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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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
490	474	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	Pago del Servicio de Vigilancia y Seguridad prestado en la DGCT, para el mes de agosto del 2018, según factura serie A No. 22226 y NPG E439411068 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 7-2018	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE	**10,000.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
491	491	01/10/2018	COM	NOR	OGA	COMPRA DE 700 MTS DE CABLE SPT PARALELO BLANCO DE 2*10 2*12 2*14, CABLE 12 NEGRO THHN 100 MTS , 25 TOMA CORRIENTE , 72 BOMBILLAS DE 25W 15 15 LAMPARAS LED DE REJA PLATEADA Y 30 TUBO LED DE 48' SEGÚN FACTURAS SERIE C-1 7824 Y 7825	332445	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE	**11,709.10**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	11,709.10	11,709.10	0.00									
492	491	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 700 MTS DE CABLE SPT PARALELO BLANCO DE 2*10 2*12 2*14, CABLE 12 NEGRO THHN 100 MTS , 25 TOMA CORRIENTE , 72 BOMBILLAS DE 25W 15 15 LAMPARAS LED DE REJA PLATEADA Y 30 TUBO LED DE 48' SEGÚN FACTURAS SERIE C-1 7824 Y 7825 Y NPG E443319529	332445	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE	**11,709.10**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	11,709.10	11,709.10	0.00									
493	493	01/10/2018	COM	NOR	OGA	COMPRA DE 2 CAJAS DE CABLE UTP CAT Y 500 CONECTORES RJ45, SEGÚN FACTURA SERIE B No. 1878, Y NPG E443321574	85947059	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD	**2,415.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	2,415.00	2,415.00	0.00									
494	493	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 2 CAJAS DE CABLE UTP CAT Y 500 CONECTORES RJ45, SEGÚN FACTURA SERIE B No. 1878, Y NPG E443321574	85947059	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD	**2,415.00**			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	2,415.00	2,415.00	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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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
495	492	08/10/2018	DEV	RTO	OGA	por no salir el npg en la impresión	332445	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE	**-11,709.10**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	-11,709.10	-11,709.10	0.00									
496	491	08/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 700 MTS DE CABLE SPT PARALELO BLANCO DE 2*10 2*12 2*14, CABLE 12 NEGRO THHN 100 MTS Y 30 TUBOS LED DE 48' SEGÚN FACTURAS SERIE C-1 7824 Y 7825 Y NPG E443319529	332445	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE	**11,709.10**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	11,709.10	11,709.10	0.00									
497	497	08/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 29	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**32,174.19**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ	VRPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	112	0101	11	0	217.38	217.38	0.00									
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	17,331.20	17,331.20	0.00									
17	000	000	001	000	121	0101	11	0	12,301.20	12,301.20	0.00									
17	000	000	001	000	141	0101	11	0	270.00	270.00	0.00									
17	000	000	001	000	142	0101	11	0	114.00	114.00	0.00									
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	946.12	946.12	0.00									
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	177.60	177.60	0.00									
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	475.00	475.00	0.00									
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	35.00	35.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	0301	11	0	151.69	151.69	0.00									
17	000	000	002	000	111	1101	11	0	23.00	23.00	0.00									
17	000	000	002	000	112	0301	11	0	70.00	70.00	0.00									
17	000	000	002	000	112	1101	11	0	48.00	48.00	0.00									
17	000	000	002	000	112	1201	11	0	14.00	14.00	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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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
498	498	08/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 30	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**14,866.73**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ	VRPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	4,194.00	4,194.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	0401	11	0	81.00	81.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	0601	11	0	80.00	80.00	0.00									
17	000	000	002	000	143	0101	11	0	10,511.73	10,511.73	0.00									
499	496	09/10/2018	DEV	RTO	OGA	por errores en la descripción	332445	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE	**-11,709.10**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	-11,709.10	-11,709.10	0.00									
500	491	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 700 MTS DE CABLE SPT PARALELO BLANCO DE 2*10 2*12 2*14, CABLE 12 NEGRO THHN 100 MTS Y 30 TUBOS LED DE 48' SEGÚN FACTURAS SERIE C-1 7824 Y 7825 Y NPG E443319529	332445	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE	**11,709.10**			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	11,709.10	11,709.10	0.00									
501	320	11/10/2018	COM	RTO	OGA	el proveedor no cuenta con inventario de cuenta	984477	REYES MONTENEGRO EFREN	**-2,444.25**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	214	0101	11	0	-1,870.00	-1,870.00	0.00									
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	-473.00	-473.00	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	-101.25	-101.25	0.00									
502	502	16/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 31	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**21,486.27**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ	VRPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	112	0101	11	0	227.60	227.60	0.00									
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	4,183.21	4,183.21	0.00									
17	000	000	001	000	133	0101	11	0	100.00	100.00	0.00									
17	000	000	001	000	136	0101	11	0	12,829.00	12,829.00	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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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 0614 11						0			58.00	58.00	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			188.00	188.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 0901 11						0			14.26	14.26	0.00									
17 000 000 002 000 111 1401 11						0			58.00	58.00	0.00									
17 000 000 002 000 112 0901 11						0			61.04	61.04	0.00									
17 000 000 002 000 115 0901 11						0			20.16	20.16	0.00									
17 000 000 002 000 171 1805 11						0			3,600.00	3,600.00	0.00									
17 000 000 002 000 195 0901 11						0			60.00	60.00	0.00									
503	503	16/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 32	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**22,295.65**			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			1,022.80	1,022.80	0.00									
17 000 000 001 000 136 0101 11						0			8,581.85	8,581.85	0.00									
17 000 000 001 000 185 0101 11						0			4,800.00	4,800.00	0.00									
17 000 000 001 000 211 0101 11						0			463.00	463.00	0.00									
17 000 000 001 000 268 0101 11						0			525.00	525.00	0.00									
17 000 000 001 000 291 0101 11						0			538.00	538.00	0.00									
17 000 000 001 000 293 0101 11						0			125.00	125.00	0.00									
17 000 000 001 000 298 0101 11						0			1,540.00	1,540.00	0.00									
17 000 000 002 000 171 1804 11						0			4,700.00	4,700.00	0.00									
504	504	17/10/2018	CYD	NOR	OGA	01 SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PARA SER PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 01-2018. Y SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-NE1-001 NÚMERO 180000186171 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																				

