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 >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018, 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
309	247	04/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE DRUM Q3964A PARA IMPRESORA HP, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE FILATELIA, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2022 DE FECHA 17/05/2018 Y FACTURA SERIE A No. 1621 Y NPG E437394646	93319916	SUMINISTROS CORPORATIVOS SOCIEDAD	**1,425.00**			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		1,425.00	1,425.00	0.00								
310	310	06/07/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**36,342.41**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DETHOMPSON	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	072	0101	11	0		36,342.41	36,342.41	0.00								
311	2	06/07/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**10,948.28**			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	072	0101	11	0		10,948.28	10,948.28	0.00								
312	312	16/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**26,782.43**			0.00	APROBADO	DETHOMPSON		DETHOMPSON	DETHOMPSON	DETHOMPSON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0		2,556.70	2,556.70	0.00								
17	000	000	001	000	136	0101	11	0		10,386.75	10,386.75	0.00								
17	000	000	001	000	168	0101	11	0		9,405.00	9,405.00	0.00								
17	000	000	001	000	171	0101	11	0		2,500.00	2,500.00	0.00								
17	000	000	001	000	195	0101	11	0		583.98	583.98	0.00								
17	000	000	001	000	232	0101	11	0		800.00	800.00	0.00								
17	000	000	001	000	268	0101	11	0		550.00	550.00	0.00								
313	313	16/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 12	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**13,316.97**			0.00	APROBADO	DETHOMPSON		DETHOMPSON	DETHOMPSON	DETHOMPSON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	111	0101	11	0		1,394.70	1,394.70	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 >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018, 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	112	0101	11	0				851.39	851.39	0.00									
17 000 000 001	000	115	0101	11	0				711.28	711.28	0.00									
17 000 000 001	000	116	0101	11	0				240.00	240.00	0.00									
17 000 000 001	000	141	0101	11	0				633.00	633.00	0.00									
17 000 000 001	000	142	0101	11	0				180.00	180.00	0.00									
17 000 000 001	000	195	0101	11	0				775.60	775.60	0.00									
17 000 000 001	000	196	0101	11	0				2,211.50	2,211.50	0.00									
17 000 000 001	000	199	0101	11	0				415.00	415.00	0.00									
17 000 000 001	000	211	0101	11	0				1,644.90	1,644.90	0.00									
17 000 000 001	000	264	0101	11	0				238.00	238.00	0.00									
17 000 000 001	000	268	0101	11	0				1,322.80	1,322.80	0.00									
17 000 000 001	000	283	0101	11	0				105.85	105.85	0.00									
17 000 000 001	000	291	0101	11	0				533.50	533.50	0.00									
17 000 000 002	000	111	0301	11	0				200.83	200.83	0.00									
17 000 000 002	000	111	1101	11	0				114.00	114.00	0.00									
17 000 000 002	000	111	1201	11	0				206.15	206.15	0.00									
17 000 000 002	000	111	1301	11	0				441.07	441.07	0.00									
17 000 000 002	000	112	1101	11	0				384.00	384.00	0.00									
17 000 000 002	000	112	1201	11	0				16.00	16.00	0.00									
17 000 000 002	000	112	1301	11	0				42.40	42.40	0.00									
17 000 000 002	000	112	1401	11	0				90.00	90.00	0.00									
17 000 000 002	000	115	1201	11	0				100.00	100.00	0.00									
17 000 000 002	000	171	0614	11	0				240.00	240.00	0.00									
17 000 000 002	000	171	0901	11	0				225.00	225.00	0.00									
314	314	16/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 13	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**20,471.43**			0.00	APROBADO	DETHOMPSON		DETHOMPSON	DETHOMPSON	DETHOMPSON	S	S
PR SP PY AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
17 000 000 001	000	113	0101	11	0				2,448.33	2,448.33	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, Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018, 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	121	0101	11	0				6,150.60	6,150.60	0.00									
17 000 000 001	000	195	0101	11	0				1,402.50	1,402.50	0.00									
17 000 000 001	000	214	0101	11	0				1,700.00	1,700.00	0.00									
17 000 000 001	000	243	0101	11	0				480.00	480.00	0.00									
17 000 000 002	000	111	0401	11	0				82.00	82.00	0.00									
17 000 000 002	000	111	0601	11	0				80.00	80.00	0.00									
17 000 000 002	000	111	0614	11	0				59.00	59.00	0.00									
17 000 000 002	000	111	0718	11	0				309.00	309.00	0.00									
17 000 000 002	000	111	0801	11	0				156.00	156.00	0.00									
17 000 000 002	000	111	1401	11	0				56.00	56.00	0.00									
17 000 000 002	000	111	2201	11	0				68.00	68.00	0.00									
17 000 000 002	000	171	0116	11	0				800.00	800.00	0.00									
17 000 000 002	000	171	0201	11	0				2,600.00	2,600.00	0.00									
17 000 000 002	000	171	1501	11	0				900.00	900.00	0.00									
17 000 000 002	000	171	1601	11	0				2,700.00	2,700.00	0.00									
17 000 000 002	000	171	2101	11	0				480.00	480.00	0.00									
315	315	16/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 14	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**18,074.98**			0.00	APROBADO	DETHOMPSON		DETHOMPSON	DETHOMPSON	DETHOMPSON	S	S
PR SP PY AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
