTRUCTORES DE GUATEMALA MYC SOCIEDAD ANONIMA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 50.7726209352% DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PROYECTO B-067-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 13000-0371-2020-COV, FACTURA SERIE: 01ED4956 NUMERO DE DTE: 2183810825 TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA CRUZ NARANJO, MANT	1,000,000.00	88,685.71	911,314.29	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	1,000,000.00											
2087	2083	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	20331266	ALDANA PAIZ JOSÉ GUILLERMO	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 PROYECTO T-047-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0393-2020-COV, FACTURA A57FB4CC No. DE DTE: 1680884879, TRAMOS: BIFURCACION CA-09-NORTE - PITEROS I Y II BIFURCACION CA-09-NORTE-A - BALNEARIO LAS ESCOBAS BIFURCA	3,085,464.13	82,646.36	3,002,817.77	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	3,085,464.13											
2089	2033	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	16860659	DE LA TORRE DEL VALLE JUAN FRANCISCO	PAGO DE LA ESTIMACION 04, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021, PROYECTO B-063-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0283-2020-COV, FACTURA SERIE: E24D5701 NUMERO DE DTE: 250102629, TRAMOS: EL PROGRESO BIFURCACION RN-19 - MI VENEZIA LOS HORCONES - SANTA CATARINA MITA AGUA BLANCA -	743,639.89	19,918.93	723,720.96	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	743,639.89											

PAGINA : 229 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
2090	2088	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	886238	MATHEU ESCOBAR ESTUARDO ENRIQUE	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO T-063-2020, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0356A-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 9DACD298, NUMERO DE DTE: 2640595032, TRAMO: FIN DE ASFALTO - ALDEA CIENAGUILLA ALDEA SAN JOSE EL RINCONCITO - SABANETAS - LIMITE DEPARTAM	475,489.88	12,736.34	462,753.54	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	475,489.88											
2091	1371	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	773512K	GERÓNIMO PAREDES CEDEÑO MAYRA VIOLETA	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE ENERO 2021, PROYECTO L-162-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0554-2020-COV, FACTURA 6E681E69 No. DE DTE:4079501940, TRAMOS: DESVIO PUERTO SAN JOSE - PUERTO QUETZAL BIFURCACION RD-ESC-38, LOS MAGUEYES - BIFURCACION RD-ESC-25, KM. 10	61,475.40	4,888.87	56,586.53	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	61,475.40											
2094	994	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	5699584	ALLEN DE LEON JASSON EMANUEL	PAGO DE LA ESTIMACION 05, PROYECTO DE LIMPIEZA L-156-2020, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0585-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE:4CC3CD00, NUMERO DE DTE:1163675449, TRAMO: ALDEA LA FAJA - LOS CERRITOS BIFURCACION CA-02-ORIENTE - ALDEA LA FAJA BIFURCACION CA-2 ORIENTE - SAN	49,242.00	1,318.98	47,923.02	47,923.02	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	49,242.00											
2095	1473	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	66553717	GONZÁLEZ DONADO ROBERTO MARIO	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO L-003-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0570-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 82552AD1, NUMERO DE DTE: 1313621694, TRAMO: MONTUFAR - KM. 52+000 HACIA PACHALUM RN-05, PACHALI - MONTUFAR BIFURCACION RD-GUA-18 - RUINAS DE MIXCO VIEJO KM. 52	46,520.00	1,246.07	45,273.93	45,273.93	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	46,520.00											

PAGINA : 230 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
2096	1383	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	15763552	SOLIS MORALES JAVIER	PAGO DE LA ESTIMACION 2, PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, PROYECTO L-047-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0590-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: F76C12D4, NUMERO DE DTE: 4208676625, TRAMOS: RETALHULEU - FIN PAVIMENTO DE CONCRETO, Est. 5+000 HACIA VICTORIAS EL SALTO DESVIO CABALLO BLANC	89,464.92	7,387.94	82,076.98	82,076.98	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	89,464.92											
2097	2092	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	68126786	CONSTRUCTORES DE GUATEMALA MYC SOCIEDAD ANONIMA	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 47.2933559180% DE LA ESTIMACION 02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, DEL PROYECTO T-008A-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0806-2020-COV. FACTURA SERIE: 80B64D23, NUMERO DE DTE: 3018279093, TRAMO: EORM, CASERÍO PACANAL, SECTOR A, ALDEA XEJUYUP, NAHU	1,200,000.00	106,542.86	1,093,457.14	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	1,200,000.00											
2098	1383	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	15763552	SOLIS MORALES JAVIER	PAGO DE LA ESTIMACION 3, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L-047-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0590-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 38F879B8, NUMERO DE DTE: 2850702312, TRAMOS: RETALHULEU - FIN PAVIMENTO DE CONCRETO, Est. 5+000 HACIA VICTORIAS EL SALTO DESVIO CABALLO BLANCO - PUENTE EL ROSAR	61,625.82	4,902.30	56,723.52	56,723.52	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	61,625.82											
2099	2030	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	4547101	ESCOBAR RAMIREZ OSCAR MANUEL	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO T-060-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0333-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: E644C226, NUMERO DE DTE: 1391938199, TRAMO: BIFURCACION CA-08 - BIFURCACION RD-JUT-32, DON MELCHOR LOS CERRITOS - ALDEA LAS POZAS LAS POZAS - LA RUBIA - SANT	754,593.77	20,212.33	734,381.44	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	754,593.77											

PAGINA : 231 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
2104	821	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	50788124	VASQUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE ENERO 2021, PROYECTO L-124-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0647-2020-COV, FACTURA SERIE: 2987CA7D, NUMERO DE DTE: 774063666, TRAMO: BIFURCACION CA-09-NORTE (KM. 165+300) - GUALAN GUALAN - EL CHAGÜTON EL CHAGÜITO	104,951.15	2,811.19	102,139.96	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	104,951.15											
2107	958	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	15763552	SOLIS MORALES JAVIER	PAGO DE LA ESTIMACION 6, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L-043-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0506-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 9D3C59E3, NUMERO DE DTE: 291520789, TRAMOS: SAN MIGUELITO (ESTACION DE FERROCARRIL) - ENTRONQUE RN-13-SUR, EL REPOSO CABALLO BLANCO (PUENTE OCOSITO) - EL REPOSO	61,474.52	4,888.80	56,585.72	56,585.72	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	61,474.52											
2108	2106	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	1805266	CARIAS SANDOVAL CARLOS FRANCISCO	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE ENERO 2021, PROYECTO OCE-007-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0723-2020-COV, FACTURA SERIE: 64257521 NUMERO DE DTE: 1649558373, TRAMOS, EST. 165+000 - EST. 166+000-ATENCION BIFURCACION INGRESO CHIQUIMULA (Camil incorporacion)	3,112,156.59	277,271.13	2,834,885.46	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	3,112,156.59											
2109	812	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	2636607K	SANCHEZ MORALES CARLOS ROBERTO	PAGO DE LA ESTIMACION 5, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-056-2020, SEGÚN CONTRATO 13000-0403-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 8D3B99CF, NUMERO DE DTE: 596459538, TRAMO: TACANA - LIMITE DEPARTAMENTAL SAN MARCOS / HUEHUETENANGO IXCHIGUAN - TACANA LIMITE DEPARTAMENTAL SAN MARCOS / HUEHUETEN	92,679.08	2,482.48	90,196.60	90,196.60	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	92,679.08											

PAGINA : 232 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
2110	1855	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	76487172	LEAL SAMAYOA MARILYN SIOMARA	PAGO DE LA ESTIMACION 05, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2021, DEL PROYECTO L-153-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-596-2020-COV, FACTURA SERIE:E9A02ED3, NUMERO DE DTE: 626213381, TRAMO: BIFURCACION RD SRO-3 - EL JUNQUILLO BIFURCACION RD-SRO-03 - SANTA CRUZ NARANJO SANTA CR	75,181.44	2,013.79	73,167.65	73,167.65	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	75,181.44											
2111	1853	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	40542181	CARIÁS RAMIREZ EMERIO ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION 01, PROYECTO DE LIMPIEZA L-152A-2020, PERIODO DEL 06 DE ENERO 2021 AL 31 DE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0797-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 516AFE77, NUMERO DE DTE: 348277554, TRAMO: ALDEA SANTA ROSA - ALDEA SAN CRISTOBAL BIFURCACION RD-JUT-07, CASAS VIEJAS - EL CHAPETON CASAS	64,690.77	1,732.79	62,957.98	62,957.98	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	64,690.77											
2112	2034	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	16860659	DE LA TORRE DEL VALLE JUAN FRANCISCO	PRIMER PAGO PARCIAL DEL 70.83879043% DE LA ESTIMACION 02, PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020, PROYECTO B-064-2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0339-2020-COV, FACTURA SERIE: 4F4A6746 NUMERO DE DTE: 1561545365, TRAMOS: BIFURCACION KM. 114+500 CA-01-ORIENTE, ALDEA CERRO GORDO - ALDEA LAS CRUCCITAS	1,000,000.00	26,785.71	973,214.29	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	1,000,000.00											
2113	2019	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	5002710	VALENZUELA ZETINA FRANCISCO GUILLERMO	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL PROYECTO T-037-2020, PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO 13000-0326-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 7A441752, NUMERO DE DTE: 433212065, TRAMO: TIKAL - UAXACTUN BIFURCACION CA-13, LA POLVORA - LA BLANCA	668,520.00	17,906.79	650,613.21	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	668,520.00											

PAGINA : 233 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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	
2118	2035	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	20748256	MALDONADO CORNEJO FREDY SEBASTIAN	PAGO DE LA ESTIMACION 4, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, PROYECTO OC-004-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0738A-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 271BAE23 No. DE DTE: 2797945749, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE ESCUINTLA, OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE	2,009,501.59	53,825.94	1,955,675.65	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	2,009,501.59												
2120	2117	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	16853482	MARIN VARGAS MARIO ALEJANDRO	PAGO DE LA ESTIMACION 4, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO CP-003-2020, SEGUN CONTRATO 13000-0407-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: CD700DA8, NUMERO DE DTE: 2362067250, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS TRAMOS: SANTA CRUZ DEL QUICHE - CHICHE	2,455,878.73	65,782.47	2,390,096.26	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	2,455,878.73												
2124	2119	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	16853482	MARIN VARGAS MARIO ALEJANDRO	PAGO PARCIAL DEL 54.2093944436% DE LA ESTIMACION 4, DEL PROYECTO CP-009-2020, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0440-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 69FC76DE, NUMERO DE DTE: 4054794400, TRAMO: CHINIQUE - COAXAN EST 187+400 A EST 190+400	1,000,000.00	26,785.71	973,214.29	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	1,000,000.00												
2125	1853	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	40542181	CARIÁS RAMIREZ EMERIO ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION 03, PROYECTO DE LIMPIEZA L-152A-2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0797-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 6BB6EFD, NUMERO DE DTE: 4145039036, TRAMO: ALDEA SANTA ROSA - ALDEA SAN CRISTOBAL BIFURCACION RD-JUT-07, CASAS VIEJAS - EL CHAPETON CASAS VIEJAS -	73,566.37	1,970.53	71,595.84	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	73,566.37												

PAGINA : 234 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

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
2126	2027	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	2246449	GUERRA DÍAZ JOSÉ RODOLFO	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO T-033-2020, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0348-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 1C54933E, NUMERO DE DTE: 3287436663, TRAMO-BIFURCACION CR-PET-06 (EST. 458+00), ALDEA PALESTINA - COOPERATIVA BETEL COOPERATIVA BETEL - C	914,541.50	81,055.49	833,486.01	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	914,541.50											
2128	2027	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	2246449	GUERRA DÍAZ JOSÉ RODOLFO	PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL PROYECTO T-033-2020, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0348-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 284D9CE6, NUMERO DE DTE: 2187479143, TRAMO-BIFURCACION CR-PET-06 (EST. 458+00), ALDEA PALESTINA - COOPERATIVA BETEL COOPERATIVA BETEL - COOPERATIVA TÉCNICA	680,488.50	60,157.90	620,330.60	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	680,488.50											
2130	1853	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	40542181	CARIÁS RAMIREZ EMERIO ANTONIO	PAGO DE LA ESTIMACION 02, PROYECTO DE LIMPIEZA L-152A-2020, PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO 13000-0797-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: 0E8BE89E, NUMERO DE DTE: 100092028, TRAMO: ALDEA SANTA ROSA - ALDEA SAN CRISTOBAL BIFURCACION RD-JUT-07, CASAS VIEJAS - EL CHAPETON CASAS VIEJAS - SA	73,566.37	1,970.53	71,595.84	71,595.84	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	73,566.37											
2133	2131	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	23320303	LEÓN MEDRANO DAVID ISRAEL	PAGO DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO T-024-2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO: 13000-0349-2020-COV, FACTURA SERIE: E04D364D, NUMERO DE DTE: 3728490949, TRAMO: BIFURCACION RN-15 (CHUPACAY), SAN SEBASTIAN - SALQUIL BIFURCACION RN-15	1,394,716.60	37,358.48	1,357,358.12	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	1,394,716.60											

PAGINA : 235 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

PAGINA : 236 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2021																			
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
2141	1892	30/04/2021	DEV	RTO	OGA	5472806	MORALES CAMPOS HERBERTH VINICIO	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION No. 05, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2021, PROYECTO L-126-2020	-122,206.25	-10,311.27	-111,894.98	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	-122,206.25											
2142	845	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	5472806	MORALES CAMPOS HERBERTH VINICIO	PAGO DE LA ESTIMACION No. 05, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PROYECTO L-126-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0399-2020-COV, FACTURA 066DBB70 No. DE DTE: 3040627513, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL ZACAPA, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL USUMATLÁN, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	122,206.25	10,311.27	111,894.98	111,894.98	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	122,206.25											
2143	1915	30/04/2021	DEV	RTO	OGA	773512K	GERÓNIMO PAREDES CEDEÑO MAYRA VIOLETA	REVERSION, PAGO DE LA ESTIMACION 3, PROYECTO L-036-2020.	-51,637.10	-4,010.46	-47,626.64	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	-51,637.10											
2145	817	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	773512K	GERÓNIMO PAREDES CEDEÑO MAYRA VIOLETA	PAGO DE LA ESTIMACION 3, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PROYECTO L-036-2020, SEGUN CONTRATO 13000-746A-2020-COV, FACTURA ELECTRONICA SERIE: FE60215C, NUMERO DE DTE: 4142745645, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ZUNIL, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CANTEL, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPA	51,637.10	4,010.46	47,626.64	47,626.64	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN		N	N	
Total Fuente									41	51,637.10											
2146	2144	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	19061099	YAXCAL FERNÁNDEZ AMILCAR GUILLERMO	SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL 21.3300145370% DE LA ESTIMACION No. 03, PERIODO DEL 01 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2020 PROYECTO B-037-2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13000-0316-2020-COV, FACTURA 1D1C35E2 No. DE DTE: 2924236190, TRAMOS: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JERONIMO, MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNIC	407,114.00	10,904.84	396,209.16	0.00	APROBADO	siges		siges	MGALEMAN	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	407,114.00											
CANTIDAD DE CUR:									832												
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :										196,755,138.45	12,156,489.52	184,598,648.93	10,186,955.17								
ENTIDAD: 11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES																					
95	94	13/04/2021	DEV	RTO	TRF	7584997	SOLIS GARCIA OSCAR LEONEL	REVERSION	-52,274.62	0.00	-52,274.62	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BOACEVEDO		N	N	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

PAGINA : 237 DE 315
 FECHA : 6/05/2021
 HORA : 8:38.17
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2021																				
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	-52,274.62												
96	93	13/04/2021	DEV	NOR	TRF	7584997	SOLIS GARCIA OSCAR LEONEL	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 413 "INDEMNIZACION" Y 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: OSCAR LEONEL SOLIS GARCIA, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLO 021 "PERSONAL SUPERNUMERARIO" PERIODO DEL 01/07/2014 AL 31/12/2020, SEGUN RESOLUCION 01-2021-RRHH-BOAC-MJOE 10/03/2021	52,274.62	0.00	52,274.62	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BOACEVEDO	JLOPEZ21	S	S	19/04/2021	
Total Fuente									11	52,274.62												
98	97	14/04/2021	DEV	NOR	TRF	34546804	XUYA VELASQUEZ AXEL FRATERO	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL RENGLO 415 "VACACIONES", A FAVOR DE: AXEL FRATERO XUYA VELASQUEZ, QUIEN LABORO CON CARGO AL RENGLO 022 "PERSONAL POR CONTRATO" PERIODO DEL 13/02/2020 AL 31/12/2020, SEGUN RESOLUCION 2-2021-RRHH-BOAC-MJOE 10/03/2021	14,929.19	0.00	14,929.19	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BOACEVEDO	JLOPEZ21	S	S	19/04/2021	
Total Fuente									11	14,929.19												
99	99	14/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9	24,889.66	0.00	24,889.66	0.00	APROBADO	BOACEVEDO		BOACEVEDO	BOACEVEDO	BOACEVEDO	S	S	14/04/2021	
Total Fuente									11	24,889.66												
107	101	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Serv. de Tel Móvil Ref: 30462500, corresp. al mes de MARZO del 2021, para uso del personal de la DGT. Fac. Serie: 2CEADE6D No. DTE: 1916227144 de fecha de emisión 01/03/2021, Acta de Ref: 06-2021 NOG: 13936921.	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	APROBADO	BOACEVEDO		BOACEVEDO	BOACEVEDO	JLOPEZ21	S	S	22/04/2021	
Total Fuente									11	6,850.00												
108	103	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	15029069	TECUM XICARA JULIAN	Pago por el servicio de Arrendamiento de bien inmueble en Quetzaltenango, para uso de la Sede Regional de la DGT, correspondiente al mes de MARZO de 2021, factura serie A Número 43 de fecha 05/04/2021, Acta de ref: 02-2021, NPG E483818887.	2,083.00	0.00	2,083.00	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BOACEVEDO	JLOPEZ21	S	S	22/04/2021	
Total Fuente									32	2,083.00												
109	104	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	65840003	PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de Arrendamiento de bien inmueble en Zacapa, para uso de la Sede Regional de la DGT, correspondiente al mes de MARZO de 2021, factura serie 2CC22C1A No. de DTE: 3111470798 de fecha 05/04/2021, Acta de ref: 03-2021, NPG E483820350.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BOACEVEDO	JLOPEZ21	S	S	22/04/2021	

PAGINA : 238 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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									32	3,000.00												
110	105	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	103320083	GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de Arrendamiento de bien inmueble, para uso de bodega para la Sede Central de la DGT, correspondiente al mes de MARZO de 2021, factura serie 517A66F1 Número: de DTE: 310198406 de fecha 05/04/2021, Acta de ref: 04-2021, NPG E483820709.	5,800.00	290.00	5,510.00	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BOACEVEDO	JLOPEZ21	S	S	21/04/2021	
Total Fuente									32	5,800.00												
112	112	16/04/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de energía eléctrica en la Dirección General de Transportes, 15 calle 11-41, zona 1 correspondiente al mes de MARZO del año 2021. Factura Electrónica Serie: 8F0D2D98 No. 669927399 Q 10,047.20 CORRELATIVO 658095 CONTADOR F80804 NPG.NO.E485923238	10,047.20	0.00	10,047.20	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BOACEVEDO	JLOPEZ21	S	S	21/04/2021	
Total Fuente									11	10,047.20												
113	113	16/04/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de energía eléctrica en la Dirección General de Transportes, 14 calle A 11-48, zona 1, correspondiente al mes de MARZO del año 2021. Factura electrónica Serie 7047D855 No. 1448561780 Q.1,531.70. CORRELATIVO 1290551 CONTADOR G10343 NPG.NO. E485921561	1,531.70	0.00	1,531.70	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BOACEVEDO	JLOPEZ21	S	S	21/04/2021	
Total Fuente									11	1,531.70												
114	111	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Pago por Serv. de Internet Fibra Óptica de 25 Mbps, corresp. al mes de MARZO del 2021, para uso en el área de Informática de la DGT. Fac. Serie: ACB0711D No. 3024896679 de fecha de emisión 15/04/2021, Acta de Ref: 07-2021 NOG: 13955713.	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	APROBADO	BOACEVEDO		BOACEVEDO	BOACEVEDO	JLOPEZ21	S	S	21/04/2021	
Total Fuente									11	4,400.00												
116	116	19/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 10	31,218.00	0.00	31,218.00	0.00	APROBADO	BOACEVEDO		BOACEVEDO	BOACEVEDO	BOACEVEDO	S	S	19/04/2021	
Total Fuente									11	31,218.00												
117	117	19/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11	24,586.77	0.00	24,586.77	0.00	APROBADO	BOACEVEDO		BOACEVEDO	BOACEVEDO	BOACEVEDO	S	S	19/04/2021	
Total Fuente									11	24,586.77												

