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 >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018, Pagado Total = S

FECHA : 06/04/2018

HORA : 15:05.41

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**														
61	40	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	CAPACITACIÓN PARA 31 PERSONAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, ¿LIDERAZGO, EXCELENCIA Y TRABAJO EN EQUIPO¿ PARA LOS DIAS 19 Y 26 DE ENERO Y 02 Y 09 DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN FACTURA SERIE A No. 303 Y NPG E43068421	63059495	HERRERA JEREZ DANIEL	**16,000.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	185	0101	11	0	16,000.00	16,000.00	0.00

76	76	20/03/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**32,641.73**			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	425.55	425.55	0.00
17	000	000	001	000	115	0101	11	0	500.00	500.00	0.00
17	000	000	001	000	116	0101	11	0	1,500.00	1,500.00	0.00
17	000	000	001	000	133	0101	11	0	797.00	797.00	0.00
17	000	000	001	000	141	0101	11	0	65.00	65.00	0.00
17	000	000	001	000	142	0101	11	0	110.00	110.00	0.00
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	3,973.86	3,973.86	0.00
17	000	000	001	000	168	0101	11	0	650.00	650.00	0.00
17	000	000	001	000	169	0101	11	0	1,675.00	1,675.00	0.00
17	000	000	001	000	185	0101	11	0	1,300.00	1,300.00	0.00
17	000	000	001	000	195	0101	11	0	4,488.00	4,488.00	0.00
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,119.99	1,119.99	0.00
17	000	000	001	000	232	0101	11	0	29.12	29.12	0.00
17	000	000	001	000	245	0101	11	0	4,585.00	4,585.00	0.00
17	000	000	001	000	247	0101	11	0	220.00	220.00	0.00
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	65.00	65.00	0.00
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	1,242.40	1,242.40	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 >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018, 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	268	0101 11	0			286.00	286.00	0.00									
17	000	000 001	000	269	0101 11	0			96.32	96.32	0.00									
17	000	000 001	000	291	0101 11	0			809.80	809.80	0.00									
17	000	000 001	000	297	0101 11	0			783.51	783.51	0.00									
17	000	000 001	000	298	0101 11	0			7,920.18	7,920.18	0.00									
79	79	21/03/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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									
82	2	21/03/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**22,623.00**			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			16,998.00	16,998.00	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			5,250.00	5,250.00	0.00									
84	77	21/03/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**54,821.43**			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			44,571.43	44,571.43	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			10,250.00	10,250.00	0.00									
85	6	21/03/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**334,800.00**			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			205,800.00	205,800.00	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 >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018, 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
109	108	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 364 ARCHIVADORES CARTA Y 180 ARCHIVADORES OFICICO SEGUN FACTURA SERIE A No. 80134 Y NPG: E433934379	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD	**8,775.80**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	244	0101	11	0	8,775.80	8,775.80	0.00									
110	110	26/03/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-108165 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,500.00**			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	026	0101	11	0	1,500.00	1,500.00	0.00									
112	112	27/03/2018	CYD	NOR	OGA	01 SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PARA SER PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. PARA EL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 01-2018. Y FACTURA SERIE FACE-NE1-001 NÚMERO 180000167997 Y NOG 7429533	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**3,931.20**			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	3,931.20	3,931.20	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**516,843.16**	**516,843.16**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		9
								TOTAL GENERAL :	**516,843.16**	**516,843.16**	**0.00**	**0.00**								