Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 16/11/2017

HORA : 15:13.54

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0013-210-00 **DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS**

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
285	2	28/09/2017	COM	RPA	SUE	REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO DE HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE LA DGCT, POR RECISION DEL CONTRATO 52-2017-029-DGCT	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-15,900.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-15,900.00	-15,900.00	0.00									
286	286	03/10/2017	COM	NOR	OGA	POR COMPRA DE: 79 CAMISAS MANGA CORTA; 10 CAMISAS MANGA LARGA; 22 BLUSAS MANGA CORTA; 4 BLUSAS MANGA LARGA; TODAS LAS PRENDAS CON ESCUDO BORDADO DE LA DGCT (DIVERSAS TALLAS); PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL	45205752	MARTINEZ MARTINEZ DE GONZALEZ INGRID	**17,390.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	233	0101	11	0	17,390.00	17,390.00	0.00									
288	286	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR COMPRA DE: 79 CAMISAS MANGA CORTA; 10 CAMISAS MANGA LARGA; 22 BLUSAS MANGA CORTA; 4 BLUSAS MANGA LARGA; TODAS LAS PRENDAS CON ESCUDO BORDADO DE LA DGCT (DIVERSAS TALLAS); PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL, SEGUN FACTURA B-407, E36164054.	45205752	MARTINEZ MARTINEZ DE GONZALEZ INGRID	**17,390.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	233	0101	11	0	17,390.00	17,390.00	0.00									
289	289	04/10/2017	COM	NOR	OGA	ADQUISICION DE: 17 TONERS PARA USO EN IMPRESORAS PROPIEDAD DE LA DGCT MARCA HP UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTERNACIONAL, FARDOS POSTALES Y PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL ZONA 1.	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	**15,600.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	15,600.00	15,600.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

EJERCICIO: 2017

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
290	289	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE: 17 TONERS PARA USO EN IMPRESORAS PROPIEDAD DE LA DGCT MARCA HP UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTERNACIONAL, FARDOS POSTALES Y PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL ZONA 1. SEGUN FACTURA A-14856 Y NPG: E36193135.	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	**15,600.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	15,600.00	15,600.00	0.00									
291	291	04/10/2017	COM	NOR	OGA	ADQ. INSUMOS LIMPIEZA: 70 BOLSAS DETER. POLVO; 6 CAJAS JABON BOLA; 48 FRASCOS LIMPIAVIDRIOS; 54 BOTES LIMP. POLVO; 30 TARROS LAVAPLATOS; 154 PAST. AROMATIZANTE, 96 AMBIENATELES; ESCOBAS, MOPA, LIMPIADO Y PADS PARA PULIR, PARA USO EN LA DGCT	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	**9,999.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	9,999.00	9,999.00	0.00									
292	291	04/10/2017	DEV	NOR	OGA	ADQ. INSUMOS LIMPIEZA: 70 BOLS. DETER. POLVO; 6 CAJAS JABON BOLA; 48 FRAS. LIMPIAVIDRIOS; 54 BOTES LIMP. POLVO; 30 TARROS LAVAPLATOS; 154 PAST. AROMATIZANTES, 96 AMBIENATELES; ESCOBAS, MOPA, LIMPIADO Y PADS PARA PULIR, PARA USO EN LA DGCT SEGUN FACTURA A-62229 Y NOG E35189983	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	**9,999.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	9,999.00	9,999.00	0.00									
293	293	09/10/2017	COM	NOR	OGA	ADQ. DE 142 BOLSAS DE 460 GR DE CAFE PARA SER UTILIZADOS EN PRECOLADORAS UBICADAS EN LAS ESTACIONES DE CAFE Y AREA DE COMEDOR DEL EDIFICIO DE CORREOS Y ONTRAS INSTALACIONES DE LA DGCT PARA CONSUMO DEL PERSONAL	4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD	**4,970.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,970.00	4,970.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

EJERCICIO: 2017

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
294	294	09/10/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE PINTURA DE ACEITE Y THINNER LACA PARA USO EN LAS AGENCIAS POSTALES METROPOLITANAS DE LA DGCT.	22327584	CENTRAL DE COLORES SOCIEDAD	**3,110.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	320.00	320.00	0.00
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	2,790.00	2,790.00	0.00