17 000 000 001	000	122	0101	11	0				7,250.00	7,250.00	0.00									
17 000 000 001	000	133	0101	11	0				527.00	527.00	0.00									
17 000 000 001	000	136	0101	11	0				2,614.10	2,614.10	0.00									
17 000 000 001	000	196	0101	11	0				421.30	421.30	0.00									
17 000 000 001	000	211	0101	11	0				7,052.58	7,052.58	0.00									
17 000 000 002	000	112	0301	11	0				210.00	210.00	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 >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018, 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
317	316	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE A PRESTACIONES LABORALES, SEGUN No. CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2015-05307, SECRETARIA JUZGADO DECIMO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, RESOLUCIÓN No. 083-2018	15997146	MARTINEZ SANCHE LUIS RODOLFO	**194,025.20**			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	194,025.20	194,025.20	0.00									
327	327	20/07/2018	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (05 SALIDAS) EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. NPG E 439724228, FACTURAS NO. FACE-63-FEA-001-180003854904, 180003854902, 180003854905, 180003854900, 180003854907.	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA,	**3,612.00**			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	3,612.00	3,612.00	0.00									
329	329	20/07/2018	CYD	NOR	OGA	01 SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PARA SER PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 01-2018. Y FACTURA SERIE FACE-63-NE1-001 NÚMERO 180000177063.	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									
333	321	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 24 CASCOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 24 CINTAS REFLECTIVAS INDUSTRIAL, SEGUN REQUISICIÓN NO. 2023, FACTURA SERIE A NÚMERO 1363, NPG NÚMERO E439751039.	17282276	QUIROA PALACIOS OLGA JEANETTE	**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	268	0101	11	0	3,000.00	3,000.00	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 >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018, 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
334	322	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 100 BOLSAS DE CAFE DE 460 GRAMOS, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2292, FACTURA SERIE D NÚMERO 189215, NPG NÚMERO E439753082.	4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD	**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									
336	325	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 40 BOTES DE INSECTICIDA DE 400ML Y 41 BOTES DE INSECTICIDA DE 460ML EN AEROSOL PARA MATAR MOSCAS, MOSQUITOS, CUCARACHAS E INSECTOS RASTREROS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS. SEGUN REQUISICIÓN NO. 2275, FACTURA CAMBIARIA SERIE A No. 73417 Y NPG E439752248.	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	**2,988.49**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	264	0101	11	0	2,988.49	2,988.49	0.00									
337	326	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 03-2018 Y SEGÚN FACTURA SERIE A NÚMERO 20421 Y NOG 7421435.	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE	**13,500.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	197	0101	11	0	13,500.00	13,500.00	0.00									
338	330	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 05-2018. Y FACTURA SERIE B NÚMERO 27198 Y NPG E439172756.	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 >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018, 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
339	331	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	1 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER). CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 02-2018. Y FACTURA SERIE B NÚMERO 27197, 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

341	313	23/07/2018	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 17	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**-13,316.97**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	111	0101	11	0	-1,394.70	-1,394.70	0.00
17	000	000	001	000	112	0101	11	0	-851.39	-851.39	0.00
17	000	000	001	000	115	0101	11	0	-711.28	-711.28	0.00
17	000	000	001	000	116	0101	11	0	-240.00	-240.00	0.00
17	000	000	001	000	141	0101	11	0	-633.00	-633.00	0.00
17	000	000	001	000	142	0101	11	0	-180.00	-180.00	0.00
17	000	000	001	000	195	0101	11	0	-775.60	-775.60	0.00
17	000	000	001	000	196	0101	11	0	-2,211.50	-2,211.50	0.00
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	-415.00	-415.00	0.00
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	-1,644.90	-1,644.90	0.00
17	000	000	001	000	264	0101	11	0	-238.00	-238.00	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	-1,322.80	-1,322.80	0.00
17	000	000	001	000	283	0101	11	0	-105.85	-105.85	0.00
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	-533.50	-533.50	0.00
17	000	000	002	000	111	0301	11	0	-200.83	-200.83	0.00
17	000	000	002	000	111	1101	11	0	-114.00	-114.00	0.00
17	000	000	002	000	111	1201	11	0	-206.15	-206.15	0.00
17	000	000	002	000	111	1301	11	0	-441.07	-441.07	0.00
17	000	000	002	000	112	1101	11	0	-384.00	-384.00	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 >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018, 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	112	1201	11	0				-16.00	-16.00	0.00									
