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 >= 01/02/2018, Fecha Aprobado <= 28/02/2018, Pagado Total = S

FECHA : 02/03/2018

HORA : 9:39.24

REPORTE: R00804109.rpt

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
ENTIDAD:	1113-0013-210-00					**DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS**														
17	16	06/02/2018	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA E INTERNET) PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE ÚNICAMENTE AL MES DE ENERO 2018. NPG E41350707 FACTURA B-25741	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,200.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ	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								
23	23	21/02/2018	CYD	NOR	OGA	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 08 SALIDAS, PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. Monto: 2,380.00 SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001 Nos. 180000648564/8565/8563/8562/8566/8567/8561/8568. Y NPG NUMERO E42630274	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,380.00**			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		2,380.00	2,380.00	0.00								
24	24	21/02/2018	CYD	NOR	OGA	POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/2017 AL 22/01/2018. Monto: 2,419.00 SEGUN FACTURAS Nos: FACE-63-TPP-001-180029225380/5397/5369/5405/201533/201983/ NPG NÚMERO E42630223	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**2,419.00**			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		2,419.00	2,419.00	0.00								
26	6	21/02/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**343,300.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0		214,300.00	214,300.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0101	11	0		129,000.00	129,000.00	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 >= 01/02/2018, Fecha Aprobado <= 28/02/2018, 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
27	27	21/02/2018	CYD	NOR	OGA	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, PLANTA TELEFÓNICA EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/2017 AL 22/01/2018. Monto: 2,250.00, NPG NÚMERO E42630142. FACTURA FACE-63-1TF-001-180000118975 DE FECHA DE EMISION 23/01/2018	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**2,250.00**			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	2,250.00	2,250.00	0.00									
42	42	23/02/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**41,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	VRPEREZ	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	027	0101	11	0	500.00	500.00	0.00									
44	33	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAFÉ PARA PERCOLAR PARA USO DE ESTACIONES DE CAFÉ Y ÁREA DE COMEDOR DE 460 GRAMOS SEGÚN FACTURA SERIE D Y No. 182555 Y NPG E42711010	4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD	**3,500.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	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									
50	28	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO UNICO DURANTE EL MES DE ENERO 2018, DE AROMATIZACION PARA EL BAÑO DE CABALLEROS EN EL SEGUNDO NIVEL, DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SEGÚN FACTURA SERIE D No. 183723, Y NPG E41350391, .	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	**518.28**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	518.28	518.28	0.00									
52	36	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	Compra de garrafones de agua purificada para el consumo de los empleados y autoridades de la Dirección General de Telégrafos, según factura cambiaría serie CRAP1 No. 66785 y NPG E42711525	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO,	**2,856.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	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, Fecha Aprobado >= 01/02/2018, Fecha Aprobado <= 28/02/2018, 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
17 000 000 001 000 211 0101 11						0			2,856.00	2,856.00	0.00									
54	32	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	POR USO DE PORTAL DE INTERNET DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, ASI COMO DE SOFTWARE DE CORREOS ELECTRONICOS DE ENERO A JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURA A-1 No. 439 Y NPG E42712629	6808603	OSORIO ALMENGOR CESAR EDUARDO	**3,780.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 158 0101 11						0			3,780.00	3,780.00	0.00									
55	2	27/02/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**20,712.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 021 0101 11						0			14,587.00	14,587.00	0.00									
17 000 000 001 000 026 0101 11						0			375.00	375.00	0.00									
17 000 000 001 000 027 0101 11						0			5,750.00	5,750.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**426,915.28**	**426,915.28**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		11
								TOTAL GENERAL :	**426,915.28**	**426,915.28**	**0.00**	**0.00**								