295	295	17/10/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 22	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**58,868.64**			0.00	APROBADO	DETHOMPSON		DETHOMPSON	DETHOMPSON	DETHOMPSON	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	111	0101	11	0	398.24	398.24	0.00
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	10,233.65	10,233.65	0.00
17	000	000	001	000	116	0101	11	0	2,190.00	2,190.00	0.00
17	000	000	001	000	122	0101	11	0	1,690.00	1,690.00	0.00
17	000	000	001	000	133	0101	11	0	1,286.75	1,286.75	0.00
17	000	000	001	000	158	0101	11	0	8,900.00	8,900.00	0.00
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	500.00	500.00	0.00
17	000	000	001	000	168	0101	11	0	1,000.00	1,000.00	0.00
17	000	000	001	000	169	0101	11	0	4,020.00	4,020.00	0.00
17	000	000	001	000	174	0101	11	0	2,635.00	2,635.00	0.00
17	000	000	001	000	185	0101	11	0	1,750.00	1,750.00	0.00
17	000	000	001	000	196	0101	11	0	3,780.00	3,780.00	0.00
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	725.00	725.00	0.00
17	000	000	001	000	232	0101	11	0	2,660.00	2,660.00	0.00
17	000	000	001	000	253	0101	11	0	3,400.00	3,400.00	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	4,312.00	4,312.00	0.00
17	000	000	001	000	283	0101	11	0	60.00	60.00	0.00
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	1,155.00	1,155.00	0.00
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	3,128.00	3,128.00	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	4,905.00	4,905.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

EJERCICIO: 2017

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
17 000 000 001 000 299 0101 11						0			140.00	140.00	0.00									
296	294	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE GALONES DE PINTURA DE ACEITE Y THINNER LACA PARA USO EN LAS AGENCIAS POSTALES METROPOLITANAS DE LA DGCT. SEGUN FACTURA A-69271 Y NPG: E36247553	22327584	CENTRAL DE COLORES SOCIEDAD	**3,110.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 261 0101 11						0			320.00	320.00	0.00									
17 000 000 001 000 267 0101 11						0			2,790.00	2,790.00	0.00									
297	293	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	ADQ. DE 142 BOLSAS DE 460 GR DE CAFE PARA SER UTILIZADOS EN PRECOLADORAS UBICADAS EN LAS ESTACIONES DE CAFE Y AREA DE COMEDOR DEL EDIFICIO DE CORREOS Y ONTRAS INSTALACIONES DE LA DGCT PARA CONSUMO DEL PERSONAL SEGUN FACTURA D-176026 Y NPG: E36248592	4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD	**4,970.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 211 0101 11						0			4,970.00	4,970.00	0.00									
298	298	18/10/2017	COM	NOR	OGA	ADQ. DE: SHAMPOO PARA VEHICULOS, SILICONE, PASTA PARA VEHICULO, LIQ. REFRIGERANTE, PLUMILLAS, ACEITES 20W50 Y 15W40, ATOMIZADORES PLASTICOS PARA USO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DGCT.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**10,984.80**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 262 0101 11						0			7,956.00	7,956.00	0.00									
17 000 000 001 000 268 0101 11						0			111.00	111.00	0.00									
17 000 000 001 000 269 0101 11						0			1,570.80	1,570.80	0.00									
17 000 000 001 000 292 0101 11						0			447.00	447.00	0.00									
17 000 000 001 000 298 0101 11						0			900.00	900.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

EJERCICIO: 2017

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
299	298	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	ADQ. DE: SHAMPOO PARA VEHICULOS, SILICONE, PASTA PARA VEHICULO, LIQ. REFRIGERANTE, PLUMILLAS, ACEITES 20W50 Y 15W40, ATOMIZADORES PLASTICOS PARA USO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DGCT. SEGUN FACTURA No. A-11014 Y NPG: E36081361	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**10,984.80**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	7,956.00	7,956.00	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	111.00	111.00	0.00
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	1,570.80	1,570.80	0.00
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	447.00	447.00	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	900.00	900.00	0.00

300	300	18/10/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 03-2017 Y NOG: 5850606	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE	**9,000.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	197	0101	11	0	9,000.00	9,000.00	0.00

