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

FECHA : 06/01/2017
HORA : 11:49.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2016, Renglon >= 101, 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
1010	1008	21/11/2016	DEV	NOR	OGA	38497980	CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA	DEV. COMPRA LICS. DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY V6 (ANTIVIRUS, ANTISPYWARE, ANTISPAM, FIREWALL Y CTRL WEB), PARA 400 PC´S, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFO. DE LA DGC., FACT. 'A' 6182.	56,400.00	1,510.71	54,889.29	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	13/12/2016
								Total Fuente	11	**56,400.00**											
1029	980	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	1,828,257.37	182,825.74	1,645,431.63	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	09/12/2016
								Total Fuente	52	**1,828,257.37**											
1031	980	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	1,828,257.37	182,825.74	1,645,431.63	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	09/12/2016
								Total Fuente	52	**1,828,257.37**											
1033	980	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	1,828,257.37	182,825.74	1,645,431.63	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	09/12/2016
								Total Fuente	52	**1,828,257.37**											

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

FECHA : 06/01/2017
HORA : 11:49.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2016, Renglon >= 101, 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
1035	980	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	495,541.41	49,554.15	445,987.26	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	09/12/2016
								Total Fuente	52	**495,541.41**											
1037	980	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	495,541.41	49,554.15	445,987.26	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	09/12/2016
								Total Fuente	52	**495,541.41**											
1200	1160	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	31139477	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BEA SOCIEDAD ANONIMA	1ER. PARC.DEL 98.51150766% DEL 100% DEL DOCTO DE COBRO NO. 33 + 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 30-09-2014 FACT. ORIG. NO. 1-794	235,907.32	26,365.47	209,541.85	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	12/12/2016
								Total Fuente	52	**235,907.32**											
1223	1223	08/12/2016	CYD	NOR	OGA	7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL	Pago por Servicio de extracción de basura de la planta central correspondiente al mes de Noviembre 2016 Fact. B-14868. NPG E24393835	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	14/12/2016
								Total Fuente	11	**2,000.00**											
1243	1243	12/12/2016	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. 20	38,109.50	0.00	38,109.50	0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S	12/12/2016
								Total Fuente	11	**38,109.50**											
1251	1215	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	37916076	LA SEGURIDAD DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	DEV. PAGO SEGURIDAD PERIMETRAL PERMANENTE EN INSTALACIONES DE LA DGC., FACT CAMB E-7522, REC.CAJA C-2996, CORRESP. A PERIODO DEL 01 A 30-NOV-2016; ACTA 11-2016 DEL 14-10-2016.	34,400.00	921.43	33,478.57	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	15/12/2016
								Total Fuente	11	**34,400.00**											

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

FECHA : 06/01/2017
HORA : 11:49.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2016, Renglon >= 101, 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
1256	1058	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	1251375K	INGENIERIA Y PLANIFICACION SOCIEDAD ANONIMA	1ER PAGO PARCIAL DEL 81.32883027% DEL 100% DOC. DE COBRO No. 31 + 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 20-12-2014 FACT. ORIG. NO. B-42	263,663.31	22,941.37	240,721.94	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	14/12/2016
								Total Fuente	52	**263,663.31**											
1275	1269	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	8428689	GODINEZ MANSILLA WILLIAM RAMON	DOCTO. DE COBRO NO. 28 + S/COSTO DEF. DEL PROY: SUPERV. DE AMP. MEJ. Y PAV. DE RUTA RD-SCH-14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04) -CHICACAO, DEPTO DE SOLOLA Y SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 07-2013-DGC PERIODO DEL 01 AL 15-07-2015 FACT. ORIG. NO. D2-556	115,759.88	9,735.70	106,024.18	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	21/12/2016
								Total Fuente	52	**115,759.88**											
1278	1269	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	8428689	GODINEZ MANSILLA WILLIAM RAMON	DOCTO. DE COBRO NO. 25+ S/COSTO DEF. DEL PROY: SUPERV. DE AMP. MEJ. Y PAV. DE RUTA RD-SCH-14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04) -CHICACAO, DEPTO DE SOLOLA Y SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 07-2013-DGC PERIODO DEL 01 AL 30-04-2015 FACT. ORIG. NO. D2-559	392,951.53	34,484.96	358,466.57	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	15/12/2016
								Total Fuente	52	**392,951.53**											
1280	1269	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	8428689	GODINEZ MANSILLA WILLIAM RAMON	DOCTO. DE COBRO NO. 27 + S/COSTO DEF. DEL PROY: SUPERV. DE AMP. MEJ. Y PAV. DE RUTA RD-SCH-14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04) -CHICACAO, DEPTO DE SOLOLA Y SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 07-2013-DGC PERIODO DEL 01 AL 30-06-2015 FACT. ORIG. NO. D2-558	231,388.54	20,059.69	211,328.85	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	15/12/2016
								Total Fuente	52	**231,388.54**											
1282	1269	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	8428689	GODINEZ MANSILLA WILLIAM RAMON	DOCTO. DE COBRO NO. 26 + S/COSTO DEF. DEL PROY: SUPERV. DE AMP. MEJ. Y PAV. DE RUTA RD-SCH-14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04) -CHICACAO, DEPTO DE SOLOLA Y SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 7-2013-DGC PERIODO DEL 01 AL 31-05-2015 FACT. ORIG. NO. D2-557	231,147.96	20,038.21	211,109.75	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	15/12/2016
								Total Fuente	52	**231,147.96**											
1324	1324	15/12/2016	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. 19	47,522.88	0.00	47,522.88	0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S	15/12/2016
								Total Fuente	11	**47,522.88**											

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

FECHA : 06/01/2017
HORA : 11:49.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2016, Renglon >= 101, 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
1397	1378	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	8397880	TORRES SARCEÑO JOSE CANDELARIO	DEV. MANTTO. Y REPCN. DE CAMIONETA KIA DGC 126-88-03, PLACAS P-624CSM Y PARA PICKUP CHEVROLET DGC 130-548-05, PLACAS P-648BCG, AL SERVICIO DE DIV. ADMON. Y AUDITORIA INTERNA DE DGC., FACTS. A-286, 284; NPGS.: E24669164, E24758418.	4,861.00	0.00	4,861.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**2,330.00**											
1413	1413	16/12/2016	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO TELEFONÍA MOVIL SUMINISTRADO A LA D.G.C. FAC. SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 160,005,640,228; PERIODO NOVIEMBRE-2016. NPG E24779644.	16,131.00	0.00	16,131.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	22/12/2016
								Total Fuente	11	**16,131.00**											
1414	1414	16/12/2016	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO TELEFONÍA FIJA SUMINISTRADO A LA D.G.C. OF. CENTRALES FAC. SERIE FACE-63-FEA-001 NOS; 160,007,159,353; A LA 160,007,159,361; PERIODO NOVIEMBRE-2016. NPG E24786594;E24786284;E24786721;E24786853;E24786926;E24787116;E24787043;E24787361;E24787515.	588.00	0.00	588.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	22/12/2016
								Total Fuente	11	**588.00**											
1415	1415	16/12/2016	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADO A ZONA VIAL UNO DE LA D.G.C. FAC. SERIE BZ NO. 086464639; PERIODO 10-OCTUBRE AL 09-NOVIEMBRE-2016 NPG E24778508.	2,208.90	0.00	2,208.90	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**2,208.90**											
1416	1416	16/12/2016	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO TELEFONÍA FIJA SUMINISTRADO A ZONA VIAL 6 HUEHUETENANGO DE LA D.G.C. FAC. SERIE NOS; 160,007,158,604;160,007,158,605;160,007,158,606; PERIODO NOVIEMBRE-2016. NPG E24778710;E24778230;E24777153.	906.00	0.00	906.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**906.00**											
1417	1417	16/12/2016	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO TELEFONÍA FIJA SUMINISTRADO A LA ZONA VIAL 12 DE LA D.G.C. FAC. SERIE FACE-63-FEA.001 NO. 160,006,524,548; PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE-2016. NPG E24780049.	2,009.00	0.00	2,009.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**2,009.00**											

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

FECHA : 06/01/2017
HORA : 11:49.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2016, Renglon >= 101, 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
1435	1432	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	2DO PAGO PARCIAL Y FINAL DEL 65.16104606% 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-912	565,313.53	15,142.33	550,171.20	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**565,313.53**											
1436	1432	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO NO. 13 + 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 31-01-2012 FACT.ORIG.NO.A-915	867,563.62	23,238.31	844,325.31	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**867,563.62**											
1437	1432	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO NO. 14 + 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 29-02-2012 FACT. ORIG. NO. A-916	867,351.76	23,232.64	844,119.12	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**867,351.76**											
1438	1432	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO NO. 15 + 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 31-03-2012 FACT. ORIG. NO. A-917	867,351.76	23,232.64	844,119.12	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**867,351.76**											
1439	1432	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO NO. 16 + 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 30-04-2012 FACT. ORIG. NO. A-918	911,065.38	24,403.54	886,661.84	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**911,065.38**											

