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

FECHA : 05/10/2016
HORA : 16:10.52
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 30/09/2016, Renglon >= 116, Renglon <= 199

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 11130013-202-00 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
532	182	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	25291130	AQUAINGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	2DO PAGO PARCIAL Y FINAL DEL SOBRE COSTO DEF. NO.14 DE 25.47042795% SUPERVISION DE AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA RD QUI-5 TRAMO: BIF. RD QUI-2 SAN ANDRES SAJCABAJA, PERIODO DEL 17-07-2009 AL 17-02-2010, CONTRATO No. 394-2007 DGC FACT. ORIG. NO A-510	46,835.00	3,581.70	43,253.30	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/09/2016
								Total Fuente	52	**46,835.00**											
534	182	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	25291130	AQUAINGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	DOC. DE COBRO No. 18 SUPERVISION DE AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA RD QUI-5 TRAMO: BIF. RD QUI-2 SAN ANDRES SAJCABAJA, PERIODO DEL 01-09-2014 AL 16-09-2014, CONTRATO No. 394-2007 DGC. FACT. ORIG. NO. A-509	119,312.96	10,052.94	109,260.02	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/09/2016
								Total Fuente	52	**119,312.96**											
535	182	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	25291130	AQUAINGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	DOC. DE COBRO No. 17 + S/COSTO DEF. SUPERVISION DE AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA RD QUI-5 TRAMO: BIF. RD QUI-2 SAN ANDRES SAJCABAJA, PERIODO DEL 01-08-2014 AL 31-08-2014, CONTRATO No. 394-2007 DGC NO. DE FACT. ORIG. A-508	316,400.82	27,650.07	288,750.75	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	28/09/2016
								Total Fuente	52	**316,400.82**											
543	452	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA CIVILES Y DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	1ER PAGO PARC. DEL 82.37160601% DEL DOC. DE COBRO 55 + SOBRE COSTO DEF. SUPERV. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO III: FINAL PUENTE S/RIO CHIXOY(PLAYA GRANDE) -BIFURCACION TRES RIOS,PER. 01 AL 31-07-2014 CONT.NO.124-2009 DGC. FAC.ORIG.NO D-164	730,160.68	64,592.92	665,567.76	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	28/09/2016
								Total Fuente	52	**730,160.68**											
549	426	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	DOCTO. DE COBRO NO. 55 + S/COSTO DEF. SUPERV. PROY: FRANJA TRANSV. DEL NORTE, TRAMO II: FINAL PTE S/EL RIO SAN RAMON, ENTRADA A RAXRUHA-FINAL PTE S/EL RIO CHIXOY PLAYA GRANDE, PER. 01 AL 31-07-2014, CONT. 123-2009. FACT. ORIG. NO. A-207	434,915.91	11,649.53	423,266.38	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/09/2016
								Total Fuente	52	**434,915.91**											

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

FECHA : 05/10/2016
HORA : 16:10.52
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 30/09/2016, Renglon >= 116, Renglon <= 199