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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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
17 000 000 001 000 113 0101 11						0			3,931.20	3,931.20	0.00									
505	505	17/10/2018	COM	NOR	OGA	1 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 02-2018. Y FACTURA No.SERIE B. No.28113 Y NOG 7429738	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,200.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
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									
506	505	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	1 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 02-2018. Y FACTURA No.SERIE B. No.28113 Y NOG 7429738	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,200.00**			4,200.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON		N	N
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									
507	507	17/10/2018	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCÁNER) PRESTADO EN EL ÁREA DE PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 05-2018. Y FACTURA SERIE B. No.28114. NPG 439172756.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**525.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 153 0101 11						0			525.00	525.00	0.00									
508	507	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCÁNER) PRESTADO EN EL ÁREA DE PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 05-2018. Y FACTURA SERIE B. No.28114. 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																				

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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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
17 000 000 001 000 153 0101 11						0			525.00	525.00	0.00									
509	509	17/10/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO MULTIFUNCIONAL COLOR. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE FILATELIA DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGÚN FACTURA SERIE: B No. 28442. NPG: 444508066 Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 09-2018. Y NPG E444508066	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**800.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 153 0101 11						0			800.00	800.00	0.00									
510	509	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO MULTIFUNCIONAL COLOR. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE FILATELIA DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGÚN FACTURA SERIE: B No. 28442. NPG: 444508066 Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 09-2018. Y NPG E444508066	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**800.00**			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			800.00	800.00	0.00									
511	511	23/10/2018	COM	NOR	TRF	Pago de vacaciones no gozadas durante el periodo del 01 de enero al 31/12/2018, por un total de 18 días del periodo 2017, del señor Elio Vinicio Guzmán Solis, según contrato individual de trabajo número 06-2017-021, Acuerdo Ministerial 1923-2016	17928443	GUZMAN SOLIS ELIO VINICIO	**3,606.60**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 415 0101 11						0			3,606.60	3,606.60	0.00									
512	511	23/10/2018	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones no gozadas durante el periodo del 01 de enero al 31/12/2018, por un total de 18 días del periodo 2017, del señor Elio Vinicio Guzmán Solis, según contrato individual de trabajo número 06-2017-021, Acuerdo Ministerial 1923-2016	17928443	GUZMAN SOLIS ELIO VINICIO	**3,606.60**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 415 0101 11						0			3,606.60	3,606.60	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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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
513	513	23/10/2018	COM	NOR	TRF	Pago de vacaciones no gozadas durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2017, por un total de 3.753425 días del periodo 2017, del señor Carlos Eduardo Herrera Amado, según contrato individual de trabajo número 02-2017-021, Acuerdo Ministerial 1161-2017	73454664	HERRERA AMADO CARLOS EDUARDO	**512.97**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	415	0101	11	0	512.97	512.97	0.00									
514	514	24/10/2018	COM	NOR	TRF	Pago de vacaciones no gozadas durante el periodo del 16 de febrero al 31/12/2018, del señor Víctor Rafael Pérez Vásquez, según contrato individual de trabajo número 01-2017-021, Acuerdo Ministerial 215-2017.	2502602K	PEREZ VASQUEZ VICTOR RAFAEL	**6,853.11**			0.00	APROBADO	WEFLORESS		WEFLORESS	CDCUEVAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	415	0101	11	0	6,853.11	6,853.11	0.00									
515	514	24/10/2018	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones no gozadas durante el periodo del 16 de febrero al 31 de diciembre del 2018, por 17.479452 días del señor Víctor Rafael Pérez Vásquez, según contrato individual de trabajo número 01-2017-021, Acuerdo Ministerial 215-2017.	2502602K	PEREZ VASQUEZ VICTOR RAFAEL	**6,853.11**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	415	0101	11	0	6,853.11	6,853.11	0.00									
516	516	24/10/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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
518	518	24/10/2018	COM	NOR	OGA	1 SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO COMPLETO PARA OCHO VEHÍCULOS DE DIFERENTES MARCAS, TIPOS, CLASES, SERIES Y MODELOS, PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DE CORREOS Y TELÉGRAFOS. SEGÚN PÓLIZA No. VA-25541. FACTURA SERIE O No. 161951. NOG: 8478007.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**88,045.01**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	191	0101	11	0		88,045.01	88,045.01	0.00								
519	519	24/10/2018	COM	NOR	OGA	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PULIDORA INDUSTRIAL, SEGÚN REQUISICIÓN No.2656. SEGÚN NPG.E444681213. FACTURA SERIE A. No.01888.	36607908	J R IMPORTACIONES, SOCIEDAD	**2,695.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	169	0101	11	0		1,320.00	1,320.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		1,375.00	1,375.00	0.00								