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

FECHA : 06/01/2017
HORA : 11:49.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2016, Renglon >= 101, 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
1441	1432	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO NO. 17 + 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 31-05-2012 FACT. ORIG. NO. A-919	911,065.38	24,403.54	886,661.84	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**911,065.38**											
1443	1432	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO NO. 18 + 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 30-06-2012 FACT. ORIG. NO. A-920	911,065.38	24,403.54	886,661.84	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**911,065.38**											
1444	1432	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO NO. 19 + 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 31-07-2012 FACT. ORIG. NO. A-921	911,065.38	24,403.54	886,661.84	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**911,065.38**											
1445	1432	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO NO. 20 + 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 31-08-2012 FACT. ORIG. NO. A-922	911,065.38	24,403.54	886,661.84	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**911,065.38**											
1446	1432	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO NO. 21 + 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 30-09-2012 FACT. ORIG. NO. A-923	543,327.97	14,553.43	528,774.54	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**543,327.97**											

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

FECHA : 06/01/2017
HORA : 11:49.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2016, Renglon >= 101, 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
1447	1432	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO NO. 22 + 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 31-10-2012 FACT. ORIG. NO. A-924	359,459.26	9,628.37	349,830.89	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**359,459.26**											
1448	1432	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO NO. 23 + 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 30-11-2012 FACT. ORIG. NO. A-928	361,396.32	9,680.26	351,716.06	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**361,396.32**											
1449	1432	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO NO. 25 + 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 31-01-2013 FACT. ORIG. NO. A-913	361,396.32	9,680.26	351,716.06	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	22/12/2016
								Total Fuente	11	**361,396.32**											
1450	1432	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO NO. 24 + 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 31-12-2012 FACT. ORIG. NO. A-926	361,396.32	9,680.26	351,716.06	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**361,396.32**											
1451	704	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	FTE 11 80.45960802% Y FTE 52 19.54039198% DOCTO. DE COBRO NO. 26 + 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 28-02-2013 FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-914	70,457.54	0.00	70,457.54	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	21/12/2016
								Total Fuente	52	**70,457.54**											

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

FECHA : 06/01/2017
HORA : 11:49.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2016, Renglon >= 101, 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
1452	1432	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	FTE 11 80.45960802% Y FTE 52 19.54039198% DOCTO. DE COBRO NO. 26 + 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 28-02-2013 FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-914	290,116.24	9,658.23	280,458.01	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**290,116.24**											
1479	1479	19/12/2016	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	pago servicio energía eléctrica suministrado a of. centrales de la d.g.c. fac. serie bz nos. 087769713;087769715;087769714;087835196;087835148;087835147;087835026; periodo 07- noviembre al 07-diciembre-2016.NPG, E24847453,E24847062, E24845841, E24845132, E24848034, E24848239, E24847739.	40,805.11	0.00	40,805.11	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	21/12/2016
								Total Fuente	11	**40,805.11**											
1498	1467	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	94880425	ITZEP CHAVEZ CAMILO KENNET LEONARDO	DEV. MANTTO. Y REPN (CAMBIO EMPAQUE TAPADERA VALVULA, MANECILLA PUERTA) JEEP SUZUKI MODELO SJ40-1985, PLACAS O-258-BBN, CON DGC. 128-16-85, AL SERVICIO DE SECRETARÍA GENERAL DE LA DGC. FACT. B-39, NPG: E24815454.	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	22/12/2016
								Total Fuente	11	**1,800.00**											
1500	1468	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	8397880	TORRES SARCEÑO JOSE CANDELARIO	DEV. MANTTO. Y REPARACION (KIT DE ANILLOS, MBI DE CLUTCH, FAJA DE TIEMPO). AUTOMOVIL FINO DAEWOOD PLACAS 693-CSJ, DGC 120-3-2001 AL SERVICIO COFINEX DGC, FACT. A-281; NPG: E24842508.	9,843.00	0.00	9,843.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	22/12/2016
								Total Fuente	11	**5,550.00**											
1501	1469	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	94880425	ITZEP CHAVEZ CAMILO KENNET LEONARDO	DEV.COMPRA DE MANTTO. Y REPARACION (CAMBIO ANILLOS DE PISTON,BOMBA DE AGUA) PARA LA CAMIONETA MONTERO CORINTA PLACAS P-507BBN, DGC 126-106-85 AL SERVICIO DE DIV. MANTTO. X ADMON. DGC, FACT. A-36, NPG: E24785679.	9,890.00	0.00	9,890.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	22/12/2016
								Total Fuente	11	**2,800.00**											
1520	1478	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	94880425	ITZEP CHAVEZ CAMILO KENNET LEONARDO	DEV. MANTTO. Y REPN. (JUEGO DE PASTILLAS, CAMBIO DE DISCOS), PARA PICKUP MAZDA PLACAS O-502BBJ, DGC 130-523-97, AL SERVICIO DEL DEPTO. RR.HH. DE DGC, FACT. A-33, NPG E24759872.	4,460.00	0.00	4,460.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	21/12/2016
								Total Fuente	11	**1,700.00**											

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

FECHA : 06/01/2017
HORA : 11:49.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2016, Renglon >= 101, 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
1537	1466	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	7606699	SERVICIOS Y TRANSPORTES AEREOS SOCIEDAD ANONIMA	DEV. MANTTO. Y REPN. (SERVICIO MAYOR, CAMBIO FAJA DE TIEMPO) PARA VEHICULO PICKUP PLACAS O-316BBF, DE LA DGC 131-562-06, AL SERVICIO DE DIV. SUPERV DE CONSTRUCCIONES, FACT. A- 1524 CON NPG E24843199.	8,899.34	397.29	8,502.05	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	28/12/2016
								Total Fuente	11	**1,930.00**											
1547	1269	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	8428689	GODINEZ MANSILLA WILLIAM RAMON	DOCTO. DE COBRO NO. 29 + S/COSTO PROVISIONAL DEL PROY: SUPERV. DE AMP. MEJ. Y PAV. DE RUTA RD-SCH-14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)-CHICACAO, DEPTO DE SOLOLA Y SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 07-2013-DGC PERIODO DEL 08 AL 30-11-2016 FACT. ORIG. NO. D2- 560	453,638.90	39,903.47	413,735.43	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	28/12/2016
								Total Fuente	52	**453,638.90**											
1550	1550	23/12/2016	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. 22	36,357.28	0.00	36,357.28	0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S	23/12/2016
								Total Fuente	11	**36,357.28**											
1551	704	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	5677874	TECNOLOGIA Y NORMAS SOCIEDAD ANONIMA	DOCTO. DE COBRO NO. 27 + 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 31-03-2013 FACT. ORIG. NO. A-931	360,573.78	9,658.23	350,915.55	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	28/12/2016
								Total Fuente	52	**360,573.78**											
1554	1554	23/12/2016	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. 23	15,365.51	0.00	15,365.51	0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S	23/12/2016
								Total Fuente	11	**8,683.30**											
1555	1555	23/12/2016	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. 21	61,873.38	0.00	61,873.38	0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S	23/12/2016
								Total Fuente	11	**35,636.29**											
1557	1556	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	32116365	CONSTRUCTION PROJECT CONSULTANTS INC.	1ER. PARC. DEL 88.56467390% DEL 100% DE LA LIQUIDACION FINAL (DOCTOS DE COBRO NOS. 1, 2, 24, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62 Y POST CONSTRUCCION) SUPERV. DE LA CARRET. RN7W, TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ-CHIMACAN-BIFUR. RD QUICHE 3-SACAPULAS-AGUACATAN-BU ENOS AIRES (CHIANTLA), CONT. NO. 368-2001 ACTA NO. 037-2015-L	11,112,712.93	991,606.51	10,121,106.42	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	28/12/2016

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

FECHA : 06/01/2017
HORA : 11:49.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2016, Renglon >= 101, 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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	11,112,712.93											
							CANTIDAD DE CUR: 50	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		30,341,586.52	2,094,952.99	28,246,633.53			0.00						
								TOTAL ENTIDAD:		30,341,586.52	2,094,952.99	28,246,633.53			0.00						
							CANTIDAD DE CUR: 50	TOTAL GENERAL:		30,341,586.52	2,094,952.99	28,246,633.53			0.00						

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

FECHA : 06/01/2017
HORA : 11:50.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2016, 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
1210	1208	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	4928024	QUEZADA PALENCIA MARIO HUMBERTO	DEV. COMPRA PRODUCTOS PLASTICOS (BAÑO PLASTICO 9 LTS, CUBETA PLASTICA 5GLS, ETC.), SERA UTILZADOS EN UNIDAD DE TECNOLOGIA DE INFO, COFINEX, AUDITORIA INTERNA, DIV. PLAN. Y EST. DIV. ADMON. DE LA DGC., FACT. 'B' 3465 y NPG E24264504.	18,795.25	0.00	18,795.25	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	14/12/2016
								Total Fuente	11	**18,795.25**											
1216	1206	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	DEV. COMPRA DE CILINDRO SMART KIT COD.: 113R00773 (REPUESTO) SERA UTILIZS EN FOTOCOPIADORA XEROX WORK CENTRE 3655, DGC 4.13.95-2015 AL SERVICIO DE DIV. DE MANTTO. POR ADMON. DE LA DGC. FACT. ELECTR. FACE-63-FSUM-020-160000027513, REC.CAJA 93993, NPG: E24309907.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	15/12/2016
								Total Fuente	11	**1,200.00**											
1217	1207	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	15958744	PAIZ AYALA DE BATRES ZULMA ELIZABETH	DEV. COMPRA DE BOMBIN DE COMBS. PARA SER UTILIZS EN BUS MARCA INTERNATIONAL PLACAS C-252BHN, CON DGC. 140-51-07, AL SERVICIO DE LA DIV. ADMINISTRATIVA DE D.G.C., FACT. B-481 NPG: E24308730.	475.00	0.00	475.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	14/12/2016
								Total Fuente	11	**475.00**											
1246	1222	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	DEV. compra de tintas para sellos automáticos, los cuales fueron solicitados por la Secretaria General de la Dirección General de Caminos, según Recibo de Caja No.37664, factura Serie D- No. 41700 y No. de NPG E24380202.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	15/12/2016
								Total Fuente	11	**360.00**											
1252	1244	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	6887511	MORALES MANCHAME WERNER ASDRUBAL	DEV. COMPRA DE CAFE INSTANTANEO Y AZUCAR,QUE SERA UTILIZS. EN DIFS. DEPTOS. Y SECCIONES DE DIV. MANTTO. X ADMON Y DIV. FINANCIERA DE DGC., FACT. A-2937, NPG.: E24379263.	3,865.50	0.00	3,865.50	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	15/12/2016
								Total Fuente	11	**3,865.50**											
1253	1245	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	41584392	DIAZ GUZMAN JOSE HUMBERTO	DEV.Compra de repuestos (Pistones Estándar,Cojinetes collarin) para reparación del camión de volteo marca Internacional Mod S-1600-1989 con DGC.210/500-89 y Acta No. 03-2016 de 7-1-2016 reconocimien de deuda, al servicio de la Div de Mant. en la Zona Vial 14 de la DGC Fact B- 00102.	41,670.00	1,116.16	40,553.84	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	15/12/2016
								Total Fuente	11	**41,670.00**											

