FECHA : 03/12/2018

HORA : 15:42.31

REPORTE: R00804109.rpt

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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018, 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
642	641	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE A PRESTACIONES LABORALES, SEGÚN No. CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2016-010826, SECRETARIA JUZGADO QUINTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DENUNCIA DE REINSTALACION 1173-2016-11787 Y RESOLUCIÓN No. 143-2018	45187525	GOMEZ SOSA RENE ANTONIO	**188,266.67**			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	188,266.67	188,266.67	0.00

643	643	15/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 35	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**36,556.37**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ	VRPEREZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	133	0101	11	0	896.00	896.00	0.00
17	000	000	001	000	136	0101	11	0	35,444.37	35,444.37	0.00
17	000	000	002	000	113	0901	11	0	216.00	216.00	0.00

644	644	15/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 36	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**6,354.90**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ	VRPEREZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	6,354.90	6,354.90	0.00

645	645	15/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 37	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**26,236.32**			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	220.85	220.85	0.00
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	3,180.25	3,180.25	0.00
17	000	000	001	000	168	0101	11	0	2,050.00	2,050.00	0.00
17	000	000	001	000	174	0101	11	0	15,150.00	15,150.00	0.00
17	000	000	001	000	196	0101	11	0	160.00	160.00	0.00
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	517.00	517.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/12/2018