520	520	24/10/2018	COM	NOR	OGA	POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS COMO CAFÉ, AZÚCAR, CREMORA, SERVILLETAS, VASOS, TENEDORES Y CUCHARAS DESECHABLES, PARA REUNIONES DE TRABAJO Y CAPACITACIONES DE PERSONAL DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No.2518. NPG.E443656819, FACTURA SERIE A No.37092 Y FORMA 1-H No.389150.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**5,902.50**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0		4,672.50	4,672.50	0.00								
17	000	000	001	000	243	0101	11	0		450.00	450.00	0.00								
17	000	000	001	000	268	0101	11	0		400.00	400.00	0.00								
17	000	000	001	000	299	0101	11	0		380.00	380.00	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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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
521	521	24/10/2018	COM	NOR	OGA	POR COMPRA DE REPUESTOS DE MEMORIA RAM 4GB DDR3 1600MHZ/PC 3-12800 Y MEMORIA RAM 2GB DDR2 667 MHZ/PC3-1.8V.SEGÚN REQUISICIÓN No.2245 NPG.E444599673 Y FACTURA SERIE B. No.1902.	85947059	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD	**3,718.40**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	3,718.40	3,718.40	0.00									
522	522	24/10/2018	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-099BGP. REQUISICIÓN No.2649. NPG.E444600566 FACTURA SERIE.C No.7574.	26695987	MORALES PAC WALTER ALFREDO	**3,286.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	1,800.00	1,800.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	250.00	250.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	1,236.00	1,236.00	0.00									
523	523	24/10/2018	COM	NOR	OGA	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO CON PLACAS No. O-967BBD. REQUISICIÓN No.2651. NPG.E444600523. FACTURA SERIE A.No.211.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	**3,637.98**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	3,030.96	3,030.96	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	492.80	492.80	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	51.40	51.40	0.00									
524	524	24/10/2018	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-525BNB. REQUISICIÓN No.2635. NPG.E444600507 FACTURA SERIE.A No.212.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	**2,421.52**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	713.44	713.44	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	431.20	431.20	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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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
17 000 000 001 000 298 0101 11						0			1,276.88	1,276.88	0.00									
525	525	24/10/2018	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS C-496BMZ. REQUISICIÓN No.2651. NPG. E444681450 FACTURA SERIE.A No.216 Y 217.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	**4,555.44**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 165 0101 11						0			1,751.71	1,751.71	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			96.52	96.52	0.00									
17 000 000 001 000 298 0101 11						0			1,559.21	1,559.21	0.00									
526	526	24/10/2018	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS C-639BMV SEGÚN REQUISICIÓN No.2648. NPG.E444600590 Y FACTURA SERIE C No.7575.	26695987	MORALES PAC WALTER ALFREDO	**2,561.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 165 0101 11						0			1,611.00	1,611.00	0.00									
17 000 000 001 000 262 0101 11						0			350.00	350.00	0.00									
17 000 000 001 000 298 0101 11						0			600.00	600.00	0.00									
527	527	24/10/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO COMPLETO PARA ONCE MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA, MODELO 2017, PARA EL PERIODO DEL 01/08/2018 AL 01/08/2019. SEGÚN FACTURA SERIE O NÚMERO 162006. NOG: 8642915. PÓLIZA No. VA-25556.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**9,872.83**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 191 0101 11						0			9,872.83	9,872.83	0.00									
528	522	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-099BGP. REQUISICIÓN No.2649. NPG.E444600566 FACTURA SERIE.C No.7574.	26695987	MORALES PAC WALTER ALFREDO	**3,286.00**			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			1,800.00	1,800.00	0.00									
17 000 000 001 000 262 0101 11						0			250.00	250.00	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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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
17 000 000 001 000 298 0101 11 0									1,236.00	1,236.00	0.00									
529	523	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO CON PLACAS No. O-967BBD. REQUISICIÓN No.2651. NPG.E444600523. FACTURA SERIE A.No.211.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	**3,637.98**			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									3,030.96	3,030.96	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									492.80	492.80	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									51.40	51.40	0.00									
530	524	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-525BNB. REQUISICIÓN No.2635. NPG.E444600507 FACTURA SERIE.A No.212.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	**2,421.52**			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									713.44	713.44	0.00									
17 000 000 001 000 262 0101 11 0									431.20	431.20	0.00									
17 000 000 001 000 298 0101 11 0									1,276.88	1,276.88	0.00									
531	525	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS C-496BMZ. REQUISICIÓN No.2651. NPG. E444681450 FACTURA SERIE.A No.216 Y 217.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	**4,555.44**			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									1,751.71	1,751.71	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									96.52	96.52	0.00									
17 000 000 001 000 298 0101 11 0									1,559.21	1,559.21	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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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
532	526	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS C-639BMV SEGÚN REQUISICIÓN No.2648. NPG.E444600590 Y FACTURA SERIE C No.7575.	26695987	MORALES PAC WALTER ALFREDO	**2,561.00**			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	1,611.00	1,611.00	0.00
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	350.00	350.00	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	600.00	600.00	0.00