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

FECHA : 06/01/2017
HORA : 11:50.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2016, 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
1258	1250	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	1636995	MEJIA MENENDEZ ISRAEL	Compra de repuestos, terminales de batería, tambores de frenos y baterías solicitadas por la Div Admitiva y Secretaría Gral de la D.G.C, para vehículos placas P-879BVV, No. DGC 126-98-05, P-648BCG,No. DGC130-548-2005 , etc. según Factura Serie A1 No. 001217 y No. de NPG E24393096.	4,702.00	0.00	4,702.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	15/12/2016
								Total Fuente	11	**4,702.00**											
1259	1254	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	81699417	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA	DEV.Compra de pintura tipo Látex color naranja, y de aceite color rojo, negro amarillo, blanco, marca corona para el servicio de la zona vial No.5 de la Dirección General de Caminos, según Factura Cambiaría A-1145 y Rec. de caja No.8582 y No. de NPG E24496464.	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	15/12/2016
								Total Fuente	11	**24,900.00**											
1260	1232	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	40366081	DIAZ HERNANDEZ DE QUEZADA NORMA ELEUTERIA	DEV. compra de productos de limpieza(Bolsas, Desinfectante, Escobas) solicitados por; Unidad de Tecnologías de la Información, Asesoría Técnica de Ingeniera de Ríos, Auditoria Interna y la Div. de Mant. por Administración de la D.G.C. Fact. No. B-137 , 139 y No. de NPG E24383090 y E24383384.	20,984.70	0.00	20,984.70	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	15/12/2016
								Total Fuente	11	**20,984.70**											
1281	1268	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	91715385	TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de cajas de papel higiénico y toalla de papel para el secado de manos solicitado por la División de mantenimiento por administración de la Dirección General de Caminos, según Factura Serie A No. 0864. NPG: E24581453.	14,940.00	0.00	14,940.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	15/12/2016
								Total Fuente	11	**14,940.00**											
1284	1270	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	COM. compra de Tóner de varios Colores solicitados por la División de Planificación y Estudios y la Coordinadora de Financiamiento Externo según factura electrónica FACE-63-FMED-021-160000002012 y NPG No. E24587389	12,738.00	0.00	12,738.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	22/12/2016
								Total Fuente	11	**12,738.00**											
1288	1271	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	76264564	GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	COM. compra de Tóner HP color negro LaserJet Cp5525, Solicitado por la División de Planificación y Estudios de la Dirección General de Caminos, Según Factura serie 'A' 001159, Recibo de caja No. 001003 y NPG E24587486	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	22/12/2016
								Total Fuente	11	**1,730.00**											

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

FECHA : 06/01/2017
HORA : 11:50.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2016, 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
1289	1272	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	14170299	BATRES MATHEU DANGELLO ODAVER	Compra de repuestos Amortiguadores, batería, terminales para batería, bujes de muleta, para el Pick-Up 4X4 marca ISUZU Y No. de DGC 131-516-95 vehículo que se encuentra al servicio de División Administrativa de la Dirección General de Caminos, según Factura Serie A No.219 y No.de NPG E24586900.	4,189.00	0.00	4,189.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	22/12/2016
								Total Fuente	11	**4,189.00**											
1297	1273	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	24108650	SUMINISTROS INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE CONSTRUCCION S A	DEV. COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (TOMACORRIENTE, INTERRUPTOR), SERAN UTILIZS EN LAS INSTALACIONES DE LA ZV. 14 DE DIV. MANTTO. X ADMON. DGC., FACT. C-2250, REC. CAJA 141. NPG E24582328.	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**9,955.00**											
1298	1274	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	15611345	LEMUS LOPEZ JUAN LUIS	DEV. COMPRA DE PRODUCTOS DE PVC Y TEFLON (TUBOS DE 4' DRENAJE ANARANJADO, CINTA TEFLON ANCHO 3/4), SERAN UTILIZS. EN ZV. 3 DE DIV. MANTTO. X ADMON DE DGC., FACT. A-532, REC. CAJA 54; NPG.: E24586617.	5,858.00	0.00	5,858.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	21/12/2016
								Total Fuente	11	**5,858.00**											
1310	1296	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	81699417	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA	DEV.Compra de Pintura de aceite de varios colores (Blanco Brillante , Negro Brillante) marca paleta solicitada por la División de Mantenimiento por Administración de la DGC. según recibo de caja No.8657, Factura Serie A No. 1153 y No. de NPG E24584916	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00	APROBADO	MJVALLE		MJVALLE	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**21,840.00**											
1317	1306	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	1636995	MEJIA MENENDEZ ISRAEL	DEV. COMPRA DE REPUESTOS (BATERIAS 13 PLACAS, BOMBA CENTRAL CLUTCH), SERA UTILIZS EN DIV. ADMON., SUBDIRECCION Y DIRECCION DE PLANTA CENTRAL DGC., FACT. A1-1225; NPG.: E24643475.	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**4,180.00**											
1334	1308	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	81699417	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA	DEV. COMPRA DE ESPUMA LIMPIADORA Y LIMPIA CONTACTOS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA ZV. 12 CHIMALT. DE DIV. MANTTO X ADMON. DGC. FACT. A-1149, REC. CAJA 8583; NPG.: E24574090.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**1,600.00**											

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

FECHA : 06/01/2017
HORA : 11:50.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2016, 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
1335	1309	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	81699417	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA	DEV. COMPRA DE MALLA METALICA (MEDIDAS 1.5 MTS. Y 2 MTS.) UTILIZS EN MANTTO Y REP. DE ZV. 6 DE HUEHUET., DE DIV. MANTTO X ADMON. DGC. FACT A-1154, REC.CAJA 8658, NPG.: E24613509.	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**24,500.00**											
1337	1311	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	DEV. COMPRA UTILES DE OFICINA (ENGRAPADORA, PERFORADOR), SOLICITADO POR DEPTO. COFINEX DE DIV. PLANIFICACION Y EST. DGC., FACT. CAMB. A-52037, REC. CAJA A-36495; ACTA 03-2016 DEL 07/01/2016.	995.10	0.00	995.10	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	21/12/2016
								Total Fuente	11	**995.10**											
1339	1332	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	15611345	LEMUS LOPEZ JUAN LUIS	DEV. COMPRA DE 4 TAPA CARGAS (LONAS) PARA SER USADAS EN LA ZV. 7 DE SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, DE DIV. MANTTO. X ADMON. DGC., FACT. A-536 RECIBO 56, NPG E24692344.	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	22/12/2016
								Total Fuente	11	**8,400.00**											
1340	1314	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	24108650	SUMINISTROS INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE CONSTRUCCION S A	DEV. COMPRA DE CANDADOS NO. 50 LOS CUALES SERÁN USADOS POR LA ZONA VIAL No. 12 DE CHIMALTENANGO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, SEGÚN RECIBO DE CAJA No.143, FACTURA NO. C-2251 Y NO. NPG E24583340.	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**2,375.00**											
1341	1312	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	81699417	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA	DEV. COMPRA DE MATERIALES METALICOS (ROLLOS DE MAYA, ALAMBRE, TORNILLOS,CLAVOS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DISTRITOS Y DE LA ZONA VIAL No. 2 DE JUTIAPA, LA CUAL PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS. FACTURA No. A- 1155, RECIBO No. 8659, NPG E24612111.	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	21/12/2016
								Total Fuente	11	**23,600.00**											
1346	1331	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	15611345	LEMUS LOPEZ JUAN LUIS	DEV. COMPRA DE 5 TONELES DE 55 GALONES DE THINNER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SECCION DE ENDEREZADOS Y PINTURA EN ZONA VIAL No. 6 DE HUEHUETENANGO, DE LA DGC FACTURA NO. A- 531, Y REC. DE CAJA NO. 53 Y NPG E24585815.	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**15,750.00**											