PAGINA : 239 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

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
122	121	22/04/2021	DEV	NOR	OGA	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	Por serv. de Segur. y Vigilan. 1 agente en turno de 24X24 y 1 agente en turno de 12X12, para la sede de la DGT corresp. del 16 al 31 de MARZO del 2021. Acta Ref. 09-2021 del 15/03/2021. Fac. Elec. Camb. Ser: 943EC55D No. 714425444, R. de C. ser. B1 No. 10536, ambos de fecha 14/04/2021 NOG: 14237768.	7,233.18	0.00	7,233.18	0.00	APROBADO	BOACEVEDO		BOACEVEDO	BOACEVEDO	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									32	7,233.18											
123	106	23/04/2021	DEV	RTO	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	REVERSION TOTAL	-8,250.00	0.00	-8,250.00	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BOACEVEDO		N	N	
Total Fuente									11	-8,250.00											
127	126	26/04/2021	DEV	RTO	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	REVERSION	-8,250.00	0.00	-8,250.00	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BOACEVEDO		N	N	
Total Fuente									11	-8,250.00											
129	129	26/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 12	29,597.17	0.00	29,597.17	0.00	APROBADO	BOACEVEDO		BOACEVEDO	BOACEVEDO	BOACEVEDO	S	S	26/04/2021
Total Fuente									11	29,597.17											
131	131	26/04/2021	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el Servicio de Telefonía Fija a través de enlace E1, para la sede Central de la Dirección General de Transportes, correspondiente del 01 al 31 de marzo del año 2021, Factura serie: ASCB67B4 No. DTE: 3329510247 de fecha 01/04/2021. Acta Administrativa 01-2021 DEL 07/01/2021 NPG E486396606	1,969.08	0.00	1,969.08	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BOACEVEDO	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	1,969.08											
132	130	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	3550125	CORONADO MARTINEZ IRMA LETICIA	Por compra de: 25 cajas de Té Clase: sobre; sabor: tilo; 50 frascos de Café Sabor: clásico; tipo: instantáneo. Entre otros insumos, para ser utilizados por el personal de la DGT. Fac. serie: 49722A58 Número de DTE: 39143513 de fecha de emis. 21/04/2021. NPG: E486386716.	14,199.90	0.00	14,199.90	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BOACEVEDO	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	14,199.90											
134	133	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Pago por la renovación de Prima de Seguro para la flota de vehículos No. VA-13416 propiedad de la Dirección General de Transportes, corresp. del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2021. Fac serie: D7522B11 No. 2601600977 de fecha 23/04/2021. NOG: 14505878.	140,716.36	0.00	140,716.36	0.00	APROBADO	BGCAMEL		BGCAMEL	BOACEVEDO	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	140,716.36											

PAGINA : 240 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

[illegible]

PAGINA : 241 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
127	127	16/04/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Base Militar de Paracaidistas carretera antigua a Puerto San José Escuintla, administrado por la Dirección General de Aeronáutica Civil durante el periodo del 09/02/2021 al 09/03/2021, asociado al medidor 956173. Según NPG E485935287	5,488.21	0.00	5,488.21	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	21/04/2021
Total Fuente									31	5,488.21											
128	128	16/04/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en carretera antigua al Puerto Km. 105 zona 0, Puerto San José Escuintla, administrado por la Dirección General de Aeronáutica Civil durante el periodo del 09/02/2021 al 09/03/2021, asociado al medidor 658169. Según NPG E485936658	9,392.55	0.00	9,392.55	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	22/04/2021
Total Fuente									31	9,392.55											
129	129	16/04/2021	CYD	NOR	OGA	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en el Aeródromo de Huehuetenango, administrado por la Dirección General de Aeronáutica Civil durante el mes de marzo de 2021, asociado al contador 05119018. Según NPG E485938405	349.35	0.00	349.35	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	22/04/2021
Total Fuente									31	349.35											
132	125	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la compra de 646 Garrafrones de agua pura, Necesarios para los distintos departamentos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y del Aeropuerto Internacional la Aurora, contrato abierto DNCAE No. (02-2018) NPG-E485930684	7,752.00	0.00	7,752.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	22/04/2021
Total Fuente									31	7,752.00											
133	126	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la compra de 557 Garrafrones de agua pura, Necesarios para los distintos departamentos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y del Aeropuerto Internacional la Aurora, contrato abierto DNCAE No. (02-2018) NPG-E485930390	6,684.00	0.00	6,684.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	22/04/2021
Total Fuente									31	6,684.00											
134	124	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	19651155	CORPORACION JR S.A.	PAGO POR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 19 DE ENERO 2021 AL 18 DE FEBRERO 2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-29-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 694-2019 Y PRORROGA DS-007-2020 NOG-9882057	46,000.00	1,232.14	44,767.86	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	SRGONZALEZ	S	S	26/04/2021
Total Fuente									31	46,000.00											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

PAGINA : 242 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2021																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
135	131	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	19651155	CORPORACION JR. S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 19 DE FEBRERO 2021 AL 18 DE MARZO 2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-29-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 694-2019 Y PRORROGA DS-007-2020 NOG-9882057	46,000.00	1,232.14	44,767.86	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021
Total Fuente									31	46,000.00											
138	138	16/04/2021	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica a cargo de la DGAC. Prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya asociado a medidores: A17N935344, 011C400255, A17N985314, 016FM00042, 0012006449, 008C500094, 014FJ01552, 011CA00039, 016FM00102 del 07,11,15,16,19,20,26/12/2020 al 07,12,15,16,20,25/01/2021. NPG E485865785	133,338.28	0.00	133,338.28	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	22/04/2021
Total Fuente									29	133,338.28											
139	137	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	21061823	GOMEZ ALVIZURES JOSE RAMIRO	Arrendamiento de terreno ubicado en aldea Concepción Municipio de Palencia Departamento de Guatemala correspondiente al periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2020. Según Acta Administrativa No. 022-2020, NOG 12854891	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	22/04/2021
Total Fuente									31	10,500.00											
141	141	16/04/2021	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica a cargo de la DGAC, prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya, asociado a medidores: A17N935344, 011C400255, A17N985314, 016FM00042, 0012006449, 008C500094, 014FJ01552, 011CA00039 y 016FM00102, del 07,12,15,16,20,25/01/2021 al 08,12,16,17,20,25/02/2021. NPG E485978180	142,863.89	0.00	142,863.89	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	22/04/2021
Total Fuente									29	142,863.89											
144	144	21/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 3	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S	21/04/2021
Total Fuente									31	24,300.00											
146	146	23/04/2021	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en aldea llanos de la cruz, zona 0 Quetzaltenango, asociado al medidor 007C200041, durante el periodo del 20/02/2021 al 23/03/2021. Según NPG E486298981	3,410.77	0.00	3,410.77	0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

PAGINA : 243 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2021																			
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									31	3,410.77											
147	147	23/04/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, carretera antigua al puerto San Jose KM. 105 Zona 0, Escuintla asociado a los medidores 658169 y 964331, durante el periodo del 08/09/2021 al 08/04/2021 Según NPG E486309061	15,262.42	0.00	15,262.42	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									31	15,262.42											
148	148	23/04/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en carretera antigua a Puerto San José Base Militar de Paracaidistas zona 0 Escuintla, durante el periodo del 09/03/2021 al 08/04/2021, asociado al medidor 956173 Según NPG E486306321	4,314.95	0.00	4,314.95	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									31	4,314.95											
149	149	23/04/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Base Militar Paracaidista Puerto de San José Escuintla, asociado al numero 7881-1160 durante el mes de marzo de 2021. según NPG E486311341	937.26	0.00	937.26	0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	29/04/2021
Total Fuente									31	937.26											
150	150	23/04/2021	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGRIT Retalhuleu Industrial zona 0, Carretera a Champerico, durante el periodo del 18/02/2021 al 20/03/2021 asociado al medidor A17FM00107. Según NPG E486310108	12,961.89	0.00	12,961.89	0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									31	12,961.89											
151	151	23/04/2021	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Barrio Magnolia zona 06 Coatepeque, L&G Ingenieros, asociado al medidor 016N905795 durante el periodo del 06/02/2021 al 09/03/2021. según NPG E486313905	63.64	0.00	63.64	0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	29/04/2021
Total Fuente									31	63.64											
153	153	26/04/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica para la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en 7 avenida salón 7, Finca La Aurora zona 13, durante el periodo del 04/02/2021 al 08/03/2021 asociado al correlativo 18274. Según NPG E485732653	35,476.81	0.00	35,476.81	0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021

PAGINA : 244 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORT: R00804107.rpt

2021

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									29	35,476.81												
154	154	26/04/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los correlativos números: 665065 y 349554 durante los periodos del 07/01/2021 al 04/02/2021 y 15/01/2021 al 13/02/2021, Según NPG E485742306	7,827.38	0.00	7,827.38	0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									29	7,827.38												
155	155	26/04/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, 11 avenida 15-00 APR zona 13 durante el periodo del 04/02/021 al 08/03/2021, asociado a los correlativos números 658199 y 658196. Según NPG E485734451	4,124.18	0.00	4,124.18	0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									29	4,124.18												
156	156	26/04/2021	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ENTUBADA PARA EL USO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL,, ASOCIADO A LOS CONTADORES 98021170, 70082966, 31907923, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. SEGUN E485755556	68,540.67	1,834.50	66,706.17	0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									29	68,540.67												
157	157	26/04/2021	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ENTUBADA PARA EL USO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL,, ASOCIADO A LOS CONTADORES 98021170, 70082966, 31907923, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. SEGUN NPG E485756331	84,741.46	1,833.68	82,907.78	0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									29	84,741.46												
158	158	26/04/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija prestado en el mes de enero 2021, Para la Dirección General de Aeronáutica Civil Aeropuerto Internacional La Aurora zona 13, asociado a los números de telefonos 2260-6533, 2260-6760 y 2260-6738, Según NPG E485692694.	1,551.98	0.00	1,551.98	0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									29	1,551.98												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

PAGINA : 245 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
159	159	26/04/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija prestado durante el mes de febrero 2021 a la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los números telefónicos: 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257, Según NPG E485707349.	721.20	0.00	721.20	0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									29	721.20											
160	160	26/04/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía fija del mes de febrero 2021, para la Dirección General de Aeronáutica Civil prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora zona 13, asociado a los números de teléfono 2260-6533, 2260-6760 y 2260-6738, según NPG E485691124	1,561.92	0.00	1,561.92	0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									29	1,561.92											
161	161	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, 11 avenida 15-00 APR zona 13, durante el periodo del 07/01/2021 al 04/02/2021 asociado a los correlativos números 658199 y 658196. NPG: E485736675	3,872.85	0.00	3,872.85	0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									29	3,872.85											
162	162	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, ADMINISTRADO POR LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, ASOCIADO AL NUMERO 72-2245, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 SEGUN NPG E485673614	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									29	9,120.00											
163	163	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, ADMINISTRADO POR LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, ASOCIADO AL NUMERO 72-2245, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 SEGUN NPG E485677261	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									29	9,120.00											
164	164	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica del periodo del 08/03/2021 al 08/04/2021, asociado al correlativo No. 665065, DGAC, 13 Avenida Hincapié 20 C., Zona 13 y del periodo del 17/03/2021 al 15/04/2021, correlativo No. 349554 de la DGAC en Finca La Aurora, 7a. Avenida Salón 7, Zona 13.NPG: E486404900.	23,146.42	0.00	23,146.42	0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021

PAGINA : 246 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

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									29	23,146.42												
165	165	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía fija de las instalaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente al mes de Enero de 2021, servicios asociados a los teléfonos 23215000, 22606761, 22606263, 22606257, según NPG E485677369	558.82	0.00	558.82	0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									29	558.82												
166	166	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica de las Instalaciones de la DGAC, asociado a los correlativos números 665065 y 349554 del periodo del 04/02/2021 al 08/03/2021 y 13/02/2021 al 1703/2021, En GHER 20 Calle Av. Hincapié Zona 13 y Finca La Aurora, 7 ave. Salón 7, zona 13. NPG: E486408388.	8,682.30	0.00	8,682.30	0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									29	8,682.30												
167	167	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica del 04/02/2021 al 08/03/2021 de las instalaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los correlativos números 658190 y 881507 de Colonia Santa Fe, Colonia Aurora, 15 Calle 10-02 Zona 13; 13 Avenida Hincapié Hangar entrada, Zona 13. NPG: E486417565	73,872.15	0.00	73,872.15	0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									29	73,872.15												
168	168	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía fija de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Mundo Maya Petén, asociado a los teléfonos: 79260113; 79260256; 79260260; 79260389; 79260514; 79260564; 79260615; 79261159; 79277336; 79480373; 79261161; 79261160, correspondiente a Enero de 2021. NPG E485746360	3,387.07	0.00	3,387.07	0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									29	3,387.07												
169	169	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica de las instalaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil, del 08/03/2021 al 08/04/2021 asociado a los correlativos números 658199 y 658196 Aeropuerto La Aurora, 11 Avenida 15-00 APR. Zona 13 Según NPG E486410234	3,948.70	0.00	3,948.70	0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									29	3,948.70												

PAGINA : 247 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
170	170	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, ASOCIADO A LOS CORRELATIVOS18274, 658190, 881507, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2021 AL 08/04/2021. SEGUN NPG E486412598	106,016.89	0.00	106,016.89	0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									29	106,016.89											
171	171	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en San Vicente Pacaya, carretera a San Vicente Pacaya KM 28 zona 0, asociado a los medidores 1773770 y 658182 durante el periodo del 09/03/2021 al 09/04/2021 Según NPG E486438872	1,141.99	0.00	1,141.99	0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									31	1,141.99											
172	172	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, PRESTADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CIUDAD DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-013-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 669-2020.	65,949.00	0.00	65,949.00	0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									29	65,949.00											
173	173	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, PRESTADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CIUDAD DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-013-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 669-2020.	65,949.00	0.00	65,949.00	0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									29	65,949.00											
174	174	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL O CELULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL 06/01/2021 AL 05/02/2021. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 684-2020 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DS-012-2020.	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									29	25,250.00											

PAGINA : 248 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

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
175	175	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, O CELULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL 06/02/2021 AL 05/03/2021. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 684-2020 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DS-012-2020.	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									29	25,250.00											
176	176	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, PRESTADO EN SAN VICENTE PACAYA, CARRETERA A SAN VICENTE PACAYA KILOMETRO 28, ZONA 0, ASOCIADO AL CORRELATIVO 1773770, DURANTE EL PERIODO DEL 05/02/2021 AL 09/03/2021. SEGUN NPG E485228122.	918.77	0.00	918.77	0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									31	918.77											
177	177	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, PRESTADO SAN VICENTE PACAYA, CARRETERA A SAN VICENTE PACAYA KILOMETRO 28, ZONA 0, ASOCIADO AL CORRELATIVO 658182, DURANTE EL PERIODO DEL 05/02/2021 AL 09/03/2021. SEGUN NPG E485230615.	258.64	0.00	258.64	0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									31	258.64											
178	178	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, BASE MILITAR DE PARACAIDISTAS CARRETERA ANTIGUA A PUERTO SAN JOSE, ASOCIADO AL CORRELATIVO 964331, DURANTE EL PERIODO DEL 04/02/2021 AL 08/03/2021. SEGUN NPG E485229749	4,899.95	0.00	4,899.95	0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									31	4,899.95											
179	179	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en el aeródromo de Huehuetenango, administrado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado al contador 05119018 durante el mes de febrero de 2021. Segun NPG E485233770.	604.45	0.00	604.45	0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									31	604.45											

PAGINA : 249 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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

279	278	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 1 SERVICIO DE IMPRESORA TIPO PLOTTER MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LA UCEE SEGÚN ACTA 66-2019 Y ACTA 16-2020, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2021, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE DCC0C91B. No. 99110403, RECIBO DE CAJA No. 20065. SIN SERIE. NOG 11697008	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	APROBADO	JIMURGA	JIMURGA	RLRAMIREZ	JLOPEZ21	\$	\$	19/04/2021
								Total Fuente	11	6,800.00										
285	283	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	86160133	FUERZA INTEGRAL DE SEGURIDAD TOTAL SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE 2 AGENTES DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 DE LUNES A DOMINGO, Y 2 AGENTES DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 12X12 DE LUNES A VIERNES DE 6 AM A 8 PM. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, FACTURA SERIE A No.4326. NOG:14011417. SEGÚN ACTA 1-2021 Y ACTA ADMINISTRATIVA DE AMPLIACIÓN 05-2021.	22,380.00	0.00	22,380.00	0.00	APROBADO	RLRAMIREZ	RLRAMIREZ	RLRAMIREZ	JLOPEZ21	\$	\$	19/04/2021
								Total Fuente	11	22,380.00										

PAGINA : 250 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO:		2021																			
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
287	167	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	7610459	VASQUEZ GONZALEZ BERNARDO ELADIO	2DO. PAGO PARC. Y FINAL DEL 5.813027406% DEL 100% EST NO.4 CONTRATO NO. 162-2020-UCEE- ACDO. MINISTERIAL 1096-2020 PERIODO DEL 08/01/2021 AL 08/02/2021, FEL 33754076 -1797211064 PROYECTO GRUPO 21 REMOZ.ESCUELA PRIM.OF.URB.MIXTA N.471""LUZ ISABEL SANCHEZ""KM.14.5 COL.HNO.PEDRO.CARRETERA AL ATLÁNTICO,ZONA 17,CA	26,372.18	0.00	26,372.18	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	19/04/2021
Total Fuente									41	26,372.18											
290	110	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	74473557	CONSTRUCTORA MAQUINARIA MATERIALES Y AGREGADOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION NO. 3 CONTRATO NO. 174-2020-UCEE ACDO. MINISTERIAL NO. 1591-2020 PERIODO DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 REMOZAMIENTO EORM TECUN UMAN, 10 AVENIDA 4-81 ZONA 3 ALDEA NUEVO BARCENAS, VILLA NUEVA, GUATEMALA. FEL F0DFFDDC-1907904474.	627,518.00	55,428.40	572,089.60	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	19/04/2021
Total Fuente									41	627,518.00											
292	121	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	1763903	PONSA MOLINA ENRIQUE	ESTIMACION 4, CONTRATO No. 166-2020, ACDO MINISTERIAL 1479-2020, PERIODO DEL 22/01/2021 AL 18/03/2021, FEL F930FD13-937250570, REMOZAMIENTO EORM VISTA DE SAN LUIS, ALDEA LO DE REYES COLONIA VISTAS DE SAN LUIS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA Y REMOZAMIENTO EORM, COLONIA RIO AZUL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA.	690,623.03	61,062.77	629,560.26	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	19/04/2021
Total Fuente									41	690,623.03											
294	134	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	57291802	INVERSIONES EN TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	SEGUNDO PAGO PARCIAL Y FINAL DE LA ESTIMACION No. 6 DE 15.301445145% DEL 100% CONTRATO No.98-2020, ACDO MINISTERIAL No.340-2020 PERIODO DEL 01/11/2020 AL 13/12/2020, FEL E3113CF1-3697624013, (EST. COMPLETA Q1,179,863.59), CONSERVACIÓN Y VALORIZACIÓN (REMOZAMIENTO) ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS TIPO	180,536.18	4,835.79	175,700.39	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	19/04/2021
Total Fuente									41	180,536.18											