301	300	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 03-2017 Y NOG: 5850606 Y FACTURA No. A-18480	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE	**9,000.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	197	0101	11	0	9,000.00	9,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

EJERCICIO: 2017

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
302	302	18/10/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 04-2017, FACTURA No. B-24739 Y NOG: 5851556	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,200.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		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								
303	302	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 04-2017, FACTURA No. B-24739 Y NOG: 5851556	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,200.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	153	0101	11	0		4,200.00	4,200.00	0.00								
304	304	18/10/2017	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2017, FACTURA FACE-63-NE1-001-170000152855 Y NOG: 5849470	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**3,931.20**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	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								
305	305	18/10/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE 48 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1 1/2 X 25M, 48 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 2X25M, 90 ROLLOS DE TAPE CINTA MAGICA 3/4 X 27 YARDAS, Y 48 ROLLOS DE TAPE PARA EMPAQUE PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DGCT	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**3,517.80**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	243	0101	11	0		1,540.80	1,540.80	0.00								
17	000	000	001	000	291	0101	11	0		1,977.00	1,977.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

EJERCICIO: 2017

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
306	305	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 48 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1 1/2 X 25M, 48 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 2X25M, 90 ROLLOS DE TAPE CINTA MAGICA 3/4 X 27 YARDAS, Y 48 ROLLOS DE TAPE PARA EMPAQUE PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DGCT SEGUN NPG: E36371106 Y FACTURA H-82032	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**3,517.80**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	1,540.80	1,540.80	0.00									
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	1,977.00	1,977.00	0.00									
307	307	18/10/2017	COM	NOR	OGA	ADQUISICION DE 50 FRASCOS DE INSECTICIDA PARA MOSCAS Y MOSQUITOS Y 50 FRASCOS DE INSECTICIDA PARA INSECTOS RASTREROS, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DGCT	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**3,875.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	264	0101	11	0	3,875.00	3,875.00	0.00									
308	307	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 50 FRASCOS DE INSECTICIDA PARA MOSCAS Y MOSQUITOS Y 50 FRASCOS DE INSECTICIDA PARA INSECTOS RASTREROS, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DGCT SEGUN FACTURA A-31455 Y NPG: E36370924	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**3,875.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	264	0101	11	0	3,875.00	3,875.00	0.00									
310	310	18/10/2017	COM	NOR	OGA	ADQUISICION DE 12 GALONES DE REMOVEDOR DE CERA, 12 GALONES DE ATRAPA POLVO, 45 GALONES DE CERA PISO Y 75 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS PARA USO EN EL EDIFICIO DEL PALACIO DE CORREOS Y OTRAS INSTALACIONES DE LA DGCT	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	**8,355.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	8,355.00	8,355.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

EJERCICIO: 2017

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
311	310	18/10/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 12 GALONES DE REMOVEDOR DE CERA, 12 GALONES DE ATRAPA POLVO, 45 GALONES DE CERA PISO Y 75 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS PARA USO EN EL EDIFICIO DEL PALACIO DE CORREOS Y OTRAS INSTALACIONES DE LA DGCT SEGUN FACTURA A-64307 Y NPG: E36891045	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	**8,355.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	8,355.00	8,355.00	0.00									
312	312	19/10/2017	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO Y ENTREGA DE 25,714 PIEZAS POSTALES, EN EL ÁREA METROPOLITANA Y MUNICIPIO ALEDAÑOS A LA CAPITAL, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. SEGÚN NOG: 6819133 Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 10-2017	47454520	ALVA DE FLORES GABRIELA	**89,999.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	142	0101	11	0	89,999.00	89,999.00	0.00									
313	312	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO Y ENTREGA DE 25,714 PIEZAS POSTALES, EN EL ÁREA METROPOLITANA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS A LA CAPITAL, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. SEGÚN FACTURA No.: A-97; NOG: 6819133 Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 10-2017	47454520	ALVA DE FLORES GABRIELA	**89,999.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	142	0101	11	0	89,999.00	89,999.00	0.00									
314	314	19/10/2017	COM	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE SENTENCIA JUDICIAL EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.01173-2016-05391 DEL JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A FAVOR DE LA SEÑORA BARBARÁ DEL CARMEN NOHEMÍ JUÁREZ HUERTAS.	1479520	JUAREZ HUERTAS CARMEN NOEMI	**16,620.64**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		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

