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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:44.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 18/10/2016, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, 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
674	356	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	832251	MEZA DUARTE RAUL	DOCTO. DE COBRO NO. 60 + 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 28-02-2015, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-620	439,789.85	11,780.09	428,009.76	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**439,789.85**											
675	356	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	832251	MEZA DUARTE RAUL	DOCTO. DE COBRO NO. 61 + 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 31-03-2015, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-621	438,843.08	11,754.73	427,088.35	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**438,843.08**											
676	356	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	832251	MEZA DUARTE RAUL	DOCTO. DE COBRO NO. 62 + 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 30-04-2015, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-622	441,192.46	11,817.66	429,374.80	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**441,192.46**											
677	356	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	832251	MEZA DUARTE RAUL	DOCTO. DE COBRO NO. 63 + 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 31-05-2015, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-623	442,419.75	11,850.53	430,569.22	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**442,419.75**											
683	356	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	832251	MEZA DUARTE RAUL	DOCTO. DE COBRO NO. 64 + 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 30-06-2015, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-624	441,998.96	11,839.26	430,159.70	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**441,998.96**											

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:44.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 18/10/2016, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, 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
684	356	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	832251	MEZA DUARTE RAUL	DOCTO. DE COBRO NO. 65 + 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 31-07-2015, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-625	440,315.83	11,794.17	428,521.66	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**440,315.83**											
685	356	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	832251	MEZA DUARTE RAUL	DOCTO. DE COBRO NO. 66 + 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 31-08-2015, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-626	437,966.45	11,731.24	426,235.21	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**437,966.45**											
686	356	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	832251	MEZA DUARTE RAUL	DOCTO. DE COBRO NO. 67 + 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 30-09-2015, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-627	429,997.48	11,517.79	418,479.69	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**429,997.48**											
687	356	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	832251	MEZA DUARTE RAUL	DOCTO. DE COBRO NO. 68 + 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 31-10-2015, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-635	351,831.87	9,424.07	342,407.80	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**351,831.87**											
688	356	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	832251	MEZA DUARTE RAUL	DOCTO. DE COBRO NO. 69 + 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 30-11-2015, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-630	352,028.24	9,429.33	342,598.91	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**352,028.24**											

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:44.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 18/10/2016, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, 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
689	356	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	832251	MEZA DUARTE RAUL	DOCTO. DE COBRO NO. 70 + SOBRECOSTO PROVISIONAL 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 31-12-2015, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-631	408,806.99	10,950.19	397,856.80	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**408,806.99**											
690	356	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	832251	MEZA DUARTE RAUL	DOCTO. DE COBRO NO. 71 + SOBRECOSTO PROVISIONAL 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 31-01-2016, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-632	440,035.30	11,786.66	428,248.64	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**440,035.30**											
691	356	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	832251	MEZA DUARTE RAUL	DOCTO. DE COBRO NO. 72 + SOBRECOSTO PROVISIONAL 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 29-02-2016, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-633	440,035.30	11,786.66	428,248.64	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**440,035.30**											
692	356	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	832251	MEZA DUARTE RAUL	DOCTO. DE COBRO NO. 73 + SOBRECOSTO PROVISIONAL 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 31-03-2016, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-634	440,035.30	11,786.66	428,248.64	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**440,035.30**											
693	426	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	2DO PAGO PARC. Y FINAL DEL 70.50452736% DEL 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.FAC.ORIG. NO. A-229	114,778.36	3,074.42	111,703.94	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**114,778.36**											

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:44.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 18/10/2016, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, 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
694	356	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	832251	MEZA DUARTE RAUL	1ER. PARC. DEL 67.92445015% DEL 100% DOCTO. DE COBRO NO. 74 + 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 30-04-2016, CONT. NO. 122-2009 DGC. FACT. ORIG. NO. A-636	304,703.14	8,161.69	296,541.45	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**304,703.14**											
695	426	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	DOCTO. DE COBRO NO. 57 + S/COSTO PROVISIONAL 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 30-09-2014, CONT. 123-2009. FACT. ORIG. NO. A-215	435,468.22	11,664.33	423,803.89	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**435,468.22**											
696	426	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	DOCTO. DE COBRO NO. 56 + S/COSTO PROVISIONAL 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 31-08-2014, CONT. 123-2009.FACT. ORIG. NO. A-214	434,915.91	11,649.53	423,266.38	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**434,915.91**											
697	426	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	DOCTO. DE COBRO NO. 58 + S/COSTO PROVISIONAL 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 01-10-2014, CONT. 123-2009. FACT. ORIG. NO. A-216	13,991.68	0.00	13,991.68	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**13,991.68**											
698	426	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	DOCTO. DE COBRO NO. 60 + 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 30-11-2014, CONT. 123-2009.FAC. ORIG. NO. A-225	429,634.36	11,508.06	418,126.30	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**429,634.36**											

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:44.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 18/10/2016, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, 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
699	426	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	DOCTO. DE COBRO NO. 61 + 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 31-12-2014, CONT. 123-2009. FACT. ORIG. NO. A-226	424,145.70	11,361.05	412,784.65	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**424,145.70**											
700	426	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	DOCTO. DE COBRO NO. 62 + 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 31-01-2015, CONT. 123-2009. FACT. ORIG. NO. A-227	425,940.74	11,409.13	414,531.61	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**425,940.74**											
701	426	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	DOCTO. DE COBRO NO. 59 + 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. 02 AL 31-10-2014, CONT. 123-2009.FAC. ORIG. NO. A-224	417,078.04	11,171.73	405,906.31	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**417,078.04**											
702	426	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	DOCTO. DE COBRO NO. 63 + 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 28-02-2015, CONT. 123-2009.FAC.ORIG.NO. A-228	430,324.76	11,526.56	418,798.20	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**430,324.76**											
709	452	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA CIVILES Y DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO 56 SUPERV. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO III: FINAL PUENTE S/RIO CHIXOY (PLAYA GRANDE)-BIFURCACION TRES RIOS, PER. 01 AL 31-08-2014 CONT. NO. 124-2009.FAC. ORIG. NO D-185	699,126.73	61,822.03	637,304.70	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**699,126.73**											
711	452	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA CIVILES Y DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO 63 + S/COSTO DEF. SUPERV. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO III: FINAL PUENTE S/RIO CHIXOY (PLAYA GRANDE)-BIFURCACION TRES RIOS, PER. 01 AL 28-02-2015 CONT. NO. 124-2009. FACT. ORIG. NO. D-199	876,844.74	77,689.71	799,155.03	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**876,844.74**											

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:44.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 18/10/2016, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, 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
713	452	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA CIVILES Y DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO 57 + S/COSTO DEF. SUPERV. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO III: FINAL PUENTE S/RIO CHIXOY (PLAYA GRANDE)-BIFURCACION TRES RIOS, PER. 01 AL 30-09-2014 CONT. NO. 124-2009. FACT. ORIG. NO. D-186	883,975.84	78,326.41	805,649.43	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**883,975.84**											
714	452	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA CIVILES Y DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	1ER. PARC. DEL 16.96473004% DEL 100% DOCTO. DE COBRO 64 + S/COSTO DEF. SUPERV. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO III: FINAL PUENTE S/RIO CHIXOY (PLAYA GRANDE)-BIFURCACION TRES RIOS, PER. 01 AL 31-03-2015 CONT. NO. 124-2009. FACT. ORIG. NO. D-200	148,434.11	12,653.04	135,781.07	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**148,434.11**											
715	452	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA CIVILES Y DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO 58 + S/COSTO DEF. SUPERV. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO III: FINAL PUENTE S/RIO CHIXOY (PLAYA GRANDE)-BIFURCACION TRES RIOS, PER. 01 AL 01-10-2014 CONT. NO. 124-2009. FACT. ORIG. NO. D-193	28,330.43	1,264.75	27,065.68	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**28,330.43**											
716	452	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA CIVILES Y DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO 59 + S/COSTO DEF. SUPERV. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO III: FINAL PUENTE S/RIO CHIXOY (PLAYA GRANDE)-BIFURCACION TRES RIOS, PER. 02 AL 31-10-2014 CONT. NO. 124-2009. FACT. ORIG. NO. D-190	849,912.57	75,285.06	774,627.51	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**849,912.57**											
717	452	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA CIVILES Y DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO 60 + S/COSTO DEF. SUPERV. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO III: FINAL PUENTE S/RIO CHIXOY (PLAYA GRANDE)-BIFURCACION TRES RIOS, PER. 01 AL 30-11-2014 CONT. NO. 124-2009. FACT. ORIG. NO. D-195	875,446.49	77,564.87	797,881.62	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**875,446.49**											
718	452	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA CIVILES Y DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO 61 + S/COSTO DEF. SUPERV. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO III: FINAL PUENTE S/RIO CHIXOY (PLAYA GRANDE)-BIFURCACION TRES RIOS, PER. 01 AL 31-12-2014 CONT. NO. 124-2009. FACT. ORIG. NO. D-196	863,980.81	76,541.14	787,439.67	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**863,980.81**											

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:44.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 18/10/2016, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, 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
719	452	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA CIVILES Y DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO 62 + S/COSTO DEF. SUPERV. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO III: FINAL PUENTE S/RIO CHIXOY (PLAYA GRANDE)-BIFURCACION TRES RIOS, PER. 01 AL 31-01-2015 CONT. NO. 124-2009. FACT. ORIG. NO. D-197	867,686.18	76,871.98	790,814.20	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**867,686.18**											
720	704	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO NO. 1 + S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN DE DOS (2) CARRILES Y CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CARRILES ADICIONALES EN EL SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE NUEVO CONTRATO NO. 421-2008-DGC PER. DEL 24 AL 31-01-2011 FACT. ORIG. NO. A-855	203,421.32	5,448.79	197,972.53	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**203,421.32**											
721	704	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO NO. 2 + S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN DE DOS (2) CARRILES Y CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CARRILES ADICIONALES EN EL SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE NUEVO CONTRATO NO. 421-2008-DGC PER. DEL 01 AL 28-02-2011 FACT. ORIG. NO. A-833	863,750.15	23,136.16	840,613.99	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**863,750.15**											
722	704	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO NO. 3 + S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN DE DOS (2) CARRILES Y CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CARRILES ADICIONALES EN EL SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE NUEVO CONTRATO NO. 421-2008-DGC PER. DEL 01 AL 31-03-2011 FACT. ORIG. NO. A-835	863,326.43	23,124.82	840,201.61	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**863,326.43**											
723	704	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO NO. 4 + S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN DE DOS (2) CARRILES Y CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CARRILES ADICIONALES EN EL SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE NUEVO CONTRATO NO. 421-2008-DGC PER. DEL 01 AL 30-04-2011 FACT. ORIG. NO. A-844	864,182.46	23,147.74	841,034.72	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**864,182.46**											

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:44.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 18/10/2016, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, 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
724	704	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO NO. 5 + S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN DE DOS (2) CARRILES Y CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CARRILES ADICIONALES EN EL SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE NUEVO CONTRATO NO. 421-2008-DGC PER. DEL 01 AL 31-05-2011 FACT. ORIG. NO. A-837	864,244.49	23,149.41	841,095.08	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**864,244.49**											
725	704	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO NO. 6 + S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN DE DOS (2) CARRILES Y CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CARRILES ADICIONALES EN EL SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE NUEVO CONTRATO NO. 421-2008-DGC PER. DEL 01 AL 30-06-2011 FACT. ORIG. NO. A-838	865,868.74	23,192.91	842,675.83	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**865,868.74**											
726	704	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO NO. 7 + S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN DE DOS (2) CARRILES Y CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CARRILES ADICIONALES EN EL SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE NUEVO CONTRATO NO. 421-2008-DGC PER. DEL 01 AL 31-07-2011 FACT. ORIG. NO. A-856	866,221.84	23,202.37	843,019.47	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**866,221.84**											
728	704	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO NO. 8 + S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN DE DOS (2) CARRILES Y CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CARRILES ADICIONALES EN EL SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE NUEVO CONTRATO NO. 421-2008-DGC PER. DEL 01 AL 31-08-2011 FAC. ORIG.NO. A-840	867,563.62	23,238.31	844,325.31	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**867,563.62**											
729	186	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION NO. 30 + S/COSTO PROV. - S/COSTO DEF. NO. 27 PROY: AMP. MEJ. PAV. DE LA RD QUI-5 TRAMO: BIFURCACION RD SAN ANDRES SAJCABAJA DEPTO QUICHE PERIODO 01 AL 30-09-2016 CONT. 374-2007. CONTRATO DE CESION NO. 172-2010 ACUERDO MINISTERIAL NO. 845-2010 FACT. ORIG. NO. C-2052	15,963,028.85	1,424,670.43	14,538,358.42	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**15,963,028.85**											