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
550	426	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	S/COSTO DEFINITIVO NO. 41 SUPERV. PROY: FRANJA TRANSV. DEL NORTE, TRAMO II: FINAL PTE S/EL RIO SAN RAMON, ENTRADA A RAXRUHA-FINAL PTE S/EL RIO CHIXOY PLAYA GRANDE, PER. 01 AL 30-06-2013, CONT. 123-2009. FACT. ORIG. NO. A-208	149,954.34	4,016.63	145,937.71	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/09/2016
								Total Fuente	52	**149,954.34**											
551	426	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	S/COSTO DEFINITIVO NO. 42 SUPERV. PROY: FRANJA TRANSV. DEL NORTE, TRAMO II: FINAL PTE S/EL RIO SAN RAMON, ENTRADA A RAXRUHA-FINAL PTE S/EL RIO CHIXOY PLAYA GRANDE, PER. 01 AL 31-07-2013, CONT. 123-2009. FACT. ORIG. NO. A-209	156,582.16	4,194.17	152,387.99	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/09/2016
								Total Fuente	52	**156,582.16**											
552	426	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	S/COSTO DEFINITIVO NO. 43 SUPERV. PROY: FRANJA TRANSV. DEL NORTE, TRAMO II: FINAL PTE S/EL RIO SAN RAMON, ENTRADA A RAXRUHA-FINAL PTE S/EL RIO CHIXOY PLAYA GRANDE, PER. 01 AL 31-08-2013, CONT. 123-2009. FACT. ORIG. NO. A-210	160,655.50	4,303.27	156,352.23	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/09/2016
								Total Fuente	52	**160,655.50**											
553	356	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	832251	MEZA DUARTE RAUL	DOCTO. DE COBRO NO.56 + SOBRECOSTO DEF. PROY:SUPERV.FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE TRAMO I BIFURC. CA-13 KM 314 FINAL PUENTE S/EL RIO SAN RAMON ENTRADA A RAXRUHA PER. DEL 01 AL 31-10-2014, CONT. NO.122-2009 FACT. ORIG. NO. A-615	440,491.15	11,798.87	428,692.28	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/09/2016
								Total Fuente	52	**440,491.15**											
554	426	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	S/COSTO DEFINITIVO NO. 44 SUPERV. PROY: FRANJA TRANSV. DEL NORTE, TRAMO II: FINAL PTE S/EL RIO SAN RAMON, ENTRADA A RAXRUHA-FINAL PTE S/EL RIO CHIXOY PLAYA GRANDE, PER. 01 AL 30-09-2013, CONT. 123-2009. FACT. ORIG. NO. A-211	160,586.46	4,301.42	156,285.04	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/09/2016
								Total Fuente	52	**160,586.46**											
555	356	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	832251	MEZA DUARTE RAUL	DOCTO. DE COBRO NO.57 + SOBRECOSTO DEF. PROY:SUPERV.FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE TRAMO I BIFURC. CA-13 KM 314 FINAL PUENTE S/EL RIO SAN RAMON ENTRADA A RAXRUHA PER. DEL 01 AL 30-11-2014, CONT. NO. 122-2009 DGC. FAC. ORIG. NO. A-616	439,088.54	11,761.30	427,327.24	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/09/2016

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

FECHA : 05/10/2016
HORA : 16:10.52
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 30/09/2016, Renglon >= 116, Renglon <= 199

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	52	**439,088.54**											
556	426	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	S/COSTO DEFINITIVO NO. 45 SUPERV. PROY: FRANJA TRANSV. DEL NORTE, TRAMO II: FINAL PTE S/EL RIO SAN RAMON, ENTRADA A RAXRUHA-FINAL PTE S/EL RIO CHIXOY PLAYA GRANDE, PER. 01 AL 31-10-2013, CONT. 123-2009. FACT. ORIG. NO. A-212	158,308.15	4,240.40	154,067.75	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/09/2016
								Total Fuente	52	**158,308.15**											
557	426	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	1ER. PARC. DEL 29.49547264% DEL 100% S/COSTO DEFINITIVO NO. 46 SUPERV. PROY: FRANJA TRANSV. DEL NORTE, TRAMO II: FINAL PTE S/EL RIO SAN RAMON, ENTRADA A RAXRUHA-FINAL PTE S/EL RIO CHIXOY PLAYA GRANDE, PER. 01 AL 30-11-2013, CONT. 123-2009. FACT. ORIG. NO. A-213	48,017.37	1,286.18	46,731.19	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/09/2016
								Total Fuente	52	**48,017.37**											
558	356	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	832251	MEZA DUARTE RAUL	DOCTO. DE COBRO NO.58 + SOBRECOSTO DEF. PROY:SUPERV.FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE TRAMO I BIFURC. CA-13 KM 314 FINAL PUENTE S/EL RIO SAN RAMON ENTRADA A RAXRUHA PER. DEL 01 AL 31-12-2014, CONT. NO. 122-2009 DGC.FACT.ORIG. NO. A-617	433,337.82	11,607.26	421,730.56	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/09/2016
								Total Fuente	52	**433,337.82**											
559	356	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	832251	MEZA DUARTE RAUL	DOCTO. DE COBRO NO.59 + SOBRECOSTO DEF. PROY:SUPERV.FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE TRAMO I BIFURC. CA-13 KM 314 FINAL PUENTE S/EL RIO SAN RAMON ENTRADA A RAXRUHA PER. DEL 01 AL 31-01-2015, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-618	435,196.28	11,657.04	423,539.24	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/09/2016
								Total Fuente	52	**435,196.28**											
564	424	27/09/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO 51 SUPERV. DEL PROY. DENOMINADO: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO IV: BIFUR. TRES RIOS-FINCA LA TRINIDAD. CONT. NO. 125-2009 PER. DEL 01 AL 30-04-2014 FACT. ORIG. NO. A-823	657,932.72	17,623.20	640,309.52	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/09/2016
								Total Fuente	52	**657,932.72**											
565	424	27/09/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO 52 SUPERV. DEL PROY. DENOMINADO: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO IV: BIFUR. TRES RIOS-FINCA LA TRINIDAD. CONT. NO. 125-2009 PER. DEL 01 AL 31-05-2014 FACT. ORIG. NO. A- 824	657,932.72	17,623.20	640,309.52	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/09/2016