HORA : 15:42.31

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 210, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018, 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			591.00	591.00	0.00									
17	000	000 001	000	243	0101 11	0			1,350.00	1,350.00	0.00									
17	000	000 001	000	245	0101 11	0			650.00	650.00	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			77.00	77.00	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			87.00	87.00	0.00									
17	000	000 002	000	111	0801 11	0			175.00	175.00	0.00									
17	000	000 002	000	111	1401 11	0			62.00	62.00	0.00									
17	000	000 002	000	143	0101 11	0			1,825.22	1,825.22	0.00									
646	646	15/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 38	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**13,428.07**			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			246.55	246.55	0.00									
17	000	000 001	000	112	0101 11	0			227.60	227.60	0.00									
17	000	000 001	000	115	0101 11	0			400.00	400.00	0.00									
17	000	000 001	000	141	0101 11	0			488.00	488.00	0.00									
17	000	000 001	000	142	0101 11	0			1,184.02	1,184.02	0.00									
17	000	000 001	000	171	0101 11	0			287.00	287.00	0.00									
17	000	000 001	000	196	0101 11	0			1,029.00	1,029.00	0.00									
17	000	000 001	000	199	0101 11	0			204.00	204.00	0.00									
17	000	000 001	000	211	0101 11	0			3,937.90	3,937.90	0.00									
17	000	000 001	000	241	0101 11	0			286.00	286.00	0.00									
17	000	000 001	000	261	0101 11	0			86.10	86.10	0.00									
17	000	000 001	000	264	0101 11	0			162.00	162.00	0.00									
17	000	000 001	000	268	0101 11	0			2,039.25	2,039.25	0.00									
17	000	000 001	000	269	0101 11	0			11.20	11.20	0.00									
17	000	000 001	000	272	0101 11	0			532.00	532.00	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018, 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	283	0101 11	0			572.95	572.95	0.00									
17	000	000 001	000	291	0101 11	0			318.00	318.00	0.00									
17	000	000 001	000	297	0101 11	0			109.70	109.70	0.00									
17	000	000 002	000	111	0301 11	0			196.70	196.70	0.00									
17	000	000 002	000	111	0901 11	0			14.26	14.26	0.00									
17	000	000 002	000	111	1101 11	0			46.00	46.00	0.00									
17	000	000 002	000	111	1201 11	0			190.97	190.97	0.00									
17	000	000 002	000	111	1301 11	0			213.90	213.90	0.00									
17	000	000 002	000	111	2201 11	0			135.73	135.73	0.00									
17	000	000 002	000	112	0301 11	0			70.00	70.00	0.00									
17	000	000 002	000	112	0901 11	0			61.04	61.04	0.00									
17	000	000 002	000	112	1101 11	0			69.20	69.20	0.00									
17	000	000 002	000	112	1201 11	0			9.00	9.00	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			154.00	154.00	0.00									
17	000	000 002	000	115	0901 11	0			64.80	64.80	0.00									
17	000	000 002	000	195	0901 11	0			60.00	60.00	0.00									
655	649	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR 157 ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES REALIZADAS EL DIA 12/10/2018, DURANTE LA MAÑANA Y TARDE, PARA EL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No.2773 FACTURA SERIE A No.5509 NPG: E444924418.	93258488	VILLALTA JUAREZ JOSE CARLOS	**7,999.15**			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		7,999.15	7,999.15	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018, 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
656	650	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO MULTIFUNCIONAL, A COLOR (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PRESTADO EN DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT. . CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 09-2018. SEGÚN NPG:E444508066. Y SEGÚN FACTURA SERIE B NÚMERO 28665.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**800.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	153	0101	11	0	800.00	800.00	0.00									
657	651	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PRESTADO EN LA SECCIÓN DE PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 05-2018. SEGÚN NPG: E439172756. Y SEGÚN FACTURA SERIE B NÚMERO 28388.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**525.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	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									
658	652	20/11/2018	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 OCTUBRE 2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 02-2018. Y FACTURA SERIE B NÚMERO 28387.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,200.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	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									
659	648	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por Alquiler de Tableros, Manteles con Sobre Manteles, y Sillas, para Capacitaciones realizadas el 12/10/2018 en instalaciones el edificio central de la DGCT. Según Requisición No.2802. Factura Serie A No.5508. NPG: E445510331.	93258488	VILLALTA JUAREZ JOSE CARLOS	**2,680.00**			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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018, 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
17 000 000 001 000 199 0101 11 0									2,680.00	2,680.00	0.00									
660	647	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por Compra de 4 Licencias de Software Suite Adobe Creative para equipos de computación utilizadas en la DGCT. Según Requisición No.2827, Factura Serie A No.176, NPG: E445504323.	25348493	CORDOVA MOTA JOSE LUIS	**12,500.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 158 0101 11 0									12,500.00	12,500.00	0.00									
661	661	20/11/2018	CYD	NOR	OGA	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (PLANTA TELEFÓNICA), PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/09/2018 AL 22/10/2018. SEGÚN NPG: E446184691 Y SEGÚN FACTURA SERIE: FACE-63-1TF-001 NÚMERO: 180000146172.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**2,268.49**			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									2,268.49	2,268.49	0.00									
662	662	20/11/2018	CYD	NOR	OGA	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (5 SALIDAS) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGÚN NPG NÚMERO E446180807 Y SEGÚN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001 Y NÚMEROS: 180006416394, 180006416392, 180006416395, 180006416390, Y 180006416397.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,090.00**			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									2,090.00	2,090.00	0.00									
666	646	22/11/2018	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 40	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**-13,428.07**			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									-246.55	-246.55	0.00									
17 000 000 001 000 112 0101 11 0									-227.60	-227.60	0.00									
17 000 000 001 000 115 0101 11 0									-400.00	-400.00	0.00									
17 000 000 001 000 141 0101 11 0									-488.00	-488.00	0.00									
17 000 000 001 000 142 0101 11 0									-1,184.02	-1,184.02	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018, 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	171	0101	11	0			-287.00	-287.00	0.00									
17	000	000	001	000	196	0101	11	0			-1,029.00	-1,029.00	0.00									
17	000	000	001	000	199	0101	11	0			-204.00	-204.00	0.00									
17	000	000	001	000	211	0101	11	0			-3,937.90	-3,937.90	0.00									
17	000	000	001	000	241	0101	11	0			-286.00	-286.00	0.00									
17	000	000	001	000	261	0101	11	0			-86.10	-86.10	0.00									
17	000	000	001	000	264	0101	11	0			-162.00	-162.00	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11	0			-2,039.25	-2,039.25	0.00									
17	000	000	001	000	269	0101	11	0			-11.20	-11.20	0.00									
17	000	000	001	000	272	0101	11	0			-532.00	-532.00	0.00									
17	000	000	001	000	283	0101	11	0			-572.95	-572.95	0.00									
17	000	000	001	000	291	0101	11	0			-318.00	-318.00	0.00									
17	000	000	001	000	297	0101	11	0			-109.70	-109.70	0.00									
17	000	000	002	000	111	0301	11	0			-196.70	-196.70	0.00									
17	000	000	002	000	111	0901	11	0			-14.26	-14.26	0.00									
17	000	000	002	000	111	1101	11	0			-46.00	-46.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	1201	11	0			-190.97	-190.97	0.00									
17	000	000	002	000	111	1301	11	0			-213.90	-213.90	0.00									
17	000	000	002	000	111	2201	11	0			-135.73	-135.73	0.00									
17	000	000	002	000	112	0301	11	0			-70.00	-70.00	0.00									
17	000	000	002	000	112	0901	11	0			-61.04	-61.04	0.00									
17	000	000	002	000	112	1101	11	0			-69.20	-69.20	0.00									
17	000	000	002	000	112	1201	11	0			-9.00	-9.00	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			-154.00	-154.00	0.00									
17	000	000	002	000	115	0901	11	0			-64.80	-64.80	0.00									
17	000	000	002	000	195	0901	11	0			-60.00	-60.00	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018, 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
682	665	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE TRABAJO EN EQUIPO PARA 100 PERSONAS, PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. REALIZADO LOS DÍAS 9 Y 16 DE NOVIEMBRE 2018. SEGÚN REQUISICIÓN No.2733 FACTURA SERIE A No.324 Y NPG: E446249165.	63059495	HERRERA JEREZ DANIEL	**10,000.00**			0.00	APROBADO	CEHERRERAA		CEHERRERAA	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	185	0101	11	0	10,000.00	10,000.00	0.00