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:44.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 18/10/2016, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, 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
730	704	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO NO. 9 + S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN DE DOS (2) CARRILES Y CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CARRILES ADICIONALES EN EL SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE NUEVO CONTRATO NO. 421-2008-DGC PER. DEL 01 AL 30-09-2011 FAC. ORIG. NO. A-848	867,563.62	23,238.31	844,325.31	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**867,563.62**											
731	704	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO NO. 10 + S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN DE DOS (2) CARRILES Y CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CARRILES ADICIONALES EN EL SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE NUEVO CONTRATO NO. 421-2008-DGC PER. DEL 01 AL 31-10-2011 FACT. ORIG. NO. A-852	867,563.62	23,238.31	844,325.31	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**867,563.62**											
732	704	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO NO. 11 + S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN DE DOS (2) CARRILES Y CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CARRILES ADICIONALES EN EL SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE NUEVO CONTRATO NO. 421-2008-DGC PER. DEL 01 AL 30-11-2011 FACT. ORIG. NO. A-853	867,563.62	23,238.31	844,325.31	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**867,563.62**											
733	704	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	1ER. PARC. DEL 34.83895394% DEL 100% DOCTO. DE COBRO NO. 12 + S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN DE DOS (2) CARRILES Y CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CARRILES ADICIONALES EN EL SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE NUEVO CONTRATO NO. 421-2008-DGC PER. DEL 01 AL 31-12-2011 FACT. ORIG. NO. A-851	302,250.09	8,095.98	294,154.11	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**302,250.09**											
737	734	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	4390997	HW CONTRACTORS, SOCIEDAD ANONIMA	2DO. PARC. Y FINAL DEL 61.20955118% DEL 100% EST.NO.25 + S/COSTO PROV. PER. 01 AL 31-07-2012 REHAB. DE SUBTRAMOS: EL MOLINO SN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESOS. S/CONT. NOS.305-2007-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.1296-2007 Y 60-2009-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.637-2009 CEDIDO CON ESCRIT. PUBLICA NO. 5, RESOL.NO.SA-51-	11,376,816.77	1,033,274.15	10,343,542.62	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**11,376,816.77**											

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:44.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 18/10/2016, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, 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
738	734	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	4390997	HW CONTRACTORS, SOCIEDAD ANONIMA	EST.NO.26 + S/COSTO PROV. PER. 01 AL 31-08-2012 REHAB. DE SUBTRAMOS: EL MOLINO SN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESOS. S/CONT. NOS.305-2007-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.1296-2007 Y 60-2009-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.637-2009 CEDIDO CON ESCRIT. PUBLICA NO. 5, RESOL.NO.SA-51-2010 FACT. ORIG. NO. A-198	4,764,971.18	439,065.98	4,325,905.20	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**4,764,971.18**											
739	734	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	4390997	HW CONTRACTORS, SOCIEDAD ANONIMA	EST.NO.27 + S/COSTO PROV. PER. 01 AL 30-09-2012 REHAB. DE SUBTRAMOS: EL MOLINO SN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESOS. S/CONT. NOS.305-2007-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.1296-2007 Y 60-2009-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.637-2009 CEDIDO CON ESCRIT. PUBLICA NO. 5, RESOL.NO.SA-51-2010 FAC.ORIG. A-199	8,214,727.78	744,940.60	7,469,787.18	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**8,214,727.78**											
740	424	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	2DO. PARC. Y FINAL DEL 20.00977851% DEL 100% 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-832	131,650.88	3,526.36	128,124.52	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**131,650.88**											
741	424	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO 54 SUPERV. DEL PROY. DENOMINADO: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO IV: BIFUR. TRES RIOS-FINCA LA TRINIDAD. CONT. NO. 125-2009 PER. DEL 01 AL 31-07-2014 FACT. ORIG. NO. A-829	657,932.72	17,623.20	640,309.52	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**657,932.72**											
742	734	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	4390997	HW CONTRACTORS, SOCIEDAD ANONIMA	EST.NO.28 + S/COSTO PROV. PER. 01 AL 31-10-2012 REHAB. DE SUBTRAMOS: EL MOLINO SN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESOS. S/CONT. NOS.305-2007-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.1296-2007 Y 60-2009-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.637-2009 CEDIDO CON ESCRIT. PUBLICA NO. 5, RESOL.NO.SA-51-2010 FAC. ORIG. NO. A-200	9,555,652.91	892,850.17	8,662,802.74	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**9,555,652.91**											

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:44.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 18/10/2016, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, 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
743	424	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO 55 SUPERV. DEL PROY. DENOMINADO: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO IV: BIFUR. TRES RIOS-FINCA LA TRINIDAD. CONT. NO. 125-2009 PER. DEL 01 AL 31-08-2014 FACT. ORIG. NO. A-830	657,932.72	17,623.20	640,309.52	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**657,932.72**											
744	424	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO 56 SUPERV. DEL PROY. DENOMINADO: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO IV: BIFUR. TRES RIOS-FINCA LA TRINIDAD. CONT. NO. 125-2009 PER. DEL 01 AL 30-09-2014 FACT. ORIG. NO. A-831	657,932.72	17,623.20	640,309.52	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**657,932.72**											
747	734	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	4390997	HW CONTRACTORS, SOCIEDAD ANONIMA	S/COSTO DEF. 21 PER. 01 AL 31-03-2012 REHAB. DE SUBTRAMOS: EL MOLINO SN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESOS. S/CONT. NOS.305-2007-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.1296-2007 Y 60-2009-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.637-2009 CEDIDO CON ESCRIT. PUBLICA NO. 5, RESOL.NO.SA-51-2010 FACT. ORIG. NO. A-202	2,075,215.36	184,687.09	1,890,528.27	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**2,075,215.36**											
748	734	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	4390997	HW CONTRACTORS, SOCIEDAD ANONIMA	2DO PARC.Y FINAL DEL 63.34444359% DEL S/COSTO DEF. 20 PER. 01 AL 29-02-2012 REHAB. DE SUBTRAMOS: EL MOLINO SN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESOS. S/CONT. NOS.305-2007-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.1296-2007 Y 60-2009-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.637-2009 CEDIDO CON ESCRIT. PUBLICA NO. 5, RESOL.NO.SA-51-2010 FAC. ORIG. N	529,990.43	46,720.57	483,269.86	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**529,990.43**											
858	452	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	27380440	CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA CIVILES Y DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	2DO. PARCIAL DEL 17.62839399% 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-184	156,262.10	13,351.97	142,910.13	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**156,262.10**											

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:44.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 18/10/2016, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, 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
877	292	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	6791301	SERVICIOS CALIFICADOS DE LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO. 27 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 01 AL 30-09-2016 FAC.ORIG.CAMB. NO. D-478 Y REC.DE CAJA NO. 215	4,479,457.64	399,351.57	4,080,106.07	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**4,479,457.64**											
883	628	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	34778233	OVERSEAS ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTDA., SOCIEDAD ANONIMA	SOBRECOSTO DEF. NO.36 DEL PROY REHAB. Y AMP. DE LA CARRETERA CA-9 NORTE TRAMO: GUATEMALA-EL RANCHO SUBTRAMO II AGUA CALIENTE-SANARATE CONT. 134-2009 PER. 01 AL 31-03-2014.FAC. ORIG. NO. B-12	4,103,177.51	365,755.13	3,737,422.38	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**4,103,177.51**											
909	424	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO 57 SUPERV. DEL PROY. DENOMINADO: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO IV: BIFUR. TRES RIOS-FINCA LA TRINIDAD. CONT. NO. 125-2009 PER. DEL 01 AL 31-10-2014 FACT.ORIG. NO. A-859	339,578.18	9,095.84	330,482.34	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**339,578.18**											
910	424	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO 58 SUPERV. DEL PROY. DENOMINADO: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO IV: BIFUR. TRES RIOS-FINCA LA TRINIDAD. CONT. NO. 125-2009 PER. DEL 01 AL 30-11-2014 FACT. ORIG. NO. A-860	328,966.36	8,811.60	320,154.76	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**328,966.36**											
912	424	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO 59 SUPERV. DEL PROY. DENOMINADO: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO IV: BIFUR. TRES RIOS-FINCA LA TRINIDAD. CONT. NO. 125-2009 PER. DEL 01 AL 31-12-2014 FACT. ORIG. NO. A-861	328,966.36	8,811.60	320,154.76	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**328,966.36**											
913	424	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO 60 SUPERV. DEL PROY. DENOMINADO: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO IV: BIFUR. TRES RIOS-FINCA LA TRINIDAD. CONT. NO. 125-2009 PER. DEL 01 AL 31-01-2015 FACT. ORIG. NO.A-862	328,966.36	8,811.60	320,154.76	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**328,966.36**											

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:44.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 18/10/2016, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, 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
916	424	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	1ER. PARC. DEL 85.65268193% DEL 100% DOCTO. DE COBRO 61 SUPERV. DEL PROY. DENOMINADO: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO IV: BIFUR. TRES RIOS-FINCA LA TRINIDAD. CONT. NO. 125-2009 PER. DEL 01 AL 28-02-2015 FACT. ORIG. NO. A-867	281,768.51	7,547.37	274,221.14	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**281,768.51**											
922	363	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	325996	CONSTRUCTORA NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	3ER. PARC. Y FINAL DEL 26.15888373% 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-2740	1,313,564.30	308,492.90	1,005,071.40	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**1,313,564.30**											
923	363	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	325996	CONSTRUCTORA NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	FTE. 11 27.14868628% Y FTE. 52 72.85131372% EST. NO. 5 - 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 30-09-2016 FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-2745	10,925,786.62	3,406,951.71	7,518,834.91	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**10,925,786.62**											
931	590	08/11/2016	DEV	NOR	OGA	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	PREST.BCIE-1994-FTN 89.28571429% Y GOB. 10.71428572% ESTIMACION NO. 49 DEL COMPONENTE DE CONSTRUCCION, PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 31-08-2014, CONTRATO NO. 256-2009. FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-304 T.C. Q. 7.53224	1,184,207.08	296,051.77	888,155.31	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	28/11/2016
								Total Fuente	52	**1,184,207.08**											
933	590	08/11/2016	DEV	NOR	OGA	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	PREST.BCIE-1994-FTN 89.28571429% Y GOB. 10.71428572% ESTIMACION NO. 50 DEL COMPONENTE DE CONSTRUCCION, PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 30-09-2014, CONTRATO NO. 256-2009. FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-305 T.C. Q. 7.53224	748,548.14	187,137.03	561,411.11	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	28/11/2016
								Total Fuente	52	**748,548.14**											

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:44.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 18/10/2016, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, 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
935	590	08/11/2016	DEV	NOR	OGA	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	PREST.BCIE-1994-FTN 89.28571429% Y GOB. 10.71428572% ESTIMACION NO. 51 DEL COMPONENTE DE CONSTRUCCION, PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 31-01-2015, CONTRATO NO. 256-2009. FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-306 T.C. Q. 7.53224	1,308,523.96	327,130.99	981,392.97	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	28/11/2016
								Total Fuente	52	**1,308,523.96**											
937	590	08/11/2016	DEV	NOR	OGA	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	PREST.BCIE-1994-FTN 89.28571429% Y GOB. 10.71428572% ESTIMACION NO. 52 DEL COMPONENTE DE CONSTRUCCION, PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 28-02-2015, CONTRATO NO. 256-2009. FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-307 T.C. Q. 7.53224	222,353.91	55,588.48	166,765.43	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	28/11/2016
								Total Fuente	52	**222,353.91**											
939	590	08/11/2016	DEV	NOR	OGA	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	PREST.BCIE-1994-FTN 89.28571429% Y GOB. 10.71428572% ESTIMACION NO. 53 DEL COMPONENTE DE CONSTRUCCION, PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 31-03-2015, CONTRATO NO. 256-2009 FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-308 T.C. Q. 7.53224	105,698.39	26,424.60	79,273.79	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	28/11/2016
								Total Fuente	52	**105,698.39**											
941	590	08/11/2016	DEV	NOR	OGA	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	PREST.BCIE-1994-FTN 89.28571429% Y GOB. 10.71428572% ESTIMACION NO. 54 DEL COMPONENTE DE CONSTRUCCION, PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 30-04-2015, CONTRATO NO. 256-2009 FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-309 T.C. Q. 7.53224	86,677.11	21,669.27	65,007.84	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	28/11/2016
								Total Fuente	52	**86,677.11**											
963	963	14/11/2016	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 2 Rendición No. 18	72,815.45	0.00	72,815.45	0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S	14/11/2016
								Total Fuente	11	**6,427.80**											
970	964	15/11/2016	DEV	NOR	OGA	23719001	COMERCIALIZADORA DE PETROLEOS SOCIEDAD ANONIMA	DEV. COMB. (GAS REG., ACEIT. DIESEL) PARA USO ZVS. 1,2,3,4,7,8,9,11,14,DEP. CENT. 15A. ENTG., Cont. 1-2015-DGC-ADVO DEL 15-01-2015, Acdo. Minis. 135-2015 DEL 09-02-2015, FACTS. CAMBS. 'A' DE 90570 A 90576; 90578; 90580,90581; 90583, 90584 Y RECS.CAJA NOS. DE 113232 A 113239; 113241 A 113244.	449,805.00	0.00	449,805.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	28/11/2016
								Total Fuente	11	**449,805.00**											