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

FECHA : 05/10/2016
HORA : 16:10.52
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 30/09/2016, Renglon >= 116, Renglon <= 199

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	52	**657,932.72**											
566	424	27/09/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	1ER PAGO PARCIAL DEL 79.99022149% DEL DOCTO. DE COBRO 53 SUPERV. DEL PROY. DENOMINADO: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO IV: BIFUR. TRES RIOS-FINCA LA TRINIDAD. CONT. NO. 125-2009 PER. DEL 01 AL 30-06-2014 FACT. ORIG. NO. A-827	526,281.84	14,096.84	512,185.00	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/09/2016
								Total Fuente	52	**526,281.84**											
568	519	27/09/2016	DEV	NOR	OGA	26538458	V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	DEV. Seguridad Perimetral permanente en las instalaciones de la Planta Central de la Dirección General de Caminos, 1er Pago comprendido del 15 de Agosto al 14 de Septiembre de 2016 según Factura Cambiaria Serie 'V1' No. 11695 y Recibo de Caja No. 24951, Acta No. 68 de 12-08-2016.	36,000.00	964.29	35,035.71	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/09/2016
								Total Fuente	11	**36,000.00**											

CANTIDAD DE CUR: 19 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **6,107,990.42** **237,001.23** **5,870,989.19** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **6,107,990.42** **237,001.23** **5,870,989.19** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 19 **TOTAL GENERAL:** **6,107,990.42** **237,001.23** **5,870,989.19** **0.00**

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

FECHA : 05/10/2016
HORA : 16:11.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 30/09/2016, Renglon >= 201, Renglon <= 299

