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 >= 01/04/2019, Fec Pagado Total <= 30/04/2019

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0013-210-00 **DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
248	247	28/03/2019	DEV	NOR	TRF	CUOTA CONTRIBUTIVA AL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO INTERNACIONAL (UPU), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, SEGÚN DECRETO No. 74-69 y 48-96, RESOLUCIÓN INTERNA DGCT-007-2019, FACTURA BI.VFAC-7358 POR CHF 45,466.19 FRANCOS SUIZOS	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	**349,146.38**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	002	000	472	0101	11	596	349,146.38	349,146.38	0.00									
249	149	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE REPARACIÓN DE CABLEADO Y CIRCUITO ELÉCTRICO EN ÁREA DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3386. NPG: E451982479 Y FACTURA SERIE A No.1270.	16884191	HERNANDEZ CARRILLO ROBERTO CARLOS	**2,950.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	174	0101	11	0	2,950.00	2,950.00	0.00									
250	250	05/04/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/02/2019 AL 22/03/2019. REQUISICIÓN No.3397. NPG:E452471869. FACTURAS SERIES FACE-63-TPP-001 NÚMEROS: 190036018013 Y 190036017859.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**942.79**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	942.79	942.79	0.00									
256	256	08/04/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA USO DE JEFES, COORDINADORES Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/02/2019 AL 14/03/2019. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 06-2018. NOG: 8284393. Y FACTURA SERIE FACE-63-TPP-001 NÚMERO 190035885762.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**6,700.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