683	683	23/11/2018	CYD	NOR	OGA	Telefonía Fija (3 salidas), correspondiente al mes de octubre 2018. Prestado en el edificio central de la DGCT. SEGÚN NPG: E446180130 Y SEGÚN FACTURAS SERIES FACE-63-FEA-001 NÚMEROS 180006416393, 180006416391 Y 180006416396.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,028.00**			0.00	APROBADO	CEHERRERAA		CEHERRERAA	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	1,028.00	1,028.00	0.00

684	664	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA HI ACE. PLACAS C-640BMV. SEGÚN REQUISICIÓN No.2880 NPG: E446182281 FACTURAS SERIE A No.244 Y 245.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	**5,708.13**			0.00	APROBADO	CEHERRERAA		CEHERRERAA	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	1,949.92	1,949.92	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	1,148.00	1,148.00	0.00
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	96.52	96.52	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	2,499.13	2,499.13	0.00

685	663	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HI ICE. PLACAS O-966BBD PROPIEDAD DE LA DGCT. SEGUN FACTURAS SERIE A. No.246 Y 247. REQUISICIÓN No.2882 Y NPG: E446182052.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	**8,114.57**			0.00	APROBADO	CEHERRERAA		CEHERRERAA	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	5,068.00	5,068.00	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018, 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
17 000 000 001 000 232 0101 11						0			14.56	14.56	0.00									
17 000 000 001 000 261 0101 11						0			136.71	136.71	0.00									
17 000 000 001 000 262 0101 11						0			1,148.00	1,148.00	0.00									
17 000 000 001 000 269 0101 11						0			48.26	48.26	0.00									
17 000 000 001 000 298 0101 11						0			1,699.04	1,699.04	0.00									
689	673	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTAS VINILICAS FULL COLOR, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No.2552 FACTURA SERIE B No.244, NPG E446441104	34897410	ARTE VISION SOCIEDAD ANONIMA	**3,150.00**			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			3,150.00	3,150.00	0.00									
690	668	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HI ACE, PLACAS C-639BMV, PROPIEDAD DE LA DGCT, REQUISICIÓN No. 2892, FACTURA SERIE A No.268, NPG E446383155	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	**3,285.38**			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			2,243.53	2,243.53	0.00									
17 000 000 001 000 298 0101 11						0			1,041.85	1,041.85	0.00									
691	672	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR TELA IMPERMEABLE COLOR AZUL EXTERIOR Y PLATEADO INTERIOR,, PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORACIÓN DE SACAS A SER UTILIZADAS EN LA PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No.2731 FACTURA SERIE B No.454 Y NPG: E446435759.	45205752	MARTINEZ MARTINEZ DE GONZALEZ INGRID	**5,952.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 002 000 231 0101 11						0			5,952.00	5,952.00	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018, 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
692	670	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HI ACE, PLACAS C-767BMV, PROPIEDAD DE LA DGCT. REQUISICIÓN No.2893, FACTURA No. 7654, NPG E446383244	26695987	MORALES PAC WALTER ALFREDO	**3,156.00**			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	2,070.00	2,070.00	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	1,086.00	1,086.00	0.00