533	521	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS DE MEMORIA RAM 4GB DDR3 1600MHZ/PC 3-12800 Y MEMORIA RAM 2GB DDR2 667 MHZ/PC3-1.8V.SEGÚN REQUISICIÓN No.2245 NPG.E444599673 Y FACTURA SERIE B. No.1902.	85947059	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD	**3,718.40**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	3,718.40	3,718.40	0.00

534	520	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS COMO CAFÉ, AZÚCAR, CREMORA, SERVILLETAS, VASOS, TENEDORES Y CUCHARAS DESECHABLES, PARA REUNIONES DE TRABAJO Y CAPACITACIONES DE PERSONAL DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No.2518. NPG.E443656819, FACTURA SERIE A No.37092 Y FORMA 1-H No.389150.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**5,902.50**			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	4,672.50	4,672.50	0.00
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	450.00	450.00	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	400.00	400.00	0.00
17	000	000	001	000	299	0101	11	0	380.00	380.00	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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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
535	527	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO COMPLETO PARA ONCE MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA, MODELO 2017, PARA EL PERIODO DEL 01/08/2018 AL 01/08/2019. SEGÚN FACTURA SERIE O NÚMERO 162006. NOG: 8642915. PÓLIZA No. VA-25556.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**9,872.83**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	191	0101	11	0	9,872.83	9,872.83	0.00									
536	518	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO COMPLETO PARA OCHO VEHÍCULOS DE DIFERENTES MARCAS, TIPOS, CLASES, SERIES Y MODELOS, PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DE CORREOS Y TELÉGRAFOS. SEGÚN PÓLIZA No. VA-25541. FACTURA SERIE O No. 161951. NOG: 8478007.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**88,045.01**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	191	0101	11	0	88,045.01	88,045.01	0.00									
537	519	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PULIDORA INDUSTRIAL, SEGÚN REQUISICIÓN No.2656. SEGÚN NPG.E444681213. FACTURA SERIE A. No.01888.	36607908	J R IMPORTACIONES, SOCIEDAD	**2,695.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	169	0101	11	0	1,320.00	1,320.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	1,375.00	1,375.00	0.00									
538	538	24/10/2018	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA UBICADA EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN 2742 FACTURA SERIE B. No.22993 Y NPG. E444924167.	5918278	SERVICIOS ELECTRICOS Y COMUNICACION	**2,624.25**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	174	0101	11	0	586.00	586.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	2,038.25	2,038.25	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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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
539	539	24/10/2018	COM	NOR	OGA	1 SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN PSICOMETRÍA LABORAL IMPARTIDOA 4 PARTICIPANTES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REQUISICIÓN 2747, FACTURA SERIE A NÚMERO 17 Y NPG E444924981.	89263502	IBARRA CASTELLANOS SUSANN PATRICIA	**3,100.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	185	0101	11	0		3,100.00	3,100.00	0.00								
540	540	24/10/2018	COM	NOR	OGA	POR MANTENIMIENTO DE EXTENSIONES TELEFÓNICAS UBICADAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN 2744. FACTURA SERIE B. No.23004 Y NPG.E444923942	5918278	SERVICIOS ELECTRICOS Y COMUNICACION	**545.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	174	0101	11	0		545.00	545.00	0.00								
541	541	24/10/2018	COM	NOR	OGA	200 BOLSAS DE CAFE MOLIDO DE 460 GRAMOS, REQUISICIÓN NO. 2661, FACTURA SERIE D NUMERO 193380 Y NPG E444925848.	4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD	**7,000.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0		7,000.00	7,000.00	0.00								
542	542	24/10/2018	COM	NOR	OGA	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN AREA DE BAÑOS DE CABALLEROS PRIMER Y SEGUNDO NIVEL ALA SUR. REQUISICIÓN NO. 2770, FACTURA SERIE B NUMERO 7 Y NPG E444925848.	32085265	LEON FLORES LUIS FELIPE	**19,995.97**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	171	0101	11	0		19,995.97	19,995.97	0.00								
543	543	24/10/2018	COM	NOR	OGA	COMPRA DE 400 GARRAFONES DE AGUA PURA SEGÚN REQUISICIÓN No.2692 FACTURA SERIE CRAP1 No.75079 Y NPG. E444924736	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO,	**4,800.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0		4,800.00	4,800.00	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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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
545	545	24/10/2018	COM	NOR	OGA	POR COMPRA DE UN SOFTWARE DE CONTROL DE ALMACÉN PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN 2646 FACTURA SERIE B1 No.101 Y NPG. E444926488	12454974	MONTOYA GARRIDO OTTO RENE	**12,000.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	158	0101	11	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
546	546	24/10/2018	COM	NOR	OGA	POR COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS TIPO CONTENEDOR ESTIBABLE. SEGÚN REQUISICIÓN No.2640, FACTURA SERIE B No.69583 Y NPG. E444926585	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE	**16,588.65**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	268	0101	11	0	16,588.65	16,588.65	0.00									
547	547	24/10/2018	COM	NOR	OGA	POR COMPRA DE VINILES PARA IDENTIFICAR MOTOCICLETAS UTILIZADAS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO POSTAL DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN 2370 FACTURA SERIE B No.242 Y NPG. E444926658	34897410	ARTE VISION SOCIEDAD ANONIMA	**11,550.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	11,550.00	11,550.00	0.00									
548	539	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN PSICOMETRÍA LABORAL IMPARTIDOA 4 PARTICIPANTES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REQUISICIÓN 2747, FACTURA SERIE A NÚMERO 17 Y NPG E444924981.	89263502	IBARRA CASTELLANOS SUSANN PATRICIA	**3,100.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	185	0101	11	0	3,100.00	3,100.00	0.00									
549	543	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 400 GARRAFONES DE AGUA PURA SEGÚN REQUISICIÓN No.2692 FACTURA SERIE CRAP1 No.75079 Y NPG. E444924736	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO,	**4,800.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,800.00	4,800.00	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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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
550	545	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	POR COMPRA DE UN SOFTWARE DE CONTROL DE ALMACÉN PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN 2646 FACTURA SERIE B1 No.101 Y NPG. E444926488	12454974	MONTOYA GARRIDO OTTO RENE	**12,000.00**			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	12,000.00	12,000.00	0.00									
551	551	24/10/2018	COM	NOR	OGA	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOCKERS, SILLAS TIPO DE ESPERA,SILLAS SECRETARIALES Y EJECUTIVAS UBICADAS EN EL AREA DE FARDOS POSTALES Y AREA DE PROCESAMIENTO POSTAL DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN 2768. FACTURAS SERIE A No.80 Y 79. NPG. E444924590.	72563494	ALBUREZ PARAISO KIMBERLY MARJOORIE	**6,550.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	162	0101	11	0	6,550.00	6,550.00	0.00									
552	538	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA UBICADA EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN 2742 FACTURA SERIE B. No.22993 Y NPG. E444924167.	5918278	SERVICIOS ELECTRICOS Y COMUNICACION	**2,624.25**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	174	0101	11	0	586.00	586.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	2,038.25	2,038.25	0.00									
553	551	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOCKERS, SILLAS TIPO DE ESPERA,SILLAS SECRETARIALES Y EJECUTIVAS UBICADAS EN EL AREA DE FARDOS POSTALES Y AREA DE PROCESAMIENTO POSTAL DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN 2768. FACTURAS SERIE A No.80 Y 79. NPG. E444924590.	72563494	ALBUREZ PARAISO KIMBERLY MARJOORIE	**6,550.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	162	0101	11	0	6,550.00	6,550.00	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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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
554	546	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS TIPO CONTENEDOR ESTIBABLE. SEGÚN REQUISICIÓN No.2640, FACTURA SERIE B No.69583 Y NPG. E444926585	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE	**16,588.65**			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	16,588.65	16,588.65	0.00									
555	547	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE VINILES PARA IDENTIFICAR MOTOCICLETAS UTILIZADAS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO POSTAL DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN 2370 FACTURA SERIE B No.242 Y NPG. E444926658	34897410	ARTE VISION SOCIEDAD ANONIMA	**11,550.00**			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	11,550.00	11,550.00	0.00									
556	541	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR 200 BOLSAS DE CAFE MOLIDO DE 460 GRAMOS, REQUISICIÓN NO. 2661, FACTURA SERIE D NUMERO 193380 Y NPG E444925767.	4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD	**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	211	0101	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
557	540	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EXTENSIONES TELEFÓNICAS UBICADAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN 2744. FACTURA SERIE B. No.23004 Y NPG.E444923942	5918278	SERVICIOS ELECTRICOS Y COMUNICACION	**545.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	174	0101	11	0	545.00	545.00	0.00									
558	558	24/10/2018	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (05 SALIDAS) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. NPG: E444600272. Y FACTURAS SERIES: FACE-63-FEA-001 NÚMEROS: 180005776386, 180005776384, 180005776387, 180005776382, Y 180005776389.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,762.00**			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	2,762.00	2,762.00	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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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
559	559	24/10/2018	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTENSIONES TELEFÓNICAS, UBICADAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No.2743 FACTURA SERIE B. No.23003 Y NPG. E 444924094.	5918278	SERVICIOS ELECTRICOS Y COMUNICACION	**3,279.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	174	0101	11	0	3,033.00	3,033.00	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	50.00	50.00	0.00
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	196.00	196.00	0.00