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

FECHA : 06/01/2017
HORA : 11:50.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2016, 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
1375	1369	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	DEV, Compra de papel bond tamaño carta y oficio color blanco, 75 gramos, solicitado por la Zona vial No.5 de la División de Mantenimiento por Administración de la D.G.C. , según recibo de caja No.132887 y Factura Serie J No.1525. Acta de deuda 03-2016 de 07-01-2016.	6,012.50	0.00	6,012.50	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	21/12/2016
								Total Fuente	11	**6,012.50**											
1376	1364	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	1636995	MEJIA MENENDEZ ISRAEL	Compra de Repuestos Condensadores, platinos, flote de gasolina, cabezales del tren delantero, etc, para el Pick-up Marca toyota con No. de Placas O-752BBN y No. de DGC 3.1/268-80, Solicitado por la División Administrativa, Según Factura serie A1 No. 1231 y No. de NPG E24710776.	2,873.00	0.00	2,873.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**2,873.00**											
1396	1374	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	76264564	GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	DEV. COMPRA DE TINTA (IMP. EPSON, T L355 CYAN, TINTA PARA SELLOS), VARIOS COLORES SERAN UTILIZADOS EN ASESORIA TECNICA DE ING. DE RIOS, FACT.CAMB. A-1202, REC.CAJA 865, NPG.: E24716944.	2,930.00	0.00	2,930.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**2,930.00**											
1397	1378	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	8397880	TORRES SARCEÑO JOSE CANDELARIO	DEV. MANTTO. Y REPCN. DE CAMIONETA KIA DGC 126-88-03, PLACAS P-624CSM Y PARA PICKUP CHEVROLET DGC 130-548-05, PLACAS P-648BCG, AL SERVICIO DE DIV. ADMON. Y AUDITORIA INTERNA DE DGC., FACTS. A-286, 284; NPGS.: E24669164, E24758418.	4,861.00	0.00	4,861.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**2,531.00**											
1418	1405	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	DEV. compra de Garrafones de Agua Purificada, solicitado por la División Administrativa de la DGC, según Facturas serie CRAP1 Nos. 0134135, 0134144, 136460, 136474, 136483, y Rec. de Caja Nos. 568386, 568389, 568388, 568395, 568397 con NPG No. E24789941, E24790036, E24790109,E24790230,E24790346.	9,887.50	0.00	9,887.50	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**9,887.50**											
1425	1402	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	DEV. COMP. ARTS. LIMPIEZA (CLORO, JABON EN POLVO), SOLICITADOS POR ZVS. 6, 7, 12 DE DGC. FACT. CAMB. A-54730, REC. CAJA 39478, NPG.: E24716529.	18,821.45	0.00	18,821.45	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**18,821.45**											

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

FECHA : 06/01/2017
HORA : 11:50.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2016, 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
1464	1407	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	DEV. Compra de productos de artes gráficas para las Div. Administrativa, Planificación y Estudios, Div. Financiera, COFINEX,Asesoría Jurídica, Secretaría General y Auditoria Interna de la DGC. fact Serie D 41767, 41768, 41769 y Rec. de caja 37722, 37721, 37719. NPG E24809675, E24809268,E24808792	23,834.81	0.00	23,834.81	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	21/12/2016
								Total Fuente	11	**23,834.81**											
1470	1406	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	1636995	MEJIA MENENDEZ ISRAEL	DEV. Compra de un motor de arranque y una batería de 17 placas para el Pick up Ford Ranger XLT, con No. de DGC 130.550.2005 que se encuentra al servicio del Director de la DGC. según Factura serie A1 No. 1239 con NPG. E24791466	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**2,950.00**											
1490	1487	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	94880425	ITZEP CHAVEZ CAMILO KENNET LEONARDO	DEV. Compra de repuestos (Conjunto de flujo de Aire, Unidad de Oxigeno) para la camioneta toyota 4Runner con No. de Placas P-879BVV y DGC 126-98-05, que se encuentra al Servicio del depto. de Recursos Humanos de la Div. Administrativa de la DGC, según Factura serie A No. 00045 y NPG E24849405.	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	22/12/2016
								Total Fuente	11	**6,200.00**											
1491	1423	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	DEV. compra de Resmas de Papel Bond Tamaño Carta, Doble Carta y Oficio solicitado por la División de Mantenimiento por Administración de la Dirección General de Caminos, según Factura serie ' D' 41766 y Recibo de Caja No. 037723 con NPG E24822248	14,000.50	0.00	14,000.50	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	22/12/2016
								Total Fuente	11	**14,000.50**											
1492	1421	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	24108650	SUMINISTROS INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE CONSTRUCCION S A	Dev, compra de materiales Thinner, cinta de seguridad, casco protector, etc que servirán para la Sección de Señalización y Marcas solicitado por la División de Mantenimiento por Admón, de la D.G.C., según Recibos de Caja No.145, 144 y Factura Serie C No.2252 y 2253. NPG, E 24586218, E24586285.	16,496.00	0.00	16,496.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	28/12/2016
								Total Fuente	11	**16,496.00**											
1493	1465	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	63942860	FATIMA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	DEV. COMP UTILS OFIS (CLIP BRETTON STANDARD CX100 NIQ, BORRADOR MAPED), LOS CUALES SERAN UTILIS. EN DIV. ADMITVA Y DIV. FINANCIERA DE DGC, FACTS. CAMBS. FE-2931, 2934, RECS.CAJA 39456,39457; NPGS: E24848875, E24845981.	21,707.18	0.00	21,707.18	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	22/12/2016
								Total Fuente	11	**21,707.18**											

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

FECHA : 06/01/2017
HORA : 11:50.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2016, 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
1494	1422	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	DEV por compra de Papel gramaje ancho 91, 80 gramos para Impresora PLOTTER solicitado por la Unidad de Tecnología a la Información de la Dirección General de Caminos según Factura serie D 041764 y Recibo de Caja No. 037724, NPG E24822973.	435.00	0.00	435.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	22/12/2016
								Total Fuente	11	**435.00**											
1496	1488	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	41687957	INDUSTRIAS VIALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	DE. COMP. TUBERIA METALICA CORRUGADA ACERO GALVZ. DIFS. MED. (30 PLGS. DIAMT. CAL 16, 36 PLGS. DIAMT. CAL. 16), SERAN UTILS. EN FIS. ZVS. DE DIV. MANTTO X ADMON DGC., FACT B-1647; ACDO MINIST 1813-2016 DEL 05/12/2016, CONT. 022-2016-DGC-ADVO DEL 04-11-2016, ACTA RECP. 12-2016 DEL 09-12-2016.	848,900.00	22,738.39	826,161.61	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	22/12/2016
								Total Fuente	11	**848,900.00**											
1497	1307	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	DEV. Compra Directa mediante Oferta Electrónica, de Tóner color negro, magenta, amarillo, para Impresoras y Fotocopiadoras, marca Xerox, para los diferentes Frentes de Trabajo de la Dirección General de Caminos según Factura Serie 'MA' 005034 y Recibo de Caja 094393.	83,200.32	2,228.58	80,971.74	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	22/12/2016
								Total Fuente	11	**83,200.32**											
1498	1467	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	94880425	ITZEP CHAVEZ CAMILO KENNET LEONARDO	DEV. MANTTO. Y REPN (CAMBIO EMPAQUE TAPADERA VALVULA, MANECILLA PUERTA) JEEP SUZUKI MODELO SJ40-1985, PLACAS O-258-BBN, CON DGC. 128-16-85, AL SERVICIO DE SECRETARÍA GENERAL DE LA DGC. FACT. B-39, NPG: E24815454.	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	22/12/2016
								Total Fuente	11	**3,100.00**											
1499	1475	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	DEV. COMP. UTILS DE OFIS (MASKING TAPE 2', PAPEL CARBON CARTA) LOS CUALES SERAN UTILS EN ZONAS VIALES NO. 2, 7, 12 Y DIV. MANTTO. X ADMON. DE LA DGC, RECS.CAJA No. 37763, 37762 Y 37761, FACTS.CAMBS. D-41798, 41797 y 41800; NPGS: E24854891,E24854913,E24854948.	23,265.63	0.00	23,265.63	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	22/12/2016
								Total Fuente	11	**23,265.63**											
1500	1468	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	8397880	TORRES SARCEÑO JOSE CANDELARIO	DEV. MANTTO. Y REPARACION (KIT DE ANILLOS, MBI DE CLUTCH, FAJA DE TIEMPO). AUTOMOVIL FINO DAEWOOD PLACAS 693-CSJ, DGC 120-3-2001 AL SERVICIO COFINEX DGC, FACT. A-281; NPG: E24842508.	9,843.00	0.00	9,843.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	22/12/2016
								Total Fuente	11	**4,293.00**											