693	667	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PROFESIONAL DE CORTINAS CON DISEÑO DORADAS, CORTINAS DE TELA PARA FONDO, CORTINAS TIPO VISILLA, Y BANDERAS DE INTERIOR CON ESCUDO BORDADO. SEGÚN REQUISICIÓN No.2849. FACTURA SERIE B No.1172 Y NPG: E446379832.	68163142	MARTINEZ HERNANDEZ JORGE MARIO	**8,300.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	116	0101	11	0	8,300.00	8,300.00	0.00

694	675	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR UNA CORTINA DECORATIVA PARA OFICINAS OCUPADAS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No.2677 FACTURA SERIE B No.1169 Y NPG: E446441465.	68163142	MARTINEZ HERNANDEZ JORGE MARIO	**1,300.00**			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	1,300.00	1,300.00	0.00

695	674	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 24 CINCHOS DE 6' DE GROSOR PARA USO EN LA PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No.2889 FACTURA SERIE B No.7347 Y NPG: E446469432.	93440529	ASEINPRO, SOCIEDAD ANONIMA	**2,364.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	002	000	268	0101	11	0	2,364.00	2,364.00	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018, 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
696	676	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR THINNER LACA, THINNER SINTÉTICO, SOLVENTE MINERAL PARA USO EN LA SECCIÓN DE CARPINTERÍA DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No.2878 FACTURA SERIE A No.77762 Y NPG: E446440760.	22327584	CENTRAL DE COLORES SOCIEDAD	**1,496.00**			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	1,496.00	1,496.00	0.00

697	697	26/11/2018	CYD	NOR	OGA	01 SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PARA SER PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. PARA EL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 01-2018. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-NE3-001 NÚMERO: 180000002455. CON NÚMERO DE 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