560	559	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTENSIONES TELEFÓNICAS, UBICADAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No.2743 FACTURA SERIE B. No.23003 Y NPG. E 444924094.	5918278	SERVICIOS ELECTRICOS Y COMUNICACION	**3,279.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	174	0101	11	0	3,033.00	3,033.00	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	50.00	50.00	0.00
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	196.00	196.00	0.00

561	561	24/10/2018	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 03 SALIDAS PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. NPG: E444600221. Y FACTURAS SERIES FACE-63-FEA-001, NÚMEROS: 18000776385, 18000776383, Y 18000776388.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**969.00**			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	969.00	969.00	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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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
562	562	24/10/2018	COM	NOR	OGA	POR COMPRA DE BROCHAS DE DIFERENTES MEDIDAS, FELPA, WIPE Y LIJA PARA MADERA PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT Y OTRAS INSTALACIONES DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No.2765 FACTURA SERIE A No.77322 Y 77323 NPG. E444926844	22327584	CENTRAL DE COLORES SOCIEDAD	**2,182.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	232	0101	11	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
17	000	000	001	000	299	0101	11	0	1,182.00	1,182.00	0.00									
563	563	24/10/2018	COM	NOR	OGA	POR COMPRA DE PINTURA LATEX BLANCO ANTIGUO Y BLANCO PURO PARA SER UTILIZADA EN LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES DE LA DGCT, SEGÚN REQUISICIÓN 2693 FACTURA SERIE A No.77200 Y NPG. E444926836	22327584	CENTRAL DE COLORES SOCIEDAD	**3,898.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
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									
564	563	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	POR COMPRA DE PINTURA LATEX BLANCO ANTIGUO Y BLANCO PURO PARA SER UTILIZADA EN LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES DE LA DGCT, SEGÚN REQUISICIÓN 2693 FACTURA SERIE A No.77200 Y NPG. E444926836	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									
565	562	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	POR COMPRA DE BROCHAS DE DIFERENTES MEDIDAS, FELPA, WIPE Y LIJA PARA MADERA PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT Y OTRAS INSTALACIONES DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No.2765 FACTURA SERIE A No.77322 Y 77323 NPG. E444926844	22327584	CENTRAL DE COLORES SOCIEDAD	**2,182.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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			1,000.00	1,000.00	0.00									
17	000	000 001	000	299	0101 11	0			1,182.00	1,182.00	0.00									
566	566	25/10/2018	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, UTILIZADO POR: DIRECTOR, SUB-DIRECTOR, JEFES, COORDINADORES Y DEMÁS PERSONAL DE LA DGCT. PERIODO DEL 15/09/2018 AL 14/10/2018. SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 6-2018, REQUISICIÓN No. 2159, FACTURA SERIE FACE-63-TPP-001 NÚMERO 180033355401 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									
567	567	25/10/2018	COM	NOR	OGA	POR COMPRA DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA SER UTILIZADAS EN IMPRESIÓN DE CÓDIGOS DE BARRAS PARA PIEZAS POSTALES. SEGÚN REQUISICIÓN 2641. FACTURA SERIE A No.1496 Y NPG. E444938273	17282276	QUIROA PALACIOS OLGA JEANETTE	**9,999.50**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	243	0101 11	0			9,999.50	9,999.50	0.00									
568	567	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	POR COMPRA DE 14, 285 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA SER UTILIZADAS EN IMPRESIÓN DE CÓDIGOS DE BARRAS PARA PIEZAS POSTALES. SEGÚN REQUISICIÓN 2641. FACTURA SERIE A No.1496 Y NPG. E444938273	17282276	QUIROA PALACIOS OLGA JEANETTE	**9,999.50**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	243	0101 11	0			9,999.50	9,999.50	0.00									
570	2	25/10/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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									