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:44.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 18/10/2016, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, 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
977	967	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	1636995	MEJIA MENENDEZ ISRAEL	DEV Compra de repuestos (Radiador) para camioneta Mitsubishi Nativa con No. de DGC-126-104-2005 y (Retenedores, Cojinetes), para el pick-up Ford Ranger No. de DGC-131-503-94 al serv. de la Sub-Dirección y Auditoria Inter DGC, Factura Serie A1 No. 1169 y 1175 y No. NPG: E23229209 Y E23227435.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	28/11/2016
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
978	971	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	DEV. COMPRA CARTUCHOS DE TINTAS DE DIFS. COLOR PARA IMPRESORAS EPSON L355 DGC. 4.20.1729-2015 AL SERVICIO DE SECRETARIA GRAL DE DGC., IMPRESORA HP. DGC. 4.11.1711.2013, CANON DGC 4.11.968.13 AL SERVICIO DIV. ADMITIVA., FAC. 'A' 114389, 114384, RECS. CAJA 89105, 89107, NPG: E22884904 y E22905170.	3,822.00	0.00	3,822.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	28/11/2016
								Total Fuente	11	**3,822.00**											
1006	999	18/11/2016	DEV	NOR	TRF	36539287	SOTO MARCELO	DEV. PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 31/10/1955 AL 31/07/2014); VACACIONES PERIODO (DEL 01/01/2014 AL 31/07/2014); POR HABER PRESTADO SERVICIO EN LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN RESOLUCION/DGC-007-2015.	35,362.03	0.00	35,362.03	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	24/11/2016
								Total Fuente	11	**35,362.03**											
1007	1001	18/11/2016	DEV	NOR	OGA	1636995	MEJIA MENENDEZ ISRAEL	DEV. COMP. REPUESTOS, BATERIA , CANASTA, DISCO DE CLUCHT, CANDELAS, PLUMILLAS, ETC. PARA DIFS. VEHICULOS AL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA, DIVISION MANTENIMIENTO POR ADMON Y ASESORIA JURIDICA DE D.G.C., SEGUN FACTS. 'A1' 1159,1164,1168,1161, NPGS: E22651187, E23132787, E22650296, E22650598.	6,553.00	0.00	6,553.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	28/11/2016
								Total Fuente	11	**6,553.00**											
1018	1012	21/11/2016	DEV	NOR	TRF	19643446	OLCOT EJCALON JAIME GEOVANNI	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 02/04/2012 AL 30/06/2014); VACACIONES PERIODO DEL (01/01/2014 AL 30/06/2014);POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE DIRECTOR EJECUTIVO II, JEFE DE LA ZONA VIAL No. 12 CHIMALTENANGO SEGUN RESOLUCION No. DGC- 42-2015.	39,851.46	0.00	39,851.46	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	24/11/2016
								Total Fuente	11	**39,851.46**											

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:44.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 18/10/2016, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, 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
1019	1009	21/11/2016	DEV	NOR	TRF	42435676	CHAVARRIA CARRANZA CHRISTIAN SAMUEL	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 02/11/2007 AL 31/12/2013); POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE PEON, SEGUN RESOLUCION DGC. 44-2014.	20,189.55	0.00	20,189.55	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	24/11/2016
								Total Fuente	11	**20,189.55**											
1020	1011	21/11/2016	DEV	NOR	TRF	35998814	JIMENEZ JERONIMO FLORENCIO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 16/03/1989 AL 16/03/2012); VACACIONES (DEL 01/01/2012 AL 16/03/2012);POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE ENCARGADO DE CUADRILLA VIAL I; SEGUN RESOLUCION CIV-164-2014.	27,527.97	0.00	27,527.97	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	24/11/2016
								Total Fuente	11	**27,527.97**											
1028	979	22/11/2016	DEV	NOR	OGA	45123268	CENTRAL CONSULTANT INC.	PREST. FTE 52 85.47008547 Y GOB. FTE 52 14.52991453% DOCUMENTO DE COBRO NO. 4 SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE RUTAS EN EL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE Y ALTA VERAPAZ CONTRATO NO. 49-2014-DGC PER. DEL 01 AL 31-05-2015 FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-118	310,803.75	88,376.65	222,427.10	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**310,803.75**											
1030	979	22/11/2016	DEV	NOR	OGA	45123268	CENTRAL CONSULTANT INC.	PREST. FTE 52 85.47008547 Y GOB. FTE 52 14.52991453% DOCUMENTO DE COBRO NO. 5 SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE RUTAS EN EL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE Y ALTA VERAPAZ CONTRATO NO. 49-2014-DGC PER. DEL 01 AL 30-06-2015 FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-119	310,803.75	88,376.65	222,427.10	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**310,803.75**											
1032	979	22/11/2016	DEV	NOR	OGA	45123268	CENTRAL CONSULTANT INC.	PREST. FTE 52 85.47008547 Y GOB. FTE 52 14.52991453% DOCUMENTO DE COBRO NO. 6 SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE RUTAS EN EL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE Y ALTA VERAPAZ CONTRATO NO. 49-2014-DGC PER. DEL 01 AL 31-07-2015 FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-120	310,803.75	88,376.65	222,427.10	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**310,803.75**											

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:44.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 18/10/2016, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, 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
1034	979	22/11/2016	DEV	NOR	OGA	45123268	CENTRAL CONSULTANT INC.	PREST. FTE 52 85.47008547 Y GOB. FTE 52 14.52991453% DOCUMENTO DE COBRO NO. 7 SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE RUTAS EN EL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE Y ALTA VERAPAZ CONTRATO NO. 49-2014-DGC PER. DEL 01 AL 31-08-2015 FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-121	84,242.04	23,954.11	60,287.93	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**84,242.04**											
1036	979	22/11/2016	DEV	NOR	OGA	45123268	CENTRAL CONSULTANT INC.	PREST. FTE 52 85.47008547 Y GOB. FTE 52 14.52991453% DOCUMENTO DE COBRO NO. 8 SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE RUTAS EN EL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE Y ALTA VERAPAZ CONTRATO NO. 49-2014-DGC PER. DEL 01 AL 30-09-2015 FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-122	84,242.04	23,954.11	60,287.93	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**84,242.04**											
1046	1003	23/11/2016	DEV	NOR	TRF	5272025	DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL (01-01-2014 AL 31-12-2014) Y (01/01/2015 AL 31/12/2015); POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS COMO SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV; SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO SEGUN RESOLUCION PRESTACIONES/DGC-040-2016.	27,166.66	0.00	27,166.66	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**27,166.66**											
1048	426	23/11/2016	DEV	NOR	OGA	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	DOCTO. DE COBRO NO. 64 + 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 31-03-2015, CONT. 123-2009 FACT ORIG. NO. A-230	429,427.25	11,502.52	417,924.73	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**429,427.25**											
1049	426	23/11/2016	DEV	NOR	OGA	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	DOCTO. DE COBRO NO. 65 + 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 30-04-2015, CONT. 123-2009 FACT. ORIG. NO. A-231	431,671.04	11,562.62	420,108.42	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**431,671.04**											

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:44.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 18/10/2016, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, 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
1050	426	23/11/2016	DEV	NOR	OGA	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	DOCTO. DE COBRO NO. 66 + 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 31-05-2015, CONT. 123-2009 FACT. ORIG. NO. A-232	432,810.19	11,593.13	421,217.06	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**432,810.19**											
1051	426	23/11/2016	DEV	NOR	OGA	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	DOCTO. DE COBRO NO. 67 + 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 30-06-2015, CONT. 123-2009 FACT. ORIG. NO. A-233	432,430.47	11,582.96	420,847.51	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**432,430.47**											
1052	426	23/11/2016	DEV	NOR	OGA	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	DOCTO. DE COBRO NO. 68 + 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 31-07-2015, CONT. 123-2009 FACT. ORIG. NO. A-234	430,808.04	11,539.50	419,268.54	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**430,808.04**											
1053	426	23/11/2016	DEV	NOR	OGA	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	DOCTO. DE COBRO NO. 69 + 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 31-08-2015, CONT. 123-2009FACT. ORIG. NO. A-235	428,564.25	11,479.40	417,084.85	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**428,564.25**											
1054	426	23/11/2016	DEV	NOR	OGA	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	DOCTO. DE COBRO NO. 70 + 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 30-09-2015, CONT. 123-2009 FACT. ORIG. NO. A-236	420,770.87	11,270.65	409,500.22	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**420,770.87**											
1055	333	23/11/2016	DEV	NOR	OGA	5100119	CONSTRUCTORA JIREH SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION NO. 16 + S/COSTO PROV. DEL PROY: RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA RN-01 TRAMO: XEPATÁN-XEATZÁN BAJO, PATZÚN CHIMALTENANGO, PER. DEL 01 AL 31-10-2016, CONTRATO NO. 114-2010-DGC-AGATHA FACT. CAMB. ORIG. NO. G-24 REC. DE CAJA NO. 330	2,411,033.06	214,670.81	2,196,362.25	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:44.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 18/10/2016, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, 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	**2,411,033.06**											
1056	426	23/11/2016	DEV	NOR	OGA	49265431	EUROESTUDIOS RESPONSABILIDAD LIMITADA	1ER. PARC. DEL 34.05297719% DEL 100% DOCTO. DE COBRO NO. 71 + 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 31-10-2015, CONT. 123-2009 FACT. ORIG. NO. A-237	117,240.12	3,140.36	114,099.76	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**117,240.12**											
1057	1047	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	40366081	DIAZ HERNANDEZ DE QUEZADA NORMA ELEUTERIA	Compra de papel Higiénico y Toalla de manos para la Dirección y sub-dirección General, Departamento de Compras e Importaciones, Secretaria General, División Financiera, Auditoria Interna y COFINEX de la Dirección General de Caminos, según Factura Serie B No.000136 y No. de NPG: E23723696.	23,115.00	0.00	23,115.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**23,115.00**											
1059	1041	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	741630K	ORTIZ RUIZ OSCAR RAFAEL	DEV. Compra de (guantes de cuero,candados y sierras) los cuales fueron solicitados por la División de Mantenimiento por Administración de la DGC según Factura No. B-4326 y NPG. E23641363	2,538.00	0.00	2,538.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**2,538.00**											
1060	1058	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD ANONIMA	2DO. PARC. Y FINAL DEL 10.31354331% DEL 100% DOCUMENTO DE COBRO No. 22 + S/COSTO DEF. PROY: SUPERV. DE LA REHAB. DE LA RUTA NACIONAL 05, SUB-TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR CONT. 49-2011 PER. 01 AL 31-03-2014 FACT. ORIG. NO. B-9	52,289.25	4,068.68	48,220.57	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**52,289.25**											
1061	1043	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	37916076	LA SEGURIDAD DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	DEV. PAGO SEGURIDAD PERIMET. EN INSTALACIONES DE LA DGC. FACT. CAMB. E-7297, REC. CAJA C-2849 QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 16 AL 31-10-2016, ACTA 11-2016 DEL 14-10-2016.	18,346.66	0.00	18,346.66	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**18,346.66**											
1062	1058	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD ANONIMA	DOCUMENTO DE COBRO No. 23 + S/COSTO DEF. PROY: SUPERV. DE LA REHAB. DE LA RUTA NACIONAL 05, SUB-TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR CONT. 49-2011 PER. 01 AL 30-04-2014 FACT. ORIG. NO. B-10	510,307.94	44,963.21	465,344.73	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**510,307.94**											

