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, Fecha Aprobado >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

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
1	1	10/01/2019	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA SEGUNDO 50% AGUINALDO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**20,625.00**			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	071	0101	11	0	20,625.00	20,625.00	0.00									
2	2	22/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADO EN LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/2018 AL 22/12/2018. SEGÚN CONTRATOS 651355 Y 229559. Y FACTURAS SERIES FACE-63-TPP-001 NÚMEROS 180034485818 Y 180034463443.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**991.04**			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	991.04	991.04	0.00									
3	3	22/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL. PRESTADO EN LA DGCT. PARA USO DE AUTORIDADES, JEFES, COORDINACIONES Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/12/2018 AL 14/01/2019. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 6-2018. SEGÚN NOG: 8284393 Y SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-TPP-001 No. 190034859626.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**6,700.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	6,700.00	6,700.00	0.00									
4	4	22/01/2019	CYD	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET PARA 13 DELEGACIONES UBICADAS EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/11/2018 AL 02/12/2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 08-2018. Y SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-NE3-001 NÚMERO 180000002458. NOG: 2725047.	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**29,920.80**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	113	0301	11	0	2,301.60	2,301.60	0.00									
17	000	000	002	000	113	0401	11	0	2,301.60	2,301.60	0.00									
17	000	000	002	000	113	0601	11	0	2,301.60	2,301.60	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, Fecha Aprobado >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

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
17 000 000 002 000 113 0718 11						0			4,603.20	4,603.20	0.00									
17 000 000 002 000 113 0801 11						0			2,301.60	2,301.60	0.00									
17 000 000 002 000 113 0901 11						0			2,301.60	2,301.60	0.00									
17 000 000 002 000 113 1101 11						0			2,301.60	2,301.60	0.00									
17 000 000 002 000 113 1201 11						0			2,301.60	2,301.60	0.00									
17 000 000 002 000 113 1301 11						0			2,301.60	2,301.60	0.00									
17 000 000 002 000 113 1315 11						0			2,301.60	2,301.60	0.00									
17 000 000 002 000 113 1401 11						0			2,301.60	2,301.60	0.00									
17 000 000 002 000 113 2201 11						0			2,301.60	2,301.60	0.00									
5	5	22/01/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) A COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 09-2018. NPG: E444508066 Y SEGÚN FACTURA SERIE B. 29208.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**800.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 153 0101 11						0			800.00	800.00	0.00									
6	6	22/01/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO MULTINACIONAL (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA USO EN EL ÁREA DE PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 05-2018, NPG: E439172756 Y SEGÚN FACTURA SERIE B NÚMERO 29207.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**525.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 153 0101 11						0			525.00	525.00	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, Fecha Aprobado >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

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
7	7	22/01/2019	COM	NOR	OGA	1 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 02-2018. NOG: 7429738. Y FACTURA: SERIE B NÚMERO 29206.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,200.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	153	0101	11	0	4,200.00	4,200.00	0.00									
8	8	22/01/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 10-2018. Y SEGÚN REQUISICIÓN : 2855. FACTURA SERIE A No. 23368 y NPG: E447651013.	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE	**10,000.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	197	0101	11	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
9	9	23/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/10/2018 AL 22/11/2018. NPG: E449201341 Y SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-TPP-001 NÚMERO 180033961410. CONTRATO 651355.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**599.00**			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	599.00	599.00	0.00									
10	7	23/01/2019	DEV	NOR	OGA	1 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 02-2018. NOG: 7429738. Y FACTURA: SERIE B NÚMERO 29206.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,200.00**			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	4,200.00	4,200.00	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, Fecha Aprobado >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