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

EJERCICIO: 2017

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
17 000 000 001 000 913 0101 11						0			16,620.64	16,620.64	0.00									
315	314	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE SENTENCIA JUDICIAL EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.01173-2016-05391 DEL JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	1479520	JUAREZ HUERTAS CARMEN NOEMI	**16,620.64**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 913 0101 11						0			16,620.64	16,620.64	0.00									
317	35	19/10/2017	COM	AUC	SUE	AU - COMPROMISO DE NOMINA CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTES DEL 01-07-2017 AL 31-12-2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**17,345.04**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	VRPEREZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 021 0101 11						0			8,926.67	8,926.67	0.00									
17 000 000 001 000 027 0101 11						0			6,008.33	6,008.33	0.00									
17 000 000 001 000 071 0101 11						0			1,179.45	1,179.45	0.00									
17 000 000 001 000 072 0101 11						0			1,173.06	1,173.06	0.00									
17 000 000 001 000 073 0101 11						0			57.53	57.53	0.00									
318	318	19/10/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 23	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**84,901.55**			0.00	APROBADO	DETHOMPSON		DETHOMPSON	DETHOMPSON	DETHOMPSON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 112 0101 11						0			744.19	744.19	0.00									
17 000 000 001 000 113 0101 11						0			7,230.00	7,230.00	0.00									
17 000 000 001 000 162 0101 11						0			6,800.00	6,800.00	0.00									
17 000 000 001 000 165 0101 11						0			2,815.69	2,815.69	0.00									
17 000 000 001 000 185 0101 11						0			1,350.00	1,350.00	0.00									
17 000 000 001 000 196 0101 11						0			14,813.50	14,813.50	0.00									
17 000 000 001 000 199 0101 11						0			518.28	518.28	0.00									
17 000 000 001 000 214 0101 11						0			1,910.00	1,910.00	0.00									
17 000 000 001 000 232 0101 11						0			21.84	21.84	0.00									
17 000 000 001 000 244 0101 11						0			9,999.37	9,999.37	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

EJERCICIO: 2017

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	261	0101 11	0			114.56	114.56	0.00									
17	000	000 001	000	262	0101 11	0			884.40	884.40	0.00									
17	000	000 001	000	268	0101 11	0			3,300.00	3,300.00	0.00									
17	000	000 001	000	272	0101 11	0			3,290.04	3,290.04	0.00									
17	000	000 001	000	291	0101 11	0			900.00	900.00	0.00									
17	000	000 001	000	297	0101 11	0			3,065.48	3,065.48	0.00									
17	000	000 001	000	298	0101 11	0			3,296.40	3,296.40	0.00									
17	000	000 002	000	113	0901 11	0			83.00	83.00	0.00									
17	000	000 002	000	165	0101 11	0			3,136.40	3,136.40	0.00									
17	000	000 002	000	171	1201 11	0			15,000.00	15,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	298	0101 11	0			5,628.40	5,628.40	0.00									
319	319	19/10/2017	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**25,625.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE	ORT													
17	000	000 001	000	022	0101 11	0			25,000.00	25,000.00	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			250.00	250.00	0.00									
321	319	23/10/2017	CYD	RTO	SUE	REVERSION TOTAL AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-25,625.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	NCGARCIA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE	ORT													
17	000	000 001	000	022	0101 11	0			-25,000.00	-25,000.00	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			-250.00	-250.00	0.00									
323	323	24/10/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE ALMACENAJE DE 4,000 SACAS POSTALES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y	**29,569.49**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE	ORT													
17	000	000 002	000	143	0101 11	0			29,569.49	29,569.49	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

