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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, 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
215	214	11/06/2018	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 MAYO 2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2018 Y SEGÚN FACTURA SERIE B NÚMERO 26932 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									
216	216	11/06/2018	CYD	NOR	OGA	01 SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PARA SER PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 01-2018. Y FACTURA SERIE FACE-63-NE1-001 NÚMERO 180000174035 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									
218	217	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	30 MERIENDAS, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2091, PARA SER SERVIDAS DURANTE LA CAPACITACIÓN 'ELABORACIÓN DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS EL DÍA 25/04/2018, SEGUN FACTURA SERIE A No. 4808 Y NPG E437396681	93258488	VILLALTA JUAREZ JOSE CARLOS	**1,250.00**			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	1,250.00	1,250.00	0.00									
220	219	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	PASTAS PLÁSTICAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1999, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO QUE CONFORMAN LA DGCT SEGUN FACTURA SERIE H No. 86088 Y NPG E437323153	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**444.00**			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	444.00	444.00	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, 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
224	223	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 12 MILLARES DE TICKETS, PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE FARDOS POSTALES DE LA DGCT, SEGUN FACTURA SERIE A No. 1264 Y NPG E437555178	17282276	QUIROA PALACIOS OLGA JEANETTE	**1,500.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	1,500.00	1,500.00	0.00									
226	225	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS, 200 MTS DE CABLE 12 BLANCO Y NEGRO, 12 TUBO LEDE DE 48' 6 LAMPARAS LED COMER Y 100 METROS DE CABLE SPT PARALELO 2*12, SEGUN FACTURAS SERIE C-1 No. 7761 Y 7762 Y NPG E435257870	332445	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE	**7,191.04**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	7,191.04	7,191.04	0.00									
228	227	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	01 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA SER PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURA SERIE A No. 20254, ACTA ADMINISTRATIVA No. 03-2018 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									
230	195	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL TIPO CARTON LIBRETA DE TAQUIGRAFIA, Y FOLDER TAMAÑA CARTA Y OFICIO PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DGCT, SEGUN FACTURA SERIE H No. 85713 Y NPG: E435252666	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**12,279.50**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	241	0101	11	0	1,400.00	1,400.00	0.00									
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	4,235.00	4,235.00	0.00									
17	000	000	001	000	244	0101	11	0	6,194.50	6,194.50	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	450.00	450.00	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, 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
244	244	15/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**18,865.11**			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	250.00	250.00	0.00
17	000	000	001	000	133	0101	11	0	1,982.00	1,982.00	0.00
17	000	000	001	000	141	0101	11	0	437.00	437.00	0.00
17	000	000	001	000	142	0101	11	0	611.73	611.73	0.00
17	000	000	001	000	171	0101	11	0	350.00	350.00	0.00
17	000	000	001	000	195	0101	11	0	456.20	456.20	0.00
17	000	000	001	000	196	0101	11	0	1,640.00	1,640.00	0.00
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	7,825.85	7,825.85	0.00
17	000	000	001	000	232	0101	11	0	132.00	132.00	0.00
17	000	000	001	000	253	0101	11	0	958.45	958.45	0.00
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	120.00	120.00	0.00
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	28.30	28.30	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	748.00	748.00	0.00
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	29.99	29.99	0.00
17	000	000	001	000	286	0101	11	0	71.20	71.20	0.00
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	669.45	669.45	0.00
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	312.08	312.08	0.00
17	000	000	002	000	111	0301	11	0	584.12	584.12	0.00
17	000	000	002	000	111	1201	11	0	760.71	760.71	0.00
17	000	000	002	000	111	1301	11	0	165.43	165.43	0.00
17	000	000	002	000	112	1201	11	0	19.00	19.00	0.00
17	000	000	002	000	112	1301	11	0	63.60	63.60	0.00
17	000	000	002	000	115	1201	11	0	200.00	200.00	0.00
17	000	000	002	000	171	2201	11	0	450.00	450.00	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, 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
245	245	15/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**18,476.24**			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	449.16	449.16	0.00
17	000	000	001	000	112	0101	11	0	1,085.33	1,085.33	0.00
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	6,034.75	6,034.75	0.00
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	650.00	650.00	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	9,000.00	9,000.00	0.00
17	000	000	002	000	111	0401	11	0	170.00	170.00	0.00
17	000	000	002	000	111	0601	11	0	151.00	151.00	0.00
17	000	000	002	000	111	0614	11	0	126.00	126.00	0.00
17	000	000	002	000	111	0718	11	0	80.00	80.00	0.00
17	000	000	002	000	111	0801	11	0	381.00	381.00	0.00
17	000	000	002	000	111	1401	11	0	114.00	114.00	0.00
17	000	000	002	000	111	2201	11	0	135.00	135.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0901	11	0	100.00	100.00	0.00