698	698	26/11/2018	CYD	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET PARA 13 DELEGACIONES. UBICADAS EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/10/2018 AL 02/11/2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 08-2018. Y SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-NE3-001 NÚMERO 180000002457. NOG: 8725047.	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**29,920.80**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	002	000	113	0301	11	0	2,301.60	2,301.60	0.00
17	000	000	002	000	113	0401	11	0	2,301.60	2,301.60	0.00
17	000	000	002	000	113	0601	11	0	2,301.60	2,301.60	0.00
17	000	000	002	000	113	0718	11	0	4,603.20	4,603.20	0.00
17	000	000	002	000	113	0801	11	0	2,301.60	2,301.60	0.00
17	000	000	002	000	113	0901	11	0	2,301.60	2,301.60	0.00
17	000	000	002	000	113	1101	11	0	2,301.60	2,301.60	0.00
17	000	000	002	000	113	1201	11	0	2,301.60	2,301.60	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018, 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	113	1301 11	0			2,301.60	2,301.60	0.00									
17	000	000 002	000	113	1315 11	0			2,301.60	2,301.60	0.00									
17	000	000 002	000	113	1401 11	0			2,301.60	2,301.60	0.00									
17	000	000 002	000	113	2201 11	0			2,301.60	2,301.60	0.00									
699	681	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE BOTAS TIPO INDUSTRIAL, PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO,, UBICADO EN LA PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL, SECCIÓN DE CARTEROS, SECCIÓN DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTES, Y SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No.2890. FACTURA SERIE B No.7340. Y NPG: E446558680.	93440529	ASEINPRO, SOCIEDAD ANONIMA	**15,775.00**			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			15,775.00	15,775.00	0.00									
701	680	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR 125 BOLSAS DE TELA, PARA SER UTILIZADAS EN LA SECCIÓN DE PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL, EN EL MANEJO DE PIEZAS POSTALES. SEGÚN REQUISICIÓN No.2891 FACTURA SERIE B No.456 Y NPG: E446559075.	45205752	MARTINEZ MARTINEZ DE GONZALEZ INGRID	**12,000.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	239	0101 11	0			12,000.00	12,000.00	0.00									
702	677	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 4,000 TARJETAS DE REGISTRO AMARILLAS, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No.2888 FACTURA SERIE A No.92 Y NPG: E446479705.	78281415	AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES	**1,000.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	122	0101 11	0			1,000.00	1,000.00	0.00									
720	720	26/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 41	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**13,278.07**			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			246.55	246.55	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018, 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			227.60	227.60	0.00									
17	000	000	001	000	115	0101	11	0			250.00	250.00	0.00									
17	000	000	001	000	141	0101	11	0			488.00	488.00	0.00									
17	000	000	001	000	142	0101	11	0			1,184.02	1,184.02	0.00									
17	000	000	001	000	174	0101	11	0			287.00	287.00	0.00									
17	000	000	001	000	196	0101	11	0			1,029.00	1,029.00	0.00									
17	000	000	001	000	199	0101	11	0			204.00	204.00	0.00									
17	000	000	001	000	211	0101	11	0			3,937.90	3,937.90	0.00									
17	000	000	001	000	241	0101	11	0			286.00	286.00	0.00									
17	000	000	001	000	261	0101	11	0			86.10	86.10	0.00									
17	000	000	001	000	264	0101	11	0			162.00	162.00	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11	0			2,039.25	2,039.25	0.00									
17	000	000	001	000	269	0101	11	0			11.20	11.20	0.00									
17	000	000	001	000	272	0101	11	0			532.00	532.00	0.00									
17	000	000	001	000	283	0101	11	0			572.95	572.95	0.00									
17	000	000	001	000	291	0101	11	0			318.00	318.00	0.00									
17	000	000	001	000	297	0101	11	0			109.70	109.70	0.00									
17	000	000	002	000	111	0301	11	0			196.70	196.70	0.00									
17	000	000	002	000	111	0901	11	0			14.26	14.26	0.00									
17	000	000	002	000	111	1101	11	0			46.00	46.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	1201	11	0			190.97	190.97	0.00									
17	000	000	002	000	111	1301	11	0			213.90	213.90	0.00									
17	000	000	002	000	111	2201	11	0			135.73	135.73	0.00									
17	000	000	002	000	112	0301	11	0			70.00	70.00	0.00									
17	000	000	002	000	112	0901	11	0			61.04	61.04	0.00									
17	000	000	002	000	112	1101	11	0			69.20	69.20	0.00									
17	000	000	002	000	112	1201	11	0			9.00	9.00	0.00									
17	000	000	002	000	112	1301	11	0			21.20	21.20	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018, 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	113	0901 11	0			154.00	154.00	0.00									
17	000	000 002	000	115	0901 11	0			64.80	64.80	0.00									
17	000	000 002	000	195	0901 11	0			60.00	60.00	0.00									