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

FECHA : 06/01/2017
HORA : 11:50.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2016, 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
1501	1469	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	94880425	ITZEP CHAVEZ CAMILO KENNET LEONARDO	DEV.COMPRA DE MANTTO. Y REPARACION (CAMBIO ANILLOS DE PISTON,BOMBA DE AGUA) PARA LA CAMIONETA MONTERO CORINTA PLACAS P-507BBN, DGC 126-106-85 AL SERVICIO DE DIV. MANTTO. X ADMON. DGC, FACT. A-36, NPG: E24785679.	9,890.00	0.00	9,890.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	22/12/2016
								Total Fuente	11	**7,090.00**											
1502	1476	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	33154147	PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	DEV. COMPRA DE UTILES DE OFIS. (BOLIGRAFO NEGRO PUNTO FINO 0.7, CORRECTOR LIQ. TIPO PLUMA) LOS CUALES SERAN UTILS. EN SECCIONES Y DEPTOS. DE LA DIV. DE MANTTO. X ADMON. DE LA DGC, REC. CAJA 4744 Y FACT.CAMB. B-24970; NPG: E24854638.	20,097.58	0.00	20,097.58	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	22/12/2016
								Total Fuente	11	**20,097.58**											
1520	1478	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	94880425	ITZEP CHAVEZ CAMILO KENNET LEONARDO	DEV. MANTTO. Y REPN. (JUEGO DE PASTILLAS, CAMBIO DE DISCOS), PARA PICKUP MAZDA PLACAS O-502BBJ, DGC 130-523-97, AL SERVICIO DEL DEPTO. RR.HH. DE DGC, FACT. A-33, NPG E24759872.	4,460.00	0.00	4,460.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	21/12/2016
								Total Fuente	11	**2,760.00**											
1526	1521	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	909505	MEXICHEM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	DEV. COMP. DE GAVION (CAJA GALVZ, GAVION TIPO COLCHON GALVZ), DIFS. MEDS, SERA UTILS. EN ZVS. DE DIV. MANTTO X ADMON DE DGC. FACT ELECT. FACEI2012-5-18070-52IFACE-66-F CE-0011160000084355; ACDO.MINIST. 1800-2016 DEL 24-11-2016, CONT.ADVO. 019-2016-DGC DEL 28-10-2016, ACTA RECP. 13-2016 DEL 09-12-2016	572,400.00	0.00	572,400.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	22/12/2016
								Total Fuente	11	**572,400.00**											
1537	1466	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	7606699	SERVICIOS Y TRANSPORTES AEREOS SOCIEDAD ANONIMA	DEV. MANTTO. Y REPN. (SERVICIO MAYOR, CAMBIO FAJA DE TIEMPO) PARA VEHICULO PICKUP PLACAS O-316BBF, DE LA DGC 131-562-06, AL SERVICIO DE DIV. SUPERV DE CONSTRUCCIONES, FACT. A- 1524 CON NPG E24843199.	8,899.34	397.29	8,502.05	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	28/12/2016
								Total Fuente	11	**6,969.34**											
1554	1554	23/12/2016	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. 23	15,365.51	0.00	15,365.51	0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S	23/12/2016
								Total Fuente	11	**6,682.21**											

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

FECHA : 06/01/2017
HORA : 11:50.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2016, 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
1555	1555	23/12/2016	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. 21	61,873.38	0.00	61,873.38	0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S	23/12/2016
								Total Fuente	11	**26,237.09**											
1559	1558	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	DEV. Comp de llantas de dif. medidas para la maquinaria pesada para los dif, frentes de trabajo de la D.G.C., Fact Cambiaria Electrónica Serie FACE-66-CEC-001 No. 140000009267, Rec Caja Serie I-C 09544 Cont No. 037-2014-DGC-ADVO.Acdo. Minis No.677-2014, Acta rectifica 05-2016 Acta de deuda 04-2016	5,576,820.00	0.00	5,576,820.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	28/12/2016
								Total Fuente	11	**5,576,820.00**											

CANTIDAD DE CUR: 50 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **7,640,526.25** **26,480.42** **7,614,045.83** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **7,640,526.25** **26,480.42** **7,614,045.83** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 50 **TOTAL GENERAL:** **7,640,526.25** **26,480.42** **7,614,045.83** **0.00**

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

FECHA : 06/01/2017
HORA : 11:47.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2016, Renglon >= 301, Renglon <= 399

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 11130013-202-00 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
932	929	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	9,868,392.27	1,973,678.42	7,894,713.85	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	09/12/2016
								Total Fuente	52	**9,868,392.27**											
934	929	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	6,237,901.15	1,247,580.28	4,990,320.87	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	09/12/2016
								Total Fuente	52	**6,237,901.15**											
936	929	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	10,904,366.27	2,180,873.32	8,723,492.95	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	09/12/2016
								Total Fuente	52	**10,904,366.27**											
938	929	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	1,852,949.19	370,589.82	1,482,359.37	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	09/12/2016
								Total Fuente	52	**1,852,949.19**											
940	929	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	880,819.87	176,163.95	704,655.92	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	09/12/2016
								Total Fuente	52	**880,819.87**											

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

FECHA : 06/01/2017
HORA : 11:47.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2016, Renglon >= 301, Renglon <= 399

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
942	929	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	722,309.12	144,461.81	577,847.31	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	09/12/2016
								Total Fuente	52	**722,309.12**											
1265	628	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	34778233	OVERSEAS ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTDA., SOCIEDAD ANONIMA	EST. 37 DEL PROY REHAB. Y AMP. DE LA CARRETERA CA-9 NORTE TRAMO: GUATEMALA-EL RANCHO SUBTRAMO II AGUA CALIENTE-SANARATE CONT. 134-2009 PER. 14 AL 31-10-2016. FACT. ORIG. NO. B-13	14,905,551.97	1,330,252.86	13,575,299.11	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	15/12/2016
								Total Fuente	52	**14,905,551.97**											
1283	464	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	325996	CONSTRUCTORA NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO. 53 + S/COSTO PROV. PROY: REHAB. Y AMP. CARRETERA CA-1 ORIENTE TRAMO: DESVIO A PUEBLO NUEVO VIÑAS-BARBERENA CONT. 301-2005 PERIODO 01 AL 31-10-2016 FACT. ORIG. NO. A-2791	19,935,314.28	533,981.63	19,401,332.65	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	21/12/2016
								Total Fuente	11	**19,935,314.28**											
1292	1266	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	4390997	HW CONTRACTORS, SOCIEDAD ANONIMA	EST.NO.31 + S/COSTO PROV. PER. 01 AL 31-01-2013 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-209	7,834,357.65	723,780.12	7,110,577.53	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	15/12/2016
								Total Fuente	11	**7,834,357.65**											
1293	1266	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	4390997	HW CONTRACTORS, SOCIEDAD ANONIMA	2DO. PARC. Y FINAL DEL 70.77048069% DEL 100% EST.NO.30 + S/COSTO PROV. PER. 01 AL 31-12-2012 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-	6,429,769.88	585,883.62	5,843,886.26	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**6,429,769.88**											

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

FECHA : 06/01/2017
HORA : 11:47.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2016, Renglon >= 301, Renglon <= 399

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1294	1266	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	4390997	HW CONTRACTORS, SOCIEDAD ANONIMA	EST.NO.32 + S/COSTO PROV. PER. 01 AL 28-02-2013 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-210	2,777,545.00	271,899.15	2,505,645.85	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	15/12/2016
								Total Fuente	11	**2,777,545.00**											
1300	895	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	28581059	CONSTRUCCIONES CARRILLO CAYCEDO SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO. 54 + S/COSTO PROV. PROY: REHAB. Y PAV. DE LA RUT NAC. 5 TRAMO II CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PER. 01 AL 31-05-2011 CONT. 520-2005 FACT. ORIG. NO. B-377	1,314,132.35	35,199.97	1,278,932.38	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**1,314,132.35**											
1301	895	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	28581059	CONSTRUCCIONES CARRILLO CAYCEDO SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO. 55 + S/COSTO PROV. PROY: REHAB. Y PAV. DE LA RUT NAC. 5 TRAMO II CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PER. 01 AL 30-06-2011 CONT. 520-2005 FACT. ORIG. NO. B-378	345,352.09	9,250.50	336,101.59	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**345,352.09**											
1302	895	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	28581059	CONSTRUCCIONES CARRILLO CAYCEDO SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO. 56 PROY: REHAB. Y PAV. DE LA RUT NAC. 5 TRAMO II CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PER. 01 AL 31-07-2011 CONT. 520-2005 FACT. ORIG. NO. B-379	147,904.66	3,961.73	143,942.93	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**147,904.66**											
1303	895	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	28581059	CONSTRUCCIONES CARRILLO CAYCEDO SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO. 57 PROY: REHAB. Y PAV. DE LA RUT NAC. 5 TRAMO II CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PER. 01 AL 31-08-2011 CONT. 520-2005 FACT. ORIG. NO. B-380	173,802.28	4,655.42	169,146.86	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	21/12/2016
								Total Fuente	11	**173,802.28**											
1304	895	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	28581059	CONSTRUCCIONES CARRILLO CAYCEDO SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO. 58 + S/COSTO PROV. PROY: REHAB. Y PAV. DE LA RUT NAC. 5 TRAMO II CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PER. 01 AL 30-09-2011 CONT. 520-2005 FACT. ORIG. NO. B-381	19,774.63	0.00	19,774.63	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**19,774.63**											
1305	1267	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	COM. compra de 2 extintores de 10 libras ILAND, (clase ABC) solicitados por la Unidad de Tecnología de la Información de la D.G.C. Factura Serie 'A' 13250 y Recibo de caja No. 11376, NPG, E24531146.	850.00	0.00	850.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	21/12/2016
								Total Fuente	11	**850.00**											

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

FECHA : 06/01/2017
HORA : 11:47.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2016, Renglon >= 301, Renglon <= 399