248	246	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 250 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DE EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2166 DE FECHA 29/05/2018, FACTURA SERIE CRAP1 Y NO. 71602 Y NPG E438049675	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

249	243	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 4 GALONES DE PINTURA PARA CANCHA COLOR ROJO, UTILIZADO EN EL ÁREA DEL JARDÍN DEL EDIFICIO DE LA DGCT, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2057, FACTURA SERIE A No. 74034 Y NPG E437909328	22327584	CENTRAL DE COLORES SOCIEDAD	**1,008.00**			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	1,008.00	1,008.00	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, 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
255	253	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	25 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO EN PRESENTACIÓN DE 12 ROLLOS CADA UNO Y 7 CAJAS DE TOALLAS PARA SECAR MANOS, EN PRESENTACIÓN DE 6 ROLLOS CADA UNO, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2153,PARA USO DEL PERSONAL DE LA DGCT SEGUN NPG E438252896 Y FACTURA SERIE J NO.-20538.	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD	**9,701.11**			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	9,701.11	9,701.11	0.00									
256	252	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	60 UNIDADES DE JABÓN TIPO ESPUMA PARA USO EN MANOS DE 800 ML, PARA USO EN DISPENSADORES UBICACOS EN LOS BAÑOS DE LA DGCT SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2173, NPG E438253191 Y FACTURA SERIE J No. -20537.	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD	**5,811.00**			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	5,811.00	5,811.00	0.00									
257	251	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	48 GALONES DE CERA LIQUIDA, COLOR BLANCO, PARA SER USADA EN LOS CORREDORES Y OFICINAS DE LA DGCT, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2154, NPG E438252098 Y FACTURA SEIRE A No.-68657.	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	**2,640.00**			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	2,640.00	2,640.00	0.00									
258	250	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	600 RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA Y 100 TAMAÑO OFICIO, DE COLOR BLANCO, PARA SER USADAS PARA TODO EL PERSONAL Y JEFES DE LA DGCT SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2152, NPG E438252624 Y FACTURA SERIE A No.-20143.	72367946	PAPELERA UNIVERSAL SOCIEDAD	**16,340.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	241	0101	11	0	16,340.00	16,340.00	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, 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
260	259	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA EL CONSUMO DE EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT, EN LAS DIFERENTES SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2165 DE FECHA 23/05/2018, NPG NO. E438314190 Y FACTURA SERIE A NÚMERO 11609, TALES COMO TE SABOR DE MANZANILLAS, CREMORA, TE SURTIDO Y TE TIPO SOBRE Y AZUCAR	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**10,884.40**			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	10,884.40	10,884.40	0.00

263	262	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	200 BOTES DE LIMPIA MUEBLES Y 300 LIMPIADORES DE TELA TAMAÑO GRANDE, PARA USO LIMPIEZA DE ESCRITORIOS, MUEBLES Y OTROS SUPERFICIES, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2194 DE FECHA 13/06/2018, NPG NO. E438378334 Y FACTURA SERIE B NÚMERO 22591.	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	**9,125.00**			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	9,125.00	9,125.00	0.00

264	261	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	SUMINISTROS DE LIMPIEZA COMO: DESINFECTANTE, LIMPIA VIDRIOS, BOLSA DE DETERGENTE, DESODORANTE AMBIENTAL, ACEITE ROJO ETC., PARA USO EN LIMPIEZA Y MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE HIGIENE EL EDIFICIO DE LA DGCT, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2174, NPG NO. E438378792 Y FACTURA SERIE B NUMERO 74292.	3486303	TOC RENOJ CECILIO	**12,063.65**			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	3,006.40	3,006.40	0.00
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	9,057.25	9,057.25	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, 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
267	267	25/06/2018	CYD	NOR	OGA	1 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (PLANTA TELEFONICA), UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/04/2018 AL 22/05/2018, SEGUN REQUISICIÓN NO. 2222. NPG NO. E438475720 Y FACTURA NO. FACE-63-1TF-001-180000130093.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**2,250.00**			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	2,250.00	2,250.00	0.00

269	268	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 50 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y 30 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA DGCT, SEGUN REQUSICIÓN NO. 2210, NPG NO. E438477073 Y FACTURA CAMBIARIA SERIE H NÚMERO 87389.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**3,020.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	3,020.00	3,020.00	0.00