17 000 000 002	000	112	1301	11	0				-42.40	-42.40	0.00									
17 000 000 002	000	112	1401	11	0				-90.00	-90.00	0.00									
17 000 000 002	000	115	1201	11	0				-100.00	-100.00	0.00									
17 000 000 002	000	171	0614	11	0				-240.00	-240.00	0.00									
17 000 000 002	000	171	0901	11	0				-225.00	-225.00	0.00									
343	343	24/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 18	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**12,940.07**			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				1,394.70	1,394.70	0.00									
17 000 000 001	000	112	0101	11	0				851.39	851.39	0.00									
17 000 000 001	000	113	0101	11	0				40.32	40.32	0.00									
17 000 000 001	000	115	0101	11	0				670.96	670.96	0.00									
17 000 000 001	000	116	0101	11	0				240.00	240.00	0.00									
17 000 000 001	000	141	0101	11	0				633.00	633.00	0.00									
17 000 000 001	000	142	0101	11	0				180.00	180.00	0.00									
17 000 000 001	000	195	0101	11	0				775.60	775.60	0.00									
17 000 000 001	000	196	0101	11	0				2,211.50	2,211.50	0.00									
17 000 000 001	000	199	0101	11	0				415.00	415.00	0.00									
17 000 000 001	000	211	0101	11	0				1,268.00	1,268.00	0.00									
17 000 000 001	000	264	0101	11	0				238.00	238.00	0.00									
17 000 000 001	000	268	0101	11	0				1,322.80	1,322.80	0.00									
17 000 000 001	000	283	0101	11	0				105.85	105.85	0.00									
17 000 000 001	000	291	0101	11	0				533.50	533.50	0.00									
17 000 000 002	000	111	0301	11	0				200.83	200.83	0.00									
17 000 000 002	000	111	1101	11	0				114.00	114.00	0.00									
17 000 000 002	000	111	1201	11	0				206.15	206.15	0.00									
17 000 000 002	000	111	1301	11	0				441.07	441.07	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 >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018, 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	PAC TOT
17	000	000 002	000	112	1101 11	0			384.00	384.00	0.00									
17	000	000 002	000	112	1201 11	0			16.00	16.00	0.00									
17	000	000 002	000	112	1301 11	0			42.40	42.40	0.00									
17	000	000 002	000	112	1401 11	0			90.00	90.00	0.00									
17	000	000 002	000	115	1201 11	0			100.00	100.00	0.00									
17	000	000 002	000	171	0614 11	0			240.00	240.00	0.00									
17	000	000 002	000	171	0901 11	0			225.00	225.00	0.00									
344	344	24/07/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**41,750.00**			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	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									
349	347	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-432BBH, PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2010, FACTURA CAMBIARIA SERIE C NÚMERO 7100 Y NPG E436432145.	26695987	MORALES PAC WALTER ALFREDO	**4,671.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	165	0101 11	0			3,070.00	3,070.00	0.00									
17	000	000 001	000	261	0101 11	0			140.00	140.00	0.00									
17	000	000 001	000	262	0101 11	0			970.00	970.00	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			436.00	436.00	0.00									
350	346	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULO PLACAS O-966BBD, PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1991, FACTURA CAMBIARIA SERIE C NÚMERO 7074 Y NPG E437339440.	26695987	MORALES PAC WALTER ALFREDO	**6,315.00**			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 >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018, 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	165	0101 11	0			2,300.00	2,300.00	0.00									
17	000	000 001	000	262	0101 11	0			65.00	65.00	0.00									
17	000	000 001	000	298	0101 11	0			3,950.00	3,950.00	0.00									
351	345	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BOLSAS TRANSPARENTES DE VARIAS MEDIDAS: 5 MILLARES DE 20X36 CALIBRE 5, 5 MILLARES DE 14X 34 CALIBRE 5 Y 2,500 DE 14X24 CALIBRE 5, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2291, FACTURA CAMBIARIA SERIE 'A' NÚMERO 36399 Y NPG E440027438.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**9,261.25**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	268	0101 11	0			9,261.25	9,261.25	0.00									
353	353	25/07/2018	CYD	NOR	OGA	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (PLANTA TELEFÓNICA) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/05/2018 AL 22/06/2018. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-1TF-001 NÚMERO 180000133125 Y NPG: E439724260.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**2,259.23**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	113	0101 11	0			2,259.23	2,259.23	0.00									
354	354	25/07/2018	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, UTILIZADO POR: DIRECTOR, SUB-DIRECTOR, JEFES, COORDINADORES Y DEMÁS PERSONAL DE LA DGCT. PERIODO DEL 15/06/2018 AL 14/07/2018. SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 6-2018, REQUISICIÓN No. . 2159, FACTURA SERIE FACE-63-IND-001 NÚMERO 180000010025 Y NOG: 8284393.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**6,700.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	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									

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 >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018, 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