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:44.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 18/10/2016, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, 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
1063	1058	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD ANONIMA	DOCUMENTO DE COBRO No. 24 + S/COSTO DEF. PROY: SUPERV. DE LA REHAB. DE LA RUTA NACIONAL 05, SUB-TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR CONT. 49-2011 PER. 01 AL 31-05-2014 FACT. ORIG. NO. B-11	511,076.79	45,031.86	466,044.93	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**511,076.79**											
1064	1058	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD ANONIMA	DOCUMENTO DE COBRO No. 25 + S/COSTO DEF. PROY: SUPERV. DE LA REHAB. DE LA RUTA NACIONAL 05, SUB-TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR CONT. 49-2011 PER. 01 AL 30-06-2014 FACT. ORIG. NO. B-12	513,058.05	45,208.76	467,849.29	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**513,058.05**											
1065	1058	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD ANONIMA	DOCUMENTO DE COBRO No. 26 + S/COSTO DEF. PROY: SUPERV. DE LA REHAB. DE LA RUTA NACIONAL 05, SUB-TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR CONT. 49-2011 PER. 01 AL 31-07-2014 FACT. ORIG. NO. B-13	510,041.80	44,939.44	465,102.36	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**510,041.80**											
1066	1058	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD ANONIMA	DOCUMENTO DE COBRO No. 27 + S/COSTO PROV. PROY: SUPERV. DE LA REHAB. DE LA RUTA NACIONAL 05, SUB-TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR CONT. 49-2011 PER. 01 AL 31-08-2014 FACT. ORIG. NO. B-14	510,041.80	44,939.44	465,102.36	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**510,041.80**											
1067	1058	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD ANONIMA	DOCUMENTO DE COBRO No. 28 + S/COSTO PROV. PROY: SUPERV. DE LA REHAB. DE LA RUTA NACIONAL 05, SUB-TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR CONT. 49-2011 PER. 01 AL 30-09-2014 FACT. ORIG. NO. B-15	510,041.80	44,939.44	465,102.36	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**510,041.80**											
1068	1058	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD ANONIMA	DOCUMENTO DE COBRO No. 29 + S/COSTO PROV. PROY: SUPERV. DE LA REHAB. DE LA RUTA NACIONAL 05, SUB-TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR CONT. 49-2011 PER. 01 AL 31-10-2014 FACT. ORIG. NO. B-16	509,420.81	44,884.00	464,536.81	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**509,420.81**											
1069	1058	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD ANONIMA	DOCUMENTO DE COBRO No. 30 + S/COSTO PROV. PROY: SUPERV. DE LA REHAB. DE LA RUTA NACIONAL 05, SUB-TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR CONT. 49-2011 PER. 01 AL 30-11-2014 FACT. ORIG. NO. B-17	507,084.69	44,675.42	462,409.27	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:44.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 18/10/2016, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, 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	**507,084.69**											
1078	969	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de varios tipos de papel (Papel Gare Heliográfico, papel bond, papel precisión calco)solicitado por la División de Planificación y Estudios de la D.G.C. , según Recibo No. 80674 y Factura Serie H No.66479. ACTA No. 03-2016, del 07-01-2016 de la DGC.	4,594.98	0.00	4,594.98	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**4,594.98**											
1082	1042	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	DEV. Com. de 875 Garrafones de Agua los cuales serán utilizados en los Diferentes Frentes de Trab. de la DGC, Facturas Crap1- 130834, 130846, 0134105, 0134115, 0134125 , y Rec. no. 568374,568377,568378,568379,568380 NPG Nos. E23747943, E23750472, E23753714, E23755490, E23755938.	9,887.50	0.00	9,887.50	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**9,887.50**											
1091	1075	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	983845	ALVAREZ ROMA JOSE RAUL	PRIMER PAGO PARCIAL DE DOS, SEGÚN SENTENCIA JUDICIAL S/JUZ. UNDECIMO DE TRAB. Y PREV. SOCIAL INCIDENTE DE REINST. UNO; CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONO. SOCIAL (01173-2012-04037); TOTAL Q. 523,898.42 QUEDANDO UN ADEUDO DE Q.182,408.42; RESOL. MINISTERIAL No. URH-117-2016 DEL 07/11/2016.	341,490.00	0.00	341,490.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**341,490.00**											
1094	292	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	6791301	SERVICIOS CALIFICADOS DE LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION NO. 28 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 01 AL 31-10-2016 FACT. CAMB. ORIG. NO. D-491 REC. DE CAJA NO. 217	9,137,109.45	815,213.34	8,321,896.11	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**9,137,109.45**											
1106	1074	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	6887511	MORALES MANCHAME WERNER ASDRUBAL	COM. compra de 20 paquetes de café (León Rojos) y 10 de azúcar (Caña Real) la cual fue solicitada por la División Administrativa de la Dirección General de caminos, según Factura Serie 'A' No. 2875 y NPG. No. E23815884	525.00	0.00	525.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**525.00**											

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:44.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 18/10/2016, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, 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
1107	1071	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	4928024	QUEZADA PALENCIA MARIO HUMBERTO	DEV. COMP. PRODUCTS. LIMPZ. (DESINFECTANTE SUPER CLEAN, TOALLA GRUESA TIKAL), SOLICITADOS X DIV. PLAN. Y EST., ASESORIA JUR., DIV. ADMON. Y DIV. FINANCIERA DE D.G.C., FACTS. 'B' 3453, 3454,3455, 3452; NPGS: E23678003, E23680636, E23842199 y E23842377.	17,804.20	0.00	17,804.20	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**17,804.20**											
1109	1058	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD ANONIMA	S/COSTO DEF. NO. 8 PROY: SUPERV. DE LA REHAB. DE LA RUTA NACIONAL 05, SUB-TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR CONT. 49-2011 PER. 01 AL 28-02-2013 FACT. ORIG. NO. B-38	31,663.29	2,261.66	29,401.63	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**31,663.29**											
1110	1058	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD ANONIMA	S/COSTO DEF. NO. 9 PROY: SUPERV. DE LA REHAB. DE LA RUTA NACIONAL 05, SUB-TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR CONT. 49-2011 PER. 01 AL 31-03-2013 FACT. ORIG. NO. B-39	41,173.08	3,076.17	38,096.91	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**41,173.08**											
1113	1058	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD ANONIMA	S/COSTO DEF. NO. 10 PROY: SUPERV. DE LA REHAB. DE LA RUTA NACIONAL 05, SUB-TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR CONT. 49-2011 PER. 01 AL 26-04-2013 FACT. ORIG. NO. B-40	17,655.79	788.20	16,867.59	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**17,655.79**											
1117	645	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD ANONIMA	2DO PAGO PARC. Y FINAL DEL 73.02237433% DEL 100% DEL DOCTO DE COBRO NO. 51 + S/COSTO PROV. SUPERV. PROY: REHAB. Y AMPL. DE LA CARRET. CA-9 NORTE, TRAMO: GUATEMALA-EL RANCHO, SUBTRAMO II: AGUA CALIENTE-SANARATE CONT. NO. 260-2006 PER. 01 AL 28-02-2014 FACT. ORIG. B-19	1,143,165.00	101,468.30	1,041,696.70	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**1,143,165.00**											
1118	645	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD ANONIMA	S/COSTO DEF. NO. 19 SUPERV. PROY: REHAB. Y AMPL. DE LA CARRET. CA-9 NORTE, TRAMO: GUATEMALA-EL RANCHO, SUBTRAMO II: AGUA CALIENTE-SANARATE CONT. NO. 260-2006 PER. 01 AL 31-08-2011 FACT. ORIG. NO. B-20	2,505.69	111.86	2,393.83	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**2,505.69**											

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:44.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 18/10/2016, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, 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
1119	645	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD ANONIMA	S/COSTO DEF. NO. 24 SUPERV. PROY: REHAB. Y AMPL. DE LA CARRET. CA-9 NORTE, TRAMO: GUATEMALA-EL RANCHO, SUBTRAMO II: AGUA CALIENTE-SANARATE CONT. NO. 260-2006 PER. 01 AL 31-01-2012 FACT. ORIG. NO. B-21	43,339.17	3,269.57	40,069.60	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**43,339.17**											
1120	645	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD ANONIMA	S/COSTO DEF. NO. 25 SUPERV. PROY: REHAB. Y AMPL. DE LA CARRET. CA-9 NORTE, TRAMO: GUATEMALA-EL RANCHO, SUBTRAMO II: AGUA CALIENTE-SANARATE CONT. NO. 260-2006 PER. 01 AL 29-02-2012 FACT. ORIG. NO. B-22	69,416.91	5,597.94	63,818.97	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**69,416.91**											
1121	645	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD ANONIMA	S/COSTO DEF. NO. 27 SUPERV. PROY: REHAB. Y AMPL. DE LA CARRET. CA-9 NORTE, TRAMO: GUATEMALA-EL RANCHO, SUBTRAMO II: AGUA CALIENTE-SANARATE CONT. NO. 260-2006 PER. 01 AL 30-04-2012 FACT. ORIG. NO. B-23	13,549.29	604.88	12,944.41	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**13,549.29**											
1122	1101	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	741630K	ORTIZ RUIZ OSCAR RAFAEL	Compra de pegamento adhesivo secado rápido solicitado por la División de Mantenimiento por Administración de la Dirección General de Caminos, según factura serie B y No.4328 y No. de NPG E23892331	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**6,600.00**											
1123	645	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD ANONIMA	S/COSTO DEF. NO. 28 SUPERV. PROY: REHAB. Y AMPL. DE LA CARRET. CA-9 NORTE, TRAMO: GUATEMALA-EL RANCHO, SUBTRAMO II: AGUA CALIENTE-SANARATE CONT. NO. 260-2006 PER. 01 AL 31-05-2012 FACT. ORIG. NO. B-24	5,011.38	223.72	4,787.66	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**5,011.38**											
1124	645	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD ANONIMA	S/COSTO DEF. NO. 29 SUPERV. PROY: REHAB. Y AMPL. DE LA CARRET. CA-9 NORTE, TRAMO: GUATEMALA-EL RANCHO, SUBTRAMO II: AGUA CALIENTE-SANARATE CONT. NO. 260-2006 PER. 01 AL 30-06-2012 FACT. ORIG. NO.B-25	13,827.70	617.31	13,210.39	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**13,827.70**											
1126	645	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD ANONIMA	S/COSTO DEF. NO. 30 SUPERV. PROY: REHAB. Y AMPL. DE LA CARRET. CA-9 NORTE, TRAMO: GUATEMALA-EL RANCHO, SUBTRAMO II: AGUA CALIENTE-SANARATE CONT. NO. 260-2006 PER. 01 AL 31-07-2012 FACT. ORIG. NO.B-26	23,479.25	1,048.18	22,431.07	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:44.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 18/10/2016, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, 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	**23,479.25**											
1127	645	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD ANONIMA	S/COSTO DEF. NO. 31 SUPERV. PROY: REHAB. Y AMPL. DE LA CARRET. CA-9 NORTE, TRAMO: GUATEMALA-EL RANCHO, SUBTRAMO II: AGUA CALIENTE-SANARATE CONT. NO. 260-2006 PER. 01 AL 31-08-2012 FACT. ORIG. NO. B-27	35,265.27	2,548.69	32,716.58	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**35,265.27**											
1128	645	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD ANONIMA	S/COSTO DEF. NO. 32 SUPERV. PROY: REHAB. Y AMPL. DE LA CARRET. CA-9 NORTE, TRAMO: GUATEMALA-EL RANCHO, SUBTRAMO II: AGUA CALIENTE-SANARATE CONT. NO. 260-2006 PER. 01 AL 30-09-2012 FACT. ORIG. B-28	41,019.08	3,062.42	37,956.66	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**41,019.08**											
1129	645	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD ANONIMA	S/COSTO DEF. NO. 33 SUPERV. PROY: REHAB. Y AMPL. DE LA CARRET. CA-9 NORTE, TRAMO: GUATEMALA-EL RANCHO, SUBTRAMO II: AGUA CALIENTE-SANARATE CONT. NO. 260-2006 PER. 01 AL 31-10-2012 FACT. ORIG. NO. B-29	34,615.65	2,490.68	32,124.97	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**34,615.65**											
1130	645	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD ANONIMA	S/COSTO DEF. NO. 36 SUPERV. PROY: REHAB. Y AMPL. DE LA CARRET. CA-9 NORTE, TRAMO: GUATEMALA-EL RANCHO, SUBTRAMO II: AGUA CALIENTE-SANARATE CONT. NO. 260-2006 PER. 01 AL 31-01-2013 FACT. ORIG. NO. B-30	21,530.38	961.18	20,569.20	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**21,530.38**											
1131	645	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD ANONIMA	S/COSTO DEF. NO. 37 SUPERV. PROY: REHAB. Y AMPL. DE LA CARRET. CA-9 NORTE, TRAMO: GUATEMALA-EL RANCHO, SUBTRAMO II: AGUA CALIENTE-SANARATE CONT. NO. 260-2006 PER. 01 AL 09-02-2013 FACT. ORIG. NO. B-31	16,674.78	744.41	15,930.37	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**16,674.78**											
1132	645	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD ANONIMA	S/COSTO DEF. NO. 43 SUPERV. PROY: REHAB. Y AMPL. DE LA CARRET. CA-9 NORTE, TRAMO: GUATEMALA-EL RANCHO, SUBTRAMO II: AGUA CALIENTE-SANARATE CONT. NO. 260-2006 PER. 01 AL 31-07-2013 FACT. ORIG. B-32	12,899.67	575.88	12,323.79	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**12,899.67**											