PAGINA : 251 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO:		2021																			
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
295	134	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	57291802	INVERSIONES EN TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ESTIMACION No. 7 CONTRATO No.98-2020, ACDO MINISTERIAL No.340-2020, PERIODO DEL 14/12/2020 AL 31/12/2020, FEL FB6B5522 - 476530762, CONSERVACIÓN Y VALORIZACIÓN (REMOZAMIENTO) ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS TIPO FEDERACIÓN "DR. ULISES ROJAS BENFELL", SAN MARCOS, SAN MARCOS.	461,887.65	12,371.99	449,515.66	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	19/04/2021
Total Fuente									41	461,887.65											
296	118	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	78782856	PROYECTO GRANADA SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION No. 2 CONTRATO No. 167-2020-UCEE, ACDO MINISTEERIAL No. 1480-2020, PERIODO DEL 06/12/2020 AL 20/12/2020, FEL 48BBC340-1824474130, REM.EORM NO. 915, CASERÍO LAS LOMAS ALDEA TRES SABANAS, CHINAUTLA, GUATEMALA Y REM.ESCUELA OF.DE PÁRVULOS Y PREPRIMARIA BILINGÜE, MANZANA "O" LOTE 1, COLONIA TIERRA NUEV	965,884.17	85,639.66	880,244.51	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	19/04/2021
Total Fuente									41	965,884.17											
297	134	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	57291802	INVERSIONES EN TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ESTIMACION No. 8, CONTRATO No.98-2020, ACDO MINISTERIAL No.340-2020, PERIODO DEL 01/01/2021 AL 03/01/2021, FEL 549FC7E2 - 4265168689, CONSERVACIÓN Y VALORIZACIÓN (REMOZAMIENTO) ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS TIPO FEDERACIÓN "DR. ULISES ROJAS BENFELL", SAN MARCOS, SAN MARCOS.	520,996.13	13,955.25	507,040.88	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	19/04/2021
Total Fuente									41	520,996.13											
298	255	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	8080003	OCHOA DE LEÓN SAMUEL PORFIRIO	2DO. PAGO PARC.Y FINAL DE 24.0302281% DEL 100%, EST. No. 1, CONTRATO NO. 65-2021-UCEE ACDO. MINISTERIAL NO. 249-2021, PERIODO DEL 03/03/2021 AL 16/03/2021. FEL 7AEDB74E-2024555263; PROYECTO GRUPO 52 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO INEB LAS PILAS, LOTE 15, MANZANA 6, CANTON LAS PILAS CANALITOS ZONA 24, CIUDAD CAPI	534,527.26	14,317.69	520,209.57	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	19/04/2021
Total Fuente									41	534,527.26											
303	302	14/04/2021	DEV	RTO	OGA	45306915	A & L PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION AL CUR 302 POR ERROR EN FACTURA	-1,157,946.35	-102,788.07	-1,055,158.28	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N	
Total Fuente									41	-1,157,946.35											

PAGINA : 252 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

[illegible]

PAGINA : 253 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO: 2021																					
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
315	122	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	17993814	LÓPEZ VÁSQUEZ ORZIBAL JEOVANY	2DO. PAGO PARC Y FINAL DEL 62.59655388% DEL 100% EST. NO. 1 CONTRATO NO. 169-2020-UC EE ACDO. MINISTERIAL NO. 1578-2020, PERIODO DEL 30/11/2020 AL 10/12/2020. FEL 3D30071B-1251166313. REMOZ. EODP SECTOR 8, 24 AV. 15-87 ZONA 7 COL. VILLA HERMOSA L, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA Y REMOZ. EORM PARCELAMIENTO SAN RA	753,097.70	20,172.26	732,925.44	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	19/04/2021
Total Fuente									41	753,097.70											
318	317	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE RENTA DE 8 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO NOG: 13831380, SEGÚN ACTA 53-2020, FACTURA SERIE: 06EDD01E. NÚMERO: 184634913.	16,340.00	0.00	16,340.00	0.00	APROBADO	JIMURGA		JIMURGA	RLRAMIREZ	JLOPEZ21	S	S	26/04/2021
Total Fuente									11	16,340.00											
319	319	16/04/2021	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. 19	24,831.45	0.00	24,831.45	0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA	OGSIERRA	S	S	16/04/2021
Total Fuente									11	24,831.45											
321	320	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	46586806	LEMUS SALVATIERRA JUAN CARLOS	ESTIMACION NO. 5 FINAL, CONTRATO NO. 111-2020-UC EE ACDO. MINISTERIAL NO. 690-2020 PER. DEL 16/12/2020 AL 15/01/2021, FEL 795A8BDD - 387861238; GRUPO 9 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 126 ANDRES BELLO, 41 AVE. Y 12 CALLE B JARDINES DE LA ASUNCION, ZONA 5, CIUDAD CAPITAL Y	289,494.95	25,247.76	264,247.19	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	23/04/2021
Total Fuente									41	289,494.95											
323	322	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	96372001	DE LA PEÑA SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO. 2, CONTRATO NO. 121-2020-UC EE ACDO. MINISTERIAL NO. 888-2020 PERIODO DEL 30/11/2020 AL 27/01/2021, FEL C8754B1 - 3241234056, GRUPO 28 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, COMUNIDAD SANTA MARIA LA PILA, SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ Y REMOZAMIENTO EORM, CASERIO SAN JOSE CANIHOR, SANTA MARIA CAHABON,	305,903.00	8,193.83	297,709.17	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	23/04/2021
Total Fuente									41	305,903.00											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

PAGINA : 254 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2021																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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
328	326	19/04/2021	DEV	NOR	OGA	63394642	OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO-COPROPIEDAD	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO 120-2020-UCEE DEL PERIODO 24/09/2020 AL 17/02/2021 ACUE. MINISTE. NO. 889-2020 DE FECHA 21/09/2020, FEL 4069365B-2575387660 GRUPO 27 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, ALDEA TUZBILPEC, SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ	542,755.94	14,538.11	528,217.83	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	23/04/2021
Total Fuente									41	542,755.94											
330	329	19/04/2021	DEV	NOR	OGA	65134397	CONSTRUCCION DISEÑO Y MATERIALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ESTIMACION No. 1, CONTRATO No. 168-2020-UCEE, ACDO MINISTERIAL No. 1580-2020, PERIODO DEL 02/12/2020 AL 04/02/2021, FEL B8B621CC - 2346207811, GRUPO 25 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, CASERIO SANTO FRANCISCO CANIHOR, SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ.	476,722.73	12,769.36	463,953.37	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	23/04/2021
Total Fuente									41	476,722.73											
332	331	19/04/2021	DEV	NOR	OGA	63394642	OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO-COPROPIEDAD	PAGO DE ESTIMACION NO. 2 CONTRATO NO. 119-2020-UCEE ACDO. MINISTERIAL NO. 890-2020 PERIODO DEL 30/11/2020 AL 11/02/2021 FEL 6A304AF4-2384481823 REMOZAMIENTO EORM, SECTOR CHIACTE CHIPOC, SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ.	245,017.36	6,562.97	238,454.39	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	23/04/2021
Total Fuente									41	245,017.36											
340	339	19/04/2021	DEV	NOR	OGA	63394642	OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO-COPROPIEDAD	PAGO ESTIMACION No. 2, CONTRATO No. 161-2020-UCEE, ACDO. MINISTERIAL 1065-2020, PERIODO DEL 22/11/2020 AL 31/12/2020, FEL B687EA9F - 2198818550, GRUPO 20 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LOS PAJALES L ACATENANGO, CHIMALTENANGO.	351,022.04	9,402.38	341,619.66	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	23/04/2021
Total Fuente									41	351,022.04											
345	344	20/04/2021	DEV	NOR	OGA	17900107	FERNANDEZ CORZO HENRY ESTUARDO	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-07074 OFICIAL 1º ACARGO DEL JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL, EN PRIMERA INSTANCIA Y SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL DEL ORGANISMO JUDICIAL Y RESOLUCION 007-2021.	281,080.13	0.00	281,080.13	0.00	APROBADO	JIMURGA		JIMURGA	RLRAMIREZ	JLOPEZ21	S	S	27/04/2021

PAGINA : 255 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

2021

[illegible]

PAGINA : 256 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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	
356	167	21/04/2021	DEV	NOR	OGA	7610459	VASQUEZ GONZALEZ BERNARDO ELADIO	PAGO DE ESTIMACION FINAL NO. 5 ACTA DE LIQUIDACION 5-2021 CONTRATO NO. 162-2020-UCFEE- ACDO. MINISTERIAL 1096-2020 PERIODO DEL 09/02/2021 AL 23/02/2021, FEL 5F9F3580-751977109 PROYECTO GRUPO 21 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO.471 ""LUZ ISABEL SÁNCHEZ"", K.M. 14.5 COL. HNO. P	263,886.40	7,068.39	256,818.01	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	26/04/2021	
Total Fuente									41	263,886.40												
357	354	21/04/2021	DEV	RTO	OGA	86392727	CHAN CHICOP YANSVI ALEXANDER	REVERSION CUR 354, PAGO DE ESTIMACION FINAL No. 4,	-167,168.60	-4,477.73	-162,690.87	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N		
Total Fuente									41	-167,168.60												
361	109	21/04/2021	DEV	NOR	OGA	86392727	CHAN CHICOP YANSVI ALEXANDER	PAGO DE ESTIMACION FINAL No. 4, ACTA LIQUIDACION No. 2-2021, CONTRATO 122-2020-UCFEE, ACDO MINISTERIAL 887-2020, PERIODO DEL 14/12/2020 AL 22/01/2021, FEL 5356853C - 471155886, GRUPO 24 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EODP INTEGRAL ""BELICE"", CUARTO CANTON, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO.	167,168.60	4,477.73	162,690.87	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	27/04/2021	
Total Fuente									41	167,168.60												
362	327	21/04/2021	DEV	NOR	OGA	2458536K	GARZARO HIGUEROS CARLOS EUGENIO	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	JLOPEZ21	S	S	29/04/2021	
Total Fuente									11	10,000.00												
366	365	21/04/2021	DEV	NOR	OGA	78782856	PROYECTO GRANADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 1RA. ESTIMACION, CONTRATO 135-2021-UCFEE, ACDO. MINISTERIAL325-2021, PERIODO DEL 25/03/2021 AL 15/04/2021, FEL AB661C9 - 755518542. GRUPO 55 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EOUN NO.92 ""MIGUEL ANGEL ASTURIAS"" , AVE. MOCTEZUMA 31-09 COLONIA BETHANIA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL Y REMOZAMIENTO EOUN ESCUELA OFICIAL	471,333.43	41,483.34	429,850.09	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	27/04/2021	
Total Fuente									41	471,333.43												

PAGINA : 257 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

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
370	169	21/04/2021	DEV	NOR	OGA	2050811	CUJANTRE BLANCO VITELIO	ESTIMACION 3, CONTRATO No. 163-2020, ACDO. MINISTERIAL No. 1273-2020,PERIODO DEL 08/04/2021 AL 20/04/2021, FEL 5E2A99D0-3320791154, REMOZ- ESCUELA OF DE PÁRVULOS, 2A. CALLE 2-58 ZONA 2. ZARAGOZA, CHIMALTENANGO Y REMOZ-ESCUELA PRIMARIA OF.URBANA MIXTA CANTONAL, 1ERA.AVENIDA B 5-95 ZONA 3, ZARAGOZA, CHIMALTENAN	681,404.17	18,251.90	663,152.27	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	27/04/2021
Total Fuente									41	681,404.17											
371	116	21/04/2021	DEV	NOR	OGA	25588869	PEREZ VASQUEZ GAMALIEL BALTAMAN	PAGO ESTIMACION 2, CONTRATO 170-2020-UCEE, ACDO. MINISTERIAL 1577-2020, PERIODO DEL 15/12/2020 AL 28/02/2021, FEL 85A2A4A6 - 3695591723 GRUPO 32 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL PROFESOR HÉCTOR NERI CASTAÑEDA CALDERÓN, KM. 9 RUTA AL AT	760,238.62	20,363.53	739,875.09	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	27/04/2021
Total Fuente									41	760,238.62											
373	123	22/04/2021	DEV	NOR	OGA	45306915	A & L PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ESTIMACION No. 2, CONTRATO NO. 171-2020-UCEE ACDO. MINISTERIAL NO. 1576-2020, PERIODO DEL 05/03/2021 AL 19/04/2021, FEL C9A8BEAF-2868857661, REMOZAMIENTO FORM, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y REMOZAMIENTO FORM, ALDEA ESTANCIA VIEJA, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA.	941,366.97	83,450.63	857,916.34	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	27/04/2021
Total Fuente									41	941,366.97											
378	377	22/04/2021	DEV	NOR	OGA	33689946	ARÉVALO VÁSQUEZ HAINZ NOÉ	PAGO DE ESTIMACION No.1, CONTRATO 214-2020-UCEE, ACDO. MINISTERIAL 56-2021, PERIODO DEL 08/04/2021 AL 20/04/2021, FEL 19F8B05D - 3623634887, GRUPO 44 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO INEB SAN JUAN DE DIOS, 21 AVENIDA "B" 17-20, COLONIA SAN JUAN DE DIOS, ZONA 6, CIUDAD CAPITAL Y REMOZAMIENTO EOUN NO.111, ALDEA LAS	1,004,177.69	89,058.73	915,118.96	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	27/04/2021
Total Fuente									41	1,004,177.69											

PAGINA : 258 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
380	379	22/04/2021	DEV	NOR	OGA	57291802	INVERSIONES EN TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO 178-2020-UCEE ACDO MINISTERIAL 1653-2020 PERIODO DEL 05/03/2021 AL 31/03/2021 FEL DA8706C9-2123253843 GRUPO 41 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EOUV DAVID VELA, 31 AVE. C 5-56 COLONIA CENTRO AMERICA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL Y REMOZAMIENTO EOMU EL ESFUERZO "CESAR GUZMAN", AVENI	1,695,060.52	45,403.41	1,649,657.11	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	27/04/2021	
Total Fuente									41	1,695,060.52												
382	255	22/04/2021	DEV	NOR	OGA	8080003	OCHOA DE LEÓN SAMUEL PORFIRIO	PAGO EST. No. 2, CONTRATO NO. 65-2021-UCEE ACDO. MINISTERIAL NO. 249-2021, PERIODO DEL 17/03/2021 AL 20/04/2021. FEL D9926172-2078297357; PROYECTO GRUPO 52 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO INEB LAS PILAS, LOTE 15, MANZANA 6, CANTON LAS PILAS CANALITOS ZONA 24, CIUDAD CAPITAL Y REMOZAMIENTO EORM No. 615, CANTON LAS	1,921,281.96	51,462.91	1,869,819.05	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	27/04/2021	
Total Fuente									41	1,921,281.96												
393	391	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	90036883	GRUPO DOP SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO 172-2020-UCEE ACUERDO MINISTERIAL 1579-2020 PERIODO DEL 05/03/2021 AL 31/03/2021 FEL 4160187D-1028605154 GRUPO 35 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, COMUNIDAD TIERRA BLANCA SEBOL-, COBAN, ALTA VERAPAZ.	423,616.38	11,346.87	412,269.51	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	28/04/2021	
Total Fuente									41	423,616.38												
394	155	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	90036883	GRUPO DOP SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ESTIMACION No.2, CONTRATO No. 173-2020-UCEE, ACDO MINISTERIAL No. 1615-2020, PERIODO DEL 05/03/2021 AL 31/03/2021, FEL BB6CFD99 - 667697523, GRUPO 33 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, ALDEA SANTA CATARINA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ Y REMOZAMIENTO EORM, CASERIO MULULHA, PURULHA, BAJA VERAPAZ.	940,105.77	25,181.40	914,924.37	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	28/04/2021	
Total Fuente									41	940,105.77												

PAGINA : 259 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
396	395	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	74473557	CONSTRUCTORA MAQUINARIA MATERIALES Y AGREGADOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ESTIMACION No.1, CONTRATO No. 179-2020-UCEE, ACDO. MINISTERIAL 1713-2020, PERIODO DEL 05/03/2021 AL 19/03/2021, FEL DF8B6209 - 2848149243, GRUPO 40 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EOUV No.62 HERMÓGENES GONZÁLEZ MEJÍA, 21 AVENIDA 18-26, ZONA 6, CIUDAD CAPITAL.	849,619.45	75,258.88	774,360.57	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	849,619.45											
404	118	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	78782856	PROYECTO GRANADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ESTIMACION No. 3, CONTRATO No. 167-2020-UCEE, ACDO. MINISTERIAL No. 1480-2020, PERIODO DEL 05/03/2021 AL 09/04/2021, FEL 48D2CBF2 - 2185118009, REM.EORM NO. 915, CASERIO LAS LOMAS ALDEA TRES SABANAS, CHINAUTLA, GUATEMALA Y REM.ESCUELA OF DE PARVULOS Y PREPRIMARIA BILINGÜE, MANZANA "O" LOTE 1, COLONIA TI	934,970.03	82,879.47	852,090.56	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	29/04/2021
Total Fuente									41	934,970.03											
407	273	28/04/2021	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. 23	-16,850.42	0.00	-16,850.42	0.00	APROBADO	SECOYCHA		SECOYCHA	SECOYCHA	SECOYCHA	S	S	28/04/2021
Total Fuente									11	-16,850.42											
408	408	28/04/2021	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. 22	16,850.42	0.00	16,850.42	0.00	APROBADO	OGSIERRA		OGSIERRA	OGSIERRA	OGSIERRA	S	S	28/04/2021
Total Fuente									11	16,850.42											
409	402	28/04/2021	DEV	RTO	OGA	70547831	ALFARO ESTRADA KENNY STEVEN	REVERSION, PAGO DE ESTIMACION No. 2, CONTRATO No. 175-2020-UCEE, CUR 402 CIUDAD CAPITAL.	-1,427,703.36	-38,242.05	-1,389,461.31	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N	
Total Fuente									41	-1,427,703.36											
410	117	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	70547831	ALFARO ESTRADA KENNY STEVEN	PAGO DE ESTIMACION No. 2, CONTRATO No. 175-2020-UCEE, ACDO MINISTERIAL 1650-2020, PERIODO DEL 05/03/2021 AL 15/04/2021, FEL 65A02677 - 1659388593, REMOZAMIENTO EODP NO.41, SECCIÓN W COLONIA EL MILAGRO, ZONA 6, MIXCO, GUATEMALA Y REMOZAMIENTO INEB MIGUEL GARCÍA GRANADOS, AVE. MOCTEZUMA 31-02, COLONIA BETHANIA,	1,427,703.36	38,242.05	1,389,461.31	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	1,427,703.36											

PAGINA : 260 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
412	411	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	1619527	CACERES BERGANZA FRANCISCO JOSE	PAGO ESTIMACION 1, CONTRATO No. 191-2020-UCEE, ACDO. MINISTERIAL No.1709-2020, PERIODO DEL 08/04/2021 AL 16/04/2021, FEL 090A2821 - 1538671578, GRUPO 43 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM NO.701 GUSTAVO ADOLFO PIVARAL RODRIGUEZ, ALDEA EL OBRAJUELO, VILLA CANALES, GUATEMALA, REMOZAMIENTO EORM ASENTAMIENTO PRADOS	2,821,939.12	75,587.66	2,746,351.46	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021
Total Fuente									41	2,821,939.12											
415	414	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	45306915	A & L PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ESTIMACION No.1, CONTRATO No. 66-2021-UCEE. ACDO. MINISTERIAL 200-2021, PERIODO DEL 15/02/2021 AL 15/03/2021, FEL C26E7B7A - 1295138831, GRUPO 29 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO INEB, 12 AVENIDA 2-32 BÁRCENAS, ZONA 3, VILLA NUEVA, GUATEMALA, REMOZAMIENTO EORM NO. D-596, 18 AVE. 21-65, COLONIA VILLA LOBOS I,	1,610,609.51	143,204.42	1,467,405.09	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	1,610,609.51											
416	406	29/04/2021	DEV	RTO	OGA	8149623	CORTEZ DAVILA GERARDO	REVERSION DEL CUR 406 ESTIMACION No. 5 FINAL, ACTAS Ns. 7-2021 CONTRATO No.115-2020-UCEE, ACDO MINISTERIAL No. 691-2020,	-366,403.05	-9,814.37	-356,588.68	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA		N	N	
Total Fuente									41	-366,403.05											
418	119	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	8149623	CORTEZ DAVILA GERARDO	PAGO ESTIMACION No. 5 FINAL, ACTAS Nos. 7-2021 CONTRATO No.115-2020-UCEE, ACDO. MINISTERIAL No. 691-2020, PERIODO DEL 16/12/2020 AL 04/02/2021, FEL BDD89393 - 1028344184, REMOZ. ESC. PRIM. OF. URBANA MIXTA NO146, LIC. EDUARDO CÁCERES LEHNHOFF, 6-95, ZONA 14 Y REMOZ. ESC. PRIMARIA OF. URBANA DE VARONES NO. 20	366,403.05	9,814.37	356,588.68	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	366,403.05											
419	114	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	29648807	DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION NO. 5 CONTRATO NO. 117-2020-UCEE ACDO. MINISTERIAL NO. 692-2020 PERIODO DEL 22-05-2021 AL 31-05-2021 CONSTRUCCIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BÁSICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS FACTURA 3BF9E831-531450771.	294,484.71	66,784.92	227,699.79	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	294,484.71											