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1315	895	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	28581059	CONSTRUCCIONES CARRILLO CAYCEDO SOCIEDAD ANONIMA	1ER. PARC. DE. 41.02707820% DEL 100% EST. NO. 59 + S/COSTO PROV. PROY: REHAB. Y PAV. DE LA RUT NAC. 5 TRAMO II CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PER. 01 AL 31-01-2012 CONT. 520-2005 FACT. ORIG. NO. B-382	3,456,066.60	92,573.21	3,363,493.39	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	21/12/2016
								Total Fuente	11	**3,456,066.60**											
1316	590	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	S/COSTO DEFINITIVO NO. 31 DEL COMPONENTE DE CONST. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 28-02-2013, CONTRATO NO. 256-2009 FACT. ORIG. NO. A-352	538,766.19	14,431.24	524,334.95	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	21/12/2016
								Total Fuente	52	**538,766.19**											
1318	590	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	S/COSTO DEFINITIVO NO. 38 DEL COMPONENTE DE CONST. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 30-09-2013, CONTRATO NO. 256-2009 FACT. ORIG. NO. A-354	96,736.58	2,591.16	94,145.42	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	21/12/2016
								Total Fuente	52	**96,736.58**											
1319	590	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	S/COSTO PROVISIONAL NO. 55 DEL COMPONENTE DE CONST. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 31-05-2015, CONTRATO NO. 256-2009 FACT. ORIG. NO. A-355	349,554.18	9,363.06	340,191.12	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	21/12/2016
								Total Fuente	52	**349,554.18**											
1320	590	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	52331032	SOLEL BONEH FTN, SOCIEDAD ANONIMA	S/COSTO PROVISIONAL NO. 56 DEL COMPONENTE DE CONST. PROY: FRANJA TRANSVERSAL DE NORTE, PERIODO DEL 01 AL 31-07-2015, CONTRATO NO. 256-2009 FACT. ORIG. NO. A-356	461,403.56	12,359.02	449,044.54	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	21/12/2016
								Total Fuente	52	**461,403.56**											
1326	628	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	34778233	OVERSEAS ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTDA., SOCIEDAD ANONIMA	1ER. PARC. DEL 97.50896274% DEL 100% EST. 38 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 30-11-2016. FACT. ORIG. NO. B-15	23,127,767.34	2,064,379.23	21,063,388.11	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	21/12/2016
								Total Fuente	52	**23,127,767.34**											
1327	569	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	2DO. PARC. Y FINAL DEL 13.50834966% DEL 100% EST.NO.25 + S/COSTO PROV.PROY:REHAB.CAM.SECUND.SN MARCOS,TRAMOS:TEJUTLA-SN MIGUEL IXTAGUACAN II-DESVIO CONCEP.TUTUAPA-CONCEP.TUTUAPA-III-TEJUTLA-COMITANCILLO-IV-RIO BLANCO-SNTA IRENE PER.01 A 31-03-2015 CONT.225-2008 FACT. ORIG. NO. A-671	901,371.71	24,143.89	877,227.82	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	21/12/2016

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

FECHA : 06/01/2017
HORA : 11:47.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2016, Renglon >= 301, Renglon <= 399

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	52	**901,371.71**											
1328	569	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	EST.NO.26 + S/COSTO PROV.PROY:REHAB.CAM.SECUN D.SN MARCOS,TRAMOS:TEJUTLA-SN MIGUEL IXTAGUACAN II-DESVIO CONCEP.TUTUAPA-CONCEP.TUT UAPA-III-TEJUTLA-COMITANCIL LO-IV-RIO BLANCO-SNTA IRENE PER.01 A 30-04-2015 CONT.225-2008 FACT. ORIG. NO. A-669	3,332,772.46	89,270.69	3,243,501.77	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	21/12/2016
								Total Fuente	52	**3,332,772.46**											
1329	569	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	EST.NO.27 + S/COSTO PROV.PROY:REHAB.CAM.SECUN D.SN MARCOS,TRAMOS:TEJUTLA-SN MIGUEL IXTAGUACAN II-DESVIO CONCEP.TUTUAPA-CONCEP.TUT UAPA-III-TEJUTLA-COMITANCIL LO-IV-RIO BLANCO-SNTA IRENE PER.01 A 31-05-2015 CONT.225-2008 FACT. ORIG. NO. A-670	4,993,085.26	133,743.36	4,859,341.90	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	21/12/2016
								Total Fuente	52	**4,993,085.26**											
1344	1330	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	DEV. compra de una Fotocopiadora Marca Xerox Alimentador tipo multifuncional, Modelo WC6605, Serie XL 3583167Solicitada por la COMISION RECEPTORA Y LIQUIDADORA DE PROYECTOS-CORELIP de la D.G.C. Factura SERIE 'MA' 005074 y Recibo de Caja No. 094831 con NPG E24699500.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	22/12/2016
								Total Fuente	11	**6,500.00**											
1363	186	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	58577246	CONSTRUCCIONES INTEGRALES AVANZADAS SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION NO. 32 + S/COSTO PROV. PROY: AMP. MEJ. PAV. DE LA RD QUI-5 TRAMO: BIFURCACION RD SAN ANDRES SAJCABAJA DEPTO QUICHE PERIODO 01 AL 30-11-2016 CONT. 374-2007. CONTRATO DE CESION NO. 172-2010 ACUERDO MINISTERIAL NO. 845-2010 FACT. ORIG. NO. C-2057	13,182,227.94	1,176,384.64	12,005,843.30	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	21/12/2016
								Total Fuente	52	**13,182,227.94**											
1373	451	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	8238901	V&T SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO. 18 PROY: AMP. MEJ. Y PAV. DE LA RUTA RD SCH-14 TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04) CHICACAO (LONGITUD APROXIMADA 23.5 KM.)DEPTO DE SOLOLÁ Y SUCHITEPÉQUEZ PER. 08 AL 30-11-2016 CONT. NO. 006-2013-DGC FACT. ORIG. NO. A-1448	35,508,819.68	1,317,079.73	34,191,739.95	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	21/12/2016
								Total Fuente	52	**35,508,819.68**											

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

FECHA : 06/01/2017
HORA : 11:47.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2016, Renglon >= 301, Renglon <= 399

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1429	450	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	325996	CONSTRUCTORA NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO. 66 - S/COSTO PROV. DEL PROY: RUTA CA-1 OCCIDENTE TRAMO: TECPÁN - LOS ENCUENTROS Y SUB TRAMO CHIMALTENANGO-TECPAN, PER. 01 AL 30-11-2016, CONT. 286-2006 FACT. ORIG. NO. A-2797	2,819,541.94	75,523.44	2,744,018.50	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**2,819,541.94**											
1433	457	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	325996	CONSTRUCTORA NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	EST. NO. 7 - 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 30-11-2016 FACT. ORIG. NO. A-2798	15,066,293.60	3,512,373.35	11,553,920.25	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	21/12/2016
								Total Fuente	11	**15,066,293.60**											
1455	333	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	5100119	CONSTRUCTORA JIREH SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION NO. 17 DEL PROY: RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA RN-01 TRAMO: XEPATÁN-XEATZÁN BAJO, PATZÚN CHIMALTENANGO, PER. DEL 01 AL 30-11-2016, CONTRATO NO. 114-2010-DGC-AGATHA FACT. CAMB. ORIG. NO. G-33 REC. DE CAJA NO. 334	4,732,418.83	421,937.40	4,310,481.43	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	21/12/2016
								Total Fuente	52	**4,732,418.83**											
1458	292	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	6791301	SERVICIOS CALIFICADOS DE LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION NO. 29 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 30-11-2016 FACT. ORIG. NO. D-502	7,479,241.67	667,189.43	6,812,052.24	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	21/12/2016
								Total Fuente	52	**7,479,241.67**											
1504	1503	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	4323106	COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES SOCIEDAD ANONIMA	EST. 23 + S/COSTO PROV. PROY:REHAB.TRAMOS: I)RDHUE-6,CA-01, LA LIBERTAD II)RDHUE-29, RDHUE-8,TOHON-SANTIAGO CHIMALTENANGO CONT.NO.224-2008 PER. DEL 02 AL 30-11-2016 FACT. ORIG. NO. A-508	10,897,378.60	1,010,272.08	9,887,106.52	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	22/12/2016
								Total Fuente	52	**10,897,378.60**											

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

FECHA : 06/01/2017
HORA : 11:47.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2016, Renglon >= 301, Renglon <= 399

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1519	333	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	5100119	CONSTRUCTORA JIREH SOCIEDAD ANONIMA	S/COSTO DEF. NO. 15 DEL PROY: RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA RN-01 TRAMO: XEPATÁN-XEATZÁN BAJO, PATZÚN CHIMALTENANGO, PER. DEL 01 AL 31-05-2016, CONTRATO NO. 114-2010-DGC-AGATHA FACT. CAMB. ORIG. NO. G-29 REC. DE CAJA NO. 332	249,108.32	21,641.81	227,466.51	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	22/12/2016
								Total Fuente	52	**249,108.32**											
1531	1529	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	28581059	CONSTRUCCIONES CARRILLO CAYCEDO SOCIEDAD ANONIMA	ESTIMACION No.14 + S/COSTO PROV. PROY: REHAB. DE LA RUTA NAC.(RN 05) SUB-TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR CONT. 45-2011 PER. 03 AL 30-11-2016 FACT. ORIG. NO. B-383	2,119,964.04	56,784.75	2,063,179.29	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	22/12/2016
								Total Fuente	52	**2,119,964.04**											
1536	569	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	3422305	SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG	EST.NO.28 + S/COSTO PROV.PROY:REHAB.CAM.SECUN D.SN MARCOS,TRAMOS:TEJUTLA-SN MIGUEL IXTAGUACAN II-DESVIO CONCEP.TUTUAPA-CONCEP.TUT UAPA-III-TEJUTLA-COMITANCIL LO-IV-RIO BLANCO-SNTA IRENE PER.02 AL 30-11-2016 CONT.225-2008 FACT. ORIG. NO. A-688	8,021,433.76	214,859.83	7,806,573.93	0.00	APROBADO	siges		siges	EAGOMEZE	JLBENITO	S	S	22/12/2016
								Total Fuente	52	**8,021,433.76**											