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:44.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 18/10/2016, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, 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
1133	645	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD ANONIMA	S/COSTO DEF. NO. 44 SUPERV. PROY: REHAB. Y AMPL. DE LA CARRET. CA-9 NORTE, TRAMO: GUATEMALA-EL RANCHO, SUBTRAMO II: AGUA CALIENTE-SANARATE CONT. NO. 260-2006 PER. 01 AL 31-08-2013 FACT. ORIG. NO. B-33	18,096.65	807.89	17,288.76	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**18,096.65**											
1134	424	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	2DO. PARC. Y FINAL DEL 14.34731807% DEL 100% DOCTO. DE COBRO 61 SUPERV. DEL PROY. DENOMINADO: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO IV: BIFUR. TRES RIOS-FINCA L2A TRINIDAD. CONT. NO. 125-2009 PER. DEL 01 AL 28-02-2015 FACT. ORIG. NO. A-870	47,197.85	1,264.23	45,933.62	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**47,197.85**											
1135	645	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD ANONIMA	S/COSTO DEF. NO. 49 SUPERV. PROY: REHAB. Y AMPL. DE LA CARRET. CA-9 NORTE, TRAMO: GUATEMALA-EL RANCHO, SUBTRAMO II: AGUA CALIENTE-SANARATE CONT. NO. 260-2006 PER. 01 AL 31-12-2013 FACT. ORIG. NO. B-34	3,712.14	165.72	3,546.42	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**3,712.14**											
1136	424	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO 62 SUPERV. DEL PROY. DENOMINADO: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO IV: BIFUR. TRES RIOS-FINCA LA TRINIDAD. CONT. NO. 125-2009 PER. DEL 01 AL 31-03-2015 FACT. ORIG. NO. A-871	328,966.36	8,811.60	320,154.76	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**328,966.36**											
1137	424	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO 63 SUPERV. DEL PROY. DENOMINADO: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO IV: BIFUR. TRES RIOS-FINCA LA TRINIDAD. CONT. NO. 125-2009 PER. DEL 01 AL 30-04-2015 FACT. ORIG. NO. A-882	328,966.36	8,811.60	320,154.76	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**328,966.36**											
1138	424	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO 64 SUPERV. DEL PROY. DENOMINADO: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO IV: BIFUR. TRES RIOS-FINCA LA TRINIDAD. CONT. NO. 125-2009 PER. DEL 01 AL 31-05-2015 FACT. ORIG. NO. A-876	328,966.36	8,811.60	320,154.76	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**328,966.36**											

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:44.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 18/10/2016, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, 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
1139	645	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD ANONIMA	S/COSTO DEF. NO. 50 SUPERV. PROY: REHAB. Y AMPL. DE LA CARRET. CA-9 NORTE, TRAMO: GUATEMALA-EL RANCHO, SUBTRAMO II: AGUA CALIENTE-SANARATE CONT. NO. 260-2006 PER. 01 AL 31-01-2014 FACT. ORIG. NO. B- 35	61,250.21	4,868.77	56,381.44	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**61,250.21**											
1140	424	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO 65 SUPERV. DEL PROY. DENOMINADO: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO IV: BIFUR. TRES RIOS-FINCA LA TRINIDAD. CONT. NO. 125-2009 PER. DEL 01 AL 30-06-2015 FACT. ORIG. NO. A-878	328,966.36	8,811.60	320,154.76	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**328,966.36**											
1141	424	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO 66 SUPERV. DEL PROY. DENOMINADO: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO IV: BIFUR. TRES RIOS-FINCA LA TRINIDAD. CONT. NO. 125-2009 PER. DEL 01 AL 31-07-2015 FACT. ORIG. NO. A-879	328,966.36	8,811.60	320,154.76	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**328,966.36**											
1142	424	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO 67 SUPERV. DEL PROY. DENOMINADO: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO IV: BIFUR. TRES RIOS-FINCA LA TRINIDAD. CONT. NO. 125-2009 PER. DEL 01 AL 31-08-2015 FACT. ORIG. NO. A-881	328,966.36	8,811.60	320,154.76	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**328,966.36**											
1143	645	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD ANONIMA	S/COSTO DEF. NO. 51 SUPERV. PROY: REHAB. Y AMPL. DE LA CARRET. CA-9 NORTE, TRAMO: GUATEMALA-EL RANCHO, SUBTRAMO II: AGUA CALIENTE-SANARATE CONT. NO. 260-2006 PER. 01 AL 28-02-2014 FACT. ORIG. NO. B- 36	835.23	37.29	797.94	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**835.23**											
1144	424	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO 68 SUPERV. DEL PROY. DENOMINADO: FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, TRAMO IV: BIFUR. TRES RIOS-FINCA LA TRINIDAD. CONT. NO. 125-2009 PER. DEL 01 AL 30-09-2015 FACT. ORIG. NO. A-883	322,387.03	8,635.37	313,751.66	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**322,387.03**											

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:44.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 18/10/2016, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, 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
1145	450	28/11/2016	DEV	NOR	OGA	325996	CONSTRUCTORA NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO. 65 + S/COSTO PROV. DEL PROY: RUTA CA-1 OCCIDENTE TRAMO: TECPÁN - LOS ENCUENTROS Y SUB TRAMO CHIMALTENANGO-TECPAN, PER. 01 AL 31-10-2016, CONT. 286-2006 FACT. ORIG. NO. A-2775	2,061,961.73	55,231.12	2,006,730.61	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**2,061,961.73**											
1147	734	28/11/2016	DEV	NOR	OGA	4390997	HW CONTRACTORS, SOCIEDAD ANONIMA	EST.NO.29 + S/COSTO PROV. PER. 01 AL 30-11-2012 REHAB. DE SUBTRAMOS: EL MOLINO SN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESOS. S/CONT. NOS.305-2007-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.1296-2007 Y 60-2009-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.637-2009 CEDIDO CON ESCRIT. PUBLICA NO. 5, RESOL.NO.SA-51-2010 FACT. ORIG. NO. A-206	12,455,011.52	1,139,386.79	11,315,624.73	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**12,455,011.52**											
1150	1072	28/11/2016	DEV	NOR	OGA	94880425	ITZEP CHAVEZ CAMILO KENNET LEONARDO	DEV. MANTTO (CAMBIO TOBERAS) Y REPARACION (CAMBIO FAJAS Y TENZOR) DE PICKUP 4X4 ISUZU DGC-131-516-95 PLACAS P-0125CWV Y PICKUP FORD RANGER DGC-131-571-06 PLACA O-308BBF, SOLICITADOS POR DIV. ADMON. Y ASESORIA TECNICA DE INGENIERIA DE RIOS DE DGC., FACT. 'A' 16 y 20; NPGS: E23843470, E23843624.	15,538.40	0.00	15,538.40	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**15,538.40**											
1151	1076	28/11/2016	DEV	NOR	OGA	94880425	ITZEP CHAVEZ CAMILO KENNET LEONARDO	DEV. Compra de Servicio de mantenimiento y reparación (Clutch, Luz del Tablero) del Pick-up marca Ford color amarillo con DGC-131-572-06 Solicitado por la División de Mantenimiento por Administración de la Dirección General de Caminos, según Factura Serie A No.0026 y NPG. NO. E23918845	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**9,960.00**											
1152	1073	28/11/2016	DEV	NOR	OGA	94880425	ITZEP CHAVEZ CAMILO KENNET LEONARDO	DEV. MANTTO (SISTEMA ELECTRICO) Y REPARACION (COPLE DE VALVULA DE AIRE) PICKUP FORD RANGER COLOR BLANCO DGC-131-503-94 PLACAS O-701-BBR AL SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA DE DGC., FACT. A-14, NPG E23843128.	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**3,800.00**											

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:44.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 18/10/2016, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, 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
1153	1092	28/11/2016	DEV	NOR	OGA	94880425	ITZEP CHAVEZ CAMILO KENNET LEONARDO	DEV. Compra de servicio de Mant. y reparación de (Faja de Tiempo, Cojinete de Tensor) para el Pick-up marca Ford Ranger color amarillo con Placas O-315BBF con DGC. No. 131-564-06,el cual fue solicitado por la Div. de Planificación y Estudios de la DGC., según Fact. No. A-30 y NPG E23870338.	6,280.00	0.00	6,280.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**6,280.00**											
1154	1146	28/11/2016	DEV	NOR	OGA	741630K	ORTIZ RUIZ OSCAR RAFAEL	DEV por Compra de 80 unidades de lamina de hierro galvanizado calibre 26, 12 pies de largo solicitado por el Departamento de Asfaltos de la División de Mantenimiento por Administración de la Dirección General de Caminos, según Factura Serie B No.4344 y No. de NPG: E23937599.	16,320.00	0.00	16,320.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**16,320.00**											
1155	734	28/11/2016	DEV	NOR	OGA	4390997	HW CONTRACTORS, SOCIEDAD ANONIMA	1ER. PAR.DEL 29.22951931% DEL 100% EST.NO.30 + S/COSTO PROV. PER.01 AL 31-12-2012 REHAB.SUBTRAMOS:EL MOLINO SN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESOS. S/CONT. NOS.305-2007-DGC APROB.ACDO.MINIST.1296-2007 Y 60-2009-DGC APROB.ACDO.MINIST.637-2009 CEDIDO CON ESCRIT. PUBLICA NO. 5, RESOL.NO.SA-51-2010 FACT.ORIG.NO.A-207	2,655,614.05	241,628.60	2,413,985.45	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**2,655,614.05**											
1156	363	28/11/2016	DEV	NOR	OGA	325996	CONSTRUCTORA NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	FTE. 52 57.13514641% Y FTE. 11 42.86485359% EST. NO. 6 - 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 31-10-2016 FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-2776	13,260,649.08	5,304,105.06	7,956,544.02	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**13,260,649.08**											
1157	457	28/11/2016	DEV	NOR	OGA	325996	CONSTRUCTORA NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	FTE. 52 57.13514641% Y FTE. 11 42.86485359% EST. NO. 6 - 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 31-10-2016 FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-2776	9,948,618.62	0.00	9,948,618.62	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**9,948,618.62**											

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:44.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 18/10/2016, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, 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
1163	875	28/11/2016	DEV	NOR	OGA	837483K	T M TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (T.N.M. LIMITADA)	DOCTO. DE COBRO No. 77, DEL PROY. SUPERV. DEL DISEÑO Y CONST. DE LA AMPL. A 4 CARRILES DE LA RUTA CA-01 OCC. TRAMO: TECPAN-LOS ENCUENTROS, PERIODO DEL 01 AL 31-10-2013, CONT. No. 294-2006 FACT. ORIG. NO. B-248	632,704.88	55,891.51	576,813.37	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**632,704.88**											
1164	185	28/11/2016	DEV	NOR	OGA	837483K	T M TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (T.N.M. LIMITADA)	FTE. 11 16.10314117% Y FTE. 52 83.89685883% DOCTO. DE COBRO No. 78, DEL PROY. SUPERV. DEL DISEÑO Y CONST. DE LA AMPL. A 4 CARRILES DE LA RUTA CA-01 OCC. TRAMO: TECPAN-LOS ENCUENTROS, PERIODO DEL 01 AL 30-11-2013, CONT. No. 294-2006 FACT. ORIG. Y CERT. NO. B-247	530,819.52	55,891.51	474,928.01	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**530,819.52**											
1165	875	28/11/2016	DEV	NOR	OGA	837483K	T M TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (T.N.M. LIMITADA)	FTE. 11 16.10314117% Y FTE. 52 83.89685883% DOCTO. DE COBRO No. 78, DEL PROY. SUPERV. DEL DISEÑO Y CONST. DE LA AMPL. A 4 CARRILES DE LA RUTA CA-01 OCC. TRAMO: TECPAN-LOS ENCUENTROS, PERIODO DEL 01 AL 30-11-2013, CONT. No. 294-2006 FACT. ORIG. Y CERT. NO. B-247	101,885.36	0.00	101,885.36	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**101,885.36**											
1166	874	28/11/2016	DEV	NOR	OGA	5939283	CONSULTORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO DE COBRO NO. 31 + S/COSTO PROV. PROY: SUPERV PROY REHAB DE LA CARRET CA-1 ORIENTE TRAMO:DESVIO SANTA ELENA BARILLAS-BARBERENA. CONT. NO 257-2005 DEL PER. DEL 01 AL 31-12-2014 FACT. ORIG. NO. 583	435,151.48	38,252.81	396,898.67	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**435,151.48**											
1167	874	28/11/2016	DEV	NOR	OGA	5939283	CONSULTORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO DE COBRO NO. 32 + S/COSTO PROV. PROY: SUPERV PROY REHAB DE LA CARRET CA-1 ORIENTE TRAMO:DESVIO SANTA ELENA BARILLAS-BARBERENA. CONT. NO 257-2005 DEL PER. DEL 01 AL 31-01-2015 FACT. ORIG. NO. 587	437,958.77	38,503.46	399,455.31	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**437,958.77**											
1168	183	28/11/2016	DEV	NOR	OGA	5939283	CONSULTORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	2DO.PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 37.9977312700% DEL 100% DEL DOCTO DE COBRO NO. 30 + S/COSTO PROV. PROY: SUPERV PROY REHAB DE LA CARRET CA-1 ORIENTE TRAMO:DESVIO SANTA ELENA BARILLAS-BARBERENA. CONT. NO 257-2005 DEL PER. DEL 01 AL 30-11-2014 FACT.ORIG.NO.582	165,347.69	14,163.19	151,184.50	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**165,347.69**											

