Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2018

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
381	381	10/08/2018	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE JULIO 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 01-2018, FACTURA FACE-63-NE1-001 NÚMERO 180000180063 Y NOG 7429533.	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									
384	382	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	1 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2018 Y SEGÚN FACTURA SERIE B NÚMERO 27532 Y NOG 7429738.	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									
385	383	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PRESTADO EN EL ÁREAS DE PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 05-2018, NPG E439172756 Y FACTURA SERIE B NÚMERO 27533.	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2018

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
386	380	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE VIGILANACIA Y SEGURIDAD PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, CONSISTENTE EN 02 AGENTES DE SEGURIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 07-2018, FACTURA SERIE A NÚMERO 20872, NPG E439411068 Y REQUISICIÓN NO. 2178.	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								
387	375	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO PLACAS O-360BBH, PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2063, FACTURA SERIE A NÚMERO 117 Y NPG E440194547.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	**2,642.16**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	165	0101	11	0		927.36	927.36	0.00								
17	000	000	002	000	262	0101	11	0		369.60	369.60	0.00								
17	000	000	002	000	298	0101	11	0		1,345.20	1,345.20	0.00								
388	388	16/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 22	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**12,544.86**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ	VRPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	112	0101	11	0		359.67	359.67	0.00								
17	000	000	001	000	113	0101	11	0		3,614.79	3,614.79	0.00								
17	000	000	001	000	133	0101	11	0		1,306.00	1,306.00	0.00								
17	000	000	001	000	136	0101	11	0		2,445.65	2,445.65	0.00								
17	000	000	001	000	199	0101	11	0		650.00	650.00	0.00								
17	000	000	001	000	211	0101	11	0		700.00	700.00	0.00								
17	000	000	001	000	291	0101	11	0		1,250.00	1,250.00	0.00								
17	000	000	002	000	111	0401	11	0		90.89	90.89	0.00								
17	000	000	002	000	111	0601	11	0		79.19	79.19	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, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2018

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	0614	11		0			60.00	60.00	0.00									
17 000 000 002	000	111	0718	11		0			82.89	82.89	0.00									
17 000 000 002	000	111	0801	11		0			178.89	178.89	0.00									
17 000 000 002	000	111	1401	11		0			58.89	58.89	0.00									
17 000 000 002	000	111	2201	11		0			68.00	68.00	0.00									
17 000 000 002	000	171	0301	11		0			1,600.00	1,600.00	0.00									
391	391	16/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 21	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**18,721.99**			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			235.56	235.56	0.00									
17 000 000 001	000	112	0101	11		0			58.80	58.80	0.00									
17 000 000 001	000	113	0101	11		0			3,782.94	3,782.94	0.00									
17 000 000 001	000	115	0101	11		0			522.40	522.40	0.00									
17 000 000 001	000	141	0101	11		0			989.00	989.00	0.00									
17 000 000 001	000	142	0101	11		0			537.90	537.90	0.00									
17 000 000 001	000	195	0101	11		0			371.25	371.25	0.00									
17 000 000 001	000	196	0101	11		0			350.00	350.00	0.00									
17 000 000 001	000	199	0101	11		0			125.00	125.00	0.00									
17 000 000 001	000	211	0101	11		0			5,499.05	5,499.05	0.00									
17 000 000 001	000	232	0101	11		0			70.00	70.00	0.00									
17 000 000 001	000	243	0101	11		0			319.68	319.68	0.00									
17 000 000 001	000	247	0101	11		0			300.00	300.00	0.00									
17 000 000 001	000	268	0101	11		0			266.08	266.08	0.00									
17 000 000 001	000	283	0101	11		0			71.70	71.70	0.00									
17 000 000 001	000	291	0101	11		0			1,930.69	1,930.69	0.00									
17 000 000 001	000	292	0101	11		0			1,100.40	1,100.40	0.00									
17 000 000 001	000	297	0101	11		0			135.00	135.00	0.00									
17 000 000 002	000	111	0301	11		0			411.82	411.82	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, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2018

