Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/03/2019

HORA : 10:36.07

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/02/2019, Fec Pagado Total <= 28/02/2019

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
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									
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									
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									

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 >= 01/02/2019, Fec Pagado Total <= 28/02/2019

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	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									
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									
47	47	13/02/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**9,300.47**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ	VRPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE	ORT													
17	000	000 001	000	115	0101 11	0			600.00	600.00	0.00									
17	000	000 001	000	136	0101 11	0			4,767.80	4,767.80	0.00									
17	000	000 001	000	165	0101 11	0			50.00	50.00	0.00									
17	000	000 001	000	195	0101 11	0			471.88	471.88	0.00									
17	000	000 001	000	211	0101 11	0			1,970.35	1,970.35	0.00									
17	000	000 001	000	293	0101 11	0			658.60	658.60	0.00									
17	000	000 002	000	111	0614 11	0			57.00	57.00	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 >= 01/02/2019, Fec Pagado Total <= 28/02/2019

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	111	1101 11	0			46.00	46.00	0.00									
17	000	000 002	000	111	1201 11	0			178.21	178.21	0.00									
17	000	000 002	000	111	1401 11	0			69.00	69.00	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			96.00	96.00	0.00									
17	000	000 002	000	112	1201 11	0			79.63	79.63	0.00									
17	000	000 002	000	113	0901 11	0			86.00	86.00	0.00									
17	000	000 002	000	115	1201 11	0			100.00	100.00	0.00									
48	47	14/02/2019	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**-9,300.47**			0.00	APROBADO	SECOYCHA		SECOYCHA	SECOYCHA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	115	0101 11	0			-600.00	-600.00	0.00									
17	000	000 001	000	136	0101 11	0			-4,767.80	-4,767.80	0.00									
17	000	000 001	000	165	0101 11	0			-50.00	-50.00	0.00									
17	000	000 001	000	195	0101 11	0			-471.88	-471.88	0.00									
17	000	000 001	000	211	0101 11	0			-1,970.35	-1,970.35	0.00									
17	000	000 001	000	293	0101 11	0			-658.60	-658.60	0.00									
17	000	000 002	000	111	0614 11	0			-57.00	-57.00	0.00									
17	000	000 002	000	111	1101 11	0			-46.00	-46.00	0.00									
17	000	000 002	000	111	1201 11	0			-178.21	-178.21	0.00									
17	000	000 002	000	111	1401 11	0			-69.00	-69.00	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			-96.00	-96.00	0.00									
17	000	000 002	000	112	1201 11	0			-79.63	-79.63	0.00									
17	000	000 002	000	113	0901 11	0			-86.00	-86.00	0.00									
17	000	000 002	000	115	1201 11	0			-100.00	-100.00	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 >= 01/02/2019, Fec Pagado Total <= 28/02/2019

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
49	49	18/02/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**34,372.28**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ	VRPEREZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	3,023.00	3,023.00	0.00
17	000	000	001	000	115	0101	11	0	600.00	600.00	0.00
17	000	000	001	000	121	0101	11	0	4,100.40	4,100.40	0.00
17	000	000	001	000	122	0101	11	0	1,646.75	1,646.75	0.00
17	000	000	001	000	141	0101	11	0	595.40	595.40	0.00
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	50.00	50.00	0.00
17	000	000	001	000	169	0101	11	0	4,400.00	4,400.00	0.00
17	000	000	001	000	195	0101	11	0	471.88	471.88	0.00
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	12,770.00	12,770.00	0.00
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,595.85	4,595.85	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	500.00	500.00	0.00
17	000	000	001	000	293	0101	11	0	658.60	658.60	0.00
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	178.56	178.56	0.00
17	000	000	002	000	111	0614	11	0	57.00	57.00	0.00
17	000	000	002	000	111	1101	11	0	46.00	46.00	0.00
17	000	000	002	000	111	1201	11	0	178.21	178.21	0.00
17	000	000	002	000	111	1401	11	0	69.00	69.00	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	96.00	96.00	0.00
17	000	000	002	000	112	1201	11	0	79.63	79.63	0.00
17	000	000	002	000	113	0901	11	0	86.00	86.00	0.00
17	000	000	002	000	115	1201	11	0	100.00	100.00	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 >= 01/02/2019, Fec Pagado Total <= 28/02/2019