CANTIDAD DE CUR: 37 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **221,691,544.92** **20,509,113.92** **201,182,431.00** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **221,691,544.92** **20,509,113.92** **201,182,431.00** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 37 **TOTAL GENERAL:** **221,691,544.92** **20,509,113.92** **201,182,431.00** **0.00**

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

FECHA : 06/01/2017
HORA : 11:48.20
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2016, 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
1228	1211	09/12/2016	DEV	NOR	TRF	37783130	ROSALES LOPEZ JOSE MANUEL	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 01/07/1971 al 01/04/2013); VACACIONES (01/01/2013 al 01/04/2013);POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE PEON SEGUN RESOLUCION: CIV-201-2014.	30,064.85	0.00	30,064.85	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	14/12/2016
								Total Fuente	11	**30,064.85**											
1229	1212	09/12/2016	DEV	NOR	TRF	29070554	CAAL CHAMAN CARLOS	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 01/10/1983 al 01/08/2012); VACACIONES (01/01/2012 AL 01/08/2012);POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE AUXILIAR DE MECANICA SEGUN RESOLUCION: CIV-157-2014.	27,502.53	0.00	27,502.53	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	15/12/2016
								Total Fuente	11	**27,502.53**											
1231	1214	09/12/2016	DEV	NOR	TRF	8245029	FUENTES ROMERO CLAUDIO	PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 16/10/1971 al 01/06/2012); VACACIONES (01/01/2012 AL 01/06/2012);POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE PEON SEGUN RESOLUCION: CIV-99-2014.	27,069.37	0.00	27,069.37	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	14/12/2016
								Total Fuente	11	**27,069.37**											
1248	1227	12/12/2016	DEV	NOR	TRF	37814702	LOPEZ ORTEGA VICTORIANO	DEV. PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 01/02/1971 AL 31/05/2015); VACACIONES (DEL 01/01/2015 AL 31/05/2015) POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DGC CON PUESTO DE PEON SEGUN RESOLUCION No. 015-2016.	38,153.59	0.00	38,153.59	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	14/12/2016
								Total Fuente	11	**38,153.59**											
1249	1226	12/12/2016	DEV	NOR	TRF	35273690	LOPEZ ROMERO FRANCISCO	DEV. PAGO DE INDEMNIZACION PERIODO (DEL 01/02/1968 AL 28/02/2014) VACACIONES (DEL 01/01/2014 AL 28/02/2014);POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE PEON SEGUN RESOLUCION No. 50-2014.	33,277.68	0.00	33,277.68	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	14/12/2016
								Total Fuente	11	**33,277.68**											

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

FECHA : 06/01/2017
HORA : 11:48.20
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2016, 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
1377	1362	15/12/2016	DEV	NOR	TRF	52518418	RODAS DE LEON DE VELASQUEZ ALBA CELESTE	DEV. PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS PERIODO DEL 01/09/1986 AL 3010/2012; VACACIONES PERIODO 01/01/2012 AL 30/10/2012; POR HABER LABORADO EN LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE OFICINISTA III (OFICINA) SEGUN RESOLUCION No. 145-2015.	19,007.35	0.00	19,007.35	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	22/12/2016
								Total Fuente	11	**19,007.35**											
1379	1361	15/12/2016	DEV	NOR	TRF	82291446	PASCUAL MARTINEZ DE PIVARAL ARGELIA ANTONIA	DEV. PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS PERIODO DEL 01/10/1983 AL 28/4/2013; VACACIONES PERIODO 01/01/2013 AL 28/04/2013; POR HABER LABORADO EN LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE PEON SEGUN RESOLUCION No. 21-2015.	20,985.98	0.00	20,985.98	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**20,985.98**											
1380	1359	15/12/2016	DEV	NOR	TRF	79728065	CAL ROSARIO	DEV. PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS PERIODO DEL 02/07/1984 AL 17/9/2012; VACACIONES PERIODO 01/01/2012 AL 17/09/2012; POR HABER LABORADO EN LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE PEON SEGUN RESOLUCION No. 40-2015.	18,042.63	0.00	18,042.63	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**18,042.63**											
1381	1358	15/12/2016	DEV	NOR	TRF	29811694	PEREZ GARCIA MARIA LUISA	PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS PERIODO DEL 02/12/2002 AL 16/10/2013; VACACIONES PERIODO 01/01/2013 AL 16/10/2013; POR HABER LABORADO EN LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO II 8CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS) SEGUN RESOLUCION No. 57-2015.	19,438.72	0.00	19,438.72	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**19,438.72**											
1382	1365	15/12/2016	DEV	NOR	TRF	72078405	DE LEON REYES DE ARGUETA MARTA LESVIA	PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS PERIODO DEL 02/05/1985 AL 17/08/2012; VACACIONES PERIODO 01/01/2012 AL 17/08/2012; POR HABER LABORADO EN LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE ALBAÑIL I SEGUN RESOLUCION No. 122-2014	17,623.95	0.00	17,623.95	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016

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

FECHA : 06/01/2017
HORA : 11:48.20
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2016, 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 Fuente	11	**17,623.95**											
1383	1336	15/12/2016	DEV	NOR	TRF	73316660	IXMATA SAQUIC MARTIN	PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES, Y VACACIONES PERIODO 01/01/2012 AL 12/12/2012; POR HABER LABORADO EN LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE PEON SEGUN RESOLUCION No. 118-2014. del MICIVI.	7,787.85	0.00	7,787.85	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**7,787.85**											
1384	1338	15/12/2016	DEV	NOR	TRF	3615332	GARCIA CORTEZ FRANCISCO	PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS PERIODO DEL 03/09/1984 AL 09/03/2013; VACACIONES PERIODO 01/01/2013 AL 09/03/2013; POR HABER LABORADO EN LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE TRABAJADOR ESPECIALIZADO JEFE I; SEGUN RESOLUCION No. 43-2015 DEL MICIVI.	20,931.80	0.00	20,931.80	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**20,931.80**											
1385	1342	15/12/2016	DEV	NOR	TRF	41226887	MARCOS BERNAL DE RAYMUNDO DOMINGA JULIA	PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS PERIODO DEL16/07/1987 AL 11/11/2013; VACACIONES PERIODO 01/01/2013 AL 11/11/2013; POR HABER LABORADO EN LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE PEON VIGILANTE II; SEGUN RESOLUCION No. 47-2015 DEL MICIVI.	20,785.35	0.00	20,785.35	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**20,785.35**											
1386	1343	15/12/2016	DEV	NOR	TRF	84339152	VILLATORO ARGUETA FELICITA AURA	PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS PERIODO DEL 02/11/1984 AL 28/03/2014; VACACIONES PERIODO 01/01/2014 AL 28/03/2014; POR HABER LABORADO EN LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE PEON SEGUN RESOLUCION No. 60-2015 DEL MICIVI.	20,796.61	0.00	20,796.61	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**20,796.61**											
1387	1357	15/12/2016	DEV	NOR	TRF	46217908	SAQUIL CHUB SANTOS CECILIA	DEV. PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES, VACACIONES PERIODO 01/01/2012 AL 05/08/2012; POR HABER LABORADO EN LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE PEON SEGUN RESOLUCION No. 206-2014.	6,548.04	0.00	6,548.04	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**6,548.04**											

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

FECHA : 06/01/2017
HORA : 11:48.20
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2016, 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
1388	1345	15/12/2016	DEV	NOR	TRF	78477107	MENDEZ Y MENDEZ SANTOS LUCIA	PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS PERIODO DEL 02/05/1991 AL 06/6/2012; VACACIONES PERIODO 01/01/2012 AL 06/06/2012; POR HABER LABORADO EN LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE PEON SEGUN RESOLUCION No. 144-2015. DEL MICIVI.	18,086.32	0.00	18,086.32	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	21/12/2016
								Total Fuente	11	**18,086.32**											
1389	1355	15/12/2016	DEV	NOR	TRF	33822425	AGUIRRE MORALES CARLOS LEONEL	DEV. PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS PERIODO DEL 07/09/1959 AL 29/7/2013; VACACIONES PERIODO 01/01/2013 AL 29/07/2013; POR HABER LABORADO EN LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE PEON SEGUN RESOLUCION No. 124-2014.	7,773.61	0.00	7,773.61	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**7,773.61**											
1390	1354	15/12/2016	DEV	NOR	TRF	44570368	FELIPE ROMERO DE PEREZ JUANA VICTORIA	DEV. PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS PERIODO DEL 16/07/1979 AL 26/2/2013; VACACIONES PERIODO 01/01/2013 AL 26/02/2013; POR HABER LABORADO EN LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE PEON SEGUN RESOLUCION No. 91-2015.	18,670.08	0.00	18,670.08	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**18,670.08**											
1391	1351	15/12/2016	DEV	NOR	TRF	41769880	PEREZ ROJAS DE LOPEZ CONSUELO	PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS PERIODO DEL 01/10/1984 AL 11/112013; VACACIONES PERIODO 01/01/2013 AL 11/11/2013; POR HABER LABORADO EN LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE PEON VIGILANTE II; SEGUN RESOLUCION No. 61-2015.	23,937.26	0.00	23,937.26	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**23,937.26**											
1392	1347	15/12/2016	DEV	NOR	TRF	4974050	CHAVEZ CARDONA BLANCA ELIZABETH	PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS PERIODO DEL 01/02/1985 AL 23/12/2014; VACACIONES PERIODO 01/01/2014 AL 23/12/2014; POR HABER LABORADO EN LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE TRABAJADOR OPERATIVO III; (CONSERJERIA) SEGUN RESOLUCION No. 131-2015.del MICIVI.	27,662.99	0.00	27,662.99	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**27,662.99**											