270	270	25/06/2018	CYD	NOR	OGA	5 SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA (05 SALIDAS), UTILIZADO EN EL EDIFICO CENTRAL DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE A MAYO 2018, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2224. NPG: E438515404. FACTURAS: FACE-63-FEA-001 No. 180003213830; 180003213828: 180003213831; 180003213826; y 180003213833.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	**4,589.00**			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	4,589.00	4,589.00	0.00

280	2	25/06/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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

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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, 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
281	244	25/06/2018	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**-18,865.11**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	115	0101	11	0	-250.00	-250.00	0.00
17	000	000	001	000	133	0101	11	0	-1,982.00	-1,982.00	0.00
17	000	000	001	000	141	0101	11	0	-437.00	-437.00	0.00
17	000	000	001	000	142	0101	11	0	-611.73	-611.73	0.00
17	000	000	001	000	171	0101	11	0	-350.00	-350.00	0.00
17	000	000	001	000	195	0101	11	0	-456.20	-456.20	0.00
17	000	000	001	000	196	0101	11	0	-1,640.00	-1,640.00	0.00
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	-7,825.85	-7,825.85	0.00
17	000	000	001	000	232	0101	11	0	-132.00	-132.00	0.00
17	000	000	001	000	253	0101	11	0	-958.45	-958.45	0.00
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	-120.00	-120.00	0.00
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	-28.30	-28.30	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	-748.00	-748.00	0.00
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	-29.99	-29.99	0.00
17	000	000	001	000	286	0101	11	0	-71.20	-71.20	0.00
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	-669.45	-669.45	0.00
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	-312.08	-312.08	0.00
17	000	000	002	000	111	0301	11	0	-584.12	-584.12	0.00
17	000	000	002	000	111	1201	11	0	-760.71	-760.71	0.00
17	000	000	002	000	111	1301	11	0	-165.43	-165.43	0.00
17	000	000	002	000	112	1201	11	0	-19.00	-19.00	0.00
17	000	000	002	000	112	1301	11	0	-63.60	-63.60	0.00
17	000	000	002	000	115	1201	11	0	-200.00	-200.00	0.00
17	000	000	002	000	171	2201	11	0	-450.00	-450.00	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, 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
284	284	26/06/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**41,750.00**			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	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								
293	293	26/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**13,089.76**			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		250.00	250.00	0.00								
17	000	000	001	000	133	0101	11	0		1,982.00	1,982.00	0.00								
17	000	000	001	000	141	0101	11	0		437.00	437.00	0.00								
17	000	000	001	000	142	0101	11	0		611.73	611.73	0.00								
17	000	000	001	000	171	0101	11	0		350.00	350.00	0.00								
17	000	000	001	000	195	0101	11	0		456.20	456.20	0.00								
17	000	000	001	000	196	0101	11	0		1,640.00	1,640.00	0.00								
17	000	000	001	000	211	0101	11	0		2,066.50	2,066.50	0.00								
17	000	000	001	000	232	0101	11	0		132.00	132.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		120.00	120.00	0.00								
17	000	000	001	000	267	0101	11	0		28.30	28.30	0.00								
17	000	000	001	000	268	0101	11	0		732.00	732.00	0.00								
17	000	000	001	000	269	0101	11	0		29.99	29.99	0.00								
17	000	000	001	000	283	0101	11	0		958.45	958.45	0.00								
17	000	000	001	000	286	0101	11	0		71.20	71.20	0.00								
17	000	000	001	000	291	0101	11	0		669.45	669.45	0.00								
17	000	000	001	000	297	0101	11	0		312.08	312.08	0.00								
17	000	000	002	000	111	0301	11	0		584.12	584.12	0.00								
17	000	000	002	000	111	1201	11	0		760.71	760.71	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, 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	1301 11	0			165.43	165.43	0.00									
17	000	000 002	000	112	1201 11	0			19.00	19.00	0.00									
17	000	000 002	000	112	1301 11	0			63.60	63.60	0.00									
17	000	000 002	000	115	1201 11	0			200.00	200.00	0.00									
17	000	000 002	000	171	2201 11	0			450.00	450.00	0.00									
299	293	27/06/2018	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**-13,089.76**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 001	000	115	0101 11	0			-250.00	-250.00	0.00									
17	000	000 001	000	133	0101 11	0			-1,982.00	-1,982.00	0.00									
17	000	000 001	000	141	0101 11	0			-437.00	-437.00	0.00									
17	000	000 001	000	142	0101 11	0			-611.73	-611.73	0.00									
17	000	000 001	000	171	0101 11	0			-350.00	-350.00	0.00									
17	000	000 001	000	195	0101 11	0			-456.20	-456.20	0.00									
17	000	000 001	000	196	0101 11	0			-1,640.00	-1,640.00	0.00									
17	000	000 001	000	211	0101 11	0			-2,066.50	-2,066.50	0.00									
17	000	000 001	000	232	0101 11	0			-132.00	-132.00	0.00									
17	000	000 001	000	262	0101 11	0			-120.00	-120.00	0.00									
17	000	000 001	000	267	0101 11	0			-28.30	-28.30	0.00									
17	000	000 001	000	268	0101 11	0			-732.00	-732.00	0.00									
17	000	000 001	000	269	0101 11	0			-29.99	-29.99	0.00									
17	000	000 001	000	283	0101 11	0			-958.45	-958.45	0.00									
17	000	000 001	000	286	0101 11	0			-71.20	-71.20	0.00									
17	000	000 001	000	291	0101 11	0			-669.45	-669.45	0.00									
17	000	000 001	000	297	0101 11	0			-312.08	-312.08	0.00									
17	000	000 002	000	111	0301 11	0			-584.12	-584.12	0.00									
17	000	000 002	000	111	1201 11	0			-760.71	-760.71	0.00									
17	000	000 002	000	111	1301 11	0			-165.43	-165.43	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, 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			-19.00	-19.00	0.00									
17	000	000 002	000	112	1301 11	0			-63.60	-63.60	0.00									
17	000	000 002	000	115	1201 11	0			-200.00	-200.00	0.00									
17	000	000 002	000	171	2201 11	0			-450.00	-450.00	0.00									
300	205	27/06/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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									
301	287	27/06/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**9,096.77**			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			9,096.77	9,096.77	0.00									
302	6	27/06/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**322,050.00**			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			197,300.00	197,300.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			124,750.00	124,750.00	0.00									
303	77	27/06/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**46,000.00**			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			39,000.00	39,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, 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
304	254	27/06/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**191,448.99**			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	79,119.14	79,119.14	0.00
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	14,190.10	14,190.10	0.00
17	000	000	002	000	029	0401	11	0	7,893.33	7,893.33	0.00
17	000	000	002	000	029	0601	11	0	9,373.33	9,373.33	0.00
17	000	000	002	000	029	0602	11	0	9,373.33	9,373.33	0.00
17	000	000	002	000	029	0614	11	0	9,373.33	9,373.33	0.00
17	000	000	002	000	029	0901	11	0	11,806.45	11,806.45	0.00
17	000	000	002	000	029	1101	11	0	7,893.33	7,893.33	0.00
17	000	000	002	000	029	1301	11	0	7,893.33	7,893.33	0.00
17	000	000	002	000	029	2101	11	0	17,266.66	17,266.66	0.00
17	000	000	002	000	029	2201	11	0	17,266.66	17,266.66	0.00