723	711	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE PINTURA LATEX EN CUBETA Y GALÓN, PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS PAREDES DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No.2902 FACTURA SERIE A No.77931 Y NPG: E446635243.	22327584	CENTRAL DE COLORES SOCIEDAD	**3,898.00**			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			3,898.00	3,898.00	0.00									
724	704	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE BASUREROS DE ACERO INOXIDABLE CON PEDAL, ASÍ COMO BASUREROS DE METAL TIPO CESTO, PARA SER INSTALADOS EN TODAS LAS OFICINAS Y ÁREAS PÚBLICAS DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No.2905 FACTURA SERIE A No.78293 Y NPG: E446647276.	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	**24,992.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	289	0101 11	0			24,992.00	24,992.00	0.00									
725	715	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS CALIBRE 5 DE VARIOS TAMAÑOS, TRANSPARENTES, PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL DE LA DGCT. EN EL EMBALAJE DE PAQUETERÍA POSTAL. SEGÚN REQUISICIÓN No.2901 FACTURA SERIE A No.38423 Y NPG: E446633739.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**14,867.25**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	268	0101 11	0			14,867.25	14,867.25	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018, 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
729	708	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MARIMBA PROPIEDAD DE LA DGCT UBICADA EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No.2907 FACTURA SERIE B No.351 Y NPG: E446643564.	6101844	GARCIA GERVACIO ANTONIO	**8,049.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	164	0101	11	0	8,049.00	8,049.00	0.00									
730	706	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES (GABACHA, BATA, PANTALÓN, CAMISA Y BLUSA) PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA DGCT PARA SER UTILIZADO EN LAS FUNCIONES RESPECTIVAS. SEGÚN REQUISICIÓN No.2906 FACTURA SERIE B No.458 Y NPG: E446647349.	45205752	MARTINEZ MARTINEZ DE GONZALEZ INGRID	**9,630.00**			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	9,630.00	9,630.00	0.00									
731	705	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1,000 FORMAS DE REQUISICIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y/O SERVICIOS. PARA USO EN LA SECCIÓN DE COMPRAS DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No.2782 FACTURA SERIE A No.94 Y NPG: E446632171.	78281415	AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES	**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	122	0101	11	0	1,500.00	1,500.00	0.00									
732	718	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 50 LICENCIAS LC-04 ESET ENDOPOINT SECURITY POR UN AÑO, PARA EQUIPOS DE COMPUTO PROPIEDAD DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No.2908 FACTURA SERIE A No.178 Y NPG: E446643750.	25348493	CORDOVA MOTA JOSE LUIS	**7,000.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	158	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018, 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
733	719	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE RENOVACIÓN DE HOSPEDAJE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO 10GB. POR UN AÑO (2019), UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No.2663 FACTURA SERIE A No.654 Y NPG: E 446632813.	70821569	INVERSIONES VOZIF SOCIEDAD ANONIMA	**10,760.00**			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	10,760.00	10,760.00	0.00									
735	712	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN ÁREAS DE PILA (PARQUEOS), INSTALACIÓN DE INODORO (DESPACHO DE DIRECCIÓN), INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (BAÑO DE DAMAS 1ER.NIVEL ALA SUR), Y REPARACIÓN DE DUCHA DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. REQUISICIÓN No.2860 FACTURA SERIE B No.10 NPG:E446633453.	32085265	LEON FLORES LUIS FELIPE	**4,504.03**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	171	0101	11	0	4,504.03	4,504.03	0.00									
736	710	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE PLANCHAS DE VIDRIO PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE MARCOS FILATÉLICOS Y PROYECTOS DE LA SECCIÓN DE CARPINTERÍA DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No.2904 FACTURA SERIE A No.822 Y NPG: E446634921.	6093353	BARRIOS CILVA HUMBERTO VICENTE	**13,021.65**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	272	0101	11	0	13,021.65	13,021.65	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018, 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
737	709	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN (76 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 10 UPS, Y 8 IMPRESORAS) UBICADAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No.2909 FACTURA SERIE B No.219 Y NPG: E 446643882.	69880751	CHE CANTE VICTOR ESTUARDO	**16,890.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	168	0101	11	0	16,890.00	16,890.00	0.00