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 >= 01/04/2019, Fec Pagado Total <= 30/04/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17 000 000 001 000 113 0101 11 0									6,700.00	6,700.00	0.00									
257	257	08/04/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/02/2019 AL 22/03/2019. PARA USO DEL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT EN SUS FUNCIONES RESPECTIVAS. NPG: E452467322. REQUISICIÓN No. 3395. FACTURA SERIE FACE-63-1TF-001 No. 190000163948.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**2,260.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	SECOYCHA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 113 0101 11 0									2,260.00	2,260.00	0.00									
258	252	08/04/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 17 REFACCIONES. PARA SER SERVIDAS DURANTE EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO DE LA DGCT. DE FECHA 01/04/2019. REQUISICIÓN 3539. NPG: E452712661. FACTURA SERIE A No. 6157.	93258488	VILLALTA JUAREZ JOSE CARLOS	**714.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 211 0101 11 0									714.00	714.00	0.00									
261	251	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 04 COMPUTADORAS, PARA LA ELABORACIÓN DE ARTES GRÁFICAS DE SELLOS POSTALES A CARGO DEL DEPTO. DE FILATELIA. ASÍ COMO PARA TRABAJOS Y PROYECTOS DE EDICIÓN A CARGO DE LA UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN SOCIAL. REQ. 3466. NOG:10054650. ACTA 19-2019. FACTURA SERIE M1 No. 3891.	39079678	MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA	**85,222.60**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 328 0101 11 0									85,222.60	85,222.60	0.00									
265	265	12/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**16,962.50**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ	VRPEREZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 133 0101 11 0									1,039.00	1,039.00	0.00									
17 000 000 001 000 136 0101 11 0									15,783.50	15,783.50	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 >= 01/04/2019, Fec Pagado Total <= 30/04/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17 000 000 001 000 141 0101 11						0			140.00	140.00	0.00									
266	266	12/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**2,536.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ	VRPEREZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 141 0101 11						0			772.00	772.00	0.00									
17 000 000 001 000 211 0101 11						0			702.00	702.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 0401 11						0			87.00	87.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 0601 11						0			79.00	79.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 0614 11						0			68.00	68.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 0715 11						0			47.00	47.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 0718 11						0			45.00	45.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 0801 11						0			171.00	171.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 1401 11						0			63.00	63.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 1501 11						0			62.00	62.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 2001 11						0			186.00	186.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 2201 11						0			36.00	36.00	0.00									
17 000 000 002 000 112 0301 11						0			70.00	70.00	0.00									
17 000 000 002 000 112 1101 11						0			48.00	48.00	0.00									
17 000 000 002 000 112 1401 11						0			100.00	100.00	0.00									
267	267	12/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 10	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**8,310.44**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ	VRPEREZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 111 0101 11						0			233.16	233.16	0.00									
17 000 000 001 000 113 0101 11						0			3,196.21	3,196.21	0.00									
17 000 000 001 000 141 0101 11						0			280.00	280.00	0.00									
17 000 000 001 000 199 0101 11						0			1,310.00	1,310.00	0.00									
17 000 000 001 000 211 0101 11						0			173.00	173.00	0.00									
17 000 000 001 000 268 0101 11						0			360.00	360.00	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 >= 01/04/2019, Fec Pagado Total <= 30/04/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17 000 000 001 000 269 0101 11						0			77.50	77.50	0.00									
17 000 000 001 000 283 0101 11						0			2,200.80	2,200.80	0.00									
17 000 000 002 000 111 1201 11						0			175.73	175.73	0.00									
17 000 000 002 000 111 1301 11						0			117.59	117.59	0.00									
17 000 000 002 000 112 1201 11						0			65.25	65.25	0.00									
17 000 000 002 000 112 1301 11						0			21.20	21.20	0.00									
17 000 000 002 000 115 1201 11						0			100.00	100.00	0.00									
268	268	12/04/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**5,379.90**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ	VRPEREZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 141 0101 11						0			450.00	450.00	0.00									
17 000 000 001 000 196 0101 11						0			450.00	450.00	0.00									
17 000 000 001 000 211 0101 11						0			2,710.75	2,710.75	0.00									
17 000 000 001 000 247 0101 11						0			1,037.00	1,037.00	0.00									
17 000 000 001 000 268 0101 11						0			300.00	300.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 0301 11						0			305.15	305.15	0.00									
17 000 000 002 000 113 0901 11						0			127.00	127.00	0.00									
269	263	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 48 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO PARA SER INSTALADOS EN LAS ÁREAS DE BAÑOS DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. REQUISICIÓN: 3383. NPG: E452052297. FACTURA SERIE B No. 72264.	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS	**4,616.16**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 292 0101 11						0			865.53	865.53	0.00									
17 000 000 002 000 292 0101 11						0			288.51	288.51	0.00									
17 000 000 002 000 292 0201 11						0			192.34	192.34	0.00									
17 000 000 002 000 292 0301 11						0			288.51	288.51	0.00									
17 000 000 002 000 292 0401 11						0			96.17	96.17	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 >= 01/04/2019, Fec Pagado Total <= 30/04/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17 000 000 002 000 292 0601 11						0			192.34	192.34	0.00									
17 000 000 002 000 292 0602 11						0			96.17	96.17	0.00									
17 000 000 002 000 292 0614 11						0			96.17	96.17	0.00									
17 000 000 002 000 292 0718 11						0			96.17	96.17	0.00									
17 000 000 002 000 292 0801 11						0			96.17	96.17	0.00									
17 000 000 002 000 292 0901 11						0			192.34	192.34	0.00									
17 000 000 002 000 292 1101 11						0			192.34	192.34	0.00									
17 000 000 002 000 292 1201 11						0			192.34	192.34	0.00									
17 000 000 002 000 292 1301 11						0			192.34	192.34	0.00									
17 000 000 002 000 292 1315 11						0			96.17	96.17	0.00									
17 000 000 002 000 292 1401 11						0			192.34	192.34	0.00									
17 000 000 002 000 292 1501 11						0			192.34	192.34	0.00									
17 000 000 002 000 292 1601 11						0			288.51	288.51	0.00									
17 000 000 002 000 292 1801 11						0			96.17	96.17	0.00									
17 000 000 002 000 292 2001 11						0			288.51	288.51	0.00									
17 000 000 002 000 292 2101 11						0			288.51	288.51	0.00									
17 000 000 002 000 292 2201 11						0			96.17	96.17	0.00									
270	260	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE SILLA GIRATORIA EJECUTIVA PARA USO EN EL DESPACHO DE SUB-DIRECCIÓN GENERAL DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3483. NPG: E452986648. FACTURA SERIE A No. 29423.	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	**2,560.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 322 0101 11						0			2,560.00	2,560.00	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 >= 01/04/2019, Fec Pagado Total <= 30/04/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
271	271	12/04/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (5 SALIDAS). PRESTADO EN LA DGCT, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2019. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3417. NPG: E453154603. FACTURAS: SERIES FACE-63-FEA-001 NÚMEROS: 190001925406, 190001925404,190001925407,190001925402 Y 190001925409.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,090.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,090.00	2,090.00	0.00