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

FECHA : 06/01/2017
HORA : 11:48.20
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2016, 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
1393	1348	15/12/2016	DEV	NOR	TRF	56270453	LOPEZ LINARES AURA MARINA	PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS PERIODO DEL 01/04/2000 AL 27/10/2013; VACACIONES PERIODO 01/01/2013 AL 27/10/2013; POR HABER LABORADO EN LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE ENCARGADO DE CUADRILLA VIAL I; SEGUN RESOLUCION No. 150-2015. DEL MICIVI.	22,186.48	0.00	22,186.48	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**22,186.48**											
1394	1349	15/12/2016	DEV	NOR	TRF	59097116	MORAN MORAN DE RODRIGUEZ AMANDA CONSUELO	PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS PERIODO DEL 01/12/2000 AL 28/09/2013; VACACIONES PERIODO 01/01/2013 AL 28/09/2013; POR HABER LABORADO EN LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE CONDUCTOR DE VEHICULOS PESADOS SEGUN RESOLUCION No. 142-2015. DEL MICIVI.	20,732.28	0.00	20,732.28	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**20,732.28**											
1395	1350	15/12/2016	DEV	NOR	TRF	83330577	ORELLANA VARGAS EDGAR SALOMON	PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES, Y VACACIONES PERIODO 01/ 01/2013 AL 12/08/2013; POR HABER LABORADO EN LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE PEON VIGILANTE II; SEGUN RESOLUCION No. 129-2014. DEL MICIVI.	8,155.96	0.00	8,155.96	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**8,155.96**											
1399	1353	16/12/2016	DEV	NOR	TRF	80130429	MARTINEZ DIAZ VIRGINIA	PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES, VACACIONES PERIODO 01/01/2012 AL 19/10/2012; POR HABER LABORADO EN LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE PEON SEGUN RESOLUCION: CIV-46-2015.	4,073.52	0.00	4,073.52	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**4,073.52**											
1408	1370	16/12/2016	DEV	NOR	TRF	29230012	MALDONADO HERNANDEZ DE YAC NATIVIDAD	DEV. PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS PERIODO DEL 17/09/1984 AL 27/04/2012; VACACIONES PERIODO 01/01/2012 AL 27/04/2012; POR HABER LABORADO EN LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE PEON SEGUN RESOLUCION No. 22-2015	22,395.07	0.00	22,395.07	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**22,395.07**											

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

FECHA : 06/01/2017
HORA : 11:48.20
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2016, 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
1409	1356	16/12/2016	DEV	NOR	TRF	41671481	PEREZ PEREZ EDELMIRA YANETH	DEV. PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS PERIODO DEL 16/10/2008 AL 29/08/2013; VACACIONES PERIODO 01/01/2013 AL 29/08/2013; POR HABER LABORADO EN LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE PEON SEGUN RESOLUCION No. 001-2016.	24,899.82	0.00	24,899.82	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**24,899.82**											
1410	1371	16/12/2016	DEV	NOR	TRF	87442876	PAZ CENTENO DE HERNANDEZ MARIA PIEDAD	DEV. PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS PERIODO DEL01/04/1980AL 20/08/2014; VACACIONES PERIODO 01/01/2014 AL 20/08/2014; POR HABER LABORADO EN LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE ENCARGADO DE CUADRILLA VIAL I; SEGUN RESOLUCION No. 56-2015.	19,560.60	0.00	19,560.60	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**19,560.60**											
1411	1372	16/12/2016	DEV	NOR	TRF	63917874	RIVERA ORELLANA SERGIO FELIPE	DEV. PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES, Y VACACIONES PERIODO 01/01/2013 AL 14/08/2013; POR HABER LABORADO EN LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE OFICINISTA I (OFICINA) SEGUN RESOLUCION No. 41-2015.	8,214.03	0.00	8,214.03	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**8,214.03**											
1472	1400	19/12/2016	DEV	NOR	TRF	87210800	DORANTES DIAZ DE ESQUIVEL CARMEN CLEMENCIA	PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS PERIODO DEL 22/06/1992 AL 29/07/2014; VACACIONES PERIODO 01/01/2014 AL 29/07/2014; POR HABER LABORADO EN LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE PEON SEGUN RESOLUCION: CIV-62-2015.	20,812.54	0.00	20,812.54	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	22/12/2016
								Total Fuente	11	**20,812.54**											
1477	1401	19/12/2016	DEV	NOR	TRF	84778679	SUCHITE CANDIDA ROSA	PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES, Y PRESTACIONES POSTUMAS PERIODO 16/11/1972 AL 18/12/2013; POR HABER LABORADO EN LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE ENCARGADO DE CUADRILLA VIAL I; SEGUN RESOLUCION: CIV-44-2015.	16,169.50	0.00	16,169.50	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	20/12/2016
								Total Fuente	11	**16,169.50**											

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

FECHA : 06/01/2017
HORA : 11:48.20
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2016, 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
1527	1525	20/12/2016	DEV	NOR	TRF	77867734	MORALES CHILEL DE MALDONADO MARCELINA FURGENCIA	DEV. PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS PERIODO DEL 01/01/1974 AL 13/4/2012; VACACIONES PERIODO 01/01/2012 AL 13/04/2012; POR HABER LABORADO EN LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE PEON SEGUN RESOLUCION No. 117-2014.	17,733.51	0.00	17,733.51	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	22/12/2016
								Total Fuente	11	**17,733.51**											
1552	1548	23/12/2016	DEV	NOR	TRF	13326554	LUNA CASTELLANOS ENRIQUE ROLANDO	PAGO DE VACACIONES PERIODO (DEL 01/01/2009 AL 31/07/2009); POR HABER PRESTADO SERVICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE TRABAJADOR ESPECIALIZADO II (MEC. AUTOMOTZ), RESOLUCION: CIV-11-2015.	1,121.10	0.00	1,121.10	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	28/12/2016
								Total Fuente	11	**1,121.10**											
1553	1549	23/12/2016	DEV	NOR	TRF	41533399	CHUB CUCUL VALENTIN	PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES, VACACIONES PERIODO COMPLETO AÑO 2012; Y 6 DIAS DEL AÑO 2013; POR HABER LABORADO EN LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CON PUESTO DE PEON SEGUN RESOLUCION: CIV-42-2015.	8,629.90	0.00	8,629.90	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	28/12/2016
								Total Fuente	11	**8,629.90**											

CANTIDAD DE CUR: 33 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **618,830.87** **0.00** **618,830.87** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **618,830.87** **0.00** **618,830.87** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 33 **TOTAL GENERAL:** **618,830.87** **0.00** **618,830.87** **0.00**

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

FECHA : 06/01/2017
HORA : 11:49.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2016, Renglon >= 901, Renglon <= 999

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
1542	1540	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	22309454	RUIZ AGUILON CARLOS ENRIQUE	PAGO DE INDEM Y PREST LAB S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2011-107.-OF. Y NOT. 2°; EJECUTORIA NO. 01173-2014-51871.- JUZGADO TERCERO DE TRAB Y PREV SOCIAL A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE RUÍZ AGUILON,.PRIMER PAGO DE Q. 265,419.55, PENDIENTE UN SALDO DE Q. 137,966.74. OFICIO No. 63-2016 RR-HH.	265,419.55	0.00	265,419.55	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	29/12/2016
								Total Fuente	11	**265,419.55**											
1546	1544	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	23364246	RODRIGUEZ LOPEZ ARMANDO	PAGO PARCIAL DE SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR SEGÚN DENUNCIA DE REINSTALACIÓN No. 5, OFICIAL 2; COL. 01173-2012-352 A FAVOR DE ARMANDO RODRÍGUEZ LÓPEZ; PERÍODO DEL 01/04/2012 AL 31/07/2012 Y DEL 02/01/2013 AL 10/09/2013. PRIMER PAGO DE Q. 92,318.03, PAGO PENDIENTE Q. 2500.00.	92,318.03	15,089.28	77,228.75	0.00	APROBADO	PGTOLEDO		PGTOLEDO	EGOMEZE	JLBENITO	S	S	29/12/2016
								Total Fuente	11	**92,318.03**											

CANTIDAD DE CUR: 2 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **357,737.58** **15,089.28** **342,648.30** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **357,737.58** **15,089.28** **342,648.30** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 2 **TOTAL GENERAL:** **357,737.58** **15,089.28** **342,648.30** **0.00**