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
11	6	23/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO MULTINACIONAL (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA USO EN EL ÁREA DE PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 05-2018, NPG: E439172756 Y SEGÚN FACTURA SERIE B NÚMERO 29207.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**525.00**			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	525.00	525.00	0.00									
12	5	23/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) A COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 09-2018. NPG: E444508066 Y SEGÚN FACTURA SERIE B. 29208.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**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	153	0101	11	0	800.00	800.00	0.00									
13	8	23/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 10-2018. Y SEGÚN REQUISICIÓN : 2855. FACTURA SERIE A No. 23368 y NPG: E447651013.	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE	**10,000.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	197	0101	11	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
16	16	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN CUILAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. NPG: E449207056. FACTURA SERIE OR4 NÚMERO 1920422	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**86.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0601	11	0	86.00	86.00	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, Fecha Aprobado >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

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
17	17	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. NPG: E449207099. FACTURA SERIE OC3 NÚMERO 4133155.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**197.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0801	11	0	197.00	197.00	0.00									
18	18	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. NPG: E449207269. FACTURA SERIE OC3 NÚMERO 4133612	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**89.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0401	11	0	89.00	89.00	0.00									
19	19	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT, UBICADA EN ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/10/2018 AL 23/11/2018 Y DEL 23/11/2018 AL 24/12/2018. NPG: E449220834. FACTURA SERIE BZ NÚMERO 132928506	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**393.98**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0301	11	0	393.98	393.98	0.00									
20	20	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT UBICADA EN ZONA 6 CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/11/2018 AL 14/12/2018 Y DEL 14/12/2018 AL 14/01/2019. NPG: E449220400 FACTURA SERIE BZ NÚMERO 133877553.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**486.48**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	111	0101	11	0	486.48	486.48	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, Fecha Aprobado >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

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
21	21	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN SALAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. E449207307. FACTURA SERIE OR4 NÚMERO 1922563	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**66.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1501	11	0	66.00	66.00	0.00									
22	22	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN SAN PEDRO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. NPG: E449207501 Y FACTURA SERIE OC2 NÚMERO 3626874.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**52.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0718	11	0	52.00	52.00	0.00									
23	23	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN SAN PABLO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. NPG: E449207587 SEGÚN FACTURA SERIE OC4 NÚMERO 3916443.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**52.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0715	11	0	52.00	52.00	0.00									
24	24	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. NPG: 449206475. FACTURA SERIE OR3 NÚMERO 2557690.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**69.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	2201	11	0	69.00	69.00	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, Fecha Aprobado >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

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
25	25	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA ZONA 6 CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. NPG: E449206599 FACTURA SERIE AK NÚMERO 838866.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**107.03**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	112	0101	11	0	107.03	107.03	0.00									
26	26	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN ZONA 5 DE LA CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018., SEGÚN NPG: E449206912 Y FACTURA SERIE AK 746378.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**224.08**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	112	0101	11	0	224.08	224.08	0.00									
27	27	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO EN AGENCIA POSTAL DE LA DGCT, UBICADA EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/11/2018 AL 16/12/2018. NPG: E449220591. FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NÚMERO 180007661179	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**218.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	113	0901	11	0	218.00	218.00	0.00									
28	28	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (PLANTA TELEFÓNICA) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/2018 AL 22/12/2018. NOG: E449252639. FACTURA SERIE FACE-63-1TF-001 NÚMERO 180000153249.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**4,532.02**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	4,532.02	4,532.02	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, Fecha Aprobado >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