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 11130013-202-00 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
495	490	19/09/2016	DEV	NOR	OGA	23719001	COMERCIALIZADORA DE PETROLEOS SOCIEDAD ANONIMA	DEV. Comb. Gas. Reg., Aceite Diesel, para Asfaltos de Amat. y Planta Central 2do Pago parcial 12va Ent., Cont. 1-2015-DGC-ADVO y Acdo. Minis.. 135-2015, Fact. Camb. 'A' 88058, 88055, 88043, 88042, y Recs. Caja 110828, 110825, 110813, 110812.	260,870.00	0.00	260,870.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/09/2016
								Total Fuente	11	**260,870.00**											
500	498	19/09/2016	DEV	NOR	OGA	16898826	SEGURICENTRO SARAT SOCIEDAD ANONIMA	DEV. Compra de 2 Baterias de 12 Voltios y 17 Placas para los Pick-Ups FORD RANGER O-322BBF DGC 131-560-06 y O-309BBF DGC 131-570-06 al Servicio de la División de Construcciones de la Dirección General de Caminos, Fact. Serie B; No. 000595.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	29/09/2016
								Total Fuente	11	**2,300.00**											
501	499	19/09/2016	DEV	NOR	OGA	4928024	QUEZADA PALENCIA MARIO HUMBERTO	DEV. Compra de productos plásticos, bolsas plásticas, cajas plásticas para utilizarse en Aseria Jurídica, División Administrativa, Secretaria General, Dirección y Sub-Dirección General, Auditoria Interna de la Dirección General de Caminos, Factura serie B-003127.	3,581.30	0.00	3,581.30	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	29/09/2016
								Total Fuente	11	**3,581.30**											
511	509	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	23719001	COMERCIALIZADORA DE PETROLEOS SOCIEDAD ANONIMA	DEV. Combs. de aceite diesel, Para las ZVS. 3,4,5,9,12 de DGC. Pago 13a Entrega, Contrato 01-2015-DGC-ADVO del 15-01-15, Acdo. Minist. 135-2015 del 9-2-15, Facts. Cambs. 'A' 88564 a 88568, Recs. Caja Nos. 111306 a 111310.	106,850.00	0.00	106,850.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	29/09/2016
								Total Fuente	11	**106,850.00**											
581	507	28/09/2016	DEV	NOR	OGA	33617740	TATI, SOCIEDAD ANONIMA	DEV. Compra 2123 Resmas de papel bond Carta 75 gms, 1230 Resmas papel bond oficio de 75 gms, 150 Resmas papel bond 80 gms doble carta, para fotocopiadora para los diferentes frentes de trabajo de la D.G.C.; Factura Camb. Electrónica FACE66-Q-001-160000023804 y Recibo de Caja Serie 'A' 022539.	74,272.25	1,989.44	72,282.81	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/09/2016
								Total Fuente	11	**74,272.25**											
588	587	29/09/2016	DEV	NOR	OGA	1077279	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANONIMA	DEV. COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES, A UTILIZARSE EN MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS LIVIANOS DE LA DIV DE MANTO POR ADMON DE LA D.G.C.. CONT. 019-2015-DGC-ADVO DEL 25-06-2015. ACDO. MINIST. 402-2015 DE 24-07-2015 FACT. CAMB, ELECTRONICA FACE-66-NJF-011-150000325848 REC. CAJA 294086.	793,141.00	0.00	793,141.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/09/2016
								Total Fuente	11	**793,141.00**											

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

FECHA : 05/10/2016
HORA : 16:11.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 30/09/2016, Renglon >= 201, Renglon <= 299

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
							CANTIDAD DE CUR:	6	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	1,241,014.55		1,989.44	1,239,025.11		0.00						
									TOTAL ENTIDAD:	1,241,014.55		1,989.44	1,239,025.11		0.00						
							CANTIDAD DE CUR:	6	TOTAL GENERAL:	1,241,014.55		1,989.44	1,239,025.11		0.00						

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

FECHA : 05/10/2016
HORA : 16:12.35
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 30/09/2016, Renglon >= 301, Renglon <= 399