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			23.00	23.00	0.00									
17	000	000 002	000	111	1201 11	0			201.46	201.46	0.00									
17	000	000 002	000	111	1301 11	0			72.06	72.06	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			21.00	21.00	0.00									
17	000	000 002	000	112	1301 11	0			21.20	21.20	0.00									
17	000	000 002	000	113	0901 11	0			310.00	310.00	0.00									
17	000	000 002	000	171	1501 11	0			900.00	900.00	0.00									
393	392	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE A PRESTACIONES LABORALES, Y CONFLICTO COLECTIVO No. 1173-2016-01961, SECRETARIA JUZGADO DE SEPTIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y RESOLUCION MINISTERIAL 84-2018	817546	GARCIA PORTILLO AMADEO	**255,195.83**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	913	0101	11 0			255,195.83	255,195.83	0.00									
397	376	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA, 6 COLOR VERDE Y 6 COLOR CELESTE, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2319, FACTURA CAMBIARIA SERIE H NÚMERO 87962 Y NPG E440253616.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**912.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	241	0101	11 0			912.00	912.00	0.00									
403	403	22/08/2018	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. (05) SALIDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, REQUISICIÓN No. 2448 , FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001 No. 180004494843, No. 180004494841, No. 180004494844, No. 180004494839, y No. 180004494846; NPG E4413687063.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	**3,173.00**			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			3,173.00	3,173.00	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, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2018

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
404	396	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE DERECHO DEL PORTAL DE INTERNET Y DE USO DEL SOFTWARE DE CORREOS ELECTRONICOS POR SEIS MESES, JULIO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2295, FACTURA SERIE A NÚMERO 607 Y NPG E441369227.	70821569	INVERSIONES VOZIF SOCIEDAD ANONIMA	**4,280.00**			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	4,280.00	4,280.00	0.00

405	395	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	27 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO DE DOBLE HOJA, 250 MTS Y 8 CAJAS DE ROLLOS DE TOALLA PARA SECAR MANOS, PARA USO EN SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES DE LA DGCT. REQUISICIÓN NO. 2411, FACTURA SERIE 'B' NÚMERO 1150 Y NPG E441335225.	34198350	SELF-CLEAN AND SELF-SECURITY SOCIEDAD	**9,552.00**			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	9,552.00	9,552.00	0.00

406	394	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	3 MILLARES DE VASO DE DUROPORT NO. 8, 2 MILLARES DE PLATO GRANDE DE DUROPORT NO. 9, 1 MILLAR DE CUCHARA DESECHABLE, 1 MILLAR DE TENEDOR DESECHABLE, 200 PAQUETES DE SERVILLETA Y 2 MILLAR DE PLATOS DE DUROPORT NO. 6, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2142, FACTURA SERIE A NÚMERO 11556 Y NPG E438875451.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**2,012.30**			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	900.00	900.00	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	165.50	165.50	0.00
17	000	000	001	000	299	0101	11	0	946.80	946.80	0.00

407	402	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 225 GALONES DE CLORO LIQUIDO, SEGÚN REQUISICIÓN NO.2406, FACTURA CAMBIARIA SERIE A NO. 74842 Y NPG E441406254.	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	**4,916.25**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	4,916.25	4,916.25	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, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2018

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
408	401	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 6 TINTAS HP 662XL NEGRO Y 6 TINTAS HP 662XL A COLOR, SEGUN REQUISICIÓN NO. 2474, FACTURA SERIE A NÚMERO 1769 Y NPG E441427235.	93319916	SUMINISTROS CORPORATIVOS SOCIEDAD	**2,448.00**			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		2,448.00	2,448.00	0.00								
410	409	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT Y BODEGA UBICADA EN 21 AVENIDA 12-00 ZONA 6, REQUISICIÓN NO. 2405, FACTURA SERIE 'B' NÚMERO 2029, NPG E441456812.	50896229	MULTY FUMIGACIONES, SOCIEDAD	**2,598.40**			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		2,598.40	2,598.40	0.00								
412	399	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL, CORRESPONDIENTE A PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2015-06441, SECRETARIA JUZGADO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, RESOLUCION MINISTERIAL 085-2018	28089731	IDIGORAS DE LEÓN BYRON ADOLFO	**187,977.79**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	913	0101	11	0		187,977.79	187,977.79	0.00								
414	372	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	600 PROTECTORES DE HOJAS EN TAMAÑO OFICIO Y 300 TAMAÑO CARTA, UTILIZADOS EN RESGUARDOS DE DOCUMENTOS DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2303, FACTURA CAMBIARIA SERIE H NÚMERO 87300 Y NPG E439867711.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**396.00**			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		396.00	396.00	0.00								
415	2	22/08/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	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												
17	000	000	001	000	021	0101	11	0		19,598.00	19,598.00	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, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2018