305	305	27/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 10	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**13,089.76**			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	250.00	250.00	0.00
17	000	000	001	000	133	0101	11	0	1,982.00	1,982.00	0.00
17	000	000	001	000	141	0101	11	0	437.00	437.00	0.00
17	000	000	001	000	142	0101	11	0	611.73	611.73	0.00
17	000	000	001	000	171	0101	11	0	350.00	350.00	0.00
17	000	000	001	000	195	0101	11	0	456.20	456.20	0.00
17	000	000	001	000	196	0101	11	0	1,640.00	1,640.00	0.00
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,066.50	2,066.50	0.00
17	000	000	001	000	232	0101	11	0	132.00	132.00	0.00
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	120.00	120.00	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, 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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
17	000	000	001	000	267	0101	11	0			28.30	28.30	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11	0			732.00	732.00	0.00									
17	000	000	001	000	269	0101	11	0			29.99	29.99	0.00									
17	000	000	001	000	283	0101	11	0			958.45	958.45	0.00									
17	000	000	001	000	286	0101	11	0			71.20	71.20	0.00									
17	000	000	001	000	291	0101	11	0			669.45	669.45	0.00									
17	000	000	001	000	297	0101	11	0			312.08	312.08	0.00									
17	000	000	002	000	111	0301	11	0			584.12	584.12	0.00									
17	000	000	002	000	111	1201	11	0			760.71	760.71	0.00									
17	000	000	002	000	111	1301	11	0			165.43	165.43	0.00									
17	000	000	002	000	112	1201	11	0			19.00	19.00	0.00									
17	000	000	002	000	112	1301	11	0			63.60	63.60	0.00									
17	000	000	002	000	115	1201	11	0			200.00	200.00	0.00									
17	000	000	002	000	171	2201	11	0			450.00	450.00	0.00									
										TOTAL ENTIDAD:	**813,112.66**	**813,112.66**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		33
										TOTAL GENERAL :	**813,112.66**	**813,112.66**	**0.00**	**0.00**								