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 11130013-202-00 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
497	457	19/09/2016	DEV	NOR	OGA	325996	CONSTRUCTORA NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	2DO. PARC. DEL 22.92166775% DEL 100% EST. NO. 4 - S/COSTO PROV. CONSTRUCCIÓN CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-01 OCC. TRAMO: KM 48 CA-01 OCC. (SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62 CA-01 OCC. CONTRATO NO. 47-2014-DGC PER. DEL 01 AL 31-05-2016 FACT. ORIG. NO. A-2679	1,151,008.00	270,316.26	880,691.74	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/09/2016
								Total Fuente	11	**1,151,008.00**											
516	292	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	6791301	SERVICIOS CALIFICADOS DE LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO. 26 RECONSTRUCCIÓN CARRETERA RD-CHM-06,TRAMO: PARRAMOS INTERSECCIÓN RN-10 YEPOCAPA-RD-CHM-03 EL BAÚL, YEPOCAPA, CHIMALTENANGO. CONTRATO NO. 120-2011-DGC-AGATHA PER. DEL 11 AL 31-08-2016 FACT. CAMB. ORIG. NO. D-466 REC. DE CAJA NO. 213	14,983,441.30	1,337,207.26	13,646,234.04	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	28/09/2016
								Total Fuente	52	**14,983,441.30**											
518	186	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION NO. 29 PROY: AMP. MEJ. PAV. DE LA RD QUI-5 TRAMO: BIFURCACION RD SAN ANDRES SAJCABAJA DEPTO QUICHE PERIODO 01 AL 31-08-2016 CONT. 374-2007. CONTRATO DE CESION NO. 172-2010 ACUERDO MINISTERIAL NO. 845-2010 FACT. ORIG. NO. C-2048	5,078,181.77	452,809.09	4,625,372.68	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/09/2016
								Total Fuente	52	**5,078,181.77**											
573	569	27/09/2016	DEV	NOR	OGA	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	EST. NO. 23 + S/COSTO PROV. PROY:REHAB.CAM.SECUND.SN MARCOS,TRAMOS:TEJUTLA-SN MIGUEL IXTAGUACAN II-DESVIO CONCEP.TUTUAPA-CONCEP.TUTUAPA-III-TEJUTLA-COMITANCILLO-IV-RIO BLANCO-SNTA IRENE PER.01 A 31-01-2015 CONT. 225-2008 DGC. FACT. ORIG. NO. A-633	1,643,091.70	44,011.38	1,599,080.32	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/09/2016
								Total Fuente	52	**1,643,091.70**											
574	569	27/09/2016	DEV	NOR	OGA	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	EST. NO. 24 + S/COSTO PROV. PROY:REHAB.CAM.SECUND.SN MARCOS,TRAMOS:TEJUTLA-SN MIGUEL IXTAGUACAN II-DESVIO CONCEP.TUTUAPA-CONCEP.TUTUAPA-III-TEJUTLA-COMITANCILLO-IV-RIO BLANCO-SNTA IRENE PER.01 A 28-02-2015 CONT. 225-2008 DGC. FACT. ORIG. NO. A-634	1,164,579.55	31,194.10	1,133,385.45	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/09/2016
								Total Fuente	52	**1,164,579.55**											

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

FECHA : 05/10/2016
HORA : 16:12.35
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 30/09/2016, Renglon >= 301, Renglon <= 399

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
577	569	27/09/2016	DEV	NOR	OGA	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	GEOG.1206 37.99818196% GEOG.1299 62.00181804% DEL 1ER.PARC.DEL 86.49165034% EST.NO.25 +S/COSTO PROV.PROY:REHAB. CAM.SECUND.SN MARCOS,TRAMOS:TEJUTLA-SN MIGUEL IXTAGUACAN II-DESVIO CONCEP.TUTUAPA-CONCEP.TUTUAPA-III-TEJUTLA-COMITANCILLO-IV-RIO BLANCO-STA IRENE PER.01 A 31-03-2015 CONT.225-2008 FACT.ORIG.NO.A-632	5,771,328.75	154,589.16	5,616,739.59	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/09/2016
								Total Fuente	52	**5,771,328.75**											
579	186	27/09/2016	DEV	NOR	OGA	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS SOCIEDAD ANONIMA	SOBRE COSTO DEF. NO. 28 PROY: AMP. MEJ. PAV. DE LA RD QUI-5 TRAMO: BIFURCACION RD SAN ANDRES SAJCABAJA DEPTO QUICHE PERIODO 01 AL 31-03-2016 CONT. 374-2007. FACT. ORIG. NO. C-2051	219,670.78	19,013.46	200,657.32	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/09/2016
								Total Fuente	52	**219,670.78**											
583	542	28/09/2016	DEV	NOR	OGA	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	DEV . Pago por Compra de 300 Equipos de Computo Marca HP PRODESK 600 GL1, 20 Impresoras Marca Xerox , Modelo P7800, que serán utilizados en las diferentes Unidades y Divisiones de la D.G.C., Contrato Abierto No. 198-02-2013-2013 del 20-12-2013 y Fac. SERIE MA No. 003893 Recibo de Caja No. 072110.	3,099,560.00	83,023.93	3,016,536.07	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/09/2016
								Total Fuente	11	**3,099,560.00**											
584	570	29/09/2016	DEV	NOR	OGA	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	DEV. PAGO de 8 equipos multifuncional WC3655 a utilizarse en las Divisiones de la D.G.C., Fact. Electrónica No. FACE-63-FMAN-025-150000002089 ; Rec. de Caja No 070160, series C7X369354, C7X369627, C7X369766, C7X369786, C7X369809, C7X369748, C7X369749, C7X369476, No. Inv. D.G.C. 4.13.93 a 4.13.100	81,400.00	2,180.36	79,219.64	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/09/2016
								Total Fuente	11	**81,400.00**											
591	590	29/09/2016	DEV	NOR	OGA	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	S/COSTO PROVISIONAL NO. 33 DEL COMPONENTE DE CONST. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 30-04-2013, CONTRATO NO. 256-2009 FACT. ORIG. NO. A-312	10,444,597.61	279,766.01	10,164,831.60	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/09/2016
								Total Fuente	52	**10,444,597.61**											
592	590	29/09/2016	DEV	NOR	OGA	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	S/COSTO PROVISIONAL NO. 32 DEL COMPONENTE DE CONST. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 31-03-2013, CONTRATO NO. 256-2009 FACT. ORIG. NO. A-311	6,087,869.02	163,067.92	5,924,801.10	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/09/2016
								Total Fuente	52	**6,087,869.02**											