272	272	12/04/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (03 SALIDAS) PRESTADO EN LA DGCT CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2019. REQUISICIÓN: 3416. NPG: E453152546. FACTURAS SERIES: FACE-63-FEA-001 NÚMEROS: 190001925405, 190001925403 Y 1900019254058	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**988.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	988.00	988.00	0.00

279	259	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA: (ENGRAPADORA,PERFORADORA,CALCULADORA,LAPICERO,MARCADOR, GOMA,GRAPAS,GANCHOS,LÁPIZ,CORRECTOR,SACAPUNTAS,LAPICERO,PAPELERA,BANDERITA, Y OTROS.PARA USO EN LAS AGENCIAS POSTALES DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA. REQ. 3350. NOG: 9968245. ACTA:14-2019. FACT. H-93319,	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD	**85,640.78**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	002	000	291	0101	11	0	2,782.88	2,782.88	0.00
17	000	000	002	000	291	0116	11	0	2,761.93	2,761.93	0.00
17	000	000	002	000	291	0201	11	0	2,761.93	2,761.93	0.00
17	000	000	002	000	291	0301	11	0	2,761.93	2,761.93	0.00
17	000	000	002	000	291	0401	11	0	2,761.93	2,761.93	0.00
17	000	000	002	000	291	0506	11	0	2,761.93	2,761.93	0.00
17	000	000	002	000	291	0601	11	0	2,761.93	2,761.93	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 >= 01/04/2019, Fec Pagado Total <= 30/04/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000	002	000	291	0602	11	0			2,761.93	2,761.93	0.00									
17	000	000	002	000	291	0614	11	0			2,761.93	2,761.93	0.00									
17	000	000	002	000	291	0715	11	0			2,761.93	2,761.93	0.00									
17	000	000	002	000	291	0718	11	0			2,761.93	2,761.93	0.00									
17	000	000	002	000	291	0801	11	0			2,761.93	2,761.93	0.00									
17	000	000	002	000	291	0901	11	0			2,761.93	2,761.93	0.00									
17	000	000	002	000	291	0904	11	0			2,761.93	2,761.93	0.00									
17	000	000	002	000	291	1101	11	0			2,761.93	2,761.93	0.00									
17	000	000	002	000	291	1201	11	0			2,761.93	2,761.93	0.00									
17	000	000	002	000	291	1301	11	0			2,761.93	2,761.93	0.00									
17	000	000	002	000	291	1302	11	0			2,761.93	2,761.93	0.00									
17	000	000	002	000	291	1315	11	0			2,761.93	2,761.93	0.00									
17	000	000	002	000	291	1318	11	0			2,761.93	2,761.93	0.00									
17	000	000	002	000	291	1326	11	0			2,761.93	2,761.93	0.00									
17	000	000	002	000	291	1327	11	0			2,761.93	2,761.93	0.00									
17	000	000	002	000	291	1401	11	0			2,761.93	2,761.93	0.00									
17	000	000	002	000	291	1501	11	0			2,761.93	2,761.93	0.00									
17	000	000	002	000	291	1503	11	0			2,761.93	2,761.93	0.00									
17	000	000	002	000	291	1601	11	0			2,761.93	2,761.93	0.00									
17	000	000	002	000	291	1801	11	0			2,761.93	2,761.93	0.00									
17	000	000	002	000	291	1804	11	0			2,761.93	2,761.93	0.00									
17	000	000	002	000	291	1901	11	0			2,761.93	2,761.93	0.00									
17	000	000	002	000	291	2101	11	0			2,761.93	2,761.93	0.00									
17	000	000	002	000	291	2201	11	0			2,761.93	2,761.93	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 >= 01/04/2019, Fec Pagado Total <= 30/04/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
280	274	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDÍN Y ÁREAS VERDES EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 04-2019. NPG: E451509676. FACTURA SERIE A NÚMERO 3423.	42732611	PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO	**2,270.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	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									
281	276	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PROFESIONAL, DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. REQUISICIÓN No. 3095. NOG: 9705384. ACTA ADMINISTRATIVA No. 09-2019. FACTURA SERIE A NÚMERO 6141.	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	**15,900.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	15,900.00	15,900.00	0.00									
282	273	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MAZDA, PLACAS O-219BBJ PROPIEDAD DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3467. NPG:E452013534. FACTURA SERIE A No.418.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	**3,695.62**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	2,808.20	2,808.20	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	887.42	887.42	0.00									
283	275	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. REQUISICIÓN No.3077, NOG: 9639497. ACTA 07-2019. FACTURA SERIE A NÚMERO 23899.	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE	**15,000.00**			0.00	APROBADO	DETHOMPSON		DETHOMPSON	DETHOMPSON	FGPINTOM	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									
291	60	22/04/2019	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**26,973.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