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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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
571	571	25/10/2018	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-07-2018 AL 31-12-2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**389,264.22**			212,900.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	VRPEREZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	134,690.01	134,690.01	0.00
17	000	000	002	000	029	0114	11	0	14,946.67	14,946.67	0.00
17	000	000	002	000	029	0116	11	0	27,533.34	27,533.34	0.00
17	000	000	002	000	029	0201	11	0	9,600.00	9,600.00	0.00
17	000	000	002	000	029	0401	11	0	41,774.19	41,774.19	0.00
17	000	000	002	000	029	0602	11	0	14,946.67	14,946.67	0.00
17	000	000	002	000	029	1201	11	0	51,733.33	51,733.33	0.00
17	000	000	002	000	029	1401	11	0	30,000.00	30,000.00	0.00
17	000	000	002	000	029	1801	11	0	14,946.67	14,946.67	0.00
17	000	000	002	000	029	1804	11	0	24,546.67	24,546.67	0.00
17	000	000	002	000	029	1805	11	0	24,546.67	24,546.67	0.00

572	572	25/10/2018	COM	NOR	OGA	POR COMPRA DE CEMENTO DE CONTACTO, COLA BLANCA, TAPA CANTO, RIELES, Y TINTES PARA MADERA PARA USO TRABAJOS DE CARPINTERÍA DE PARA DIFERENTES PROYECTOS DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No.2630 FACTURAS SERIE D No.42597 Y 40990. NPG. E444963588	984477	REYES MONTENEGRO EFREN	**2,405.30**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	1,140.00	1,140.00	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	105.00	105.00	0.00
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	903.50	903.50	0.00
17	000	000	001	000	283	0101	11	0	256.80	256.80	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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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
573	573	25/10/2018	COM	NOR	OGA	POR COMPRA DE PLANCHAS DE MADERA PARA RESPALDO, THINNER, LACA, Y TAPONES DE TAPACANTO PARA USO EN DISTINTOS PROYECTOS DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No.2631 FACTIRA SERIE D No.42596 Y NPG.E444964789.	984477	REYES MONTENEGRO EFREN	**2,444.25**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	214	0101	11	0	1,870.00	1,870.00	0.00
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	473.00	473.00	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	101.25	101.25	0.00

574	573	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE PLANCHAS DE MADERA PARA RESPALDO, THINNER, LACA, Y TAPONES DE TAPACANTO PARA USO EN DISTINTOS PROYECTOS DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No.2631 FACTIRA SERIE D No.42596 Y NPG.E444964789.	984477	REYES MONTENEGRO EFREN	**2,444.25**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	214	0101	11	0	1,870.00	1,870.00	0.00
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	473.00	473.00	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	101.25	101.25	0.00