EJERCICIO: 2017

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
324	324	24/10/2017	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-08-2017 AL 31-12-2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**214,685.51**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	214,685.51	214,685.51	0.00									
325	323	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ALMACENAJE DE 4,000 SACAS POSTALES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGUN NOG: 7058004; FACTURA ELECTRONICA No.: FACE-63-FEA-001-170000002886 Y ACUERDO GUBERNATIVO 1055-92	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y	**29,569.49**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	143	0101	11	0	29,569.49	29,569.49	0.00									
326	2	24/10/2017	COM	RPA	SUE	REVERSION PACIAL AL COMPROMISO DE HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE LA DGCT PARA EL CONTRATO 07-2017-029-DGCT	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-21,233.33**			0.00	APROBADO	JCRABANALES		JCRABANALES	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-21,233.33	-21,233.33	0.00									
327	324	24/10/2017	COM	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-08-2017 AL 31-12-2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-214,685.51**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	NCGARCIA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-214,685.51	-214,685.51	0.00									
328	328	24/10/2017	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**25,625.00**			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	25,000.00	25,000.00	0.00									
17	000	000	001	000	026	0101	11	0	375.00	375.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

EJERCICIO: 2017

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
17 000 000 001 000 027 0101 11						0			250.00	250.00	0.00									
329	35	24/10/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**28,858.00**			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			20,724.67	20,724.67	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			7,758.33	7,758.33	0.00									
330	330	24/10/2017	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-08-2017 AL 31-12-2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**214,685.51**			139,000.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DETHOMPSON		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 0101 11						0			214,685.51	214,685.51	0.00									
331	258	25/10/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**5,000.00**			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			5,000.00	5,000.00	0.00									
332	234	25/10/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**10,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 002 000 029 0101 11						0			3,500.00	3,500.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 0801 11						0			3,800.00	3,800.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 1401 11						0			3,200.00	3,200.00	0.00									
333	188	25/10/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**11,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 0101 11						0			11,500.00	11,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

EJERCICIO: 2017

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
334	114	25/10/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**23,000.00**			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		15,000.00	15,000.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	1301	11	0		4,500.00	4,500.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	1315	11	0		3,500.00	3,500.00	0.00								
335	73	25/10/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	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								
336	160	25/10/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**3,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	029	1315	11	0		3,500.00	3,500.00	0.00								
337	229	25/10/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**26,000.00**			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	002	000	029	0401	11	0		3,800.00	3,800.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0715	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	1101	11	0		3,800.00	3,800.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	1201	11	0		7,000.00	7,000.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	1401	11	0		3,800.00	3,800.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

EJERCICIO: 2017

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
338	53	25/10/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**17,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0		7,000.00	7,000.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0101	11	0		10,500.00	10,500.00	0.00								
339	2	25/10/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**205,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0		162,000.00	162,000.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0101	11	0		43,500.00	43,500.00	0.00								
340	330	25/10/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**75,685.51**			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		75,685.51	75,685.51	0.00								
341	341	26/10/2017	COM	NOR	OGA	ADQ. DE: 48 BOTES DE CREMORA, 24 FRASCOS DE CAFE INSTANTEO, 75 BOLSAS DE AZUCAR, 2 CAJAS DE AZUCAR SPLENDA, 48 CAJAS DE TE MANZANILLA, 48 CAJAS DE TE SABOR SURTIDO, 2000 VASOS DE DUROPORT, 1000 PLATOS PEQUEÑOS Y 1000 GRANDES DE DUROPORT, FARDO DE CUCHARITAS Y TENEDEROS PLASTICOS	37813625	LUX LOPEZ DE PEREZ AGUSTINA	**6,888.50**			0.00	APROBADO	JCRABANALES		JCRABANALES	EVGUZMAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0		5,918.50	5,918.50	0.00								
17	000	000	001	000	243	0101	11	0		790.00	790.00	0.00								
17	000	000	001	000	268	0101	11	0		180.00	180.00	0.00								
342	35	26/10/2017	COM	AUC	SUE	AU - COMPROMISO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTES DEL 01-10-2017 AL 31-12-2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**6,250.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

FECHA : 16/11/2017

HORA : 15:13.54

REPORTE: R00804109.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

EJERCICIO: 2017

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	027	0101 11	0			6,250.00	6,250.00	0.00									
343	35	26/10/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-103287 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**6,250.00**			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	027	0101	11	0	6,250.00	6,250.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**1,255,037.08**	**1,255,037.08**	**0.00**	**139,000.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		54
								TOTAL GENERAL :	**1,255,037.08**	**1,255,037.08**	**0.00**	**139,000.00**								