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
57	51	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCARNER), EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. REQUISICIÓN: No. 3123. NPG: E449814777. FACTURA SERIE B No. 29512. COMPRA DE BAJA CUANTÍA ÚNICAMENTE PARA EL MES DE ENERO 2019.	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									
58	52	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO MULTIFUNCIONAL, (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCARNER), EN EL DEPTO. DE OPERACIONES DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. REQUISICIÓN No. 3121. NPG: E449819957. FACTURA SERIE B No. 29513 COMPRA DE BAJA CUANTÍA ÚNICAMENTE PARA EL MES DE ENERO 2019.	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									
59	53	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO MULTIFUNCIONAL, COLOR (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCARNER), EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE A ENERO 2019. REQUISICIÓN No. 3120. NPG: E449814998. FACTURA SERIE B No. 29514. COMPRA DE BAJA CUANTÍA ÚNICAMENTE PARA EL MES DE ENERO 2019.	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									

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 >= 01/02/2019, Fec Pagado Total <= 28/02/2019

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
61	61	21/02/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (03 SERVICIOS) PRESTADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. REQUISICIÓN No. 3215. NPG: E450265307. FACTURAS SERIES FACE-63-FEA-001 Y NÚMEROS: 190000004246, 190000004244, Y 190000004249.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,003.00**			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		1,003.00	1,003.00	0.00								
62	62	21/02/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (05 SALIDAS) PRESTADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3214. NPG: E450265617. FACTURAS SERIES: FACE-63-FEA-001 NÚMEROS: 190000004247, 190000004245. 190000004248. 190000004243. Y 190000004250.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,631.00**			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		1,631.00	1,631.00	0.00								
65	55	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CARPETAS DE CUERINA PARA SELLOS POSTALES. PARA SER UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS LANZAMIENTOS POSTALES , A CARGO DEL DEPARTAMENTO FILATÉLICO DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3165. NPG: E449935043. FACTURA SERIE A NÚMERO 29062.	16899628	INNOVACIONES PUBLICITARIAS SOCIEDAD	**7,860.00**			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		7,860.00	7,860.00	0.00								
66	63	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE REPARACIÓN EN BODEGAS DE LA DGCT UBICADAS EN LA ZONA 6. CONSISTENTE EN: REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE 61 YARDAS DE CEDAZO ENTRE EL ESPACIO DE LA PARED Y TECHO DE LÁMINA. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3118. NPG: E449813436, FACTURA SERIE B NÚMERO 000011.	32085265	LEON FLORES LUIS FELIPE	**1,980.00**			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 >= 01/02/2019, Fec Pagado Total <= 28/02/2019

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
17 000 000 001 000 171 0101 11						0			1,980.00	1,980.00	0.00									
67	56	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA MANOS Y PAPEL HIGIÉNICO PARA USO EN LOS DISPENSADORES UBICADOS EN TODOS LOS BAÑOS DEL EDIFICIO CENTRAL Y OTRAS INSTALACIONES DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No, 3116. NPG: E449770508. FACTURA SERIE A NÚMERO 12212.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**9,816.30**			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			9,816.30	9,816.30	0.00									
68	54	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CERA PARA PISOS Y LÍQUIDO ATRAPA POLVO. PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL Y OTRAS INSTALACIONES DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3152. NPG: E449934896 Y FACTURA SERIE A NÚMERO 72743.	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	**5,020.00**			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			5,020.00	5,020.00	0.00									
69	64	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE 'INTELIGENCIA EMOCIONAL RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS' PARA PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT (101 PERSONAS). EL DÍA 11/02/2019. EN LAS INSTALACIONES DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3155. NPG: E450159639 Y FACTURA SERIE B NÚMERO 73.	76658287	ASESORES DE NEGOCIOS INSTALA,	**15,380.00**			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			15,380.00	15,380.00	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 >= 01/02/2019, Fec Pagado Total <= 28/02/2019

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
70	70	22/02/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3081. NPG: E450331318. FACTURA SERIE FACE-63-NE3-001 NÚMERO 190000002775.	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									
82	82	22/02/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/12/2018 AL 22/01/2019, SEGÚN REQUISICIÓN NÚMERO 3254.. NPG: E450395995 Y FACTURAS SERIES FACE-63-TPP-001 NÚMEROS 190034992851 Y 190034970668.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**928.00**			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	928.00	928.00	0.00									
83	83	22/02/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA USO DE JEFES, COORDINADORES Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2019 AL 14/02/2019. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 06-2018. NOG: 8284393. Y FACTURA SERIE FACE-63-TPP-001 NÚMERO 190035368941.	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												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	6,700.00	6,700.00	0.00									
86	60	22/02/2019	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**53,946.00**			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	021	0101	11	0	39,196.00	39,196.00	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	14,000.00	14,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/03/2019

HORA : 10:36.07

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/02/2019, Fec Pagado Total <= 28/02/2019

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
93	45	25/02/2019	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**722,159.67**			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	334,912.90	334,912.90	0.00
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	234,846.77	234,846.77	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
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

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 >= 01/02/2019, Fec Pagado Total <= 28/02/2019