PAGINA : 261 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORTE: R00804107.rpt

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	
423	420	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	1763903	PONSA MOLINA ENRIQUE	1R. PAGO PARCIAL DEL 59.00296068% DE EST. No. 1, CONTRATO NO. 134-2021-UC EE, ACDO. MINISTERIAL No. 299-2021, PERIODO DEL 17/03/2021 AL 13/04/2021, FEL 4D1D876B - 3658696567, GRUPO 53 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO E OUM NO. 75 "MARIANO ROSSELL ARELLANO", SECCION H COLONIA EL MILAGRO ZONA 6, MIXCO, GUATEMALA Y R	396,299.15	34,783.86	361,515.29	0.00	APROBADO	siges		siges	OGSIERRA	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									41	396,299.15												
424	422	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	10 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES ECOTANCK L5190 PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO; SEGUN NPG E486640825; SEGUN FACTURA SERIE A3F6043B NO. 321341914.	24,430.00	0.00	24,430.00	0.00	APROBADO	JIMURGA		JIMURGA	RLRAMIREZ	JLOPEZ21	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									11	24,430.00												
426	425	30/04/2021	DEV	RTO	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	SE MARCA CON ERROR POR NO CONSIGNAR LOS DATOS CORRECTOS EN LA DESCRIPCION	-332,310.00	0.00	-332,310.00	0.00	APROBADO	JIMURGA		JIMURGA	JIMURGA		N	N		
Total Fuente									11	-332,310.00												
428	421	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 20 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COLOR NEGRO DE 8GB; 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COLOR NEGRO DE 16GB Y 30 UPS 750VA NEGRO, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 1-2021 RECONOCIMIENTO DE DEUDA, Y DICT. DE AUDIT NO. 1-2021, SEGUN NOG: 13034278 CONTRATO ADTVO: 164-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 1477-2020.	332,310.00	0.00	332,310.00	0.00	APROBADO	JIMURGA		JIMURGA	RLRAMIREZ	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021	
Total Fuente									11	332,310.00												
CANTIDAD DE CUR: 60									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			27,414,860.58	1,323,694.84	26,091,165.74	0.00							
ENTIDAD: 11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL																						
119	119	12/04/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISIÓN NACIONAL -TGW- CORRESPONDIENTE DEL 04/03/2021 AL 05/04/2021 Monto: 5,056.38 Fecha Creación: 12/04/2021 13:25:59 NPG E485701804	5,056.38	0.00	5,056.38	0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FJPOLANCO	JLOPEZ21	S	S	19/04/2021	
Total Fuente									11	5,056.38												

PAGINA : 262 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

PAGINA : 263 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2021																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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
129	129	16/04/2021	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	cube el pago servicio de telefonía fija de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional correspondiente del 03/03/2021 al 02/04/2021 Monto: 2,700.00 Fecha Creación: 14/04/2021 12:46:22 NPG E 485825805	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	FIPOLANCO	JLOPEZ21	S	S	22/04/2021
Total Fuente									11	2,700.00											
132	132	19/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7	48,626.22	0.00	48,626.22	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	S	S	19/04/2021
Total Fuente									11	48,626.22											
134	32	21/04/2021	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	174,000.00	8,094.64	165,905.36	0.00	APROBADO	siges		siges	LDPARRAS	JLOPEZ21	S	S	29/04/2021
Total Fuente									11	174,000.00											
138	138	23/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8	32,352.50	0.00	32,352.50	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	S	S	23/04/2021
Total Fuente									11	32,352.50											
140	139	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	Pago por servicio de Internet Corporativo de 40 mbps para esta Dirección General y 15 mbps para cada Radio Departamental, correspondiente al mes marzo de 2021, según convenio interinstitucional 01-2021 de esta Dirección General. NOG 13991760	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FIPOLANCO	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	25,000.00											
142	141	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	13069969	OROZCO REQUENA ERIK OMAR	Pago por servicio mantenimiento y reparación eléctrica de torre de 60 pies es San Marcos, de 250 pies de Totonicapán, de 250 pies de Quetzaltenango, de 250 pies de Peten, de 90 pies y 280 pies de Guatemala para protección de equipo de radiotransmisión propiedad esta Direc General. NOG14447797	89,630.00	2,400.80	87,229.20	0.00	APROBADO	JAMENDEZG		JAMENDEZG	FIPOLANCO	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	89,630.00											
143	132	27/04/2021	REG	DEV	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9	-48,626.22	0.00	-48,626.22	0.00	APROBADO	SECOYCHA		SECOYCHA	SECOYCHA	SECOYCHA	S	S	27/04/2021
Total Fuente									11	-48,626.22											
145	144	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la compra de 30 cajas de sobres para cd's, 500 dvd's y 1000 cd's para uso en los departamentos de estudio de grabación, producción y fonoteca de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. NPG E486516725	5,165.00	0.00	5,165.00	5,165.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	FIPOLANCO		N	N	

PAGINA : 264 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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	5,165.00												
146	146	28/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 10	33,601.22	0.00	33,601.22	0.00	APROBADO	LDPARRAS		LDPARRAS	LDPARRAS	LDPARRAS	S	S	28/04/2021	
Total Fuente									11	33,601.22												
CANTIDAD DE CUR: 16									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			392,754.68	10,495.44	382,259.24	5,165.00							
ENTIDAD: 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-																						
43	43	14/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INSJ] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 13	38,464.10	0.00	38,464.10	0.00	APROBADO	LAMBARRER_A		LAMBARRER_A	LAMBARRER_A	LAMBARRER_A	S	S	14/04/2021	
Total Fuente									29	38,464.10												
44	44	16/04/2021	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Por pago de servicio telefonía móvil correspondiente al mes de abril 2021 para uso de la Unidad de Control y Supervisión de Cable UNCOSU, NPG: E485824124.	550.00	0.00	550.00	0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRER_A	JLOPEZ21	S	S	22/04/2021	
Total Fuente									29	550.00												
45	45	16/04/2021	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago de servicio de agua potable correspondiente al mes de marzo para uso de las oficinas de la unidad de control y supervisión de cable UNCOSU, NPG: E485885492.	1,883.32	0.00	1,883.32	0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRER_A	JLOPEZ21	S	S	22/04/2021	
Total Fuente									29	1,883.32												
46	46	16/04/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de los servicios básicos de telefonía línea Fija de la Unidad de Control y Supervisión UNCOSU, NOG: 13686097.	1,949.50	0.00	1,949.50	0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRER_A	JLOPEZ21	S	S	22/04/2021	
Total Fuente									29	1,949.50												
47	47	16/04/2021	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Por adquisición del Servicio de Enlace de Internet Corporativo, periodo comprendido del mes de abril 2021 -UNCOSU- NOG: 11662506.	4,743.20	0.00	4,743.20	0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRER_A	JLOPEZ21	S	S	22/04/2021	
Total Fuente									29	4,743.20												
48	48	16/04/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica con el contador No. S60753 correlativo 62875 correspondiente al mes de marzo para uso de las oficinas de la unidad de control y supervisión de cable UNCOSU, NPG: 485884380.	3,060.20	0.00	3,060.20	0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRER_A	JLOPEZ21	S	S	22/04/2021	
Total Fuente									29	3,060.20												
49	49	16/04/2021	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Por pago de servicio de telefonía móvil correspondiente al mes de abril para la unidad de control y supervisión de cable UNCOSU NPG: E485824981.	550.00	0.00	550.00	0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRER_A	JLOPEZ21	S	S	22/04/2021	
Total Fuente									29	550.00												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

PAGINA : 265 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2021																			
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
53	53	16/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 21	18,967.00	0.00	18,967.00	0.00	APROBADO	LAMBARRE A		LAMBARRE A	LAMBARRE A	LAMBARRE A	S	S	16/04/2021
Total Fuente									29	18,967.00											
56	55	21/04/2021	DEV	RTO	OGA	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	Al proveedor se le debito impuestos y no aplicaba.	-9,300.00	-415.18	-8,884.82	0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N	
Total Fuente									29	-9,300.00											
57	54	21/04/2021	DEV	NOR	OGA	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de seguridad privada prestado en las instalaciones de la UNCOSU, correspondiente al mes de Abril de 2021, Acta Administrativa 22-2020 prorrogada según oficio sin numero de 27 de noviembre de 2020. NOG: 13190768.	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRE A	JLOPEZ21	S	S	27/04/2021
Total Fuente									29	9,300.00											
58	58	21/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 22	2,346.97	0.00	2,346.97	0.00	APROBADO	LAMBARRE A		LAMBARRE A	LAMBARRE A	LAMBARRE A	S	S	21/04/2021
Total Fuente									29	2,346.97											
59	59	21/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 23	18,174.00	0.00	18,174.00	0.00	APROBADO	LAMBARRE A		LAMBARRE A	LAMBARRE A	LAMBARRE A	S	S	21/04/2021
Total Fuente									29	18,174.00											
60	51	23/04/2021	DEV	RTO	OGA	325422	BIENES INMUEBLES LAS CONCHAS SOCIEDAD ANONIMA	No se contemplo la fecha de ampliación del contrato,	-25,872.00	-1,155.00	-24,717.00	0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	AGRIVERA		N	N	
Total Fuente									29	-25,872.00											
61	50	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	325422	BIENES INMUEBLES LAS CONCHAS SOCIEDAD ANONIMA	Arrendamiento de bien Inmueble para oficinas de UNCOSU, del 1/1/2021 al 30/04/2021 según contrato Administrativo 110-2020, Acuerdo Ministerial 657-2020, Prorrogado. Oficio sin numero fecha 01/12/2020. NOG: 13033999. Pago mes de abril 2021.	25,872.00	1,155.00	24,717.00	0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRE A	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									29	25,872.00											
63	62	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 800 cupones canjeables por combustible denominación de Q. 50.00, para un total de Q. 40,000.00, para la flotilla de vehículos inventariados de la UNCOSU, negociación según Acta Administrativa 11-2021, NOG: 14440415.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	APROBADO	AGRIVERA		AGRIVERA	LAMBARRE A	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									29	40,000.00											
70	70	30/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 24	18,536.00	0.00	18,536.00	0.00	APROBADO	LAMBARRE A		LAMBARRE A	LAMBARRE A	LAMBARRE A	S	S	30/04/2021

PAGINA : 266 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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									29	18,536.00												
71	71	30/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 25	26,803.00	0.00	26,803.00	0.00	APROBADO	LAMBARRER_A		LAMBARRER_A	LAMBARRER_A	LAMBARRER_A	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									29	26,803.00												
72	72	30/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 27	15,181.50	0.00	15,181.50	0.00	APROBADO	LAMBARRER_A		LAMBARRER_A	LAMBARRER_A	LAMBARRER_A	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									29	15,181.50												
CANTIDAD DE CUR: 18									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			191,208.79	-415.18	191,623.97		0.00						
ENTIDAD: 11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-																						
161	161	05/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 22	10,630.06	0.00	10,630.06	0.00	APROBADO	YBSAMAYO_A		YBSAMAYO_A	YBSAMAYO_A	YBSAMAYO_A	S	S	05/04/2021	
Total Fuente									11	10,630.06												
163	154	06/04/2021	CYD	RTO	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR RECHAZO DE UDAF	-11,814.99	0.00	-11,814.99	0.00	APROBADO	AAMONTES		AAMONTES	YBSAMAYO_A		N	N		
Total Fuente									11	-11,814.99												
164	131	06/04/2021	CYD	RTO	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	CAMBIOS	-609.96	0.00	-609.96	0.00	APROBADO	AAMONTES		AAMONTES	YBSAMAYO_A		N	N		
Total Fuente									11	-609.96												
165	146	06/04/2021	CYD	RTO	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	CAMBIOS	-2,513.90	0.00	-2,513.90	0.00	APROBADO	AAMONTES		AAMONTES	YBSAMAYO_A		N	N		
Total Fuente									11	-2,513.90												
166	142	06/04/2021	DEV	RTO	OGA	45306915	A & L PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	CAMBIOS	-20,000.00	-892.86	-19,107.14	0.00	APROBADO	YBSAMAYO_A		YBSAMAYO_A	YBSAMAYO_A		N	N		
Total Fuente									11	-20,000.00												
167	157	06/04/2021	DEV	RTO	OGA	48964115	AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA	CAMBIOS	-2,670.00	0.00	-2,670.00	0.00	APROBADO	YBSAMAYO_A		YBSAMAYO_A	YBSAMAYO_A		N	N		
Total Fuente									11	-2,670.00												
168	141	06/04/2021	DEV	RTO	OGA	48964115	AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA	CAMBIOS	-3,700.00	0.00	-3,700.00	0.00	APROBADO	YBSAMAYO_A		YBSAMAYO_A	YBSAMAYO_A		N	N		
Total Fuente									11	-3,700.00												
169	160	06/04/2021	DEV	RTO	OGA	48964115	AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA	cambios	-2,980.00	0.00	-2,980.00	0.00	APROBADO	YBSAMAYO_A		YBSAMAYO_A	YBSAMAYO_A		N	N		
Total Fuente									11	-2,980.00												

PAGINA : 267 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

2021

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
170	158	06/04/2021	DEV	RTO	OGA	48964115	AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA	CAMBIOS	-2,340.00	0.00	-2,340.00	0.00	APROBADO	YBSAMAYO_A		YBSAMAYO_A	YBSAMAYO_A		N	N	
Total Fuente									11	-2,340.00											
171	136	06/04/2021	DEV	RTO	OGA	48964115	AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA	CAMBIOS	-1,719.96	0.00	-1,719.96	0.00	APROBADO	YBSAMAYO_A		YBSAMAYO_A	YBSAMAYO_A		N	N	
Total Fuente									11	-1,719.96											
176	75	07/04/2021	REG	DEV	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 23	-17,433.50	0.00	-17,433.50	0.00	APROBADO	SECOYCHA		SECOYCHA	SECOYCHA	SECOYCHA	S	S	07/04/2021
Total Fuente									11	-17,433.50											
177	177	08/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 20	3,410.15	0.00	3,410.15	0.00	APROBADO	YBSAMAYO_A		YBSAMAYO_A	YBSAMAYO_A	YBSAMAYO_A	S	S	08/04/2021
Total Fuente									11	3,410.15											
178	178	09/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 21	15,881.25	0.00	15,881.25	0.00	APROBADO	YBSAMAYO_A		YBSAMAYO_A	YBSAMAYO_A	YBSAMAYO_A	S	S	09/04/2021
Total Fuente									11	15,881.25											
180	180	12/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 24	24,549.99	0.00	24,549.99	0.00	APROBADO	YBSAMAYO_A		YBSAMAYO_A	YBSAMAYO_A	YBSAMAYO_A	S	S	12/04/2021
Total Fuente									11	24,549.99											
181	181	12/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11	6,468.37	0.00	6,468.37	0.00	APROBADO	YBSAMAYO_A		YBSAMAYO_A	YBSAMAYO_A	YBSAMAYO_A	S	S	12/04/2021
Total Fuente									11	6,468.37											
182	182	12/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 13	28,306.56	0.00	28,306.56	0.00	APROBADO	YBSAMAYO_A		YBSAMAYO_A	YBSAMAYO_A	YBSAMAYO_A	S	S	12/04/2021
Total Fuente									11	28,306.56											
183	179	13/04/2021	DEV	RTO	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	CAMBIOS	-4,125.00	0.00	-4,125.00	0.00	APROBADO	YBSAMAYO_A		YBSAMAYO_A	YBSAMAYO_A		N	N	
Total Fuente									11	-4,125.00											
185	161	14/04/2021	REG	DEV	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 28	-10,630.06	0.00	-10,630.06	0.00	APROBADO	SECOYCHA		SECOYCHA	SECOYCHA	SECOYCHA	S	S	14/04/2021
Total Fuente									11	-10,630.06											
186	186	14/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 26	7,312.40	0.00	7,312.40	0.00	APROBADO	YBSAMAYO_A		YBSAMAYO_A	YBSAMAYO_A	YBSAMAYO_A	S	S	14/04/2021
Total Fuente									11	7,312.40											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

PAGINA : 268 DE 315

FECHA : 6/05/2021

HORA : 8:38.17

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021																					
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
187	187	14/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 29	6,218.30	0.00	6,218.30	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A	YBSAMAYO A	S	S	14/04/2021
Total Fuente									11	6,218.30											
192	188	15/04/2021	CYD	RTO	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CAMBIOS	-33,788.65	0.00	-33,788.65	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A		N	N	
Total Fuente									11	-33,788.65											
193	193	15/04/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO D/SERV ENERGIA ELECTRICA UTILIZ EN LOS SIG CONTADORES: CONTADOR No.066399, BODEGAS DE RADIO SONDA DEL INSIVUMEH Y CONTADOR No. F85336 EDIFICIO SEDE CENTRAL DE INSIVUMEH, PERIODO DEL: 08/03/2021 AL 08/04/2021 SEGUN PEDIDO No.975 Y NPG: E485877694	33,788.65	0.00	33,788.65	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	YBSAMAYO A	JLOPEZ21	S	S	20/04/2021
Total Fuente									11	33,788.65											
195	187	16/04/2021	REG	DEV	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 31	-6,218.30	0.00	-6,218.30	0.00	APROBADO	SECOYCHA		SECOYCHA	SECOYCHA	SECOYCHA	S	S	16/04/2021
Total Fuente									11	-6,218.30											
196	196	16/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 27	10,560.06	0.00	10,560.06	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A	YBSAMAYO A	S	S	16/04/2021
Total Fuente									11	10,560.06											
198	197	16/04/2021	CYD	RTO	OGA	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	CAMBIOS	-8,970.00	0.00	-8,970.00	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A		N	N	
Total Fuente									11	-8,970.00											
199	199	16/04/2021	CYD	NOR	OGA	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	PRIMER PAGO DEL SERVICIO DE 23 ENLACES DE DATOS IP SATELITALES PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS DE LA ESTACIONES SISMOLOGICAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DEL PAIS, A LA SEDE CENTRAL DEL INSIVUMEH SEGUN PEDIDO No. 917, ACTA ADMITIVA. NO.07-2021 Y NOG:14207281	8,970.00	0.00	8,970.00	8,970.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	YBSAMAYO A		N	N	
Total Fuente									11	8,970.00											
201	201	16/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 30	4,684.83	0.00	4,684.83	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A	YBSAMAYO A	S	S	16/04/2021
Total Fuente									11	4,684.83											
203	203	20/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 32	3,622.33	0.00	3,622.33	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A	YBSAMAYO A	S	S	20/04/2021

PAGINA : 269 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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	3,622.33												
217	216	23/04/2021	DEV	RTO	OGA	45306915	A & L PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	FALTA RETENCION	-20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A		N	N		
Total Fuente									11	-20,000.00												
221	221	23/04/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EL CONTADOR F86701 ESTACION LAS NUBES SAN JOSE PINULA DURANTE EL PERIODO DEL 17/03/2021 AL 15/04/2021, SEGUN PEDIDO No .868 Y NPG: E486023311	5,062.61	0.00	5,062.61	0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	YBSAMAYO A	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									11	5,062.61												
228	227	23/04/2021	DEV	RTO	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	CAMBIOS	-87,400.00	-2,341.07	-85,058.93	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A		N	N		
Total Fuente									11	-87,400.00												
230	218	26/04/2021	DEV	RTO	OGA	45306915	A & L PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	CAMBIOS	-20,000.00	-892.86	-19,107.14	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A		N	N		
Total Fuente									11	-20,000.00												
231	215	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	45306915	A & L PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE ROTULO DE LETRAS CORPÓREAS PARA USO DEL CENTRO NACIONAL DEL MONITOREO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA, -INSIVUMEH-. SP. 940, NPG: E486372340	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									11	20,000.00												
232	232	26/04/2021	CYD	NOR	OGA	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE INTERNET CORPORATIVO (100 MBPS) PARA 18 IP™S DE LA SEDE CENTRAL DEL INSIVUMEH, PERIODO: DEL 16-03-2021 AL 15-04-2021 SEGUN PEDIDO NO.829, NOG: 14027283 Y ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2021	4,602.00	0.00	4,602.00	0.00	APROBADO	EGMSAMAYOA		EGMSAMAYOA	YBSAMAYO A	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									11	4,602.00												
234	234	26/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 25	27,564.65	0.00	27,564.65	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A	YBSAMAYO A	S	S	26/04/2021	
Total Fuente									11	27,564.65												
236	233	26/04/2021	DEV	RTO	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	CAMBIOS	-87,400.00	-7,203.57	-80,196.43	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A		N	N		
Total Fuente									11	-87,400.00												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