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:44.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 18/10/2016, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, 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
1169	874	28/11/2016	DEV	NOR	OGA	5939283	CONSULTORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO DE COBRO NO. 33 + S/COSTO PROV. PROY: SUPERV PROY REHAB DE LA CARRET CA-1 ORIENTE TRAMO:DESVIO SANTA ELENA BARILLAS-BARBERENA. CONT. NO 257-2005 DEL PER. DEL 01 AL 28-02-2015 FACT. ORIG. NO. 588	434,381.75	38,184.09	396,197.66	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**434,381.75**											
1170	874	28/11/2016	DEV	NOR	OGA	5939283	CONSULTORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO DE COBRO NO. 34 + S/COSTO PROV. PROY: SUPERV PROY REHAB DE LA CARRET CA-1 ORIENTE TRAMO:DESVIO SANTA ELENA BARILLAS-BARBERENA. CONT. NO 257-2005 DEL PER. DEL 01 AL 31-03-2015 FACT. ORIG. NO. 589	442,939.43	38,948.16	403,991.27	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**442,939.43**											
1173	1173	29/11/2016	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 2 Rendición No. 17	38,471.00	0.00	38,471.00	0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S	29/11/2016
								Total Fuente	11	**29,150.00**											
1174	1171	29/11/2016	DEV	NOR	OGA	14170299	BATRES MATHEU DANGELLO ODAVER	Dev Compra de baterías de 19 placas para el Minicargador con DGC 451-2-10, Excavadoras con DGC 343-14-08 Y DGC 344-11-10, Cargador Frontal con DGC 310-139-10 y Luminaria con DGC 25.22.1 solicitadas por la División de Manto. por Admón. de la D.G.C, según Fact Serie A No.215. NPG. E23999047.	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**14,040.00**											
1175	1172	29/11/2016	DEV	NOR	OGA	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	DEV.Compra de útiles (Cajas,Folder,Masking) para ser utilizados en la Div. Administrativa, Depto. de Compras, Planificación y Est., Auditoria Int., Secretaría General, Cofinex y Unidad. Tecni. Inf. de la DGC, según Facts. Camb. D-41685, 41684. y Rec. Caja 37642,37641 NPG E23998822, E23998903.	21,784.17	0.00	21,784.17	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**21,784.17**											
1177	186	29/11/2016	DEV	NOR	OGA	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION NO. 31 PROY: AMP. MEJ. PAV. DE LA RD QUI-5 TRAMO: BIFURCACION RD SAN ANDRES SAJCABAJA DEPTO QUICHE PERIODO 01 AL 31-10-2016 CONT. 374-2007. CONTRATO DE CESION NO. 172-2010 ACUERDO MINISTERIAL NO. 845-2010 FACT. ORIG. NO. C-2056	11,971,350.99	1,068,270.63	10,903,080.36	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**11,971,350.99**											

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:44.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 18/10/2016, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, 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
1178	1160	29/11/2016	DEV	NOR	OGA	31139477	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BEA SOCIEDAD ANONIMA	2DO. PARC. Y FINAL DEL 55.43915752% DEL 100% DOCTO DE COBRO NO. 23 + S/COSTO PROV. SUPERV. PROY: AMPL. MEJ. Y PAV. DE LA RUTA RD CHM-17 TRAMO:SAN MARTÍN JILOTEPEQUE-JOYABAJ,CHIMAL TENANGO Y QUICHE,LONG.APROX.38.786 KM CONTRATO NO. 209-2011-DGC PER. DEL 01 AL 30-11-2013 FACT. ORIG. NO. 1-783	129,501.52	14,750.34	114,751.18	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**129,501.52**											
1179	1160	29/11/2016	DEV	NOR	OGA	31139477	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BEA SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO DE COBRO NO. 24 + S/COSTO PROV. SUPERV. PROY: AMPL. MEJ. Y PAV. DE LA RUTA RD CHM-17 TRAMO:SAN MARTÍN JILOTEPEQUE-JOYABAJ,CHIMAL TENANGO Y QUICHE,LONG.APROX.38.786 KM CONTRATO NO. 209-2011-DGC PER. DEL 01 AL 31-12-2013 FACT. ORIG. NO. 1-784	233,504.72	26,604.01	206,900.71	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**233,504.72**											
1180	1160	29/11/2016	DEV	NOR	OGA	31139477	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BEA SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO DE COBRO NO. 26 + S/COSTO PROV. SUPERV. PROY: AMPL. MEJ. Y PAV. DE LA RUTA RD CHM-17 TRAMO:SAN MARTÍN JILOTEPEQUE-JOYABAJ,CHIMAL TENANGO Y QUICHE,LONG.APROX.38.786 KM CONTRATO NO. 209-2011-DGC PER. DEL 01 AL 28-02-2014 FACT. ORIG. NO. 1-786	237,592.09	26,713.49	210,878.60	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**237,592.09**											
1181	1160	29/11/2016	DEV	NOR	OGA	31139477	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BEA SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO DE COBRO NO. 25 + S/COSTO PROV. SUPERV. PROY: AMPL. MEJ. Y PAV. DE LA RUTA RD CHM-17 TRAMO:SAN MARTÍN JILOTEPEQUE-JOYABAJ,CHIMAL TENANGO Y QUICHE,LONG.APROX.38.786 KM CONTRATO NO. 209-2011-DGC PER. DEL 01 AL 31-01-2014 FACT. ORIG. NO. 1-785	233,504.72	26,604.01	206,900.71	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**233,504.72**											
1182	1160	29/11/2016	DEV	NOR	OGA	31139477	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BEA SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO DE COBRO NO. 27 + S/COSTO PROV. SUPERV. PROY: AMPL. MEJ. Y PAV. DE LA RUTA RD CHM-17 TRAMO:SAN MARTÍN JILOTEPEQUE-JOYABAJ,CHIMAL TENANGO Y QUICHE,LONG.APROX.38.786 KM CONTRATO NO. 209-2011-DGC PER. DEL 01 AL 31-03-2014 FACT. ORIG. NO. 1-787	237,592.09	26,713.49	210,878.60	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**237,592.09**											

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:44.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 18/10/2016, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, 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
1183	1160	29/11/2016	DEV	NOR	OGA	31139477	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BEA SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO DE COBRO NO. 28 + S/COSTO PROV. SUPERV. PROY: AMPL. MEJ. Y PAV. DE LA RUTA RD CHM-17 TRAMO:SAN MARTÍN JILOTEPEQUE-JOYABAJ,CHIMAL TENANGO Y QUICHE,LONG.APROX.38.786 KM CONTRATO NO. 209-2011-DGC PER. DEL 01 AL 30-04-2014 FACT. ORIG. NO. 1-788	237,788.81	26,718.76	211,070.05	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**237,788.81**											
1184	1160	29/11/2016	DEV	NOR	OGA	31139477	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BEA SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO DE COBRO NO. 29 + S/COSTO PROV. SUPERV. PROY: AMPL. MEJ. Y PAV. DE LA RUTA RD CHM-17 TRAMO:SAN MARTÍN JILOTEPEQUE-JOYABAJ,CHIMAL TENANGO Y QUICHE,LONG.APROX.38.786 KM CONTRATO NO. 209-2011-DGC PER. DEL 01 AL 31-05-2014 FACT. ORIG. NO. 1-789	238,029.24	26,725.20	211,304.04	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**238,029.24**											
1185	1160	29/11/2016	DEV	NOR	OGA	31139477	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BEA SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO DE COBRO NO. 31 + S/COSTO PROV. SUPERV. PROY: AMPL. MEJ. Y PAV. DE LA RUTA RD CHM-17 TRAMO:SAN MARTÍN JILOTEPEQUE-JOYABAJ,CHIMAL TENANGO Y QUICHE,LONG.APROX.38.786 KM CONTRATO NO. 209-2011-DGC PER. DEL 01 AL 31-07-2014 FACT. ORIG. NO. 1-791	238,531.97	26,738.67	211,793.30	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**238,531.97**											
1186	1160	29/11/2016	DEV	NOR	OGA	31139477	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BEA SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO DE COBRO NO. 30 + S/COSTO PROV. SUPERV. PROY: AMPL. MEJ. Y PAV. DE LA RUTA RD CHM-17 TRAMO:SAN MARTÍN JILOTEPEQUE-JOYABAJ,CHIMAL TENANGO Y QUICHE,LONG.APROX.38.786 KM CONTRATO NO. 209-2011-DGC PER. DEL 01 AL 30-06-2014 FACT. ORIG. NO. 1-790	238,575.68	26,739.84	211,835.84	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**238,575.68**											
1189	1160	29/11/2016	DEV	NOR	OGA	31139477	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BEA SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO DE COBRO NO. 32 + S/COSTO PROV. SUPERV. PROY: AMPL. MEJ. Y PAV. DE LA RUTA RD CHM-17 TRAMO:SAN MARTÍN JILOTEPEQUE-JOYABAJ,CHIMAL TENANGO Y QUICHE,LONG.APROX.38.786 KM CONTRATO NO. 209-2011-DGC PER. DEL 01 AL 31-08-2014 FACT. ORIG. NO. 1-792	239,471.84	26,763.84	212,708.00	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**239,471.84**											

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:44.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fecha elaboracion >= 18/10/2016, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, 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
1190	1058	29/11/2016	DEV	NOR	OGA	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD ANONIMA	S/COSTO DEF. NO. 7 PROY: SUPERV. DE LA REHAB. DE LA RUTA NACIONAL 05, SUB-TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR CONT. 49-2011 PER. 01 AL 31-01-2013 FACT. ORIG. NO.B-37	12,481.60	557.21	11,924.39	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**12,481.60**											
1193	1192	29/11/2016	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	DEV Compra de dif tipos de llantas solicit por la División de Manto por Admón, Licit Public. Nac DGC 04-2014-, Cont 038-2014-DGC-ADVO, ACDO MIN.678-2014 del 13-8-2014, facts cambiaria Serie X1 No. 36121, 35920, 35919, 35916, 35914 y 35913 Rec. Caja 281313,280645,280648,Acta 04-2016 reconoce deuda.	4,663,545.54	124,916.40	4,538,629.14	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**4,663,545.54**											

CANTIDAD DE CUR: 178

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	**193,073,284.89**	**21,765,180.15**	**171,308,104.74**	**0.00**
TOTAL ENTIDAD:	**193,073,284.89**	**21,765,180.15**	**171,308,104.74**	**0.00**
CANTIDAD DE CUR: 178 **TOTAL GENERAL:**	**193,073,284.89**	**21,765,180.15**	**171,308,104.74**	**0.00**