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	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									
94	50	25/02/2019	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**30,887.10**			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			6,887.10	6,887.10	0.00									
95	74	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE KITS DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA UBICADA EN EL DEPTO. DE FILATELIA ARTE Y CULTURA, PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ARTES GRÁFICAS DE LA DGCT. REQUISICIÓN No. 3268. NPG: E450417093. FACTURA SERIE A NÚMERO 17678.	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	**8,400.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	267	0101 11	0			8,400.00	8,400.00	0.00									
96	73	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO PARA USO EN LAS PERCOLADORAS UBICADAS EN EL ÁREA DE COMEDOR Y ESTACIONES DE CAFÉ , PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT. REQUISICIÓN No. 3263. NPG: E450417034. FACTURA SERIE D NÚMERO 198703.	4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD	**9,975.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	211	0101 11	0			9,975.00	9,975.00	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 >= 01/02/2019, Fec Pagado Total <= 28/02/2019

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
97	79	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS C-360BMZ PROPIEDAD DE LA DGCT. PARA SU ÓPTIMO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3257. NPG: E450412768. FACTURA SERIE C NÚMERO 7840.	26695987	MORALES PAC WALTER ALFREDO	**5,265.00**			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	1,895.00	1,895.00	0.00
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	150.00	150.00	0.00
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	55.00	55.00	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	3,165.00	3,165.00	0.00

98	78	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT. REQUISICIÓN No.3258. NPG: E450416968. FACTURA SERIE CRAP1 NÚMERO 78206.	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO,	**9,960.00**			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	9,960.00	9,960.00	0.00

99	80	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT. PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3256. NPG: E450412237. FACTURA SERIE C NÚMERO 7841.	26695987	MORALES PAC WALTER ALFREDO	**2,231.00**			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	925.00	925.00	0.00
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	350.00	350.00	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	901.00	901.00	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 >= 01/02/2019, Fec Pagado Total <= 28/02/2019

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
100	85	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PRODUCTOS DE MADERA (planchas de madera, tablas, melamina tabloncillo plywood) PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE CARPINTERÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DISTINTOS PROYECTOS, (GABINETES, LIBRERAS Y MÓDULOS Y ESTANTERÍAS). REQUISICIÓN No. 3265. NPG: E450455793. FACTURA SERIE D NÚMERO 48588.	984477	REYES MONTENEGRO EFREN	**12,376.50**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	214	0101	11	0	12,376.50	12,376.50	0.00									
101	84	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS DE 30X40X60, PARA SER UTILIZADAS EN EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LA DGCT. DIRIGIDA AL ARCHIVO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3259. NPG: E450416984. FACTURA SERIE B NÚMERO 71598.	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE	**24,768.00**			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	24,768.00	24,768.00	0.00									
102	75	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CALCOMANÍAS DE VINIL ADHESIVO PARA SER UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN DE GIGANTOGRAFIAS DE SELLOS POSTALES DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3269. NPG: E450416836. FACTURA SERIE B NÚMERO 236.	34601597	BOLAÑOS ESTRADA JESSICA JEZABEL	**6,000.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
103	77	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CORTINAS PARA 05 VENTANAS UBICADAS EN EL ALA NORTE DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. POR SER ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y LA NECESIDAD DE MANTENER LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3247. NPG: E450417050. FACTURA SERIE A-1 NÚMERO 45.	42012171	GOMEZ CORONADO BAUDILIO RENE	**9,999.99**			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 >= 01/02/2019, Fec Pagado Total <= 28/02/2019

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
17 000 000 001 000 232 0101 11						0			9,999.99	9,999.99	0.00									
104	71	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EL EDIFICIO DE LA AGENCIA POSTAL DE COBÁN. CONSISTENTE EN: REPINTADO DE FACHADA O PARTE FRONTAL. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3208. NPG: E450288625. FACTURA SERIE C 399.	41183029	ZETINO MONTUFAR JOSE EDUARDO	**2,100.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 002 000 171 1601 11						0			2,100.00	2,100.00	0.00									
105	72	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE REPARACIÓN DE COCINA UBICADA EN ALA NORTE DE LA DGCT. CONSISTENTE EN: REPARACIÓN DE LAVA-TRASTOS, MEZCLADORA Y SIFÓN E INSTALACIÓN DE AZULEJOS EN ÁREAS DAÑADAS. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3210. NPG: E450321703. FACTURA SERIE B No. 14.	32085265	LEON FLORES LUIS FELIPE	**6,420.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 171 0101 11						0			6,420.00	6,420.00	0.00									
106	76	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PLATOS, TENEDORES Y CUCHARAS DESECHABLES PARA USO DEL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. EN LAS LAS ÁREAS DE COMEDOR Y ESTACIONES DE CAFE EN EL EDIFICIO CENTRAL Y OTRAS INSTALACIONES. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3125. NPG: E450436837. FACTURA SERIE A NÚMERO 5668.	4180518	ESTRADA PANIAGUA CALIXTO DE JESUS	**6,500.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 268 0101 11						0			6,500.00	6,500.00	0.00									
107	107	25/02/2019	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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									