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	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									
426	418	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	10 GALONES LIMPIADORES QUITA SARRO; 48 GALONES CERAS LIQUIDAS PARA PISO; 12 GALONES REMOVEDORES DE CERA. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2476, FACTURA CAMBIARIA SERIE A NO. 69952, NPG E441545041	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	**5,660.00**			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			5,660.00	5,660.00	0.00									
428	419	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	12 MANTELES COLOR BLANCO EN TELA YACAR Y 12 SOBREMANTELES TELA ARIANA, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2471, FACTURA SERIE 'B' NO. 9339 Y NPG E441544851.	34158472	RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI	**4,728.00**			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			4,728.00	4,728.00	0.00									
429	420	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	480 BANDERITAS DE 5 COLORES, 110 BLOCK DE NOTAS AMARILLO CARTA, 360 BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO AZUL Y 360 COLOR NEGRO, 120 BOLIGRAFOS PUNTO FINO COLOR AZUL Y 120 COLOR NEGRO, 30 CALCULADORAS DE ESCRITORIO, REQUISICIÓN NO. 2485 Y 2486, FACTURA CAMBIARIA SERIE H NO. 88624 Y NPG E441544940.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**14,444.06**			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			2,341.50	2,341.50	0.00									
17	000	000 001	000	244	0101 11	0			1,998.50	1,998.50	0.00									
17	000	000 001	000	267	0101 11	0			400.00	400.00	0.00									
17	000	000 001	000	269	0101 11	0			982.00	982.00	0.00									
17	000	000 001	000	291	0101 11	0			8,722.06	8,722.06	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, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2018

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
430	421	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	4 LONAS TIPO BANDERAS PARA EXTERIOR DE 9" X 12" PIES PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCYT, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2442, FACTURA SERIE A NO. 3006, NPG E441545203	59575646	DOUGLAS FABRICIO BERDUCIDO	**3,000.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	232	0101	11	0	3,000.00	3,000.00	0.00

431	422	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	100 RENOVACIÓN DE LICENCIAS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS, ANTIVIRUS+ANTISPYWARE BUSINESS EDITION, QUE INCLUYA CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN POR UN PERIODO DE 12 MESES, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2321, FACTURA CAMBIARIA SERIE FACE-66-C-1 NO. 180000022714 Y NPG E441544215.	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD	**14,320.00**			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	14,320.00	14,320.00	0.00

432	425	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	200 ESPONJAS VERDES, 78 GALONES DE DESINFECTANTE, 48 TARROS DE JABÓN LAVA TRASTOS, 5 CAJAS DE PASTILLA AMBIENTAL, 48 CEPILLOS DE BAÑO, 35 CEPILLOS TIPO PLANCHITA, 48 BOTES DE AJAX Y 52 BOTES DE LIMPIA VIDRIOS, REQUISICIÓN NO. 2484, FACTURA SERIE A NO. 11816 Y NPG E441544509.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**6,009.40**			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	6,009.40	6,009.40	0.00

435	435	23/08/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	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, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2018

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
437	434	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 4 TONER HP CON LOS CODIGOS DE CARTUCHO SIGUIENTES: Q3960A, Q3961A, Q3962A Y Q3963A, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2493, FACTURA SERIEA A NO. 1781 Y NPG E441602304.	93319916	SUMINISTROS CORPORATIVOS SOCIEDAD	**3,075.00**			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	3,075.00	3,075.00	0.00									
438	436	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE AROMATIZACIÓN EN ÁREA DE BAÑOS UBICADO EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JULIO DE 2018, ASÍ COMO FEBRERO 2018. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2432, FACTURA SERIE D NUMERO 209081 NPG E441608515.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	**3,292.32**			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	3,292.32	3,292.32	0.00									
440	439	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	250 GARRAFONES DE AGUA PURA CONSUMIDO POR EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2437, FACTURA CAMBIARIA SERIE CRAP1 NÚMERO 73758, NPG E441627293.	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO,	**3,500.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,500.00	3,500.00	0.00									
445	287	27/08/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**6,000.00**			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	6,000.00	6,000.00	0.00									
446	205	27/08/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**19,000.00**			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	8,500.00	8,500.00	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, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2018