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
29	29	25/01/2019	CYD	NOR	OGA	01 SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PARA SER PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. NOG: 7429533. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 01-2018 Y FACTURA SERIE FACE-63-NE3-001 NÚMERO 190000002713.	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**3,931.20**			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	3,931.20	3,931.20	0.00									
30	30	28/01/2019	COM	NOR	TRF	Pago de vacaciones no gozadas durante el periodo del 02 abril al 31 de diciembre de 2018, por un total de 15 dias del periodo 2018, del señor Carlos Humberto Aguirre, según contrato individual de trabajo número 02-2018-021-DGCT. Acuerdo Ministerial 457-2018.	22589481	AGUIRRE MARLON HUMBERTO	**2,050.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	415	0101	11	0	2,050.00	2,050.00	0.00									
31	31	28/01/2019	COM	NOR	TRF	Pago de vacaciones no gozadas durante el periodo del 01 marzo al 31 de diciembre de 2018, por un total de 15 dias del periodo 2018, del señor Carlos Eduardo Herrera Amado, según contrato individual de trabajo número 01-2018-021-DGCT. Acuerdo Ministerial 352-2018.	73454664	HERRERA AMADO CARLOS EDUARDO	**3,005.50**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	415	0101	11	0	3,005.50	3,005.50	0.00									
32	32	28/01/2019	COM	NOR	TRF	Pago de vacaciones no gozadas durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, por un total de 20 dias del periodo 2018, del señor Carlos Eduardo Mazariegos Arrazola, según contrato individual de trabajo número 04-2017-021-DGCT. Acuerdo Ministerial 1532-2017.	7311958	MAZARIEGOS ARRAZOLA CARLOS EDUARDO	**2,733.33**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	415	0101	11	0	2,733.33	2,733.33	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, Fecha Aprobado >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

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
33	33	28/01/2019	COM	NOR	TRF	Pago de vacaciones no gozadas durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, por un total de 20 días del periodo 2018 del señor Victor Rafael Pérez Vásquez, según contrato individual de trabajo número 03-2017-021-DGCT Acuerdo Ministerial 1532-2017.	2502602K	PEREZ VASQUEZ VICTOR RAFAEL	**7,841.33**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	415	0101	11	0	7,841.33	7,841.33	0.00									
34	30	28/01/2019	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones no gozadas durante el periodo del 02 abril al 31 de diciembre de 2018, por un total de 15 dias del periodo 2018, del señor Carlos Humberto Aguirre, según contrato individual de trabajo número 02-2018-021-DGCT. Acuerdo Ministerial 457-2018.	22589481	AGUIRRE MARLON HUMBERTO	**2,050.00**			2,050.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	415	0101	11	0	2,050.00	2,050.00	0.00									
35	31	28/01/2019	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones no gozadas durante el periodo del 01 marzo al 31 de diciembre de 2018, por un total de 15 dias del periodo 2018, del señor Carlos Eduardo Herrera Amado, según contrato individual de trabajo número 01-2018-021-DGCT. Acuerdo Ministerial 352-2018.	73454664	HERRERA AMADO CARLOS EDUARDO	**3,005.50**			3,005.50	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	415	0101	11	0	3,005.50	3,005.50	0.00									
36	32	28/01/2019	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones no gozadas durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, por un total de 20 dias del periodo 2018, del señor Carlos Eduardo Mazariegos Arrazola, según contrato individual de trabajo número 04-2017-021-DGCT. Acuerdo Ministerial 1532-2017.	7311958	MAZARIEGOS ARRAZOLA CARLOS EDUARDO	**2,733.33**			2,733.33	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	415	0101	11	0	2,733.33	2,733.33	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, Fecha Aprobado >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

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
37	33	28/01/2019	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones no gozadas durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, por un total de 20 días del periodo 2018 del señor Victor Rafael Pérez Vásquez, según contrato individual de trabajo número 03-2017-021-DGCT Acuerdo Ministerial 1532-2017.	2502602K	PEREZ VASQUEZ VICTOR RAFAEL	**7,841.33**			7,841.33	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	415	0101	11	0	7,841.33	7,841.33	0.00									
38	38	28/01/2019	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**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									
39	28	30/01/2019	CYD	RTO	OGA	Error en la descripcion del CUR, falta agregar una factura	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**-4,532.02**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	-4,532.02	-4,532.02	0.00									
41	41	30/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (PLANTA TELEFÓNICA) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/2018 AL 22/12/2018 Y UN SALDO ANTERIOR DE FECHA 23/10/2018 AL 22/11/2018. NPG: E449400980 Y SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-1TF-001 NÚMERO 180000153249.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**4,532.02**			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	4,532.02	4,532.02	0.00									
42	26	30/01/2019	CYD	RTO	OGA	RTO. Se consigno número de factura incorrecto.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**-224.08**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	112	0101	11	0	-224.08	-224.08	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, Fecha Aprobado >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