575	572	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO DE CONTACTO, COLA BLANCA, TAPA CANTO, RIELES, Y TINTES PARA MADERA PARA USO TRABAJOS DE CARPINTERÍA DE PARA DIFERENTES PROYECTOS DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No.2630 FACTURAS SERIE D No.42597 Y 40990. NPG. E444963588	984477	REYES MONTENEGRO EFREN	**2,405.30**			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	1,140.00	1,140.00	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	105.00	105.00	0.00
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	903.50	903.50	0.00
17	000	000	001	000	283	0101	11	0	256.80	256.80	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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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
576	576	25/10/2018	COM	NOR	OGA	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA COMO DESINFECTANTE, DETERGENTE, TOALLAS PARA TRAPEAR, AMBIENTAL, LIMPIA VIDRIOS, JABON DE BOLA, LIMPIA SUPERFICIES, PASTILLAS DESINFECTANTES PARA USO EN LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No.2775, FACTURA SERIE A No.11973 Y NPG. E444987843	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**9,995.70**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	9,995.70	9,995.70	0.00									
577	576	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA COMO DESINFECTANTE, DETERGENTE, TOALLAS PARA TRAPEAR, AMBIENTAL, LIMPIA VIDRIOS, JABON DE BOLA, LIMPIA SUPERFICIES, PASTILLAS DESINFECTANTES PARA USO EN LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No.2775, FACTURA SERIE A No.11973 Y NPG. E444987843	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**9,995.70**			0.00	APROBADO	DETHOMPSON		DETHOMPSON	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	9,995.70	9,995.70	0.00									
578	578	25/10/2018	COM	NOR	OGA	POR COMPRA DE PLANCHAS DE PLYWOOD, Y MELAMINA, ASÍ COMO TABLAS DE MADERA, PARA SER UTILIZADAS EN LA SECCIÓN DE CARPINTERÍA DE LA DGCT. EN LOS DISTINTOS PROYECTOS ASIGNADOS (MODULARES, ESTANTERÍAS PARA ARCHIVADORES, DIVISIONES PARA CUBICULOS Y CIELO FALSO). SEGÚN REQUISICIÓN No.2777 NPG:E445005432	984477	REYES MONTENEGRO EFREN	**8,398.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	214	0101	11	0	8,398.00	8,398.00	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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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
579	578	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE PLANCHAS DE PLYWOOD, Y MELAMINA, ASÍ COMO TABLAS DE MADERA, PARA SER UTILIZADAS EN LA SECCIÓN DE CARPINTERÍA DE LA DGCT. EN LOS DISTINTOS PROYECTOS ASIGNADOS. SEGÚN REQUISICIÓN No.2777 NPG:E445005432 FACTURA SERIE D No.42687.	984477	REYES MONTENEGRO EFREN	**8,398.00**			0.00	APROBADO	DETHOMPSON		DETHOMPSON	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	214	0101	11	0	8,398.00	8,398.00	0.00									
580	580	25/10/2018	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 9 SILLAS GIRATORIAS TIPO SECRETARIAL Y EJECUTIVAS UBICADAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN 2778 FACTURA SERIE A No.82 Y NPG. E445007141.	72563494	ALBUREZ PARAISO KIMBERLY MARJOORIE	**3,450.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	162	0101	11	0	3,450.00	3,450.00	0.00									
581	515	26/10/2018	DEV	RTO	TRF	por errores en la descripción	2502602K	PEREZ VASQUEZ VICTOR RAFAEL	**-6,853.11**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	415	0101	11	0	-6,853.11	-6,853.11	0.00									
582	512	26/10/2018	DEV	RTO	TRF	por errores en la descripción	17928443	GUZMAN SOLIS ELIO VINICIO	**-3,606.60**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	415	0101	11	0	-3,606.60	-3,606.60	0.00									
583	514	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones no gozadas durante el periodo del 16 de febrero al 31 de diciembre del 2017, por 17.479452 días del señor Víctor Rafael Pérez Vásquez, según contrato individual de trabajo número 01-2017-021, Acuerdo Ministerial 215-2017.	2502602K	PEREZ VASQUEZ VICTOR RAFAEL	**6,853.11**			0.00	APROBADO	CDCUEVAS		CDCUEVAS	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	415	0101	11	0	6,853.11	6,853.11	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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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
584	511	26/10/2018	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones no gozadas durante el periodo del 01 de enero al 31/12/2017, por un total de 18 días del periodo 2017, del señor Elio Vinicio Guzmán Solis, según contrato individual de trabajo número 06-2017-021, Acuerdo Ministerial 1923-2016	17928443	GUZMAN SOLIS ELIO VINICIO	**3,606.60**			0.00	APROBADO	CDCUEVAS		CDCUEVAS	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	415	0101	11	0	3,606.60	3,606.60	0.00									
585	580	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 9 SILLAS GIRATORIAS TIPO SECRETARIAL Y EJECUTIVAS UBICADAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN 2778 FACTURA SERIE A No.82 Y NPG. E445007141.	72563494	ALBUREZ PARAISO KIMBERLY MARJOORIE	**3,450.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	162	0101	11	0	3,450.00	3,450.00	0.00									
586	586	26/10/2018	COM	NOR	OGA	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PULIDORA DE PISOS UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN 2769 FACTURA SERIE A No.1890 NPG. E445039760.	36607908	J R IMPORTACIONES, SOCIEDAD	**1,400.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	169	0101	11	0	1,400.00	1,400.00	0.00									
587	586	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PULIDORA DE PISOS UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN 2769 FACTURA SERIE A No.1890 NPG. E445039760.	36607908	J R IMPORTACIONES, SOCIEDAD	**1,400.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	169	0101	11	0	1,400.00	1,400.00	0.00									
588	588	26/10/2018	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN, CURSO PREPARATORIO DE CERTIFICACIÓN DE EMPLEADO PÚBLICO, PARA PERSONAL DE LA DGCT. A PARTIR DEL 29/10/2018 SEGÚN REQUISICIÓN No.2780 FORMA 63-A2 No.388911 NPG. E445052791.	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION	**900.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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	185	0101	11	0	900.00	900.00	0.00									
589	588	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN, CURSO PREPARATORIO DE CERTIFICACIÓN DE EMPLEADO PÚBLICO, PARA PERSONAL DE LA DGCT. A PARTIR DEL 29/10/2018 SEGÚN REQUISICIÓN No.2780 FORMA 63-A2 No.388911 NPG. E445052791.	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION	**900.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	185	0101	11	0	900.00	900.00	0.00									
608	77	26/10/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**22,000.00**			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	22,000.00	22,000.00	0.00									
609	6	26/10/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**62,300.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	62,300.00	62,300.00	0.00									
610	342	26/10/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**11,000.00**			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	11,000.00	11,000.00	0.00									
611	205	26/10/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**12,000.00**			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									

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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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
612	254	26/10/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**68,800.00**			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	39,200.00	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

613	571	26/10/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**176,364.22**			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	002	000	029	0101	11	0	58,990.01	58,990.01	0.00
17	000	000	002	000	029	0114	11	0	7,346.67	7,346.67	0.00
17	000	000	002	000	029	0116	11	0	13,533.34	13,533.34	0.00
17	000	000	002	000	029	0201	11	0	3,200.00	3,200.00	0.00
17	000	000	002	000	029	0401	11	0	27,774.19	27,774.19	0.00
17	000	000	002	000	029	0602	11	0	7,346.67	7,346.67	0.00
17	000	000	002	000	029	1201	11	0	19,733.33	19,733.33	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	7,346.67	7,346.67	0.00
17	000	000	002	000	029	1804	11	0	10,546.67	10,546.67	0.00
17	000	000	002	000	029	1805	11	0	10,546.67	10,546.67	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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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
614	441	26/10/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**378,250.00**			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	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	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
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

615	472	26/10/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**77,750.00**			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	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