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 >= 01/04/2019, Fec Pagado Total <= 30/04/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000 001	000	021	0101 11	0			19,598.00	19,598.00	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			7,000.00	7,000.00	0.00									
292	278	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	01 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 14 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2019. REQUISICIÓN No. 3078. NOG: 9639934. ACTA ADMINISTRATIVA No. 06-2019. FACTURAS SERIES B NÚMEROS: 30068 Y 30069.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**8,100.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	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									
295	289	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 50 FARDOS DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADOS EN LAS ÁREAS DE COMEDORES Y ESTACIONES DE CAFÉ DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. Y PARA EL USO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT. REQUISICIÓN No. 3487. NPG:E453299911. factura serie a No. 12253.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**2,345.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	243	0101 11	0			2,345.00	2,345.00	0.00									
296	286	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PULIDORA DE PISO QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL 2DO. NIVEL DEL ALA SUR DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. SE HACE NECESARIO LA REPARACIÓN PARA QUE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES. REQUISICIÓN No. 3645 NPG: E453361889 FACTURA SERIE A No.1965	36607908	J R IMPORTACIONES, SOCIEDAD	**1,650.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	169	0101 11	0			1,650.00	1,650.00	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 >= 01/04/2019, Fec Pagado Total <= 30/04/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
297	285	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS: O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT. REQ. No. 3636. NPG: E453368859 FACTURA SERIE A No. 481.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	**1,085.27**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	285.00	285.00	0.00
17	000	000	001	000	232	0101	11	0	16.36	16.36	0.00
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	544.25	544.25	0.00
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	48.26	48.26	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	191.40	191.40	0.00

299	298	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 21 MENÚS DE DESAYUNO, PARA SER SERVIDO DURANTE LA CAPACITACIÓN SOBRE: 'COMPORTAMIENTO NO VERBAL EN ATENCIÓN AL USUARIO POSTAL'. EL 15/04/2019. PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. SEGÚN REQ. No.3639. NPG: E453531253. FACTURA SERIE CXC No. 17357.	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD	**1,270.50**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,270.50	1,270.50	0.00

300	288	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN PARA LAS ÁREAS DE BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. DE MARZO 2019. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 05-2019 LA REQUISICIÓN ORIGINAL 3085 ESTA EN CUR: 242 FACT. SERIE FACE-63-FE-001 No. 190000011858. NPG: E451508734.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	**2,270.16**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/05/2019