738	734	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 25,000 ETIQUETAS TAMAÑO 4X8 PULGADAS COLOR BLANCO, AZUL Y ANARANJADO. PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL DE LA DGCT PARA IDENTIFICACIÓN DE SACAS POSTALES. SEGÚN REQUISICIÓN No.2887 FACTURA SERIE A No.93 Y NPG: E446479888.	78281415	AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES	**9,500.00**			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	9,500.00	9,500.00	0.00

739	2	27/11/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
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

740	571	27/11/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**106,450.00**			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	002	000	029	0101	11	0	37,850.00	37,850.00	0.00
17	000	000	002	000	029	0114	11	0	3,800.00	3,800.00	0.00
17	000	000	002	000	029	0116	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00
17	000	000	002	000	029	0201	11	0	3,200.00	3,200.00	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018, 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	0401 11	0			7,000.00	7,000.00	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	1201 11	0			16,000.00	16,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1401 11	0			10,000.00	10,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1801 11	0			3,800.00	3,800.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1804 11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1805 11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
741	205	27/11/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**12,000.00**			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									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			3,500.00	3,500.00	0.00									
742	77	27/11/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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									
743	342	27/11/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**9,000.00**			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			9,000.00	9,000.00	0.00									
744	287	27/11/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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									

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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018, 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
745	254	27/11/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**68,800.00**			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		39,200.00	39,200.00	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	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								
746	6	27/11/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**56,300.00**			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		56,300.00	56,300.00	0.00								
747	441	27/11/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**385,850.00**			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		152,500.00	152,500.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0101	11	0		133,450.00	133,450.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0201	11	0		3,800.00	3,800.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0301	11	0		8,200.00	8,200.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0401	11	0		3,800.00	3,800.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0715	11	0		7,600.00	7,600.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0718	11	0		3,800.00	3,800.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0801	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018, 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	0901 11	0			4,500.00	4,500.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1101 11	0			3,800.00	3,800.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1201 11	0			7,300.00	7,300.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1301 11	0			3,800.00	3,800.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1302 11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1315 11	0			3,800.00	3,800.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1327 11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1401 11	0			7,300.00	7,300.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1501 11	0			14,200.00	14,200.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1601 11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
748	472	27/11/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**77,750.00**			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	029	0101 11	0			38,500.00	38,500.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			7,750.00	7,750.00	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			3,200.00	3,200.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0901 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									
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									
754	754	28/11/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018, 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
757	749	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS MICRO SDXC, MEMORIAS MICRO SD DE 32GB Y ADAPTADOR SD/MICRO SD, PARA USO EN LAS PRESENTACIONES QUE REALIZA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No.2662 FACTURA SERIE B No.161 Y NPG: E446809578.	54741084	REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	**1,310.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	1,230.00	1,230.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	80.00	80.00	0.00									
758	758	28/11/2018	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADO EN LA DGCT. PARA USO DE JEFES, COORDINADORES Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/10/2018 AL 14/11/2018. SEGÚN REQUISICIÓN No. 2159. NOG: 8284393. FACTURA SERIE FACE-63-TPP-001 NUMERO 180033849831	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**6,700.00**			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	6,700.00	6,700.00	0.00									
759	752	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE MOUSE PAD CON BURBUJA, PARA USO EN LA UNIDAD DE PLANIFICIACIÓN DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No.2666 FACTURA SERIE D No.2046 Y NPG: E446835463.	65284933	MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	**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	291	0101	11	0	200.00	200.00	0.00									
761	714	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 01 LOTE DE UNIFORMES, CONSISTENTE EN: 401 CAMISAS, 178 BLUSAS, 60 PANTALONES Y 30 GORRAS. PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DGCT EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES RESPECTIVAS. SEGÚN REQUISICIÓN No.2817 Y 2818 FACTURA SERIE A No.4758 Y NOG: 9294708.	47743360	ABASTECEDORA GLOBAL SOCIEDAD	**72,070.00**			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	72,070.00	72,070.00	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018, 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
764	755	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE CHAPAS PARA GAVETA, PARA PUERTA, DE BOLA Y ELÉCTRICA, CANDADOS Y PASADORES, PARA SER INSTALADOS EN PUERTAS, MEDIAS PUERTAS Y REJAS DEL EDIFICIO CENTRAL Y OTRAS INSTALACIONES DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No.2948 FACTURA SERIE C No.91125 Y NPG: E446894206.	1211471	HERNANDEZ LEONARDO HUGO ADOLFO	**24,952.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	289	0101	11	0	24,952.00	24,952.00	0.00									
767	765	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 4 PUNTEROS, PARA USO EN DIFERENTES PRESENTACIONES REALIZADAS POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No.2950 FACTURA SERIE D No.2045 Y NPG: E446913693.	65284933	MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	**2,000.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	293	0101	11	0	2,000.00	2,000.00	0.00									
768	766	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA SER UTILIZADAS EN LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO, SECCIÓN DE CARPINTERÍA, SECCIÓN DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTES, Y OPERACIONES DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No.2947 FACTURAS SERIE A No.000009 Y 000010 Y NPG: E446923737.	98740970	SIAN UMUL ANA CECILIA	**9,165.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	286	0101	11	0	8,865.00	8,865.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	300.00	300.00	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018, 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
771	756	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA TALES COMO, MARCADORES, LAPICEROS, LÁPICES, BORRADORES, TIJERAS, ENGRAPADORAS, REGLAS, CLIPS,PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIONES No.2942, 2944 Y 2945. FACTURAS SERIES H NÚMEROS 90682 Y 90683. NPG: E446893897.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**24,922.80**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	24,508.80	24,508.80	0.00
17	000	000	001	000	293	0101	11	0	414.00	414.00	0.00

772	751	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE PAÑOS LIMPIADORES, PARA USO EN LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES A CARGO DE LA SECCIÓN DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No.2672 FACTURA SERIE B No.164 Y NPG: E446807370.	54741084	REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	**270.00**			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	270.00	270.00	0.00

TOTAL ENTIDAD:	**1,499,310.78**	**1,499,310.78**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:** 64
TOTAL GENERAL :	**1,499,310.78**	**1,499,310.78**	**0.00**	**0.00**	