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 >= 01/02/2019, Fec Pagado Total <= 28/02/2019

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
108	81	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 01 IMPRESORA MATRICIAL PARA SER UTILIZADA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN GENERAL DE LA DGCT. EN LA IMPRESIÓN DE REQUISICIONES DE ALMACÉN, INGRESOS IH, TARJETAS KARDEX Y OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL ALMACÉN GENERAL. REQUISICIÓN No. 3270. NPG: E450416895. FACTURA SERIE D NÚMERO 2229.	65284933	MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	**6,000.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	328	0101	11	0	6,000.00	6,000.00	0.00

110	91	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MOLDURAS DE MADERA PARA USO EN LOS PROYECTOS DE ELABORACIÓN DE MARCOS FILATÉLICOS Y MARCOS PARA LOS ESPEJOS EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE BAÑOS. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3124. NOG: E450409759. FACTURA SERIE A NÚMERO 832.	6093353	BARRIOS CILVA HUMBERTO VICENTE	**12,600.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	214	0101	11	0	12,600.00	12,600.00	0.00

111	87	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. EN LOS DEPTOS. Y SECCIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3264. NPG: E450477428. FACTURA SERIE A NÚMERO 81080.	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	**24,961.05**			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	19,960.92	19,960.92	0.00
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	5,000.13	5,000.13	0.00

112	90	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	01 LOTE DE CUPONES DE COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTES CANJEABLES EN TODA LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3160. NOG: 9799753. FACTURA SERIE 18 NÚMERO 85917. ACTA ADMINISTRATIVA 10-2019.	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	**90,000.00**			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 >= 01/02/2019, Fec Pagado Total <= 28/02/2019

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
17 000 000 001 000 262 0101 11						0			90,000.00	90,000.00	0.00									
114	113	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 08 CHALECOS TIPO COMANDO, PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE APOYA EN LAS ÁREAS DE OPERACIÓN POSTAL DE LA DGCT. PARA SU DEBIDA IDENTIFICACIÓN. REQUISICIÓN. 3266. NPG: E450417123. FACTURA SERIE B NÚMERO 463.	45205752	MARTINEZ MARTINEZ DE GONZALEZ INGRID	**1,560.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 002 000 233 0101 11						0			1,560.00	1,560.00	0.00									
115	89	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE FARDOS DE BOLSAS PLÁSTICAS GRANDES Y MEDIANAS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS BASUREROS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS, PASILLOS, Y ÁREAS DE BAÑOS DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN 3272. NPG: E 450476480. FACTURA SERIE A NÚMERO 12252	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**2,232.00**			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			2,232.00	2,232.00	0.00									
116	92	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE SOBRES DE PAPEL TIPO DUQUE PARA SER UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE SELLOS POSTALES. A CARGO DEL DEPTO. DE FILATELIA ARTE Y CULTURA. REQUISICIÓN No. 3274. NPG: E450481352. FACTURA SERIE C. NÚMERO 661.	27469794	RAMOS ERICK MOISES	**8,183.38**			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			8,183.38	8,183.38	0.00									
118	117	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE SWITCHES PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROYECTOS INFORMÁTICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN DE LA DGCT. PARA CONEXIONES DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS , CIRCUITOS DE VIDEO-VIGILANCIA . REQUISICIÓN No. 3279. NPG: E450553396. FACTURA SERIE F No. 120849.	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	**19,030.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 326 0101 11						0			19,030.00	19,030.00	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 >= 01/02/2019, Fec Pagado Total <= 28/02/2019

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
120	119	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE REPARACIÓN DE DRENAJE Y TUBERÍAS DE LAVA-TRASTOS EN ÁREA DE DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3117. NOG: E449814408. FACTURA SERIE B No. 12	32085265	LEON FLORES LUIS FELIPE	**3,300.00**			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	3,300.00	3,300.00	0.00									
122	121	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 06 TELÉFONOS DIGITALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ALA SUR DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE TELEFONÍA FIJA DE LOS DISTINTOS DEPTOS Y SECCIONES DE LA DGCT. REQUISICIÓN No. 3288. NPG: E450660400. FACTURA 25010.	5918278	SERVICIOS ELECTRICOS Y COMUNICACION	**5,823.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	326	0101	11	0	5,823.00	5,823.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**1,914,191.91**	**1,914,191.91**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		45	
								TOTAL GENERAL :	**1,914,191.91**	**1,914,191.91**	**0.00**	**0.00**								