358	352	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-219BBJ, PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2066, FACTURA CAMBIARIA SERIE C NÚMERO 7186 Y NPG E440047684.	26695987	MORALES PAC WALTER ALFREDO	**2,646.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	1,300.00	1,300.00	0.00
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	400.00	400.00	0.00
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	155.00	155.00	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	791.00	791.00	0.00

359	2	25/07/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**26,973.00**			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	19,598.00	19,598.00	0.00
17	000	000	001	000	026	0101	11	0	375.00	375.00	0.00
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00

360	355	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO PLACAS O-967BBD, PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2262, FACTURA SERIE A NÚMERO 45 Y NPG E440078091.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	**8,850.40**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	4,142.20	4,142.20	0.00
17	000	000	001	000	232	0101	11	0	14.56	14.56	0.00
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	33.60	33.60	0.00
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	48.16	48.16	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	4,611.88	4,611.88	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 >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018, 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
361	356	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO PLACAS O-967BBD, PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2300, FACTURA SERIE A NÚMERO 42 Y NPG E440078016.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	**1,053.96**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	343.84	343.84	0.00
17	000	000	001	000	232	0101	11	0	14.56	14.56	0.00
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	431.20	431.20	0.00
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	48.16	48.16	0.00
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	36.92	36.92	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	179.28	179.28	0.00

362	254	25/07/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**94,600.00**			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	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

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 >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018, 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
363	6	25/07/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**201,025.81**			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		194,025.81	194,025.81	0.00								
17	000	000	002	000	029	0101	11	0		7,000.00	7,000.00	0.00								
364	205	25/07/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**19,000.00**			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		8,500.00	8,500.00	0.00								
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								
365	287	25/07/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**6,000.00**			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		6,000.00	6,000.00	0.00								
366	77	25/07/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**29,000.00**			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		29,000.00	29,000.00	0.00								
367	342	25/07/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**18,033.33**			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		18,033.33	18,033.33	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, Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018, 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
368	315	25/07/2018	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 19	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**-18,074.98**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	122	0101	11	0		-7,250.00	-7,250.00	0.00								
17	000	000	001	000	133	0101	11	0		-527.00	-527.00	0.00								
17	000	000	001	000	136	0101	11	0		-2,614.10	-2,614.10	0.00								
17	000	000	001	000	196	0101	11	0		-421.30	-421.30	0.00								
17	000	000	001	000	211	0101	11	0		-7,052.58	-7,052.58	0.00								
17	000	000	002	000	112	0301	11	0		-210.00	-210.00	0.00								
370	369	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA VA-9206 DE 9 VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2288, FACTURA SERIE O NÚMERO 160443 Y NPG E440057973.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**14,979.65**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	191	0101	11	0		14,979.65	14,979.65	0.00								
371	371	26/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 20	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**16,697.40**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ	VRPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	122	0101	11	0		7,250.00	7,250.00	0.00								
17	000	000	001	000	133	0101	11	0		527.00	527.00	0.00								
17	000	000	001	000	136	0101	11	0		2,614.10	2,614.10	0.00								
17	000	000	001	000	196	0101	11	0		421.30	421.30	0.00								
17	000	000	001	000	211	0101	11	0		5,675.00	5,675.00	0.00								
17	000	000	002	000	112	0301	11	0		210.00	210.00	0.00								
									TOTAL ENTIDAD:	**848,007.54**	**848,007.54**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		37
									TOTAL GENERAL :	**848,007.54**	**848,007.54**	**0.00**	**0.00**							