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:48.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, 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
963	963	14/11/2016	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 2 Rendición No. 18	72,815.45	0.00	72,815.45	0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S	14/11/2016
								Total Fuente	11	**277.20**											
970	964	15/11/2016	DEV	NOR	OGA	23719001	COMERCIALIZADORA DE PETROLEOS SOCIEDAD ANONIMA	DEV. COMB. (GAS REG., ACEIT. DIESEL) PARA USO ZVS. 1,2,3,4,7,8,9,11,14,DEP. CENT. 15A. ENTG., Cont. 1-2015-DGC-ADVO DEL 15-01-2015, Acdo. Minis. 135-2015 DEL 09-02-2015, FACTS. CAMBS. 'A' DE 90570 A 90576; 90578; 90580,90581; 90583, 90584 Y RECS.CAJA NOS. DE 113232 A 113239; 113241 A 113244.	449,805.00	0.00	449,805.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	28/11/2016
								Total Fuente	11	**449,805.00**											
977	967	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	1636995	MEJIA MENENDEZ ISRAEL	DEV Compra de repuestos (Radiador) para camioneta Mitsubishi Nativa con No. de DGC-126-104-2005 y (Retenedores, Cojinetes), para el pick-up Ford Ranger No. de DGC-131-503-94 al serv. de la Sub-Dirección y Auditoria Inter DGC, Factura Serie A1 No. 1169 y 1175 y No. NPG: E23229209 Y E23227435.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	28/11/2016
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
978	971	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	DEV. COMPRA CARTUCHOS DE TINTAS DE DIFS. COLOR PARA IMPRESORAS EPSON L355 DGC. 4.20.1729-2015 AL SERVICIO DE SECRETARIA GRAL DE DGC., IMPRESORA HP. DGC. 4.11.1711.2013, CANON DGC 4.11.968.13 AL SERVICIO DIV. ADMITIVA., FAC. 'A' 114389, 114384, RECS. CAJA 89105, 89107, NPG: E22884904 y E22905170.	3,822.00	0.00	3,822.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	28/11/2016
								Total Fuente	11	**3,822.00**											
1007	1001	18/11/2016	DEV	NOR	OGA	1636995	MEJIA MENENDEZ ISRAEL	DEV. COMP. REPUESTOS, BATERIA , CANASTA, DISCO DE CLUCHT, CANDELAS, PLUMILLAS, ETC. PARA DIFS. VEHICULOS AL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA, DIVISION MANTENIMIENTO POR ADMON Y ASESORIA JURIDICA DE D.G.C., SEGUN FACTS. 'A1' 1159,1164,1168,1161, NPGS: E22651187, E23132787, E22650296, E22650598.	6,553.00	0.00	6,553.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	28/11/2016
								Total Fuente	11	**6,553.00**											

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:48.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, 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
1057	1047	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	40366081	DIAZ HERNANDEZ DE QUEZADA NORMA ELEUTERIA	Compra de papel Higiénico y Toalla de manos para la Dirección y sub-dirección General, Departamento de Compras e Importaciones, Secretaria General, División Financiera, Auditoria Interna y COFINEX de la Dirección General de Caminos, según Factura Serie B No.000136 y No. de NPG: E23723696.	23,115.00	0.00	23,115.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**23,115.00**											
1059	1041	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	741630K	ORTIZ RUIZ OSCAR RAFAEL	DEV. Compra de (guantes de cuero,candados y sierras) los cuales fueron solicitados por la División de Mantenimiento por Administración de la DGC según Factura No. B-4326 y NPG. E23641363	2,538.00	0.00	2,538.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**2,538.00**											
1078	969	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de varios tipos de papel (Papel Gare Heliográfico, papel bond, papel precisión calco)solicitado por la División de Planificación y Estudios de la D.G.C. , según Recibo No. 80674 y Factura Serie H No.66479. ACTA No. 03-2016, del 07-01-2016 de la DGC.	4,594.98	0.00	4,594.98	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**4,594.98**											
1082	1042	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	DEV. Com. de 875 Garrafones de Agua los cuales serán utilizados en los Diferentes Frentes de Trab. de la DGC, Facturas Crap1- 130834, 130846, 0134105, 0134115, 0134125 , y Rec. no. 568374,568377,568378,568379,568380 NPG Nos. E23747943, E23750472, E23753714, E23755490, E23755938.	9,887.50	0.00	9,887.50	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**9,887.50**											
1106	1074	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	6887511	MORALES MANCHAME WERNER ASDRUBAL	COM. compra de 20 paquetes de café (León Rojos) y 10 de azúcar (Caña Real) la cual fue solicitada por la División Administrativa de la Dirección General de caminos, según Factura Serie 'A' No. 2875 y NPG. No. E23815884	525.00	0.00	525.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**525.00**											
1107	1071	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	4928024	QUEZADA PALENCIA MARIO HUMBERTO	DEV. COMP. PRODUCTS. LIMPZ. (DESINFECTANTE SUPER CLEAN, TOALLA GRUESA TIKAL), SOLICITADOS X DIV. PLAN. Y EST., ASESORIA JUR., DIV. ADMON. Y DIV. FINANCIERA DE D.G.C., FACTS. 'B' 3453, 3454,3455, 3452; NPGS: E23678003, E23680636, E23842199 y E23842377.	17,804.20	0.00	17,804.20	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**17,804.20**											

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:48.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, 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
1122	1101	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	741630K	ORTIZ RUIZ OSCAR RAFAEL	Compra de pegamento adhesivo secado rápido solicitado por la División de Mantenimiento por Administración de la Dirección General de Caminos, según factura serie B y No.4328 y No. de NPG E23892331	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**6,600.00**											
1150	1072	28/11/2016	DEV	NOR	OGA	94880425	ITZEP CHAVEZ CAMILO KENNET LEONARDO	DEV. MANTTO (CAMBIO TOBERAS) Y REPARACION (CAMBIO FAJAS Y TENZOR) DE PICKUP 4X4 ISUZU DGC-131-516-95 PLACAS P-0125CWV Y PICKUP FORD RANGER DGC-131-571-06 PLACA O-308BBF, SOLICITADOS POR DIV. ADMON. Y ASESORIA TECNICA DE INGENIERIA DE RIOS DE DGC., FACT. 'A' 16 y 20; NPGS: E23843470, E23843624.	15,538.40	0.00	15,538.40	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**7,408.40**											
1151	1076	28/11/2016	DEV	NOR	OGA	94880425	ITZEP CHAVEZ CAMILO KENNET LEONARDO	DEV. Compra de Servicio de mantenimiento y reparación (Clutch, Luz del Tablero) del Pick-up marca Ford color amarillo con DGC-131-572-06 Solicitado por la División de Mantenimiento por Administración de la Dirección General de Caminos, según Factura Serie A No.0026 y NPG. NO. E23918845	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**7,660.00**											
1152	1073	28/11/2016	DEV	NOR	OGA	94880425	ITZEP CHAVEZ CAMILO KENNET LEONARDO	DEV. MANTTO (SISTEMA ELECTRICO) Y REPARACION (COPLE DE VALVULA DE AIRE) PICKUP FORD RANGER COLOR BLANCO DGC-131-503-94 PLACAS O-701-BBR AL SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA DE DGC., FACT. A-14, NPG E23843128.	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**640.00**											
1153	1092	28/11/2016	DEV	NOR	OGA	94880425	ITZEP CHAVEZ CAMILO KENNET LEONARDO	DEV. Compra de servicio de Mant. y reparación de (Faja de Tiempo, Cojinete de Tensor) para el Pick-up marca Ford Ranger color amarillo con Placas O-315BBF con DGC. No. 131-564-06,el cual fue solicitado por la Div. de Planificación y Estudios de la DGC., según Fact. No. A-30 y NPG E23870338.	6,280.00	0.00	6,280.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**2,280.00**											
1154	1146	28/11/2016	DEV	NOR	OGA	741630K	ORTIZ RUIZ OSCAR RAFAEL	DEV por Compra de 80 unidades de lamina de hierro galvanizado calibre 26, 12 pies de largo solicitado por el Departamento de Asfaltos de la División de Mantenimiento por Administración de la Dirección General de Caminos, según Factura Serie B No.4344 y No. de NPG: E23937599.	16,320.00	0.00	16,320.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:48.12
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, 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
								Total Fuente	11	**16,320.00**											
1173	1173	29/11/2016	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 2 Rendición No. 17	38,471.00	0.00	38,471.00	0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S	29/11/2016
								Total Fuente	11	**2,675.00**											
1174	1171	29/11/2016	DEV	NOR	OGA	14170299	BATRES MATHEU DANGELLO ODAVER	Dev Compra de baterías de 19 placas para el Minicargador con DGC 451-2-10, Excavadoras con DGC 343-14-08 Y DGC 344-11-10, Cargador Frontal con DGC 310-139-10 y Luminaria con DGC 25.22.1 solicitadas por la División de Manto. por Admón. de la D.G.C, según Fact Serie A No.215. NPG. E23999047.	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**14,040.00**											
1175	1172	29/11/2016	DEV	NOR	OGA	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	DEV.Compra de útiles (Cajas,Folder,Masking) para ser utilizados en la Div. Administrativa, Depto. de Compras, Planificación y Est., Auditoria Int., Secretaría General, Cofinex y Unidad. Tecni. Inf. de la DGC, según Facts. Camb. D-41685, 41684. y Rec. Caja 37642,37641 NPG E23998822, E23998903.	21,784.17	0.00	21,784.17	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**21,784.17**											
1193	1192	29/11/2016	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	DEV Compra de dif tipos de llantas solicit por la División de Manto por Admón, Licit Public. Nac DGC 04-2014-, Cont 038-2014-DGC-ADVO, ACDO MIN.678-2014 del 13-8-2014, facts cambiaria Serie X1 No. 36121, 35920, 35919, 35916, 35914 y 35913 Rec. Caja 281313,280645,280648,Acta 04-2016 reconoce deuda.	4,663,545.54	124,916.40	4,538,629.14	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**4,663,545.54**											

CANTIDAD DE CUR: 21 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **5,390,299.24** **124,916.40** **5,265,382.84** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **5,390,299.24** **124,916.40** **5,265,382.84** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 21 **TOTAL GENERAL:** **5,390,299.24** **124,916.40** **5,265,382.84** **0.00**

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:47.08
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, Renglon >= 301, Renglon <= 399, Fecha elaboracion >= 18/10/2016

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
729	186	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION NO. 30 + S/COSTO PROV. - S/COSTO DEF. NO. 27 PROY: AMP. MEJ. PAV. DE LA RD QUI-5 TRAMO: BIFURCACION RD SAN ANDRES SAJCABAJA DEPTO QUICHE PERIODO 01 AL 30-09-2016 CONT. 374-2007. CONTRATO DE CESION NO. 172-2010 ACUERDO MINISTERIAL NO. 845-2010 FACT. ORIG. NO. C-2052	15,963,028.85	1,424,670.43	14,538,358.42	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**15,963,028.85**											
737	734	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	4390997	HW CONTRACTORS, SOCIEDAD ANONIMA	2DO. PARC. Y FINAL DEL 61.20955118% DEL 100% EST.NO.25 + S/COSTO PROV. PER. 01 AL 31-07-2012 REHAB. DE SUBTRAMOS: EL MOLINO SN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESOS. S/CONT. NOS.305-2007-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.1296-2007 Y 60-2009-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.637-2009 CEDIDO CON ESCRIT. PUBLICA NO. 5, RESOL.NO.SA-51-	11,376,816.77	1,033,274.15	10,343,542.62	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**11,376,816.77**											
738	734	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	4390997	HW CONTRACTORS, SOCIEDAD ANONIMA	EST.NO.26 + S/COSTO PROV. PER. 01 AL 31-08-2012 REHAB. DE SUBTRAMOS: EL MOLINO SN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESOS. S/CONT. NOS.305-2007-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.1296-2007 Y 60-2009-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.637-2009 CEDIDO CON ESCRIT. PUBLICA NO. 5, RESOL.NO.SA-51-2010 FACT. ORIG. NO. A-198	4,764,971.18	439,065.98	4,325,905.20	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**4,764,971.18**											
739	734	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	4390997	HW CONTRACTORS, SOCIEDAD ANONIMA	EST.NO.27 + S/COSTO PROV. PER. 01 AL 30-09-2012 REHAB. DE SUBTRAMOS: EL MOLINO SN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESOS. S/CONT. NOS.305-2007-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.1296-2007 Y 60-2009-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.637-2009 CEDIDO CON ESCRIT. PUBLICA NO. 5, RESOL.NO.SA-51-2010 FAC.ORIG. A-199	8,214,727.78	744,940.60	7,469,787.18	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**8,214,727.78**											

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:47.08
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, Renglon >= 301, Renglon <= 399, Fecha elaboracion >= 18/10/2016