PAGINA : 270 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2021																			
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	237	26/04/2021	CYD	NOR	OGA	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE INTERNET CORPORATIVO REDUNDANTE PARA 10 IP'S (100 MBPS) PARA USO DE LA SEDE CENTRAL DEL INSIVUMEH CORRESP. AL PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL 2021 S/P.828 ACTA ADMINISTRATIVA NO. 05-2021 Y NOG: 14027305	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	APROBADO	EGMSAMAY OA		EGMSAMAY OA	YBSAMAYO A	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	4,620.00											
238	224	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PARCELA Y DE ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA, UBICADA EN MORALES, IZABAL SEGÚN S.P. NO. 628. ACTAS ADMINISTRATIVAS 95-2020, 122-2020 Y 02-2021. NOG: 13563467.	87,400.00	7,203.57	80,196.43	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	87,400.00											
244	241	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	48964115	AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y LUBRICANTE PARA EL VEHÍCULO MAZDA B2900 CON NO. DE PLACA: P-082BPK PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES Y PARA REALIZAR DISTINTAS COMISIONES QUE REALIZA EL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA, SEGÚN S.P. 946 NPG: E485260522	1,719.96	0.00	1,719.96	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	1,719.96											
245	242	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	48964115	AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX CON NO. DE PLACA: P-079BPK PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES Y DISTINTAS COMISIONES QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH- SEGÚN S.P. 887. NPG: E485259745.	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	2,670.00											
246	243	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	48964115	AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX CON NO. DE PLACA: O-641BBH PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES Y REALIZAR DISTINTAS COMISIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH- SEGÚN S.P. 888. NPG: E485323621.	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021

PAGINA : 271 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO:		2021																										
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	3,700.00																		
247	220	27/04/2021	DEV	RTO	OGA	96732571	FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA	CAMBIOS	-14,872.00	0.00	-14,872.00	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A		N		N							
Total Fuente									11	-14,872.00																		
248	248	27/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 34	12,630.37	0.00	12,630.37	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A	YBSAMAYO A	S		S	27/04/2021						
Total Fuente									11	12,630.37																		
249	249	27/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 33	3,492.78	0.00	3,492.78	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A	YBSAMAYO A	S		S	27/04/2021						
Total Fuente									11	3,492.78																		
250	219	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	96732571	FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 169 SACOS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE INSIVUMEH CENTRAL. SP. 987, NPG: E486446840	14,872.00	0.00	14,872.00	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A	JLOPEZ21	S		S	30/04/2021						
Total Fuente									11	14,872.00																		
253	253	27/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 35	11,645.34	0.00	11,645.34	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A	YBSAMAYO A	S		S	27/04/2021						
Total Fuente									11	11,645.34																		
254	225	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	5963486	HERNANDEZ OSORIO RAMON ANIBAL	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PARCELA Y DE ESTACION HIDROMETEOROLOGICA UBICADA EN: POPTÚN, PETÉN. ADMINISTRATIVAS 96-2020, 122-2020 Y 02-2021. SP. 642. NOG 13654020	88,000.00	2,357.14	85,642.86	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A	JLOPEZ21	S		S	30/04/2021						
Total Fuente									11	88,000.00																		
256	256	27/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 36	6,843.08	0.00	6,843.08	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A	YBSAMAYO A	S		S	27/04/2021						
Total Fuente									11	6,843.08																		
258	257	28/04/2021	DEV	RTO	OGA	29020980	ALONZO CARLOS GUSTAVO	CAMBIOS	-875,000.00	-77,525.00	-797,475.00	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A		N		N							
Total Fuente									11	-875,000.00																		
259	211	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	29020980	ALONZO CARLOS GUSTAVO	LICENCIAMIENTO A SISTEMA DE GESTION DE RECURSO HUMANO. CONTRATO 13-2020-INSIVUMEH.SP.0439, NOG 13194119. PAGO 1/1 ACTAS ADMINISTRATIVAS 114-2020, 122-2020 Y 02-2021.	875,000.00	77,525.00	797,475.00	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A	JLOPEZ21	S		S	30/04/2021						
Total Fuente									11	875,000.00																		
260	229	28/04/2021	DEV	RTO	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	CAMBIOS	-889,000.00	-79,162.95	-809,837.05	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A		N		N							

PAGINA : 272 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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	-889,000.00												
261	208	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED INFORMATICA Y SEGURIDAD INALAMBRICA. CONTRATO 16-2020-INSIVUMEH. SP. 0495. NOG 13288318. ACTAS ADMINISTRATIVAS 117-2020, 122-2020 Y 02-2021.	889,000.00	78,775.00	810,225.00	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A	SRGONZALEZ	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									11	889,000.00												
262	249	28/04/2021	REG	DEV	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 37	-3,492.78	0.00	-3,492.78	0.00	APROBADO	SECOYCHA		SECOYCHA	SECOYCHA	SECOYCHA	S	S	28/04/2021	
Total Fuente									11	-3,492.78												
263	226	28/04/2021	DEV	RTO	OGA	107727951	INVERSIONES OPELLKA, SOCIEDAD ANÓNIMA	CAMBIOS	-86,000.00	-2,303.57	-83,696.43	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A		N	N		
Total Fuente									11	-86,000.00												
264	222	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	107727951	INVERSIONES OPELLKA, SOCIEDAD ANÓNIMA	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PARCELAS Y DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS UBICADAS EN: A) PANZÓS, ALTA VERAPAZ; B) TUCURÚ, ALTA VERAPAZ Y C) CHISEC, ALTA VERAPAZ SEGÚN S.P. NO. 639. ACTAS ADMINISTRATIVAS 99-2020, 122-2020 Y 02-2021. NOG: 13653911.	86,000.00	2,303.57	83,696.43	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									11	86,000.00												
265	235	28/04/2021	DEV	RTO	OGA	12447579	SON SANIC JUAN VENANCIO	CAMBIOS	-167,000.00	-4,473.21	-162,526.79	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A		N	N		
Total Fuente									11	-167,000.00												
266	213	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	12447579	SON SANIC JUAN VENANCIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SALON PRINCIPAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA,CONTRATO ADMINISTRATIVO # 07-2020-INSIVUMEH Y CONTRATO MODIFICATORIO 19-2020-INSIVUMEH, SP101. NOG12496049. TERCER Y ULTIMO PAGO, ACTAS ADMINISTRATIVAS 122-2020, 01 Y 02-2021	167,000.00	4,473.21	162,526.79	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									11	167,000.00												
268	184	28/04/2021	DEV	RTO	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	CAMBIOS	-4,125.00	0.00	-4,125.00	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A		N	N		
Total Fuente									11	-4,125.00												

PAGINA : 273 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

2021

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
270	267	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL INSIVUMEH,CORRESPONDIENT E A LOS PERIODOS DEL 27/01/2021 AL 26/02/2021 Y 27/02/2021 AL 26/03/2021.NUMEROS:5318004 9.52041543,52039192,5995826 6,49074418,31692898,3170179 8,31702177,31703291, 31703952,31704200,31704800, 31705245.NOG 12866016.SP0264.ACTA ADMTRIVA.21-2020	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	8,250.00											
272	271	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS DE INSIVUMEH CENTRAL. SP. 1007, NPG E486578526.	21,442.30	0.00	21,442.30	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	21,442.30											
273	273	29/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 38	3,923.36	0.00	3,923.36	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A	YBSAMAYO A	S	S	29/04/2021
Total Fuente									11	3,923.36											
274	212	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	57053340	OUTSOURCING TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED VULCANOLOGICA (5 EQUIPOS) SEGUN CONTRATO 12-2020-INSIVUMEH, NOG 13012894, PAGO 1/1. SP. 0341 ACTA 122-2020 Y 02-2021. ACTA ADMINISTRATIVA 123-2020 RECEPCION Y LIQUIDACION.	3,399,990.00	91,071.16	3,308,918.84	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									41	3,399,990.00											
275	191	29/04/2021	CYD	RTO	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CAMBIOS	-17,410.02	0.00	-17,410.02	0.00	APROBADO	AAMONTES		AAMONTES	YBSAMAYO A		N	N	
Total Fuente									11	-17,410.02											
276	276	29/04/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA CORPORATIVA AL SERVICIO DEL PERSONAL DE INSIVUMEH CENTRAL LINEAS: 73-0048 Y 2261-3238 DURANTE FEBRERO Y MARZO SEGUN PEDIDO NO.816 CONTRATO No. 743718 Y NPG:E485943034	17,410.02	0.00	17,410.02	0.00	APROBADO	AAMONTES		AAMONTES	YBSAMAYO A	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	17,410.02											

PAGINA : 274 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO:		2021																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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
278	210	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	29020980	ALONZO CARLOS GUSTAVO	REPARACION Y CONFIGURACION DE LA RED INALAMBRICA, CONTRATO 14-2020-INSIVUMEH, SP. 0493, PAGO 1/1. NOG. 13286668. ACTAS ADMINISTRATIVAS 122-2020 y 02-2021. Acta 115-2020 Recepción y liquidación.	850,000.00	75,292.86	774,707.14	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									11	850,000.00											
279	209	30/04/2021	DEV	NOR	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	MANTENIMIENTO DEL ANILLO DE FIBRA DE LA RED INFORMATICA, CONTRATO 15-2020-INSIVUMEH, SP 0494. NOG 13287826. PAGO 1/1. ACTA 122-2020 y 02-2021. ACTA ADMINISTRATIVA 116-2020 RECEPCION Y LIQUIDACIÓN	877,000.00	77,703.57	799,296.43	0.00	APROBADO	YBSAMAYO A		YBSAMAYO A	YBSAMAYO A	SRGONZALEZ	S	S	04/05/2021
Total Fuente									11	877,000.00											
CANTIDAD DE CUR:									66	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	5,253,027.30	242,802.85	5,010,224.45	8,970.00							
ENTIDAD:		11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS																			
336	336	14/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9	10,209.44	0.00	10,209.44	0.00	APROBADO	MICAMEROS		MICAMEROS	MICAMEROS	MICAMEROS	S	S	14/04/2021
Total Fuente									11	10,209.44											
337	337	14/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 10	18,605.50	0.00	18,605.50	0.00	APROBADO	MICAMEROS		MICAMEROS	MICAMEROS	MICAMEROS	S	S	14/04/2021
Total Fuente									11	18,605.50											
338	338	14/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11	17,766.30	0.00	17,766.30	0.00	APROBADO	MICAMEROS		MICAMEROS	MICAMEROS	MICAMEROS	S	S	14/04/2021
Total Fuente									11	17,766.30											
339	339	14/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 12	12,700.34	0.00	12,700.34	0.00	APROBADO	MICAMEROS		MICAMEROS	MICAMEROS	MICAMEROS	S	S	14/04/2021
Total Fuente									11	12,700.34											
340	340	15/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 13	7,351.63	0.00	7,351.63	0.00	APROBADO	MICAMEROS		MICAMEROS	MICAMEROS	MICAMEROS	S	S	15/04/2021
Total Fuente									11	7,351.63											
344	344	16/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 14	15,104.17	0.00	15,104.17	0.00	APROBADO	MICAMEROS		MICAMEROS	MICAMEROS	MICAMEROS	S	S	16/04/2021
Total Fuente									11	15,104.17											

PAGINA : 275 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

[illegible]

PAGINA : 276 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
357	348	20/04/2021	DEV	NOR	OGA	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de rótulos magnéticos para identificación con la nueva imagen de los vehículos a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7267 Factura 1043286228 Serie EA2C9976 NPG E485883759.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	MIMCAMERO S		MIMCAMERO S	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	2,000.00											
358	342	20/04/2021	DEV	NOR	OGA	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de 12 parques para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al mes de marzo 2021, Requisición 6678 factura 1141526065 Serie FE35BC98 NOG 13871366 Acta Administrativa No. 02-2021.	8,254.40	0.00	8,254.40	0.00	APROBADO	MIMCAMERO S		MIMCAMERO S	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	8,254.40											
362	362	21/04/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía móvil para personal administrativo y operativo de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al periodo 02/03 al 01/04/2021, Requisición 5759 Factura 1154305366 Serie 5F0A6196 NOG 12758787.	7,376.00	0.00	7,376.00	0.00	APROBADO	MIMCAMERO S		MIMCAMERO S	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	7,376.00											
365	365	22/04/2021	CYD	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	Contratación de servicio de internet de 75 MB para el edificio central y 45 enlaces de datos de 5 MB para las agencias postales de la DGCYT correspondiente al mes de febrero 2021. Requisición 6776 NPG E486171752 Factura serie 1B9D6810 Número 2764982095 convenio interinstitucional GUATEL 4-2021.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	MIMCAMERO S		MIMCAMERO S	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	75,000.00											
369	332	22/04/2021	DEV	NOR	OGA	3948773	ESTRADA BATREZ DE REYES ELSA ORTENSIA	Compra de insumos de cafetería para ser utilizados en la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7101 Factura 3359786068 Serie EA91876F NPG E485239132.	9,470.00	0.00	9,470.00	0.00	APROBADO	MIMCAMERO S		MIMCAMERO S	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	9,470.00											
370	367	22/04/2021	DEV	NOR	OGA	84305932	RANERO LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio profesional de desinfección por gas ozono para toda la flotilla de vehículos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 6779. NPG E485096706 Factura Serie FE1753DB Número 3138145381. los días 01, 08, 15 y 22 de febrero 2021.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	MIMCAMERO S		MIMCAMERO S	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	10,000.00											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

PAGINA : 277 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2021																			
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
371	366	22/04/2021	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	Servicio de impresión a full color de 12,345 hojas de documentos oficiales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7277 Factura 2445559859 Serie 48FB7432 NPG E486174670.	9,999.45	0.00	9,999.45	0.00	APROBADO	MIMCAMEROS		MIMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	9,999.45											
374	368	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	16538870	GUTIERREZ PEREZ BENJAMIN	Compra de 18 baterías de 17 placas y 3 baterías de 15 placas para ser utilizadas en la flotilla de vehículos de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7285 Factura 3366666534 Serie F833593C NPG E486231011.	24,873.00	0.00	24,873.00	0.00	APROBADO	MIMCAMEROS		MIMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	24,873.00											
386	386	23/04/2021	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija (planta telefónica), no. 2318-7700 prestado en el edificio central de la DGCT periodo 01/03 al 31/03/2021, Requisición 7297 factura 3501346406 serie B988DE44 NPG E486248054.	2,352.33	0.00	2,352.33	0.00	APROBADO	MIMCAMEROS		MIMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	2,352.33											
389	280	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	93451652	DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	Compra de insumos para uso del departamento de Recursos Humanos de la Dirección General de Correos y Telégrafos, durante la capacitación sobre el Sistema Básico de Comando de Incidentes. Requisición 7089 y 7087, Factura 02639, Serie A, NPG: E485241412	3,841.48	0.00	3,841.48	0.00	APROBADO	MIMCAMEROS		MIMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	04/05/2021
Total Fuente									11	3,841.48											
390	375	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel C639BMV con número de SICOIN 00445089 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7289 Factura 2440447368 Serie DCBA8C26 NPG E486244814.	9,734.96	434.60	9,300.36	0.00	APROBADO	MIMCAMEROS		MIMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	9,734.96											
391	376	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel C640BMV con número de SICOIN 00445060 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7290 Factura 3225833308 Serie 27C02393 NPG E486243575.	8,585.00	383.26	8,201.74	0.00	APROBADO	MIMCAMEROS		MIMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	8,585.00											
392	377	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo pick up 4X4 O967BBD con número de SICOIN 000D75CD propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7293 Factura 1752059349 Serie 3A7E3364 NPG E486242196.	9,624.96	429.69	9,195.27	0.00	APROBADO	MIMCAMEROS		MIMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021

PAGINA : 278 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

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	9,624.96												
393	378	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick-up P525BNB con número de SICOIN 000D75D8 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7294 Factura 2752661863 Serie FD3F7DB0 NPG E486234894.	9,729.96	434.37	9,295.59	0.00	APROBADO	MIMCAMERO_S		MIMCAMERO_S	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									11	9,729.96												
394	379	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE AEROPUERTOS Y PUERTOS COMBEX-IM	Servicio de almacenaje de sacas postales de importación en el Aeropuerto Internacional La Aurora, correspondiente al periodo 01/03 al 31/03/2021, requisición 7210 Factura 2612084809 Serie 00535EA9 NPG E486253201.	11,323.68	0.00	11,323.68	0.00	APROBADO	MIMCAMERO_S		MIMCAMERO_S	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									11	11,323.68												
395	373	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	3948773	ESTRADA BATREZ DE REYES ELSA ORTENSIA	Compra de 200 bolsas de detergente, 250 limpiadores en polvo etc. Para ser utilizados en el mantenimiento e higiene del edificio central de la DGCT, Requisición 7100 Factura 3846062592 Serie 5456EB7E NPG E485203529.	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	APROBADO	MIMCAMERO_S		MIMCAMERO_S	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									11	17,500.00												
397	385	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de desodorización y aromatización de los baños de damas y caballeros y demás áreas del edificio central de la DGCT correspondiente al mes de febrero 2021, Requisición 6696 Factura 3938140883 Serie ABC78C28 Acta administrativa 06-2021 NPG E485127903.	2,270.16	0.00	2,270.16	0.00	APROBADO	MIMCAMERO_S		MIMCAMERO_S	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									11	2,270.16												
398	382	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	60024607	SERVÍ-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel P 099BGP con número de SICOIN 00079FDB propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7286 Factura 459818947 Serie 900AF1F1 NPG E486239179.	6,077.68	271.33	5,806.35	0.00	APROBADO	MIMCAMERO_S		MIMCAMERO_S	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									11	6,077.68												
399	383	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de desodorización y aromatización de los baños de damas y caballeros y demás áreas del edificio central de la DGCT correspondiente al mes de marzo 2021, Requisición 6696 Factura 4177546747 Serie A5890111 Acta administrativa 06-2021 NPG E485127903.	2,270.16	0.00	2,270.16	0.00	APROBADO	MIMCAMERO_S		MIMCAMERO_S	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									11	2,270.16												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

Clase Reg $\diamond$ COM, Clase Reg $\diamond$ PRE

PAGINA : 279 DE 315

FECHA : 6/05/2021

HORA : 8:38.17

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2021**

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
400	384	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo tipo panel placa C767BMV con numero de SICOIN 00445087 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7287 Factura 3946465480 serie 32D946C1 NPG E486231127.	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	APROBADO	MIMCAMERO S		MIMCAMERO S	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	3,650.00											
401	388	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel C496BMZ con número de SICOIN 004450AA propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7288 Factura 2883996807 Serie E27E8F6C NPG E486232115.	9,764.96	435.94	9,329.02	0.00	APROBADO	MIMCAMERO S		MIMCAMERO S	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	9,764.96											
402	387	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo microbús 0966BBD con número de SICOIN 000D75DE propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7291 Facturas 1500662934 Serie E29G3D6A NPG E486240231.	9,875.00	440.85	9,434.15	0.00	APROBADO	MIMCAMERO S		MIMCAMERO S	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	9,875.00											
404	355	26/04/2021	DEV	RTO	OGA	963259	AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 355 POR REALIZAR MODIFICACIONES A LA LIQUIDACION	-87,920.00	0.00	-87,920.00	0.00	APROBADO	JARODRIGU EZR		JARODRIGU EZR	MIMCAMERO S	N	N		
Total Fuente									11	-87,920.00											
414	408	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	84305932	RANERO LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio de desinfección profesional para la Dirección General de Correos y Telégrafos consistentes en 5,000 metros cuadrados efectuados el 3 y 10 de marzo de 2021. Requisición 6888, Factura ODBC9589, Número 1717323120. NPG E486375978.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	MIMCAMERO S		MIMCAMERO S	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	5,000.00											
415	406	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	84305932	RANERO LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio profesional de desinfección por gas ozono para la flotilla de vehículos de la Dirección General de Correos y Telégrafos, efectuados el 01 y 08 de marzo de 2021. Requisición 6874 Factura Serie D333DEFF Número 515263423 NPG E486374971	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	JARODRIGU EZR		JARODRIGU EZR	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	5,000.00											