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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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			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									
616	287	26/10/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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									
617	553	29/10/2018	DEV	RTO	OGA	por errores	72563494	ALBUREZ PARAISO KIMBERLY MARJOORIE	**-6,550.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 001	000	162	0101 11	0			-6,550.00	-6,550.00	0.00									
618	551	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOCKERS, SILLAS TIPO DE ESPERA,SILLAS SECRETARIALES Y EJECUTIVAS UBICADAS EN EL AREA DE FARDOS POSTALES Y ÁREA DE PROCESAMIENTO POSTAL DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN 2768. FACTURAS SERIE A No.83 Y 80. NPG. E444924590.	72563494	ALBUREZ PARAISO KIMBERLY MARJOORIE	**6,550.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 001	000	162	0101 11	0			6,550.00	6,550.00	0.00									
619	549	29/10/2018	DEV	RTO	OGA	POR ERRORES DESCRIPCION	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO,	**-4,800.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 001	000	211	0101 11	0			-4,800.00	-4,800.00	0.00									
620	543	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 400 GARRAFONES DE AGUA PURA SEGÚN REQUISICIÓN No.2692 FACTURA SERIE CRAP1 No.75079 Y NPG. E444924736	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO,	**4,800.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 001	000	211	0101 11	0			4,800.00	4,800.00	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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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
621	503	29/10/2018	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 33	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**-22,295.65**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	133	0101	11	0	-1,022.80	-1,022.80	0.00
17	000	000	001	000	136	0101	11	0	-8,581.85	-8,581.85	0.00
17	000	000	001	000	185	0101	11	0	-4,800.00	-4,800.00	0.00
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	-463.00	-463.00	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	-525.00	-525.00	0.00
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	-538.00	-538.00	0.00
17	000	000	001	000	293	0101	11	0	-125.00	-125.00	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	-1,540.00	-1,540.00	0.00
17	000	000	002	000	171	1804	11	0	-4,700.00	-4,700.00	0.00

622	622	29/10/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMÉRICA, PARA EL ACUERDO MINISTERIAL 2574-2018. DEL REGLAMENTO ORGÁNICO INTERNO (ROI). DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS. SEGÚN REQUISICIÓN No.2551 RECIBO DE INGRESOS FORMA I-MG-DGDCAyTN-DF SERIE A 0157708 NOG.9269045.	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	**79,957.80**			0.00	APROBADO	WEFLORESS		WEFLORESS	VRPEREZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	121	0101	11	0	79,957.80	79,957.80	0.00

623	622	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMÉRICA, PARA EL ACUERDO MINISTERIAL 2574-2018. DEL REGLAMENTO ORGÁNICO INTERNO (ROI). DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS. SEGÚN REQUISICIÓN No.2551 RECIBO DE INGRESOS FORMA I-MG-DGDCAyTN-DF SERIE A 0157708 NOG.9269045.	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	**79,957.80**			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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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			79,957.80	79,957.80	0.00									
624	624	29/10/2018	CYD	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET PARA 13 DELEGACIONES. UBICADAS EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 02/10/2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 08-2018. Y SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-NE3-001 NÚMERO 180000002382. NOG: 8725047.	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**29,920.80**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	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 0715 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									
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									
626	626	30/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 34	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**22,295.65**			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			1,022.80	1,022.80	0.00									
17 000 000 001 000 136 0101 11						0			8,581.85	8,581.85	0.00									
17 000 000 001 000 199 0101 11						0			4,800.00	4,800.00	0.00									
17 000 000 001 000 211 0101 11						0			463.00	463.00	0.00									
17 000 000 001 000 268 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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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	291	0101 11	0			538.00	538.00	0.00									
17	000	000 001	000	293	0101 11	0			125.00	125.00	0.00									
17	000	000 001	000	298	0101 11	0			1,540.00	1,540.00	0.00									
17	000	000 002	000	171	1804 11	0			4,700.00	4,700.00	0.00									
627	535	30/10/2018	DEV	RTO	OGA	por errores	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-9,872.83**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	191	0101 11	0			-9,872.83	-9,872.83	0.00									
628	527	30/10/2018	COM	RTO	OGA	por errores	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-9,872.83**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	191	0101 11	0			-9,872.83	-9,872.83	0.00									
629	629	30/10/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO COMPLETO PARA ONCE MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA, MODELO 2017, POR UN PERIODO DE 12 MESES. SEGÚN FOLIZA No. VA-25556. SEGÚN FACTURA SERIE O No. 162006 NOG: 8642915.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**9,872.83**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 002	000	191	0101 11	0			9,872.83	9,872.83	0.00									
630	629	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO COMPLETO PARA ONCE MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA, MODELO 2017, POR UN PERIODO DE 12 MESES. SEGÚN FOLIZA No. VA-25556. SEGÚN FACTURA SERIE O No. 162006 NOG: 8642915.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**9,872.83**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 002	000	191	0101 11	0			9,872.83	9,872.83	0.00									
633	542	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN AREA DE BAÑOS DE CABALLEROS PRIMER Y SEGUNDO NIVEL ALA SUR. REQUISICIÓN NO. 2770, FACTURA SERIE B NUMERO 7 Y NPG E444925848.	32085265	LEON FLORES LUIS FELIPE	**19,995.97**			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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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			19,995.97	19,995.97	0.00							
634	513	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones no gozadas durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2017, por un total de 3.753425 días del periodo 2017, del señor Carlos Eduardo Herrera Amado, según contrato individual de trabajo número 02-2017-021, Acuerdo Ministerial 1161-2017	73454664	HERRERA AMADO CARLOS EDUARDO	**512.97**			512.97	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	415	0101	11	0			512.97	512.97	0.00							
635	635	31/10/2018	COM	NOR	TRF	Pago de vacaciones no gozadas durante el periodo del 01 de enero al 28 de febrero 2018, por un total de 2.287671 días del periodo 2018, del señor Carlos Eduardo Herrera Amado, Acuerdo Ministerial 312-2018.	73454664	HERRERA AMADO CARLOS EDUARDO	**312.65**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	415	0101	11	0			312.65	312.65	0.00							
636	635	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones no gozadas durante el periodo del 01 de enero al 28 de febrero 2018, por un total de 2.287671 días del periodo 2018, del señor Carlos Eduardo Herrera Amado, Acuerdo Ministerial 312-2018.	73454664	HERRERA AMADO CARLOS EDUARDO	**312.65**			312.65	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	415	0101	11	0			312.65	312.65	0.00							
									TOTAL ENTIDAD:		**2,156,500.09**	**2,156,500.09**	**0.00**	**2,346,925.62**				**CANTIDAD DE CURS:**		123
									TOTAL GENERAL :		**2,156,500.09**	**2,156,500.09**	**0.00**	**217,925.62**						