HORA : 16:44.47

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/04/2019, Fec Pagado Total <= 30/04/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
301	301	24/04/2019	CYD	NOR	OGA	01 SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL Y DELEGACIONES POSTALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. REQUISICIÓN: 3079. NOG: 9656634. ACTA ADMINISTRATIVA 08-2019. FACTURA SERIE: 007949B0 No. 1019955258.	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**29,968.40**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	4,743.20	4,743.20	0.00
17	000	000	002	000	113	0116	11	0	1,681.68	1,681.68	0.00
17	000	000	002	000	113	0301	11	0	1,681.68	1,681.68	0.00
17	000	000	002	000	113	0401	11	0	1,681.68	1,681.68	0.00
17	000	000	002	000	113	0601	11	0	1,681.68	1,681.68	0.00
17	000	000	002	000	113	0715	11	0	1,681.68	1,681.68	0.00
17	000	000	002	000	113	0718	11	0	1,681.68	1,681.68	0.00
17	000	000	002	000	113	0801	11	0	1,681.68	1,681.68	0.00
17	000	000	002	000	113	0901	11	0	1,681.68	1,681.68	0.00
17	000	000	002	000	113	1101	11	0	1,681.68	1,681.68	0.00
17	000	000	002	000	113	1201	11	0	1,681.68	1,681.68	0.00
17	000	000	002	000	113	1301	11	0	1,681.68	1,681.68	0.00
17	000	000	002	000	113	1315	11	0	1,681.68	1,681.68	0.00
17	000	000	002	000	113	1401	11	0	1,681.68	1,681.68	0.00
17	000	000	002	000	113	2001	11	0	1,681.68	1,681.68	0.00
17	000	000	002	000	113	2201	11	0	1,681.68	1,681.68	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 >= 01/04/2019, Fec Pagado Total <= 30/04/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
302	302	24/04/2019	CYD	NOR	OGA	01 SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL Y DELEGACIONES POSTALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. REQUISICIÓN: 3079. NOG: 9656634. ACTA ADMINISTRATIVA 08-2019. FACTURA SERIE: EE09B977 No. 324880598.	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**29,968.40**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	4,743.20	4,743.20	0.00
17	000	000	002	000	113	0116	11	0	1,681.68	1,681.68	0.00
17	000	000	002	000	113	0301	11	0	1,681.68	1,681.68	0.00
17	000	000	002	000	113	0401	11	0	1,681.68	1,681.68	0.00
17	000	000	002	000	113	0601	11	0	1,681.68	1,681.68	0.00
17	000	000	002	000	113	0715	11	0	1,681.68	1,681.68	0.00
17	000	000	002	000	113	0718	11	0	1,681.68	1,681.68	0.00
17	000	000	002	000	113	0801	11	0	1,681.68	1,681.68	0.00
17	000	000	002	000	113	0901	11	0	1,681.68	1,681.68	0.00
17	000	000	002	000	113	1101	11	0	1,681.68	1,681.68	0.00
17	000	000	002	000	113	1201	11	0	1,681.68	1,681.68	0.00
17	000	000	002	000	113	1301	11	0	1,681.68	1,681.68	0.00
17	000	000	002	000	113	1315	11	0	1,681.68	1,681.68	0.00
17	000	000	002	000	113	1401	11	0	1,681.68	1,681.68	0.00
17	000	000	002	000	113	2001	11	0	1,681.68	1,681.68	0.00
17	000	000	002	000	113	2201	11	0	1,681.68	1,681.68	0.00

305	305	24/04/2019	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**41,750.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DETHOMPSON	FGPINTOM	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