PAGINA : 280 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: 2021

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
416	412	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	963259	AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 8 motocicletas para el Departamento de Operaciones Postales de la DGCT, Requisición 6792 Facturas 001185238972-9105EF32.0001 60384787-2BBA0BAA,0006808 70403-131B0F2F, 002413578210-04B2F566.0001 65102705-767A279A.00213019 9647-E1E71C63 etc. Acta administrativa 10-2021 NOG 14053543.	87,920.00	0.00	87,920.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZ		JARODRIGUEZ	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	87,920.00											
418	417	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	36607908	J R IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento y reparación de 3 máquinas pulidoras de piso identificadas con el No. bien 003EE5F0; 000F2859 Y 00110738 propiedad de la DGCT, Requisición 7276 Factura 3459991021 Serie 36CCA568 NPG E486441121.	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	APROBADO	MMCAMEROS		MMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	1,225.00											
430	422	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	3948773	ESTRADA BATREZ DE REYES ELSA ORTENSIA	Compra de 47 kit de tinta para impresora tipo sublimación que serán utilizados en el Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correo y Telégrafos. Factura No.3705096731 Serie: 340AB5CB, Requisición 7331, NPG: E486559440	24,675.00	0.00	24,675.00	0.00	APROBADO	MMCAMEROS		MMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	04/05/2021
Total Fuente									11	24,675.00											
431	424	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 04 cajas de cable de red utp para la implementación en los diferentes Departamentos, Secciones y Unidades así como en las Agencias Postales de la DGCYT. Facturas 757024089, Serie 5CB0FBCD, Requisición 7120 NPG: E486526178.	5,596.00	0.00	5,596.00	0.00	APROBADO	MMCAMEROS		MMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	5,596.00											
432	426	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	46845453	DE LEÓN XIC JONATHAN SAMUEL	Compra de 30 galones de pintura roja tipo tráfico para ser utilizado en el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7075 Factura 1880312184 Serie 59F74ABB NPG E486502082.	12,900.00	575.89	12,324.11	0.00	APROBADO	MMCAMEROS		MMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	04/05/2021
Total Fuente									11	12,900.00											
435	433	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	46795944	PRADO ROMERO ANDRE MARCEL	Por servicio de flete terrestre para el traslado de mobiliario y equipo del edificio central zona 1 hacia zona 6 de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 7342. Factura Serie CEEC3AF4 Número 3949939592 NPG E486581276.	10,000.00	500.00	9,500.00	9,500.00	APROBADO	MMCAMEROS		MMCAMEROS	AJGUINEA		N	N	
Total Fuente									11	10,000.00											

PAGINA : 281 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

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
436	429	29/04/2021	DEV	RTO	OGA	3948773	ESTRADA BATREZ DE REYES ELSA ORTENSIA	reversion total del comprobante unico de registro cur 429 por realizar modificaciones a la liquidacion	-14,700.00	0.00	-14,700.00	0.00	APROBADO	MIMCAMERO S		MIMCAMERO S	MIMCAMERO S	N	N		
Total Fuente									11	-14,700.00											
437	207	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	7752334	SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	Por adquisición de software de gestión para uso exclusivo en la sección de almacén de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según acta 03-2021. Requisición 6676. Factura serie EA18DF57 número 1444955476. NOG 13853953.	85,000.00	2,276.79	82,723.21	0.00	APROBADO	MIMCAMERO S		MIMCAMERO S	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S	04/05/2021
Total Fuente									11	85,000.00											
438	423	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	3948773	ESTRADA BATREZ DE REYES ELSA ORTENSIA	Compra de 28 kit de tinta para impresora tipo sistema continuo que serán utilizados en el Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correo y Telégrafos. Factura No.962480889 Serie: C33A0EC2, Requisición 7332, NPG: E486559939	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	APROBADO	MIMCAMERO S		MIMCAMERO S	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S	04/05/2021
Total Fuente									11	14,700.00											
440	396	29/04/2021	DEV	RTO	OGA	46845453	DE LEÓN XIC JONATHAN SAMUEL	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 396 POR REALIZAR MODIFICACIONES A LA LIQUIDACION	-13,525.00	-603.79	-12,921.21	0.00	APROBADO	JARODRIGU EZR		JARODRIGU EZR	JARODRIGU EZR	N	N		
Total Fuente									11	-13,525.00											
441	359	29/04/2021	DEV	RTO	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELDO JAVIER	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 359 POR REALIZAR MODIFICACIONES A LA LIQUIDACION	-7,860.00	0.00	-7,860.00	0.00	APROBADO	JARODRIGU EZR		JARODRIGU EZR	JARODRIGU EZR	N	N		
Total Fuente									11	-7,860.00											
443	372	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	46845453	DE LEÓN XIC JONATHAN SAMUEL	Por paño limpiador y removedor de cera para ser utilizados por la sección de almacén de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 7102. Factura serie EE6D20CF numero 1866157749. NPG E485239809.	13,525.00	603.79	12,921.21	0.00	APROBADO	JARODRIGU EZR		JARODRIGU EZR	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S	04/05/2021
Total Fuente									11	13,525.00											
445	444	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELDO JAVIER	Servicio de arrendamiento de 15 multifuncionales (fotocopiadora, impresora y escáner) durante el mes de marzo 2021, Requisición 5990 factura 991841603 serie 36712A88 NOG 13170686 Acta administrativa 20-2020.	7,860.00	0.00	7,860.00	0.00	APROBADO	MIMCAMERO S		MIMCAMERO S	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S	04/05/2021
Total Fuente									11	7,860.00											

PAGINA : 282 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
446	419	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	Impresión de 2,000 formularios de Requisición de Almacén, los cuales serán para uso de la Sección de Almacén para la entrega de los insumos solicitados por cada Departamento, Sección y Unidad de la DGCYT. Factura No. 1750812452 Serie 6A1A02C8, Requisición 7271, NPG: E486490297	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	MIMCAMERO S		MIMCAMERO S	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S	04/05/2021
Total Fuente									11	4,000.00											
447	407	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	27879607	VELASQUEZ FUENTES FREDY AIYESER	Servicio de instalación de 3 rampas para facilitar el ingreso a las instalaciones del edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7304 Factura 518997194 Serie F8073707 NPG E486372170.	13,100.00	0.00	13,100.00	13,100.00	APROBADO	MIMCAMERO S		MIMCAMERO S	AIGUINEA		N	N	
Total Fuente									11	13,100.00											
448	330	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	Impresión de 35,000 formularios de Notificación de Aviso, para informar a usuarios del Servicio Postal, que su paquetería se encuentra en aduana de fardos postales. Factura No. 1973109589 Serie: 92B16F0E, Requisición: 6854 NPG: E484267663	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	MIMCAMERO S		MIMCAMERO S	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S	04/05/2021
Total Fuente									11	24,500.00											
449	380	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	46845453	DE LEÓN XIC JONATHAN SAMUEL	Compra de listones y pegamento para uso del Departamento de Filatelía Arte y Cultura de la Dirección General Correos y Telégrafos, Requisición 6868 Factura 3225371817 Serie 66469030 NPG E484969641.	1,297.00	0.00	1,297.00	0.00	APROBADO	MIMCAMERO S		MIMCAMERO S	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S	04/05/2021
Total Fuente									11	1,297.00											
450	409	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	Servicio de impresión de 8,831 documentos oficiales a full color, que son para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7313 Factura 670582465 Serie A3A74B87 NPG E486384454.	7,153.11	0.00	7,153.11	0.00	APROBADO	MIMCAMERO S		MIMCAMERO S	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S	04/05/2021
Total Fuente									11	7,153.11											
451	410	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	20173741	ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO	Compra de banderas, 1 con imagen CIV, 1 con la nueva imagen de la intuición y 1 de Guatemala, para ser utilizadas en el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7273 Factura 3924837239 Serie 5AAF99CA NPG E486395529.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	MIMCAMERO S		MIMCAMERO S	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S	04/05/2021
Total Fuente									11	1,800.00											

PAGINA : 283 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
452	421	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	93451652	DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	Compra de 5 marcos de madera que serán utilizados para colocación de artes graficas e información de alta relevancia de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6873 Factura 2595 Serie A NPG E484825070.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	MIMCAMERO S		MIMCAMERO S	AJGUINEA	JLOPEZ21	\$	\$	04/05/2021
Total Fuente									11	4,000.00											
453	425	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	3948773	ESTRADA BATREZ DE REYES ELSA ORTENSIA	Compra de 25 tenazas para ser utilizadas en el Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7266 Factura 1523927321 Serie 8126FF7A NPG E486503011.	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	APROBADO	MIMCAMERO S		MIMCAMERO S	AJGUINEA	JLOPEZ21	\$	\$	04/05/2021
Total Fuente									11	1,875.00											
454	300	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	46845453	DE LEÓN XIC JONATHAN SAMUEL	Compra de baterías para ser utilizadas en los relojes y dispensadores que se encuentran en el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6880 Factura 3261941595 serie 7AABSD72 NPG E484969226.	7,850.00	350.45	7,499.55	0.00	APROBADO	MIMCAMERO S		MIMCAMERO S	AJGUINEA	JLOPEZ21	\$	\$	04/05/2021
Total Fuente									11	7,850.00											
CANTIDAD DE CUR:									60	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	598,853.48	6,533.17	592,320.31	22,600.00							
ENTIDAD: 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-																					
204	204	20/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-211-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 4	45,837.23	0.00	45,837.23	0.00	APROBADO	RFLEMUS		RFLEMUS	RFLEMUS	RFLEMUS	\$	\$	20/04/2021
Total Fuente									32	45,837.23											
205	205	20/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-211-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 7	3,423.00	0.00	3,423.00	0.00	APROBADO	RFLEMUS		RFLEMUS	RFLEMUS	RFLEMUS	\$	\$	20/04/2021
Total Fuente									32	3,423.00											
209	207	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO POR LA ADQUISICION DE SEGURO DE POLIZA RAMO EQUIPO ELECTRONICO (EE-578) PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICAICONES PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2021. NOG 14492393	290,469.19	0.00	290,469.19	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	\$	\$	04/05/2021
Total Fuente									32	290,469.19											

PAGINA : 284 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

[illegible]

PAGINA : 285 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
220	215	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	76793583	GAPRI, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 11 ESPACIOS DE PARQUEO PARA VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS Y 2 ESPACIOS PARA PARQUEO PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA SIT, ACTA ADMON. SIT-008-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2020. NOG 14004860	14,650.00	654.02	13,995.98	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									32	14,650.00											
221	214	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. UBICADO EN LA 15 CALLE 1-945 ZONA 10, ACTA ADMON. SIT-005-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, NOG 13821369	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									32	9,000.00											
222	213	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	51701480	YUMAYSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES UBICADO EN LA 15 CALLE 1-95 ZONA 10, GUATEMALA, GUATEMALA, segun acta admon. sit-001-151-2021, A.C.M.199-"A"-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2021. NOG 14300818	57,832.73	4,563.64	53,269.09	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									32	57,832.73											
223	218	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	322075	HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS (2) ESPACIOS DE PARQUEO PARA EL RESGUARDO DE DOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS PROPIEDAD DE LA SIT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2021. CONVENIO S/N, NPG E482505141	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									32	1,600.00											
225	201	26/04/2021	REG	DEV	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-211-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 8	-12,250.00	0.00	-12,250.00	0.00	APROBADO	SECOYCHA		SECOYCHA	SECOYCHA	SECOYCHA	S	S	26/04/2021
Total Fuente									32	-12,250.00											

PAGINA : 286 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
226	226	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PBX 2321-10000 PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO ASIGNADO A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. NPG: E486438554	2,605.55	0.00	2,605.55	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									32	2,605.55											
227	227	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PBX 2321-10000 PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO ASIGNADO A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021. NPG: E486415562	5,239.00	0.00	5,239.00	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									32	5,239.00											
228	228	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, ACTA ADMINISTRATIVA SIT-001-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. NOG 11731494	7,381.00	0.00	7,381.00	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									32	7,381.00											
230	230	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, ACTA ADMON SIT-010-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021. NOG 13821652	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									32	11,350.00											
231	229	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS BLANCO Y NEGRO PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2020 NOG 13821482. ACTA ADMON SIT-004-2021.	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									32	5,250.00											
233	232	27/04/2021	CYD	RTO	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	RE	-265.00	0.00	-265.00	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	LBARRAGAN		N	N	
Total Fuente									32	-265.00											

PAGINA : 287 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO: 2021																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
234	234	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE SEÑAL POR CABLE PARA TELEVISION, EN LAS INSTALACIONES DE LA SIT,EN LAS AREAS DE RECEPCION Y SALAS DE ESPERA PARA LA SINTONIA DE PROGRAMACION DE CANAL OFICIAL DE GOBIERNO EN FORMA PERMANENTE,SEGUN OFICIO CIV-427/12/2020.URP/np. CORRES.AL MES DE MARZO/2021.NPG:E486480070	265.00	0.00	265.00	0.00	APROBADO	LBARRAGAN		LBARRAGAN	RFLEMUS	JLOPEZ21	S	S	29/04/2021
Total Fuente									32	265.00											
236	236	28/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-211-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 9	25,762.55	0.00	25,762.55	0.00	APROBADO	RFLEMUS		RFLEMUS	RFLEMUS	RFLEMUS	S	S	28/04/2021
Total Fuente									32	25,762.55											
CANTIDAD DE CUR: 21									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			605,103.95	5,914.09	599,189.86	0.00						
ENTIDAD: 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-																					
112	111	14/04/2021	DEV	NOR	OGA	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE FONDETEL DEL 01 AL 07 DE MARZO DEL 2021, PERIODO SOLICITADO POR EVENTO POR NUEVA CONTRATACION, SEGÚN FACTURA SERIE 3D584186 NUMERO 3224391485 Y NPG E485802783	2,032.26	0.00	2,032.26	2,032.26	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	AMRPINEDA		N	N	
Total Fuente									11	2,032.26											
116	115	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	6089232	LOPEZ O "MEANY MARIA LEONOR	Devengado para el pago de inmueble utilizado para el funcionamiento de las instalaciones de FONDETEL., ubicado en 8 avenida, 17-77, Zona 13, Colonia Aurora 1, correspondiente al mes de marzo 2021, según acta administrativa 03-2021- FONDETEL., factura 67F58433-2134656731Y NPG E483590061	12,000.00	535.72	11,464.28	0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	AMRPINEDA	JLOPEZ21	S	S	22/04/2021
Total Fuente									11	12,000.00											
118	118	19/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	AMRPINEDA		AMRPINEDA	AMRPINEDA	AMRPINEDA	S	S	19/04/2021
Total Fuente									11	8,000.00											

PAGINA : 288 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
121	120	20/04/2021	DEV	NOR	OGA	6089232	LOPEZ O *MEANY MARIA LEONOR	Devengado para el pago de inmueble utilizado para el funcionamiento de las instalaciones de FONDETEL, ubicado en 8 avenida, 17-77, Zona 13, Colonia Aurora 1, correspondiente al mes de abril 2021, según acta administrativa 03-2021- FONDETEL, factura D53D4A66-1541621383 NPG E483590061	12,000.00	535.72	11,464.28	0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	AMRPINEDA	JLOPEZZ1	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	12,000.00											
125	124	20/04/2021	DEV	NOR	OGA	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE HIGIENE PROFESIONAL Y AROMATIZACION DE AMBIENTES EN FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 06-2021-FONDETEL, FACTURA 1FA78ACE-1294942348 Y NPG E484235419	857.00	0.00	857.00	857.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	AMRPINEDA		N	N	
Total Fuente									11	857.00											
128	127	20/04/2021	DEV	NOR	OGA	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE HIGIENE PROFESIONAL Y AROMATIZACION DE AMBIENTES EN FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 06-2021-FONDETEL, FACTURA 05B8C8D9-725503768 Y NPG E484235419	857.00	0.00	857.00	857.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	AMRPINEDA		N	N	
Total Fuente									11	857.00											
130	129	21/04/2021	DEV	NOR	OGA	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE HIGIENE PROFESIONAL Y AROMATIZACION DE AMBIENTES EN FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 06-2021-FONDETEL, FACTURA 8F211578-1162561756 Y NPG E484235419	1,182.00	0.00	1,182.00	0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	AMRPINEDA	JLOPEZZ1	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	1,182.00											
132	131	21/04/2021	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO A FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 05-2021-FONDETEL, FACTURA CDD4FDBF-406996966 Y NPG E484212702	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	AMRPINEDA	JLOPEZZ1	S	S	26/04/2021
Total Fuente									11	4,200.00											

PAGINA : 289 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

2021

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

PAGINA : 290 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021																					
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
150	139	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FUA PRESTADO EN LAS OFICINAS DE FONDETEL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021 , SEGÚN FACTURAS: BA7F4312-1032995570; 8879A543-2560903799; D40CDB0C-2946254280; 727B5E00-1499745233 Y NPG E486193039	1,496.18	0.00	1,496.18	0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	AMRPINEDA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	1,496.18											
151	148	27/04/2021	DEV	RTO	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CORRECCION EN METODO DE FACTURA	-2,274.77	0.00	-2,274.77	0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N	
Total Fuente									11	-2,274.77											
152	147	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE FONDETEL 8a. Ave. 17-77, zona 13, Aurora 1; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA E9F9FE27-541936284, CONTADOR O55849, Y NPG E486428524	2,274.77	0.00	2,274.77	0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	AMRPINEDA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	2,274.77											
155	154	28/04/2021	DEV	NOR	TRF	31227791	VASQUEZ TRUJILLO BYRON ARNOLDO	PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS POR RECISION DE CONTRATO (POR RENUNCIA) No. 02-2021-021-FONDETEL DEL SEÑOR BYRON ARNOLDO VASQUEZ TRUJILLO, DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DEL 2020 AL 10 DE MARZO DEL 2021, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 285-2021, DE FECHA 04 DE MARZO DE 2021.	803.32	0.00	803.32	0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	AMRPINEDA	JLOPEZ21	S	S	04/05/2021
Total Fuente									11	803.32											
157	156	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	1198416	SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO POR COMPRA DE UNA MOTOCICLETA DE UN ASIENTO, 2 EJES Y MOTOR 125CC, TIPO MENSAJERO, PARA SER UTILIZADO PARA MENSAJERIA DE FONDETEL, SEGUN FACTURA C68130E9 - 0020R2423580 Y NPG E486601420	13,564.00	0.00	13,564.00	0.00	APROBADO	DAMERIDA		DAMERIDA	AMRPINEDA	JLOPEZ21	S	S	04/05/2021
Total Fuente									11	13,564.00											
160	160	30/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	47,291.85	0.00	47,291.85	0.00	APROBADO	AMRPINEDA		AMRPINEDA	AMRPINEDA	AMRPINEDA	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	47,291.85											
CANTIDAD DE CUR:									21												
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :										186,369.22	2,721.44	183,647.78	3,746.26								

ENTIDAD: 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-

PAGINA : 291 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO:		2021																			
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
140	140	20/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-214-0 Clase de fondo: [PRIJ] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 2	25,553.50	0.00	25,553.50	0.00	APROBADO	SLZABALA		SLZABALA	SLZABALA	SLZABALA	S	S	20/04/2021
Total Fuente									32	25,553.50											
144	30	21/04/2021	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	161,500.00	7,941.07	153,558.93	0.00	APROBADO	siges		siges	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	29/04/2021
Total Fuente									11	161,500.00											
156	156	22/04/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio telefónico de la línea 22892172 (bodega zona 6), del 02/03/2021 al 01/04/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E486154866	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	53.00											
157	157	22/04/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio telefónico de la línea 24362920 (archivo zona 7), del 02/03/2021 al 01/04/2021, en las Instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E486154726	352.88	0.00	352.88	0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	352.88											
158	145	22/04/2021	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS Y RECEPCIÓN DE PAGOS DE LA UDEVIPO SEGÚN RECIBO 15104646 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 196-2008-UDEVIPO APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 2771-2008. NPG-E484436899	13,214.57	0.00	13,214.57	0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									31	13,214.57											
159	146	22/04/2021	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS Y RECEPCIÓN DE PAGOS DE LA UDEVIPO SEGÚN RECIBO 15234746 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 196-2008-UDEVIPO APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 2771-2008. NPG-E484438158	13,157.10	0.00	13,157.10	0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									31	13,157.10											
161	160	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	92563732	DIAZ PELAEZ DANIA MISHELLE	PAGO POR COMPRA DE 15 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-. ACTA DEUDA 01-2001. NPG-E482176121.	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	1,875.00											

