Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/01/2020, Fec Pagado Total <= 31/01/2020

FECHA : 11/11/2020

HORA : 11:10.30

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAG TOT
ENTIDAD:	1113-0013-210-00					DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS														
1	1	06/01/2020	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA SEGUNDO 50% AGUINALDO DE 2019ENERO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	20,625.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	COCUEVAS	FGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	071	0101	11	0	20,625.00	20,625.00	0.00									
5	5	23/01/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija (planta telefónica) prestado en el edificio central de la DGCT, correspondiente al periodo del 23/11/2019 al 22/12/2019, para uso el personal y autoridades de la DGCT, requisición No. 5022, Factura serie F9D69E9F No. 3032829183 y NPG E467804699.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	2,250.00			0.00	APROBADO	VREFEREZ		VREFEREZ	COCUEVAS	FGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,250.00	2,250.00	0.00									
7	2	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de vigilancia y seguridad en el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al mes de diciembre 2019 para el resguardo de los bienes y seguridad del personal y autoridades, según requisición 4130, factura serie B No. 19291, Acta 32-2019 y NOG 10863125.	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE	15,000.00			0.00	APROBADO	VREFEREZ		VREFEREZ	COCUEVAS	FGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	197	0101	11	0	15,000.00	15,000.00	0.00									
11	6	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de almacenaje de sacas postales de importación en el área del Aeropuerto Internacional la aurora, correspondientes al mes de diciembre de 2019 según factura Serie: 74A45B9E No.1511736648, requisición No. 4983, NPG E467822654.	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y	11,862.79			0.00	APROBADO	VREFEREZ		VREFEREZ	COCUEVAS	FGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	143	0101	11	0	11,862.79	11,862.79	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/01/2020, Fec Pagado Total <= 31/01/2020

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	9	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de 14 equipos multifuncionales (fotocopiadora, impresora y escáner) periodo 01/12/2019 al 31/12/2019. Para uso en lo Departamentos y Secciones ubicados en el edificio central de la DGCT. Requisición 3078, facturas No. 32421 y No. 32422, serie B, NOG 9639934, Acta 06-2019.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**8,100.00**			0.00	APROBADO	VEFEREZ		VEFEREZ	CECUEVAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	153	0101	11	0			8,100.00	8,100.00	0.00							
16	10	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento de jardín y áreas verdes en el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al mes de diciembre 2019, según requisición No. 3084, factura serie A y No. 4439, Acta No. 04-2019 y NPG E451509676.	42732611	PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO	**2,270.00**			0.00	APROBADO	VEFEREZ		VEFEREZ	CECUEVAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	199	0101	11	0			2,270.00	2,270.00	0.00							
19	17	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de Desodorización y Aromatización para ser prestado en las áreas de baños de damas y caballeros ubicados en el edificio central de la DGCT, periodo del 01 al 31 de diciembre de 2019 según requisición 3085 factura serie: A3473C7B número: 173034320, Acta número 5-2019, NPG E451508734.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	**2,270.16**			0.00	APROBADO	VEFEREZ		VEFEREZ	CECUEVAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	199	0101	11	0			2,270.16	2,270.16	0.00							
22	18	28/01/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**22,623.00**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	CECUEVAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	021	0101	11	0			16,998.00	16,998.00	0.00							
17	000	000	001	000	026	0101	11	0			375.00	375.00	0.00							
17	000	000	001	000	027	0101	11	0			5,250.00	5,250.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/01/2020, Fec Pagado Total <= 31/01/2020

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
24	24	28/01/2020	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	41,750.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	022	0101	11	0	40,500.00	40,500.00	0.00									
17	000	000	001	000	026	0101	11	0	750.00	750.00	0.00									
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	500.00	500.00	0.00									
28	4	28/01/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	984,967.79			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	409,064.51	409,064.51	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	395,419.44	395,419.44	0.00									
17	000	000	002	000	029	0116	11	0	7,664.52	7,664.52	0.00									
17	000	000	002	000	029	0201	11	0	6,774.19	6,774.19	0.00									
17	000	000	002	000	029	0301	11	0	7,935.48	7,935.48	0.00									
17	000	000	002	000	029	0401	11	0	6,774.19	6,774.19	0.00									
17	000	000	002	000	029	0502	11	0	6,774.19	6,774.19	0.00									
17	000	000	002	000	029	0601	11	0	3,677.42	3,677.42	0.00									
17	000	000	002	000	029	0602	11	0	3,677.42	3,677.42	0.00									
17	000	000	002	000	029	0715	11	0	3,677.42	3,677.42	0.00									
17	000	000	002	000	029	0718	11	0	3,677.42	3,677.42	0.00									
17	000	000	002	000	029	0801	11	0	6,774.19	6,774.19	0.00									
17	000	000	002	000	029	0901	11	0	13,548.39	13,548.39	0.00									
17	000	000	002	000	029	1101	11	0	6,774.19	6,774.19	0.00									
17	000	000	002	000	029	1201	11	0	7,064.52	7,064.52	0.00									
17	000	000	002	000	029	1210	11	0	3,677.42	3,677.42	0.00									
17	000	000	002	000	029	1301	11	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1302	11	0	3,677.42	3,677.42	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/01/2020, Fec Pagado Total <= 31/01/2020

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000 002	000	029	1315 11	0			3,677.42	3,677.42	0.00									
17	000	000 002	000	029	1318 11	0			3,677.42	3,677.42	0.00									
17	000	000 002	000	029	1327 11	0			6,774.19	6,774.19	0.00									
17	000	000 002	000	029	1401 11	0			3,387.10	3,387.10	0.00									
17	000	000 002	000	029	1415 11	0			3,677.42	3,677.42	0.00									
17	000	000 002	000	029	1420 11	0			3,677.42	3,677.42	0.00									
17	000	000 002	000	029	1501 11	0			13,741.93	13,741.93	0.00									
17	000	000 002	000	029	1601 11	0			6,774.19	6,774.19	0.00									
17	000	000 002	000	029	1801 11	0			3,677.42	3,677.42	0.00									
17	000	000 002	000	029	1804 11	0			6,774.19	6,774.19	0.00									
17	000	000 002	000	029	1805 11	0			6,774.19	6,774.19	0.00									
17	000	000 002	000	029	2001 11	0			6,774.19	6,774.19	0.00									
17	000	000 002	000	029	2101 11	0			6,774.19	6,774.19	0.00									
17	000	000 002	000	029	2201 11	0			6,774.19	6,774.19	0.00									
29	3	28/01/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	3,387.10			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	CUCUEVAS	[illegible]	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			3,387.10	3,387.10	0.00									
30	23	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de envio de correspondencia y paqueteria de la Dirección General de Correos y Telégrafos, hacia las agencias postales del pais, según requisición 3904, acta 29-2019, NOG 10628452 y factura no. 200000000203 y serie FACE-63-ALEXC-102 periodo del 09/12/2019 al 30/12/2019.	599635K	LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS	5,751.00			0.00	APROBADO	VEREZ		VEREZ	CUCUEVAS	[illegible]	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 002	000	142	0101 11	0			5,751.00	5,751.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	1,120,856.84	1,120,856.84	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		12
								TOTAL GENERAL :	1,120,856.84	1,120,856.84	0.00	0.00								