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
742	734	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	4390997	HW CONTRACTORS, SOCIEDAD ANONIMA	EST.NO.28 + S/COSTO PROV. PER. 01 AL 31-10-2012 REHAB. DE SUBTRAMOS: EL MOLINO SN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESOS. S/CONT. NOS.305-2007-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.1296-2007 Y 60-2009-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.637-2009 CEDIDO CON ESCRIT. PUBLICA NO. 5, RESOL.NO.SA-51-2010 FAC. ORIG. NO. A-200	9,555,652.91	892,850.17	8,662,802.74	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**9,555,652.91**											
747	734	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	4390997	HW CONTRACTORS, SOCIEDAD ANONIMA	S/COSTO DEF. 21 PER. 01 AL 31-03-2012 REHAB. DE SUBTRAMOS: EL MOLINO SN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESOS. S/CONT. NOS.305-2007-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.1296-2007 Y 60-2009-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.637-2009 CEDIDO CON ESCRIT. PUBLICA NO. 5, RESOL.NO.SA-51-2010 FACT. ORIG. NO. A-202	2,075,215.36	184,687.09	1,890,528.27	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**2,075,215.36**											
748	734	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	4390997	HW CONTRACTORS, SOCIEDAD ANONIMA	2DO PARC.Y FINAL DEL 63.34444359% DEL S/COSTO DEF. 20 PER. 01 AL 29-02-2012 REHAB. DE SUBTRAMOS: EL MOLINO SN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESOS. S/CONT. NOS.305-2007-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.1296-2007 Y 60-2009-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.637-2009 CEDIDO CON ESCRIT. PUBLICA NO. 5, RESOL.NO.SA-51-2010 FAC. ORIG. N	529,990.43	46,720.57	483,269.86	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**529,990.43**											
877	292	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	6791301	SERVICIOS CALIFICADOS DE LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO. 27 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 01 AL 30-09-2016 FAC.ORIG.CAMB. NO. D-478 Y REC.DE CAJA NO. 215	4,479,457.64	399,351.57	4,080,106.07	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**4,479,457.64**											
883	628	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	34778233	OVERSEAS ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTDA., SOCIEDAD ANONIMA	SOBRECOSTO DEF. NO.36 DEL PROY REHAB. Y AMP. DE LA CARRETERA CA-9 NORTE TRAMO: GUATEMALA-EL RANCHO SUBTRAMO II AGUA CALIENTE-SANARATE CONT. 134-2009 PER. 01 AL 31-03-2014.FAC. ORIG. NO. B-12	4,103,177.51	365,755.13	3,737,422.38	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**4,103,177.51**											

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:47.08
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, Renglon >= 301, Renglon <= 399, Fecha elaboracion >= 18/10/2016

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
922	363	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	325996	CONSTRUCTORA NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	3ER. PARC. Y FINAL DEL 26.15888373% 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-2740	1,313,564.30	308,492.90	1,005,071.40	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**1,313,564.30**											
923	363	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	325996	CONSTRUCTORA NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	FTE. 11 27.14868628% Y FTE. 52 72.85131372% EST. NO. 5 - 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 30-09-2016 FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-2745	10,925,786.62	3,406,951.71	7,518,834.91	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**10,925,786.62**											
931	590	08/11/2016	DEV	NOR	OGA	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	PREST.BCIE-1994-FTN 89.28571429% Y GOB. 10.71428572% ESTIMACION NO. 49 DEL COMPONENTE DE CONSTRUCCION, PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 31-08-2014, CONTRATO NO. 256-2009. FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-304 T.C. Q. 7.53224	1,184,207.08	296,051.77	888,155.31	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	28/11/2016
								Total Fuente	52	**1,184,207.08**											
933	590	08/11/2016	DEV	NOR	OGA	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	PREST.BCIE-1994-FTN 89.28571429% Y GOB. 10.71428572% ESTIMACION NO. 50 DEL COMPONENTE DE CONSTRUCCION, PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 30-09-2014, CONTRATO NO. 256-2009. FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-305 T.C. Q. 7.53224	748,548.14	187,137.03	561,411.11	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	28/11/2016
								Total Fuente	52	**748,548.14**											
935	590	08/11/2016	DEV	NOR	OGA	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	PREST.BCIE-1994-FTN 89.28571429% Y GOB. 10.71428572% ESTIMACION NO. 51 DEL COMPONENTE DE CONSTRUCCION, PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 31-01-2015, CONTRATO NO. 256-2009. FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-306 T.C. Q. 7.53224	1,308,523.96	327,130.99	981,392.97	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	28/11/2016
								Total Fuente	52	**1,308,523.96**											

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:47.08
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, Renglon >= 301, Renglon <= 399, Fecha elaboracion >= 18/10/2016

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
937	590	08/11/2016	DEV	NOR	OGA	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	PREST.BCIE-1994-FTN 89.28571429% Y GOB. 10.71428572% ESTIMACION NO. 52 DEL COMPONENTE DE CONSTRUCCION, PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 28-02-2015, CONTRATO NO. 256-2009. FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-307 T.C. Q. 7.53224	222,353.91	55,588.48	166,765.43	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	28/11/2016
								Total Fuente	52	**222,353.91**											
939	590	08/11/2016	DEV	NOR	OGA	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	PREST.BCIE-1994-FTN 89.28571429% Y GOB. 10.71428572% ESTIMACION NO. 53 DEL COMPONENTE DE CONSTRUCCION, PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 31-03-2015, CONTRATO NO. 256-2009 FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-308 T.C. Q. 7.53224	105,698.39	26,424.60	79,273.79	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	28/11/2016
								Total Fuente	52	**105,698.39**											
941	590	08/11/2016	DEV	NOR	OGA	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	PREST.BCIE-1994-FTN 89.28571429% Y GOB. 10.71428572% ESTIMACION NO. 54 DEL COMPONENTE DE CONSTRUCCION, PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 30-04-2015, CONTRATO NO. 256-2009 FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-309 T.C. Q. 7.53224	86,677.11	21,669.27	65,007.84	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	28/11/2016
								Total Fuente	52	**86,677.11**											
1055	333	23/11/2016	DEV	NOR	OGA	5100119	CONSTRUCTORA JIREH SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION NO. 16 + S/COSTO PROV. DEL PROY: RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA RN-01 TRAMO: XEPATÁN-XEATZÁN BAJO, PATZÚN CHIMALTENANGO, PER. DEL 01 AL 31-10-2016, CONTRATO NO. 114-2010-DGC-AGATHA FACT. CAMB. ORIG. NO. G-24 REC. DE CAJA NO. 330	2,411,033.06	214,670.81	2,196,362.25	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**2,411,033.06**											
1094	292	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	6791301	SERVICIOS CALIFICADOS DE LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION NO. 28 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 01 AL 31-10-2016 FACT. CAMB. ORIG. NO. D-491 REC. DE CAJA NO. 217	9,137,109.45	815,213.34	8,321,896.11	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**9,137,109.45**											

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:47.08
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, Renglon >= 301, Renglon <= 399, Fecha elaboracion >= 18/10/2016

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
1145	450	28/11/2016	DEV	NOR	OGA	325996	CONSTRUCTORA NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO. 65 + S/COSTO PROV. DEL PROY: RUTA CA-1 OCCIDENTE TRAMO: TECPÁN - LOS ENCUENTROS Y SUB TRAMO CHIMALTENANGO-TECPAN, PER. 01 AL 31-10-2016, CONT. 286-2006 FACT. ORIG. NO. A-2775	2,061,961.73	55,231.12	2,006,730.61	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**2,061,961.73**											
1147	734	28/11/2016	DEV	NOR	OGA	4390997	HW CONTRACTORS, SOCIEDAD ANONIMA	EST.NO.29 + S/COSTO PROV. PER. 01 AL 30-11-2012 REHAB. DE SUBTRAMOS: EL MOLINO SN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESOS. S/CONT. NOS.305-2007-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.1296-2007 Y 60-2009-DGC APROB. POR ACDO.MINIST.637-2009 CEDIDO CON ESCRIT. PUBLICA NO. 5, RESOL.NO.SA-51-2010 FACT. ORIG. NO. A-206	12,455,011.52	1,139,386.79	11,315,624.73	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**12,455,011.52**											
1155	734	28/11/2016	DEV	NOR	OGA	4390997	HW CONTRACTORS, SOCIEDAD ANONIMA	1ER. PAR.DEL 29.22951931% DEL 100% EST.NO.30 + S/COSTO PROV. PER.01 AL 31-12-2012 REHAB.SUBTRAMOS:EL MOLINO SN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESOS. S/CONT. NOS.305-2007-DGC APROB.ACDO.MINIST.1296-2007 Y 60-2009-DGC APROB.ACDO.MINIST.637-2009 CEDIDO CON ESCRIT. PUBLICA NO. 5, RESOL.NO.SA-51-2010 FACT.ORIG.NO.A-207	2,655,614.05	241,628.60	2,413,985.45	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**2,655,614.05**											
1156	363	28/11/2016	DEV	NOR	OGA	325996	CONSTRUCTORA NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	FTE. 52 57.13514641% Y FTE. 11 42.86485359% EST. NO. 6 - 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 31-10-2016 FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-2776	13,260,649.08	5,304,105.06	7,956,544.02	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**13,260,649.08**											
1157	457	28/11/2016	DEV	NOR	OGA	325996	CONSTRUCTORA NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	FTE. 52 57.13514641% Y FTE. 11 42.86485359% EST. NO. 6 - 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 31-10-2016 FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-2776	9,948,618.62	0.00	9,948,618.62	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**9,948,618.62**											

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:47.08
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, Renglon >= 301, Renglon <= 399, Fecha elaboracion >= 18/10/2016

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
1177	186	29/11/2016	DEV	NOR	OGA	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION NO. 31 PROY: AMP. MEJ. PAV. DE LA RD QUI-5 TRAMO: BIFURCACION RD SAN ANDRES SAJCABAJA DEPTO QUICHE PERIODO 01 AL 31-10-2016 CONT. 374-2007. CONTRATO DE CESION NO. 172-2010 ACUERDO MINISTERIAL NO. 845-2010 FACT. ORIG. NO. C-2056	11,971,350.99	1,068,270.63	10,903,080.36	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	52	**11,971,350.99**											

CANTIDAD DE CUR: 25 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **140,859,746.44** **18,999,268.79** **121,860,477.65** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **140,859,746.44** **18,999,268.79** **121,860,477.65** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 25 **TOTAL GENERAL:** **140,859,746.44** **18,999,268.79** **121,860,477.65** **0.00**

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:48.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, Renglon >= 401, Renglon <= 499

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
1006	999	18/11/2016	DEV	NOR	TRF	36539287	SOTO MARCELO	DEV. PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 31/10/1955 AL 31/07/2014); VACACIONES PERIODO (DEL 01/01/2014 AL 31/07/2014); POR HABER PRESTADO SERVICIO EN LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN RESOLUCION/DGC-007-2015.	35,362.03	0.00	35,362.03	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	24/11/2016
								Total Fuente	11	**35,362.03**											
1018	1012	21/11/2016	DEV	NOR	TRF	19643446	OLCOT EJCALON JAIME GEOVANNI	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 02/04/2012 AL 30/06/2014); VACACIONES PERIODO DEL (01/01/2014 AL 30/06/2014);POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE DIRECTOR EJECUTIVO II, JEFE DE LA ZONA VIAL No. 12 CHIMALTENANGO SEGUN RESOLUCION No. DGC- 42-2015.	39,851.46	0.00	39,851.46	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	24/11/2016
								Total Fuente	11	**39,851.46**											
1019	1009	21/11/2016	DEV	NOR	TRF	42435676	CHAVARRIA CARRANZA CHRISTIAN SAMUEL	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 02/11/2007 AL 31/12/2013); POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE PEON, SEGUN RESOLUCION DGC. 44-2014.	20,189.55	0.00	20,189.55	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	24/11/2016
								Total Fuente	11	**20,189.55**											
1020	1011	21/11/2016	DEV	NOR	TRF	35998814	JIMENEZ JERONIMO FLORENCIO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 16/03/1989 AL 16/03/2012); VACACIONES (DEL 01/01/2012 AL 16/03/2012);POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE ENCARGADO DE CUADRILLA VIAL I; SEGUN RESOLUCION CIV-164-2014.	27,527.97	0.00	27,527.97	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	24/11/2016
								Total Fuente	11	**27,527.97**											
1046	1003	23/11/2016	DEV	NOR	TRF	5272025	DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO	PAGO DE VACACIONES PERIODO DEL (01-01-2014 AL 31-12-2014) Y (01/01/2015 AL 31/12/2015); POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS COMO SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV; SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO SEGUN RESOLUCION PRESTACIONES/DGC-040-2016.	27,166.66	0.00	27,166.66	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	30/11/2016
								Total Fuente	11	**27,166.66**											

CANTIDAD DE CUR: 5 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **150,097.67** **0.00** **150,097.67** **0.00**

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:48.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, Renglon >= 401, Renglon <= 499

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 ENTIDAD:		150,097.67		0.00	150,097.67		0.00						
							CANTIDAD DE CUR:	5 TOTAL GENERAL:		150,097.67		0.00	150,097.67		0.00						

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

FECHA : 05/12/2016
HORA : 14:48.58
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2016, Renglon >= 901, Renglon >= 999

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

ENTIDAD:

CANTIDAD DE CUR: **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**

TOTAL ENTIDAD:

CANTIDAD DE CUR: 0 **TOTAL GENERAL:**