PAGINA : 292 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

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
162	162	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio telefónico de la línea 24126969 (PBX zona 12), del 02/03/2021 al 01/04/2021, en las oficinas de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E486409457	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	JLOPEZZ1	\$	\$	30/04/2021
Total Fuente									11	3,850.00											
163	163	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de la línea 24794441 (PBX zona 12), del 02/03/2021 al 01/04/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E486409945	579.14	0.00	579.14	0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	JLOPEZZ1	\$	\$	30/04/2021
Total Fuente									11	579.14											
164	164	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de la línea 24775779 (PBX zona 12), del 02/03/2021 al 01/04/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E486409716	670.00	0.00	670.00	0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	JLOPEZZ1	\$	\$	30/04/2021
Total Fuente									11	670.00											
168	168	28/04/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador M62854 (zona 12), del 21/02/2021 al 14/04/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E486476928	5,430.85	0.00	5,430.85	0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	JLOPEZZ1	\$	\$	30/04/2021
Total Fuente									11	5,430.85											
169	169	28/04/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador F85063 (zona 12), del 21/02/2021 al 14/04/2021, en las Instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E486478564	2,929.46	0.00	2,929.46	0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	JLOPEZZ1	\$	\$	30/04/2021
Total Fuente									11	2,929.46											
170	170	28/04/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador L93921 (zona 12), del 15/03/2021 al 13/04/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E486470075	111.90	0.00	111.90	0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	JLOPEZZ1	\$	\$	30/04/2021
Total Fuente									11	111.90											
171	171	28/04/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica según contador N75280 (ZONA 12), del 17/03/2021 al 15/04/2021, en las instalaciones de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. NPG-E486472388	555.60	0.00	555.60	0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	JLOPEZZ1	\$	\$	30/04/2021
Total Fuente									11	555.60											

PAGINA : 293 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORT: R00804107.rpt

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

181	172	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	9779574	WAY BETANCOURTH DE PACHECO CELESTE CAROLINA	PAGO POR EL SERVICIO DE DESINFECCIÓN PARA EL CONTROL DE BACTERIAS Y VIRUS, A LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRA UBICADAS LAS OFICINAS DE UDEVIPO Y ARCHIVO ZONA 7. NPG-E486309673	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ	NERODRIGUEZ	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	2,400.00										
182	173	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO EN LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E486395944.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ	NERODRIGUEZ	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	3,600.00										
183	174	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO COMPRA DE; 30-CAFE INST., 26-CAFE HERV., 20-AZUCAR, 25-GALLETAS WAFLE, 25- GALLETA POZUELO, 35-CHOCOLATE RICO, 5-BOLSAS DULCE, 5-BOLSAS DULCE FRUTA, 25-TE TILO, 25-TE MANZANILLA, 55-FRESCO HORCHATA, 55-FRESCO LIMON, PARA REUNIONES/COORDINACION GENERAL Y DE PERSONAL DE LA UDEVIPO. NPG-E486508331	4,393.60	0.00	4,393.60	0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ	NERODRIGUEZ	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	4,393.60										
184	175	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO COMPRA DE; 10-ASKING 3", 37- PAQUETE DE SERVILLETAS, 25-PAQUETES DE FOLDER, 10-MASKING 1", PARA USO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E486519481	1,434.47	0.00	1,434.47	0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ	NERODRIGUEZ	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									31	1,434.47										
185	176	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO COMPRA DE; 10-AUTAN, 25-INSECTICIDA PARA USO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR. NPG-E486508455	814.01	0.00	814.01	0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ	NERODRIGUEZ	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									31	814.01										
186	180	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	99235471	IMPORTADORA ROHI & ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 85 CHALECOS DE GABARDINA COLOR AZUL OSCURO, CUELLO CHINO Y TRES BORDADOS; IDENTIFICADOS CON EL LOGOTIPO DE LA UDEVIPO Y DEL CIV, PARA USO DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES EN LA UNIDAD. ACTA 1-2021 (DEUDA) NPG-E467023018	19,125.00	853.80	18,271.20	18,271.20	APROBADO	NERODRIGUEZ	NERODRIGUEZ	SLZABALA		N	N	
Total Fuente									32	19,125.00										

PAGINA : 294 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORTE: R00804107.rpt

2021

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

PAGINA : 295 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2021																			
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
199	191	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, COMPRA DE REPUESTOS: 1-BOMBA, 2-AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2-AMORTIGUADORES TRASEROS, 4-HULES DE BARRA P/VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACAS P-902CFJ, No. DE BIEN 00B8DDE0 AL SERVICIO DE LA UDEVIPO. NPG-E486538257.	4,205.00	0.00	4,205.00	0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	4,205.00											
200	192	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	COMPRA DE REPUESTOS: 1-FILTRO DE AIRE, 1-FILTRO DE ACEITE, , 1-FILTRO DE DIESEL, 1-FILTRO DE AIRE/ACOND, 1-JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS, 1-JUEGO DE FRICCIONES DE FRENOS, 1-JUEGO DE PLUMILLAS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS P-330DXL, No. DE BIEN 001BB6D3 AL SERVICIO DE UDEVIPO. NPG-E486552888.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	2,400.00											
201	193	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	COMPRA DE REPUESTOS:1-FILTRO DE ACEITE, 1-FILTRO DE AIRE, 1-FILTRO DE DIESEL, 1-FILTRO DE AIRE/ACOND, 1-JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS, 1-SWITCH PARA CHEMALLERA 1-KIT DE CLUTCH, 1-JUEGO DE PLUMILLA PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS P-641DXM, No. DE BIEN 001BB6B3 AL SERVICIO DE UDEVIPO.NPG-E486557170	4,525.00	0.00	4,525.00	0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	4,525.00											
202	194	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	COMPRA DE REPUESTOS:1-KIT DE CLUTCH (CANASTA, DISCO, COLLARIN Y RETENEDOR), 1-SWITCH PARA CREMALLERA PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS P-638DXM, No. DE BIEN 001BB6E8 AL SERVICIO DE UDEVIPO. NPG-E486554813.	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	3,325.00											
206	203	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	12059137	ALVARADO CARDONA EDWARD WOTZBELI	POR COMPRA DE: 4500-METROS DE CABLE UTP6, 100-UNIDADES DE DADOS AZULES CATEGORIA6, 1750-METROS DE CABLE UTP CATEGORIAS, 30-UNIDADES DE DADOS AZULES CATEGORIA6 PARA USO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR UDEVIPO. NPG-E486570398.	24,996.00	1,249.80	23,746.20	0.00	APROBADO	NERODRIGUEZ		NERODRIGUEZ	SLZABALA	JLOPEZ21	S	S	04/05/2021

PAGINA : 296 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORT: R00804107.rpt

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

CANTIDAD DE CUR:							32	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :				414,868.80	11,210.17	403,658.63	18,271.20					
ENTIDAD: 11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-																				
369	369	13/04/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTADOR F88794 LA CUAL ES NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. NPG E485696762	18,264.02	0.00	18,264.02	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	19/04/2021
Total Fuente									11	18,264.02										
370	370	13/04/2021	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTADOR 015B600059 LA CUAL ES NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE REGIONAL NORTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE DEL 11/03/2021 AL 10/04/2021 NPG E485681110	6,945.59	0.00	6,945.59	0.00	APROBADO	JARMORALE S	JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	19/04/2021
Total Fuente									11	6,945.59										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

PAGINA : 297 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2021																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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
373	373	13/04/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO PLANTA TELEFÓNICA No 2422-7800 CORPORATIVO LA CUAL ES UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL ÁREA OPERATIVA PARA BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LAS CARRETERAS EN GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. NPG E485685590	4,033.06	0.00	4,033.06	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	19/04/2021
Total Fuente									11	4,033.06											
374	374	13/04/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA CON NÚMERO 2419 2121 DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, LA CUAL SE UTILIZA COMO MÉTODO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. NPG. E485682974	2,775.69	0.00	2,775.69	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	19/04/2021
Total Fuente									11	2,775.69											
375	375	14/04/2021	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA 57 LINEAS MOVIL LAS CUALES SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, PERIODO (01/03/2021 AL 31/03/2021) FACT SERIE 9CC1ACEB No. 1799635612 ACTA No. PROVIAL-06-2021 RES No. 15-2021-DIRECCION.	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	19/04/2021
Total Fuente									11	17,600.00											
376	376	14/04/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PLANTA TELEFÓNICA No 2445-1859 CORPORATIVO LA CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 NPG. E485772442	374.00	0.00	374.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	19/04/2021
Total Fuente									11	374.00											
377	377	14/04/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PLANTA TELEFÓNICA E INTERNET No. 2258-9623, CORPORATIVO EL CUAL ES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2021, NPG. E485772698	374.00	0.00	374.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	19/04/2021

PAGINA : 298 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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	374.00												
378	372	15/04/2021	CYD	RTO	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	FALTA NÚMERO DE ACTA EN LA DESCRIPCIÓN	-4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR		N	N		
Total Fuente									11	-4,800.00												
379	371	15/04/2021	CYD	RTO	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	ERROR EN CLASE DE DOCUMENTO, FALTA DE FIRMA Y CONSIGNA NÚMERO Y SERIE DE FACTURA INCORRECTO	-550.00	0.00	-550.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR		N	N		
Total Fuente									11	-550.00												
380	380	15/04/2021	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO MÓVIL No. 30261534 LA CUAL ES UTILIZADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021 NPG E485877929, ACTA No. PROVIAL-05-2021,	550.00	0.00	550.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	19/04/2021	
Total Fuente									11	550.00												
382	382	16/04/2021	CYD	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, EL CUALES NECESARIO EN LAS LABORES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021 FACTURA SERIE 5C96B2E5 No. 1432438549 NPG E485772264, ACTA No. PROVIAL-02-2021	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	20/04/2021	
Total Fuente									11	4,800.00												
383	383	16/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7	42,973.00	0.00	42,973.00	0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S	16/04/2021	
Total Fuente									11	42,973.00												
385	384	19/04/2021	DEV	NOR	OGA	3822028	CARRERA REYES DOLINELI	PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, INDEMNIZACIÓN Y DAÑOS Y PERJUICIOS, POR PARTE DEL JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2016-00369 RESOLUCIÓN MINISTERIAL No 005-2021. NPG E485862425	195,162.73	0.00	195,162.73	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	26/04/2021	
Total Fuente									11	195,162.73												

PAGINA : 299 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

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
387	386	19/04/2021	DEV	NOR	OGA	75014459	MONTEPEQUE DUEÑAS SERGIO GARELLO	PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, INDEMNIZACIÓN Y DAÑOS Y PERJUICIOS, POR PARTE DEL JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2017-08914 RESOLUCIÓN MINISTERIAL No 006-2021. NPG E485875756	131,485.76	0.00	131,485.76	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	26/04/2021
Total Fuente									11	131,485.76											
388	332	19/04/2021	REG	DEV	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9	-49,911.34	0.00	-49,911.34	0.00	APROBADO	SECOYCHA		SECOYCHA	SECOYCHA	SECOYCHA	S	S	19/04/2021
Total Fuente									11	-49,911.34											
390	389	19/04/2021	DEV	NOR	OGA	30885175	MORALES SANCHEZ GELBER EXAU	PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, INDEMNIZACIÓN Y DAÑOS Y PERJUICIOS, POR PARTE DEL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2016-5622 RESOLUCIÓN MINISTERIAL No 003-2021. NPG E486022315	203,075.04	0.00	203,075.04	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	26/04/2021
Total Fuente									11	203,075.04											
392	391	20/04/2021	DEV	NOR	OGA	2689618	PEREZ GIRON GUILLERMO EMILJO	ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021, FACTURA SERIE B3D2FBD2 No.2994687765 NPG E485753448 ACTA DE NEGOCIACION (PROVIAL-04-2021)	6,240.00	278.57	5,961.43	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	22/04/2021
Total Fuente									11	6,240.00											
393	393	20/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8	169,558.76	0.00	169,558.76	0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S	20/04/2021
Total Fuente									11	169,558.76											
394	394	20/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 10	38,676.00	0.00	38,676.00	0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S	20/04/2021
Total Fuente									11	38,676.00											

PAGINA : 300 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
399	398	22/04/2021	DEV	NOR	OGA	107917521	AUTO ACCESORIOS Y SERVICIOS	SERVICIO DE BOMBA DE INYECCION DE LA UNIDAD 1121 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA B348220F No. 2165918790 NPG E485727358.	5,620.00	0.00	5,620.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/04/2021
Total Fuente									11	5,620.00											
401	400	22/04/2021	DEV	NOR	OGA	47419407	HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	8 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO ACEITE, 1 LUBRICANTE COLOR ROJO PARA REALIZAR EL SERVICIO DE LA UNIDAD 014 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL FACTURA SERIE A No 5348 NPG E485469545	3,897.00	0.00	3,897.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/04/2021
Total Fuente									11	3,897.00											
403	402	22/04/2021	DEV	NOR	OGA	47419407	HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	8 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO ACEITE, 1 LUBRICANTE COLOR ROJO PARA REALIZAR EL SERVICIO DE LA UNIDAD 013 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL FACTURA SERIE a No 5344 NPG E485464470	1,113.00	0.00	1,113.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/04/2021
Total Fuente									11	1,113.00											
405	404	22/04/2021	DEV	NOR	OGA	47419407	HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	8 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO ACEITE, 1 LUBRICANTE COLOR ROJO PARA REALIZAR EL SERVICIO DE LA UNIDAD 010 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL FACTURA SERIE A No 5347 NPG E485467321	3,897.00	0.00	3,897.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	28/04/2021
Total Fuente									11	3,897.00											
410	408	22/04/2021	DEV	NOR	OGA	47419407	HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	8 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO ACEITE, 1 LUBRICANTE COLOR ROJO PARA REALIZAR EL SERVICIO DE LA UNIDAD 003 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL FACTURA SERIE A No 5340 NPG E485457199	1,213.00	0.00	1,213.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	27/04/2021
Total Fuente									11	1,213.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

PAGINA : 301 DE 315

FECHA : 6/05/2021

HORA : 8:38.17

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2021**

[illegible]

PAGINA : 302 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORT: R00804107.rpt

2021

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
423	422	22/04/2021	DEV	NOR	OGA	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	65 NEUROTROPA, 50 HIDROXIDO DE ALUMINIO, 510 DEXKETOPROFENO Y 320 CLONIXINATO, MEDICAMENTOS QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE PRESENTEN PADECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL FEL SERIE E66C8258 No 2479115228 NPG E485898144	9,979.60	0.00	9,979.60	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	27/04/2021
Total Fuente									11	9,979.60											
426	420	22/04/2021	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 6 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL LASER COLOR, ESTAS SERAN UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL FACTURA CAMBIARIA SERIE 1E267590 REC DE CAJA No. 0421-0106 No. 4245704584 NPG E486206092.	24,960.00	0.00	24,960.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	27/04/2021
Total Fuente									11	24,960.00											
427	425	23/04/2021	DEV	RTO	OGA	15611345	LEMUS LOPEZ JUAN LUIS	FORMA DE PAGO INCORRECTA	-4,350.00	0.00	-4,350.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR		N	N	
Total Fuente									11	-4,350.00											
431	428	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	81699417	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 10 ROLLOS DE ALAMBRE CALIBRE 12, 2 ROLLOS DE ALAMBRE CALIBRE 6 INSUMOS NECESARIOS PARA USO EN ÁREA DE GIMNASIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FEL SERIE ASB84504 No. 3380430513 NPG E485856549	24,740.00	0.00	24,740.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	27/04/2021
Total Fuente									11	24,740.00											
432	430	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	65617703	PEREZ GARCIA JUAN LUIS	COMPRA DE 6 ROLLOS DE ALAMBRE CALIBRE 12, INSUMOS NECESARIOS PARA USO DE GIMNASIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE 1B10B067 No. 2031239694 NPG E485947412	2,898.00	0.00	2,898.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	27/04/2021
Total Fuente									11	2,898.00											
433	419	23/04/2021	DEV	RTO	OGA	64961850	PERSIANAS DECORATIVAS , SOCIEDAD ANONIMA	FORMA DE PAGO INCORRECTA	-2,173.00	0.00	-2,173.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR		N	N	
Total Fuente									11	-2,173.00											

PAGINA : 303 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
436	435	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	80148522	RODRIGUEZ MELGAR DE LEAL MARTA LILIAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIOS PORTATILES, QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FEL SERIE 66481B2E No. 3712503490 NPG E486135837	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	27/04/2021
Total Fuente									11	9,350.00											
439	438	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	34077731	MORGAN ACAJABON YONATAN	REPARACIÓN DE CABLEADO Y ALUMBRADO POR FALLAS EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FEL SERIE 99D25C24 No. 1243039444 NPG E486327086	7,800.00	348.22	7,451.78	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	7,800.00											
441	440	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	34077731	MORGAN ACAJABON YONATAN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO EN AREAS DE ACADEMIA, CUADRA DE BRIGADAS Y RELACIONES PUBLICAS POR FILTRACION DE AGUA Y LAMINAS EN MAL ESTADO EN LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FEL SERIE 8394FF1A No. 2095334285 NPG E486337677	7,500.00	334.82	7,165.18	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	7,500.00											
442	437	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	14 ESCRITORIOS Y 13 SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS QUE UTILIZARÁ DEL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE SUS FUNCIONES QUE ESTÁN A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FACTURA SERIE F4ABA3CE No. 2043430636 NPG E486181596	24,582.20	0.00	24,582.20	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	24,582.20											
444	443	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	16284410	CHEN CAMEY EDGAR ORLANDO	COMPRA 5 KIT PARA PINTAR, 10 PUNTA DE BARRENO, 30 CAJA OCTAGONAL INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, FEL SERIE 14E465CE No. 3831711878 NPG E486002810	14,870.25	663.85	14,206.40	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	14,870.25											

PAGINA : 304 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

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
446	445	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	9717579	GONZALEZ WELLMANN ERIKA EUGENIA	92 GAL. DE ALCOHOL Y 150 GAL. DE AMONIO CUATERNARIO PARA SER UTILIZADO COMO MÉTODO DE PREVENCIÓN CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN CONTRA EL COVID PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL. FACTURA SERIE A5A5965D No. 229198426 NPG E486298434	11,748.00	0.00	11,748.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZZ1	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	11,748.00											
449	448	27/04/2021	DEV	RTO	OGA	4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	DATOS INCORRECTOS EN LA APROBACIÓN	-5,800.00	-258.93	-5,541.07	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR		N	N	
Total Fuente									11	-5,800.00											
450	447	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	REPARACIÓN DE CREMALLERA DE DIRECCION PARA LA UNIDAD 1127 QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL. FACTURA SERIE B5B8656B No. 1510361756 NPG E485697610	5,800.00	258.93	5,541.07	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZZ1	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	5,800.00											
452	451	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	22309284	TIPTON DUBON HELEN PATRICIA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PUERTO BARRIOS, IZABAL PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN ACTA DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-02-2021 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2021, NPG E485769883	10,080.00	450.00	9,630.00	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZZ1	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	10,080.00											
454	453	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	2219956	PINELO HEREDIA DOLORES RAMON	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SAN BENITO, PETÉN PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN ACTA DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-03-2021 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2021, NPG E485726785	10,489.50	468.28	10,021.22	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZZ1	S	S	30/04/2021
Total Fuente									11	10,489.50											
455	421	27/04/2021	REG	DEV	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 12	-49,997.34	0.00	-49,997.34	0.00	APROBADO	SECOYCHA		SECOYCHA	SECOYCHA	SECOYCHA	S	S	27/04/2021
Total Fuente									11	-49,997.34											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