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
43	43	30/01/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN ZONA 5 DE LA CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. NPG: E449206912 Y FACTURA SERIE AK No. 716378	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**224.08**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	112	0101	11	0	224.08	224.08	0.00

45	45	30/01/2019	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**8,701,940.38**			8,013,079.04	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DETHOMPSON		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	4,057,429.07	4,057,429.07	0.00
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	2,820,975.87	2,820,975.87	0.00
17	000	000	002	000	029	0116	11	0	83,774.19	83,774.19	0.00
17	000	000	002	000	029	0201	11	0	83,774.19	83,774.19	0.00
17	000	000	002	000	029	0301	11	0	59,838.71	59,838.71	0.00
17	000	000	002	000	029	0401	11	0	83,774.19	83,774.19	0.00
17	000	000	002	000	029	0502	11	0	83,529.03	83,529.03	0.00
17	000	000	002	000	029	0601	11	0	45,477.42	45,477.42	0.00
17	000	000	002	000	029	0602	11	0	45,477.42	45,477.42	0.00
17	000	000	002	000	029	0715	11	0	45,477.42	45,477.42	0.00
17	000	000	002	000	029	0718	11	0	45,477.42	45,477.42	0.00
17	000	000	002	000	029	0801	11	0	83,774.19	83,774.19	0.00
17	000	000	002	000	029	0901	11	0	71,806.45	71,806.45	0.00
17	000	000	002	000	029	1101	11	0	83,774.19	83,774.19	0.00
17	000	000	002	000	029	1201	11	0	45,477.42	45,477.42	0.00
17	000	000	002	000	029	1301	11	0	83,774.19	83,774.19	0.00
17	000	000	002	000	029	1302	11	0	83,774.19	83,774.19	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, Fecha Aprobado >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

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	1315 11	0			45,477.42	45,477.42	0.00									
17	000	000 002	000	029	1327 11	0			83,774.19	83,774.19	0.00									
17	000	000 002	000	029	1401 11	0			45,477.42	45,477.42	0.00									
17	000	000 002	000	029	1501 11	0			71,806.45	71,806.45	0.00									
17	000	000 002	000	029	1601 11	0			83,774.19	83,774.19	0.00									
17	000	000 002	000	029	1801 11	0			45,477.42	45,477.42	0.00									
17	000	000 002	000	029	1804 11	0			83,774.19	83,774.19	0.00									
17	000	000 002	000	029	1805 11	0			83,670.97	83,670.97	0.00									
17	000	000 002	000	029	2001 11	0			83,774.19	83,774.19	0.00									
17	000	000 002	000	029	2101 11	0			83,774.19	83,774.19	0.00									
17	000	000 002	000	029	2201 11	0			83,774.19	83,774.19	0.00									
46	45	31/01/2019	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**688,861.34**			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			317,387.13	317,387.13	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			224,338.77	224,338.77	0.00									
17	000	000 002	000	029	0116 11	0			6,774.19	6,774.19	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			4,838.71	4,838.71	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			6,529.03	6,529.03	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			5,806.45	5,806.45	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, Fecha Aprobado >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

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	1101	11	0			6,774.19	6,774.19	0.00									
17	000	000	002	000	029	1201	11	0			3,677.42	3,677.42	0.00									
17	000	000	002	000	029	1301	11	0			6,774.19	6,774.19	0.00									
17	000	000	002	000	029	1302	11	0			6,774.19	6,774.19	0.00									
17	000	000	002	000	029	1315	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			3,677.42	3,677.42	0.00									
17	000	000	002	000	029	1501	11	0			5,806.45	5,806.45	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			6,670.97	6,670.97	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									
										TOTAL ENTIDAD:	**9,564,201.67**	**9,564,201.67**	**0.00**	**224,381,843.28**						**CANTIDAD DE CURS:**		42
										TOTAL GENERAL :	**9,564,201.67**	**9,564,201.67**	**0.00**	**8,028,709.20**								