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

FECHA : 05/10/2016
HORA : 16:12.35
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 30/09/2016, Renglon >= 301, Renglon <= 399

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
593	590	29/09/2016	DEV	NOR	OGA	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	S/COSTO PROVISIONAL NO. 34 DEL COMPONENTE DE CONST. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 31-05-2013, CONTRATO NO. 256-2009 FACT. ORIG. NO. A-313	10,195,219.51	273,086.24	9,922,133.27	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/09/2016
								Total Fuente	52	**10,195,219.51**											
594	590	29/09/2016	DEV	NOR	OGA	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	S/COSTO PROVISIONAL NO. 38 DEL COMPONENTE DE CONST. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 30-09-2013, CONTRATO NO. 256-2009 FACT. ORIG. NO. A-319	6,745,057.63	180,671.19	6,564,386.44	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/09/2016
								Total Fuente	52	**6,745,057.63**											
595	590	29/09/2016	DEV	NOR	OGA	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	S/COSTO PROVISIONAL NO. 40 DEL COMPONENTE DE CONST. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 30-11-2013, CONTRATO NO. 256-2009 FACT. ORIG. NO. A-321	3,886,406.02	104,100.16	3,782,305.86	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/09/2016
								Total Fuente	52	**3,886,406.02**											
596	590	29/09/2016	DEV	NOR	OGA	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	S/COSTO PROVISIONAL NO. 39 DEL COMPONENTE DE CONST. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 31-10-2013, CONTRATO NO. 256-2009 FACT. ORIG NO. A-320	2,972,067.30	79,608.95	2,892,458.35	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/09/2016
								Total Fuente	52	**2,972,067.30**											

CANTIDAD DE CUR: 15 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **73,523,478.94** **3,474,645.47** **70,048,833.47** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **73,523,478.94** **3,474,645.47** **70,048,833.47** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 15 **TOTAL GENERAL:** **73,523,478.94** **3,474,645.47** **70,048,833.47** **0.00**

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

FECHA : 05/10/2016
HORA : 16:14.01
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 01/09/2016, Fecha elaboracion <= 30/09/2016, Renglon >= 901

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 11130013-202-00 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
487	486	14/09/2016	DEV	NOR	OGA	38744058	FETZER LEAL ROLANDO	PAGO SENT JUD. S/J. ORD. LAB.16001-2012-00275; OFIC 3°; INDEMN. (16/10/08 A 10/04/12); B. ANUAL(01/07/11 A 10/04/12; AGUI.(01/12/11 A 10/04/12); COMPEN. VACAC. PER. (16-10-08 A 15-10-10); BON.MEN. Y SAL. (DE 01 AL 10/04/12); DAÑOS Y PERJ(6 MESES). RES. MINIST.168-2015	99,031.95	0.00	99,031.95	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	29/09/2016
								Total Fuente	11	**99,031.95**											

CANTIDAD DE CUR: 1

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 99,031.95 0.00 99,031.95 0.00

TOTAL ENTIDAD: 99,031.95 0.00 99,031.95 0.00

CANTIDAD DE CUR: 1

TOTAL GENERAL: 99,031.95 0.00 99,031.95 0.00