PAGINA : 305 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021																						
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	
456	456	28/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 13	49,997.34	0.00	49,997.34	0.00	APROBADO	OAESCOBAR		OAESCOBAR	OAESCOBAR	OAESCOBAR	S	S	28/04/2021	
Total Fuente									11	49,997.34												
458	457	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	65619293	LOPEZ RODAS MARTHA DAGONY	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SALCAJÁ, QUETZALTENANGO PARA USO DE SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SEGÚN ACTA DE ARRENDAMIENTO PROVIAL-04-2021 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2021, NPG E486478505	5,296.00	264.80	5,031.20	0.00	APROBADO	JARMORALE S		JARMORALE S	OAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021	
Total Fuente									11	5,296.00												
CANTIDAD DE CUR: 48									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		1,023,988.20	2,808.54	1,021,179.66	0.00								
ENTIDAD: 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																						
145	129	05/04/2021	CYD	RTO	OGA	26424207	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	REVERSIÓN DEL CUR CYD No. 129, RECHAZO DE UDAF.	-4,390.00	-195.98	-4,194.02	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVAL LE	N	N			
Total Fuente									21	-4,390.00												
146	146	06/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	28,372.97	0.00	28,372.97	0.00	APROBADO	MVDELVAL LE		MVDELVAL LE	MVDELVAL LE	MVDELVAL LE	S	S	06/04/2021	
Total Fuente									21	28,372.97												
148	147	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN AV. PETAPA CC PLAZA GRECIA 47-79, ZONA 12 PARA OFICINAS CENTRALES DEL FSS, MES DE ABRIL 2021, FACT. C388574C-3199092018 DEL 06/04/2021, CONTRATO ADM. DE PRORROGA DE ARREND. DE BIEN INMUEBLE 1-2021 DEL 17/02/2021, ACUERDO MINIST. 337-2021 DEL 16/03/2021	96,889.36	8,050.84	88,838.52	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVAL LE	JLOPEZ21	S	S	26/04/2021	
Total Fuente									21	96,889.36												
149	149	15/04/2021	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S. A. POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL PARA USO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, FACTS. 4A400958-1219315343, BE4F703A-1903578919 Y 45FC4291-385828321 DEL 01/04/2021, NOG 13757512	7,277.00	0.00	7,277.00	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVAL LE	JLOPEZ21	S	S	22/04/2021	

PAGINA : 306 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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									21	7,277.00												
151	103	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	5100119	CONSTRUCTORA JIREH SOCIEDAD ANONIMA	PAGO FINAL DEL 66.1014311601% ESTIMACIÓN #11 CONTINUACION PROYECTO CONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATÁN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01 AL 28/02/2021, ESCRITURA PUB. 98 DEL 28/10/2014, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA 18 DEL 06/08/2020	4,211,124.06	375,393.22	3,835,730.84	0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S	22/04/2021	
Total Fuente									41	4,211,124.06												
154	153	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	45078114	CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO FINAL DEL 73.4396031615% INFORME #7 SUPERVISION MEJ. TRAMO CARRETERO BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOT. Y RD-TOTO-01 BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS-ALDEA SAN PABLO, QUICHE, PERIODO DEL 01 AL 28/02/2021, ESCRITURA 7 DEL 16/09/14, CONTRATO MODIF. ESCRITURA 16 DEL 05/08/20	375,752.18	10,064.79	365,687.39	0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S	23/04/2021	
Total Fuente									21	375,752.18												
156	88	20/04/2021	DEV	NOR	OGA	23034742	CONSTRUCCIONES SERVICIOS CARRETERAS Y ASESORIAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ESTIMACION #7 MEJORAMIENTO TRAMO CARRET. BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOT. Y RD-TOTO-01 BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOC.-ALDEA SAN PABLO, QUICHE, PERIODO DEL 01 AL 28/02/2021, ESCRITURA PUB. 63 DEL 02/09/2014, CONTRATO MODIF. ESCRITURA 14 DEL 05/08/2020	5,941,773.45	159,154.65	5,782,618.80	0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S	26/04/2021	
Total Fuente									41	5,941,773.45												
158	157	20/04/2021	DEV	NOR	OGA	26750910	TORRES FUHRER MARIO GIOVANNI	PAGO FINAL DEL 71.0004480622% INFORME #11 CONTINUACION SUPERVISION CONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01 AL 28/02/2021, ESCRITURA PUB. 30 DEL 17/12/14, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA 17 DEL 05/08/20	372,716.49	32,678.26	340,038.23	0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S	26/04/2021	
Total Fuente									21	372,716.49												

PAGINA : 307 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
160	160	20/04/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 2322-8200 AL SERVICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, FACT. 7C8B0E83-1781092195 DEL 06/04/2021, NPG E486003051	4,697.96	0.00	4,697.96	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S	22/04/2021
Total Fuente									21	4,697.96											
163	163	23/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	49,201.38	0.00	49,201.38	0.00	APROBADO	MVDELVALLE		MVDELVALLE	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S	23/04/2021
Total Fuente									21	49,201.38											
166	165	27/04/2021	DEV	RTO	OGA	97215465	LOPEZ GARCIA ALLAN ADONIRAM	REVERSIÓN DEL CUR No. 156, POR NO AGREGAR RETENCION ISR	-5,810.00	0.00	-5,810.00	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE		N	N	
Total Fuente									21	-5,810.00											
167	164	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	97215465	LOPEZ GARCIA ALLAN ADONIRAM	PAGO A ALLAN ADONIRAM LOPEZ POR SERVICIO DE SANITIZACION EN OFICINAS CENTRALES ZONA 12, UNIDAD DE APOYO ZONA 11 Y CONVOYES REGIONALES ZONA 7 DEL FSS, PERIODO DEL 01 AL 31/03/2021, FACT. 5FB128F8-1466057886 DEL 14/04/2021, NPG E486366073	5,810.00	259.38	5,550.62	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									21	5,810.00											
169	168	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	61982067	PAZ GALLARDO ROBERTO NOÉ	PAGO A ROBERTO NOE PAZ POR SERVICIO MAYOR A TURBO DE LOS VEHICULOS PLACAS P-833DFL, P-834DFL, P-820CPM, P-097CPI, P-160CZT Y P-830DFL PARA USO EN LA COORDINACION DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. 133F4713-2247183603 DEL 15/04/2021, NPG E486274292	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									21	15,000.00											
170	170	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOCALES EN AV. PETAPA CC PLAZA GRECIA 47-79, ZONA 12 PARA OFICINAS CENTRALES DEL FSS, MESES DE ENERO A MARZO 2021, CONTRATO ADM. DE PRORROGA DE ARREND. DE BIEN INMUEBLE 1-2021 DEL 17/02/2021, ACUERDO MINIST. 337-2021 DEL 16/03/2021, NPG E485807092	8,604.18	384.12	8,220.06	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									21	8,604.18											

PAGINA : 308 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

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
172	171	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S. A. POR ADQUISICION DE 150 PAQUETES DE SERVILLETAS, 480 ROLLOS PAPEL HIGIENICO Y 240 ROLLOS PAPEL TOALLA P/MANOS, PARA ABASTECER EL ALMACEN DEL FSS, FACT. EFEDFRE0-117263162 DEL 23/04/2021, NPG E486436411	11,394.60	0.00	11,394.60	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									21	11,394.60											
174	173	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE 3 TINTAS CZ129A, 3 TINTAS CZ130A, 3 TINTAS CZ131A, 3 TINTAS CZ132A, 3 TINTAS F9J57A, 3 TINTAS F9J59A Y 3 TINTAS F9J58A P/IMPRESION DE PLANOS Y DOCUMENTOS EN COORDINACION DE FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DEL FSS, FACT. DI655A7E-3617933590 DEL 14/04/2021, NPG E486431363	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									21	11,100.00											
175	175	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	26424207	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS EN LAS UNIDADES Y OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021, FACT. 3B47FB47-3193587002 DEL 19/04/2021, NPG E486432920	4,390.00	195.98	4,194.02	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									21	4,390.00											
176	176	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	26424207	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS EN LAS UNIDADES Y OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021, FACT. E171F2D8-3204139423 DEL 19/04/2021, NPG E486434915	4,390.00	195.98	4,194.02	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									21	4,390.00											
179	178	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	70803633	ORDÓN RAMIREZ MATILDE ELIZABETH	PAGO A MATILDE ELIZABETH ORDON POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 18 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS CENTRALES DEL FSS, FACT. 9FD37E63-461325785 DEL 22/04/2021, NPG E486477290	19,800.00	990.00	18,810.00	0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									21	19,800.00											

PAGINA : 309 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

EJERCICIO: **2021**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
181	177	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	93225733	MULTINEUMATICOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A MULTINEUMATICOS Y SERVICIOS, S.A. POR ADQUISICION DE 6 LLANTAS 16.00-24, 2 LLANTAS 17.5-25, 2 LLANTAS 23.1-26, 8 LLANTAS 10.00-20 DIRECCIONALES Y 16 LLANTAS 10.00-20 DOBLE SERVICIO PARA MAQUINARIA DE UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. D6516D43-1230194400 DEL 22/03/2021, NOG 14231271	89,850.00	2,406.70	87,443.30	0.00	APROBADO	MHIMENDOZ		MHIMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									21	89,850.00											
184	183	28/04/2021	DEV	RTO	OGA	84497823	LEMUS RAMIREZ BLANCA CELESTE	REVERSIÓN DEL CUR No. 183, POR AMPLIACION EN DESCRIPCION	-15,500.00	0.00	-15,500.00	0.00	APROBADO	MHIMENDOZ		MHIMENDOZ	MVDELVALLE		N	N	
Total Fuente									21	-15,500.00											
185	182	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	84497823	LEMUS RAMIREZ BLANCA CELESTE	PAGO A BLANCA CELESTE LEMUS POR ADQUISICION DE 10 JUEGOS DE DISCOS DE FRENO DELANTERO Y TAMBORES TRASEROS PARA DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DEL FSS, FACT. 27C046FF-2130790001 DEL 21/04/2021, NPG E486456927	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	APROBADO	MHIMENDOZ		MHIMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									21	15,500.00											
CANTIDAD DE CUR:									22	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	11,247,943.63	590,247.58	10,657,696.05	0.00							
ENTIDAD: 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA																					
100	99	07/04/2021	RD	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-024-2021 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACION	8,319,500.00	0.00	8,319,500.00	0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S	07/04/2021
Total Fuente									21	8,319,500.00											
102	101	07/04/2021	RD	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZADO DE LA LIQUIDACION CHN-025-2021 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON ATENCION ESPECIFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACION	5,302,500.00	0.00	5,302,500.00	0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S	07/04/2021
Total Fuente									29	5,302,500.00											
104	103	07/04/2021	RD	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-026-2020 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41 COLOCACIONES INTERNAS A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	561,750.00	0.00	561,750.00	0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S	07/04/2021
Total Fuente									41	561,750.00											

PAGINA : 310 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

2021

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
106	105	08/04/2021	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-027-2021 DEL PRAGMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON ATENCION ESPECIFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACION	2,579,500.00	0.00	2,579,500.00	0.00	APROBADO	MBCASTELL ANOS		MBCASTELL ANOS	EMMALDON ADO	EMMALDON ADO	S	S	09/04/2021
Total Fuente									29	2,579,500.00											
108	107	08/04/2021	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-028-2020 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41 COLOCACIONES INTERNAS A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	APROBADO	MBCASTELL ANOS		MBCASTELL ANOS	EMMALDON ADO	EMMALDON ADO	S	S	09/04/2021
Total Fuente									41	343,000.00											
110	109	09/04/2021	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-029-2021 DEL PRAGMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON ATENCION ESPECIFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACION	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	APROBADO	MBCASTELL ANOS		MBCASTELL ANOS	EMMALDON ADO	EMMALDON ADO	S	S	09/04/2021
Total Fuente									29	336,000.00											
112	111	10/04/2021	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-030-2021 DEL PRAGMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON ATENCION ESPECIFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACION	1,748,500.00	0.00	1,748,500.00	0.00	APROBADO	MBCASTELL ANOS		MBCASTELL ANOS	EMMALDON ADO	EMMALDON ADO	S	S	11/04/2021
Total Fuente									29	1,748,500.00											
117	116	16/04/2021	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-031-2021 DEL PRAGMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON ATENCION ESPECIFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACION	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	APROBADO	MBCASTELL ANOS		MBCASTELL ANOS	EMMALDON ADO	EMMALDON ADO	S	S	16/04/2021
Total Fuente									29	357,000.00											
118	115	16/04/2021	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-032-2021 DEL PRAGMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON ATENCION ESPECIFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACION	556,500.00	0.00	556,500.00	0.00	APROBADO	MBCASTELL ANOS		MBCASTELL ANOS	EMMALDON ADO	EMMALDON ADO	S	S	16/04/2021
Total Fuente									29	556,500.00											

PAGINA : 311 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

2021

[illegible]

PAGINA : 312 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,

REPORTE: R00804107.rpt

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	
130	130	20/04/2021	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	DEVENGADO: POR SERVICIO DE INTENET CORPORATIVO POR FIBRA OPTICA CON ANCHO DE BANDA DE 35MB Y 4 SERVICIOS DE INTERNET VIA MODEN DE 12GB CADA UNO, PARA EL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-. ACTA ADMINISTRATIVA No. 24-2020-FOPAVI, CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2021 AL 30/04/2021, SEGUN NOG. 13738178.	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	APROBADO	RHHERNAN DEZ		RHHERNAN DEZ	EMMALDON ADO	JLOPEZ21	S	S		30/04/2021
Total Fuente									21	13,600.00												
131	131	20/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-218-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	52,107.22	0.00	52,107.22	0.00	APROBADO	EMMALDON ADO		EMMALDON ADO	EMMALDON ADO	EMMALDON ADO	S	S		20/04/2021
Total Fuente									21	52,107.22												
133	132	20/04/2021	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-033-2021 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON ATENCION ESPECIFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACION	6,562,500.00	0.00	6,562,500.00	0.00	APROBADO	MBCASTELL ANOS		MBCASTELL ANOS	EMMALDON ADO	EMMALDON ADO	S	S		21/04/2021
Total Fuente									29	6,562,500.00												
134	134	20/04/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-218-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	22,429.98	0.00	22,429.98	0.00	APROBADO	EMMALDON ADO		EMMALDON ADO	EMMALDON ADO	EMMALDON ADO	S	S		20/04/2021
Total Fuente									21	22,429.98												
137	33	21/04/2021	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	474,933.34	15,398.83	459,534.51	0.00	APROBADO	siges		siges	EMMALDON ADO	JLOPEZ21	S	S		29/04/2021
Total Fuente									21	474,933.34												
139	138	21/04/2021	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-034-2021 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41 COLOCACIONES INTERNAS A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	APROBADO	MBCASTELL ANOS		MBCASTELL ANOS	EMMALDON ADO	EMMALDON ADO	S	S		21/04/2021
Total Fuente									41	147,000.00												
142	97	26/04/2021	RDP	NOR	OGA	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-023-2021 COMISIONES BANCARIAS DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	700,444.17	0.00	700,444.17	0.00	APROBADO	MBCASTELL ANOS		MBCASTELL ANOS	EMMALDON ADO	EMMALDON ADO	S	S		26/04/2021
Total Fuente									21	700,444.17												

PAGINA : 313 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg $\triangleleft$ COM, Clase Reg $\triangleleft$ PRE

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
143	98	26/04/2021	BDP	NOR	OGA	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CIN-022-2021 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PRGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	6,495.35	0.00	6,495.35	0.00	APROBADO	MBCASTELLANOS		MBCASTELLANOS	EMMALDONADO	EMMALDONADO	S	S	26/04/2021
Total Fuente									21	6,495.35											
145	144	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	49358464	MARROQUÍN CARLOS ALBERTO	DEVENGADO: POR SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO(CARGA Y DESCARGA), DEL FONDO PARA LA VIVIENDA, NOG 14320312, ACTA ADMINISTRATIVA No. 09-2021-FOPAVI	60,000.00	1,607.14	58,392.86	0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	JLOPEZ21	S	S	30/04/2021
Total Fuente									21	60,000.00											
150	149	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	35539143	CHOJOLAN TURNIL JOSE MAX	DEVENGADO: POR SERVICIO DE REMODELACION DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL FONDO PARA LA VIVIENDA, UBICADAS EN AVENIDA LA REFORMA 2-18 EDIFICIO EL CORTIJO SEGUNDO NIVEL, ZONA 9 CIUDAD DE GUATEMALA. SEGUN NOG 14278170, ACTA ADMINISTRATIVA No. 07-2021-FOPAVI	86,820.00	2,325.54	84,494.46	0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	JLOPEZ21	S	S	04/05/2021
Total Fuente									21	86,820.00											
152	148	29/04/2021	DEV	RTO	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION DE CUR POR DESCRIPCION INCOMPLETA.	-69,404.16	0.00	-69,404.16	0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	MBCASTELLANOS		N	N	
Total Fuente									21	-69,404.16											
153	147	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO: POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRECE (13) FOTOCOPIADOS MULTIFUNCIONALES B/N Y UNA (01) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL A COLOR, POR EL PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2021. NOG. 14315068, ACTA ADMINISTRATIVA No. 10-2021-FOPAVI	69,404.16	0.00	69,404.16	0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	EMMALDONADO	JLOPEZ21	S	S	04/05/2021
Total Fuente									21	69,404.16											
154	128	29/04/2021	CYD	RTO	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION POR RECHAZO DE UDAF, CLASE DE DOCUMENTO INCORRECTO.	-2,712.96	0.00	-2,712.96	0.00	APROBADO	RHHERNANDEZ		RHHERNANDEZ	MBCASTELLANOS		N	N	
Total Fuente									21	-2,712.96											

PAGINA : 314 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg < COM, Clase Reg < PRE

EJERCICIO:		2021																				
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	
155	155	29/04/2021	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	DEVENGADO: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E1 DEL P.B.X 22946400, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL FOPAVI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/03/2021. SEGUN ACTA No.21-2020-FOPAVI. NPG. E483655295.	2,712.96	0.00	2,712.96	2,712.96	APROBADO	RIHERNAN DEZ		RIHERNAN DEZ	EMMALDON ADO		N		N	
Total Fuente									21	2,712.96												
162	161	30/04/2021	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-036-2021 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON ATENCION ESPECIFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACION	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	APROBADO	MBCASTELL ANOS		MBCASTELL ANOS	EMMALDON ADO	EMMALDON ADO	S		S	30/04/2021
Total Fuente									29	105,000.00												
164	163	30/04/2021	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULARIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-037-2021 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41 COLOCACIONES INTERNAS A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONA	414,750.00	0.00	414,750.00	0.00	APROBADO	MBCASTELL ANOS		MBCASTELL ANOS	EMMALDON ADO	EMMALDON ADO	S		S	30/04/2021
Total Fuente									41	414,750.00												
166	165	30/04/2021	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	regularizacion DE LA LIQUIDACION CHN-038-2021 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON ATENCION ESPECIFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACION	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	APROBADO	MBCASTELL ANOS		MBCASTELL ANOS	EMMALDON ADO	EMMALDON ADO	S		S	30/04/2021
Total Fuente									29	136,500.00												
168	167	30/04/2021	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	regularizacion DE LA LIQUIDACION CHN-039-2021 DEL PRAGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON ATENCION ESPECIFICA A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACION	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	APROBADO	MBCASTELL ANOS		MBCASTELL ANOS	EMMALDON ADO	EMMALDON ADO	S		S	30/04/2021
Total Fuente									29	476,000.00												
170	169	30/04/2021	RDP	NOR	TRF	82784167	FIDEICOMISO DE INVERSION PARA LA VIVIENDA	REGULATIZACION DE LA LIQUIDACION CHN-040-2021 DEL PROGRAMA 19 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41 COLOCACIONES INTERNAS A TRAVES DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONA	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	APROBADO	MBCASTELL ANOS		MBCASTELL ANOS	EMMALDON ADO	EMMALDON ADO	S		S	30/04/2021
Total Fuente									41	192,500.00												

PAGINA : 315 DE 315
FECHA : 6/05/2021
HORA : 8:38.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora >= 201, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N,
Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
							CANTIDAD DE CUR:	35	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	29,496,922.06	19,331.51	29,477,590.55			2,712.96						
									TOTAL ENTIDAD:	665,391,180.60	70,749,876.15	594,641,304.45			10,471,921.22						
							CANTIDAD DE CUR:	1,480	TOTAL GENERAL:	665,391,180.60	70,749,876.15	594,641,304.45			10,471,921.22						