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 >= 01/04/2019, Fec Pagado Total <= 30/04/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
310	293	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE REPARACIÓN DE SILLAS GIRATORIAS, TIPO EJECUTIVA Y SECRETARIAL PROPIEDAD DE LA DGCT. REQ. No. 3647 NPG: E453418651 FACTURA SERIE A No. 143.	72563494	ALBUREZ PARAISO KIMBERLY MARJOORIE	**5,800.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	162	0101	11	0	5,800.00	5,800.00	0.00									
344	307	25/04/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA: DESTRUCTORAS DE DOCUMENTOS Y ENCUADERNADORAS, PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y SECCIONES DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3409. NOG:10012540. ACTA ADMINISTRATIVA: 18-2019. FACTURAS: SERIES A NÚMEROS: 16890 Y 16891.	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	**85,155.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	322	0101	11	0	71,605.00	71,605.00	0.00									
17	000	000	002	000	322	0101	11	0	13,550.00	13,550.00	0.00									
345	317	25/04/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO: APERTURA AGENCIA POSTAL CENTRAL DE LA DGCT. CONSISTENTE EN: MESAS, MANTELERIA, CRISTALERÍA Y SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 170 PERSONAS. REQ. No.3641. NPG:E453693687. FACTURA SERIE R15 No. 109415.	3162753	CLUB INDUSTRIAL	**24,976.40**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	196	0101	11	0	24,976.40	24,976.40	0.00									
347	318	25/04/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE LAS LICENCIAS OFFICE STANDARD 2019 OLP NL GOVERNMENT Y OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2019 OLP NL GOVERNMENT, PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN . 3688. NOG: 10217134. ACTA ADMINISTRATIVA No. 23-2019. FACTURA FEL: SERIE 0C50AD55 NÚMERO 2055422415.	74807684	TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD	**84,270.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	158	0101	11	0	84,270.00	84,270.00	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 >= 01/04/2019, Fec Pagado Total <= 30/04/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
349	341	25/04/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 03 MANTAS VINÍLICAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES INFORMATIVAS DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3678. NPG: E 453712673. FACTURA SERIE B No. 261.	34601597	BOLAÑOS ESTRADA JESSICA JEZABEL	**1,350.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	1,350.00	1,350.00	0.00									
350	340	25/04/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE TICKETS DE TURNO Y ETIQUETAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROCESOS DE: ATENCIÓN AL PÚBLICO Y ETIQUETADO DE BIENES INVENTARIABLES DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3681. NPG: E 453711677. FACTURA SERIE D No. 2331.	65284933	MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	**1,975.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	1,975.00	1,975.00	0.00									
351	50	25/04/2019	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**27,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	24,000.00	24,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	3,500.00	3,500.00	0.00									
352	264	25/04/2019	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**47,903.22**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	47,903.22	47,903.22	0.00									
353	137	25/04/2019	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**4,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	4,000.00	4,000.00	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 >= 01/04/2019, Fec Pagado Total <= 30/04/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
354	159	25/04/2019	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**7,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
355	160	25/04/2019	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**12,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
356	290	25/04/2019	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**46,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	28,000.00	28,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	18,000.00	18,000.00	0.00									
357	138	25/04/2019	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**18,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	18,000.00	18,000.00	0.00									
358	45	25/04/2019	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**677,950.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	293,300.00	293,300.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	232,250.00	232,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0116	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0201	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0301	11	0	5,000.00	5,000.00	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 >= 01/04/2019, Fec Pagado Total <= 30/04/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	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	0401	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0502	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0601	11	0			3,800.00	3,800.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0602	11	0			3,800.00	3,800.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0715	11	0			3,800.00	3,800.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0718	11	0			3,800.00	3,800.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0801	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0901	11	0			6,000.00	6,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1101	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1201	11	0			3,800.00	3,800.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1301	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1302	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1315	11	0			3,800.00	3,800.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1327	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1401	11	0			3,800.00	3,800.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1501	11	0			6,000.00	6,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1601	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1801	11	0			3,800.00	3,800.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1804	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1805	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	2001	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	2101	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	2201	11	0			7,000.00	7,000.00	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 >= 01/04/2019, Fec Pagado Total <= 30/04/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
359	342	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PAPELERÍA EN GENERAL PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y SECCIONES DE LA DGCT. EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES RESPECTIVAS. REQUISICIÓN No. 3684, NPG:E453711103. FACTURA SERIE A No.9358	69267413	TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	**14,935.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	242	0101	11	0	4,649.00	4,649.00	0.00
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	5,720.00	5,720.00	0.00
17	000	000	001	000	244	0101	11	0	4,566.00	4,566.00	0.00

360	339	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN DE LA DGCT. SOBRE SEGURIDAD INFORMÁTICA REQUISICIÓN No. 3576. NPG: E453717527. FACTURA SERIE A NÚMERO 76039.	6392326	SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA	**8,747.20**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	185	0101	11	0	8,747.20	8,747.20	0.00

361	343	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CARTULINAS, SOBRES Y PAPELES ESPECIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE FILATELIA DE LA DGCT. PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS. REQ. No. 3679. NPG: E453710514. FACTURA SERIE: A No. 88310.	14939592	COMERCIO Y PAPELES DE GUATEMALA,	**22,385.75**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	242	0101	11	0	19,072.75	19,072.75	0.00
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	3,313.00	3,313.00	0.00