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	0101 11	0			3,500.00	3,500.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	2001 11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
447	6	27/08/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**75,300.00**			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			75,300.00	75,300.00	0.00									
448	254	27/08/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**94,600.00**			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			47,200.00	47,200.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			6,400.00	6,400.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0401 11	0			3,200.00	3,200.00	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	0614 11	0			3,800.00	3,800.00	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			3,200.00	3,200.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1301 11	0			3,200.00	3,200.00	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									
449	77	27/08/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**22,000.00**			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			22,000.00	22,000.00	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, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2018

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
450	342	27/08/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**11,000.00**			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	11,000.00	11,000.00	0.00

451	441	27/08/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**586,824.16**			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	155,596.77	155,596.77	0.00
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	246,966.11	246,966.11	0.00
17	000	000	002	000	029	0201	11	0	7,477.42	7,477.42	0.00
17	000	000	002	000	029	0301	11	0	16,135.48	16,135.48	0.00
17	000	000	002	000	029	0401	11	0	7,477.42	7,477.42	0.00
17	000	000	002	000	029	0715	11	0	7,477.42	7,477.42	0.00
17	000	000	002	000	029	0718	11	0	7,477.42	7,477.42	0.00
17	000	000	002	000	029	0801	11	0	13,774.19	13,774.19	0.00
17	000	000	002	000	029	0901	11	0	8,854.84	8,854.84	0.00
17	000	000	002	000	029	1101	11	0	7,477.42	7,477.42	0.00
17	000	000	002	000	029	1201	11	0	14,364.52	14,364.52	0.00
17	000	000	002	000	029	1301	11	0	7,477.42	7,477.42	0.00
17	000	000	002	000	029	1302	11	0	13,774.19	13,774.19	0.00
17	000	000	002	000	029	1315	11	0	7,477.42	7,477.42	0.00
17	000	000	002	000	029	1327	11	0	13,774.19	13,774.19	0.00
17	000	000	002	000	029	1401	11	0	14,364.52	14,364.52	0.00
17	000	000	002	000	029	1501	11	0	23,103.22	23,103.22	0.00
17	000	000	002	000	029	1601	11	0	13,774.19	13,774.19	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, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2018

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
452	443	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN PARA VEHÌCULO CON PLACAS C-640BMV PROPIEDAD DE LA DGCT, SEGÙN REQUISICIÒN NO. 2488, FACTURA CAMBIARIA SERIE C NÙMERO 7460 Y NPG E441674283.	26695987	MORALES PAC WALTER ALFREDO	**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	165	0101	11	0		1,355.00	1,355.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		1,205.00	1,205.00	0.00								
453	444	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 7 PARES DE BOTAS DE PVC PARA USO PERSONAL DE MANTENIMIENTO, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2498, FACTURA SERIE A NÚMERO 1439 Y NPG E441662803.	17282276	QUIROA PALACIOS OLGA JEANETTE	**665.00**			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		665.00	665.00	0.00								
454	442	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 24 PARES DE GUANTES UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2499, FACTURA SERIE A NÚMERO 1440 Y NPG E441662579.	17282276	QUIROA PALACIOS OLGA JEANETTE	**720.00**			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		720.00	720.00	0.00								
459	458	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE UN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS O-432BBH PROPIEDAD DE LA DGCT, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2466, FACTURAS SERIE "A" NO. 137 Y 143, NPG E441543146.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	**19,293.34**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	165	0101	11	0		10,984.74	10,984.74	0.00								
17	000	000	002	000	262	0101	11	0		811.20	811.20	0.00								
17	000	000	002	000	298	0101	11	0		7,497.40	7,497.40	0.00								
									TOTAL ENTIDAD:	**1,490,741.06**	**1,490,741.06**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		40
									TOTAL GENERAL :	**1,490,741.06**	**1,490,741.06**	**0.00**	**0.00**							