362	337	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 06 LONAS DE EXTERIOR TIPO BANDERA PARA SER UTILIZADAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. REQUISICIÓN 3677. NPG: E453714811. FACTURA SERIE A. No.3129.	59575646	DOUGLAS FABRICIO BERDUCIDO	**4,500.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	232	0101	11	0	4,500.00	4,500.00	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 >= 01/04/2019, Fec Pagado Total <= 30/04/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
363	287	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE GUANTES INDUSTRIALES Y CINTA DE AISLAR. PARA USO EN LOS DISTINTOS PROCESOS DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL Y ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT. REQUISICIÓN No. 3573. NPG: E453273629 FACTURA SERIE B No. 24596.	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	**4,158.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	299	0101	11	0	1,188.00	1,188.00	0.00
17	000	000	002	000	254	0101	11	0	2,970.00	2,970.00	0.00

364	346	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LOS EDIFICIOS DE LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN: CHIMALTENANGO, ANTIGUA GUATEMALA, HUHUETENANGO Y CHIQUIMULA. CONSISTENTE EN APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIONES MENORES. REQUISICIÓN 3709. NPG: E453780091. FACTURA SERIE C No. 411	41183029	ZETINO MONTUFAR JOSE EDUARDO	**24,000.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	002	000	171	0301	11	0	6,000.00	6,000.00	0.00
17	000	000	002	000	171	0401	11	0	6,000.00	6,000.00	0.00
17	000	000	002	000	171	1301	11	0	6,000.00	6,000.00	0.00
17	000	000	002	000	171	2001	11	0	6,000.00	6,000.00	0.00

368	303	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO CONSISTENTE EN EQUIPOS DE MONTACARGAS, CAMIÓN Y PERSONAL PARA MOVIMIENTO INTERNO DE MAQUINARIA DE IMPRENTA HACIA EL ÁREA DEL MUSEO DE LA DGCT SEGÚN REQUISICIÓN 3653, NPG E453479111, FACTURA SERIE A No. 2103	4777999	PINETTA MANCILLA JUAN FRANCISCO	**3,920.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	3,920.00	3,920.00	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 >= 01/04/2019, Fec Pagado Total <= 30/04/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
370	365	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE FLETE CONSISTENTE EN: TRASLADO DE PRODUCTOS DE LA BODEGA DE IMPRENTA A LA BODEGA DE EDIFICIO CENTRAL Y 02 CAMIONES QUE SE TRASLADARON MOBILIARIO Y EQUIPO Y MONTA CARGA A LA BODEGA DE ZONA 6. REQ. 3659. NPG: E453480160 FACTURA SERIE A No. 2107	4777999	PINETTA MANCILLA JUAN FRANCISCO	**7,900.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	142	0101	11	0		7,900.00	7,900.00	0.00								
371	366	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, PARA EL VEHÍCULO: TOYOTA HI ACE PLACAS O-966BBD. SEGÚN REQ. No. 3635. NPG: E453432948. FACTURA SERIE C No. 8034.	26695987	MORALES PAC WALTER ALFREDO	**2,466.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		425.00	425.00	0.00								
17	000	000	001	000	269	0101	11	0		55.00	55.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		1,986.00	1,986.00	0.00								
372	367	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 01 LOTE DE LLANTAS PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA DGCT. VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y BICICLETAS). SEGÚN REQ. 3633, NOG 10204229 FACTURA SERIE No. FACE-66-RES-001 No. 190000000054, ACTA ADMINISTRATIVA 21-2019	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**61,414.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	253	0101	11	0		44,524.00	44,524.00	0.00								
17	000	000	002	000	253	0101	11	0		16,890.00	16,890.00	0.00								
373	369	26/04/2019	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**31,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0		16,500.00	16,500.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0101	11	0		15,000.00	15,000.00	0.00								
									TOTAL ENTIDAD:	**1,989,071.47**	**1,989,071.47**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		55

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/05/2019

HORA : 16:44.47

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/04/2019, Fec Pagado Total <= 30/04/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
								TOTAL GENERAL :	**1,989,071.47**	**1,989,071.47**	**0.00**	**0.00**								