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

EJERCICIO: 2013

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
ENTIDAD:	1113-0013-210-00					**DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS**														
1	1	07/01/2013	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA SEGUNDO 50% AGUINALDO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**17,849.73**			17,849.73	ERRADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	071	0101	11	0	17,849.73	17,849.73	0.00									
2	2	11/01/2013	CYD	NOR	SUE	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO (SEGUNDO PAGO), DEL PERIODO 2012, SEGUN NOMINA # 01-2013, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DEL R-021 DE LA DGCT.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**23,525.97**			0.00	APROBADO	BCNOEMI	BCNOEMI	BCNOEMI	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	071	0101	11	0	23,525.97	23,525.97	0.00									
3	3	11/01/2013	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA SEGUNDO 50% AGUINALDO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**17,849.73**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	071	0101	11	0	17,849.73	17,849.73	0.00									
4	4	25/01/2013	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**41,375.00**			32,165.60	ERRADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web			N	N
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	375.00	375.00	0.00									
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	500.00	500.00	0.00									
5	5	25/01/2013	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**41,375.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO		N	N
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	375.00	375.00	0.00									
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	500.00	500.00	0.00									
6	5	28/01/2013	CYD	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DE LA NOMINA MENSUAL DEL RENGLÓN No. 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013, A SOLICITUD DE UDAF.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-41,375.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO		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

EJERCICIO: 2013

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	022	0101 11	0			-40,500.00	-40,500.00	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			-500.00	-500.00	0.00									
7	7	28/01/2013	CYD	NOR	SUE	PAGO DE LA PLANILLA No. 02-2013, DE SALARIOS DEL PERSONAL SUPERNUMERARIO -R-021 Y SUS COMPLEMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**53,323.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI	BCNOEMI	BCNOEMI	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	021	0101 11	0			37,948.00	37,948.00	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			15,000.00	15,000.00	0.00									
8	8	28/01/2013	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**41,375.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	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			375.00	375.00	0.00									
17	000	000 001	000	027	0101 11	0			500.00	500.00	0.00									
9	9	28/01/2013	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2013 AL 30-06-2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**2,534,798.47**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	029	0101 11	0			1,907,588.77	1,907,588.77	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			627,209.70	627,209.70	0.00									
10	10	29/01/2013	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2013 AL 30-06-2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**47,741.94**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	029	0101 11	0			47,741.94	47,741.94	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

EJERCICIO: 2013

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
11	10	29/01/2013	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**7,741.94**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	7,741.94	7,741.94	0.00									
12	9	29/01/2013	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**411,048.47**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	309,338.77	309,338.77	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	101,709.70	101,709.70	0.00									
13	7	30/01/2013	CYD	RTO	SUE	REVERSION DE LA PLANILLA No. 02-2013, DE SALARIOS DEL PERSONAL SUPERNUMERARIO -R-021 Y SUS COMPLEMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013, POR NO HABERSE CONSIGNADO EL NUMERO DE ACUERDO MINISTERIAL.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**-53,323.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	021	0101	11	0	-37,948.00	-37,948.00	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	-15,000.00	-15,000.00	0.00									
14	14	30/01/2013	CYD	NOR	SUE	PAGO DE LA PLANILLA No. 02-2013 DE SALARIOS DEL PERSONAL SUPERNUMERARIO R-021 Y SUS COMPLEMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 010-2013-'P' DE FECHA 02 DE ENERO DE 2013.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**53,323.00**			43,584.08	ERRADO	BCNOEMI		BCNOEMI			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	021	0101	11	0	37,948.00	37,948.00	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	15,000.00	15,000.00	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

EJERCICIO: 2013

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
15	15	30/01/2013	CYD	NOR	SUE	PAGO DE LA PLANILLA No. 02-2013 DE SALARIOS DEL PERSONAL SUPERNUMERARIO R-021 Y SUS COMPLEMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 010-2013-'P' DE FECHA 02 DE ENERO DE 2013, DE LOS CONTRATOS Nos. DEL 01-2013-021-DGCT AL 09-2013-021-DGCT RESPECTIVAMENTE.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**53,323.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI	BCNOEMI	BCNOEMI	EASOTO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	021	0101	11	0	37,948.00	37,948.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
16	11	30/01/2013	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-7,741.94**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	JMAMBEL		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-7,741.94	-7,741.94	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
17	12	30/01/2013	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-411,048.47**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	JMAMBEL		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-309,338.77	-309,338.77	0.00
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	-101,709.70	-101,709.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
18	9	30/01/2013	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**411,048.47**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	309,338.77	309,338.77	0.00
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	101,709.70	101,709.70	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

EJERCICIO: 2013

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
19	10	30/01/2013	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**7,741.94**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	7,741.94	7,741.94	0.00									
20	9	04/02/2013	COM	RPA	SUE	REVERSION PARCIAL DE LOS HONORARIOS DEL PERSONAL DEL R-029, DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2013 AL 30-06-2013, DE LOS CONTRATOS Nos. 10-2013 y 63-2013, POR NO RENOVARSE Y POR RENUNCIA, RESPECTIVAMENTE.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-58,500.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI	BCNOEMI	BCNOEMI	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-36,000.00	-36,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	-22,500.00	-22,500.00	0.00									
21	21	06/02/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DGCT. EN LAS DISTINTAS COMISIONES OFICIALES DENTRO Y FUERA DE LA CAPITAL.	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	**89,950.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	77,100.00	77,100.00	0.00									
17	000	000	002	000	262	0101	11	0	12,850.00	12,850.00	0.00									
22	22	07/02/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT.ACTA ADTIVA. 12-2012.	36376833	SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA,	**8,600.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	197	0101	11	0	8,600.00	8,600.00	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

EJERCICIO: 2013

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
23	23	07/02/2013	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOPOCIADORA, IMPRESORA Y ESCANER)CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013. ACTA 06-2012.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,080.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	153	0101	11	0	4,080.00	4,080.00	0.00									
24	21	12/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DGCT. EN LAS DISTINTAS COMISIONES OFICIALES DENTRO Y FUERA DE LA CAPITAL.SEGUN FACTURA SERIE 18 NO.26026.	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	**89,950.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	77,100.00	77,100.00	0.00									
17	000	000	002	000	262	0101	11	0	12,850.00	12,850.00	0.00									
25	22	12/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT.ACTA ADTIVA. 12-2012.SEGUN FACTURA A-3629.	36376833	SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA,	**8,600.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	197	0101	11	0	8,600.00	8,600.00	0.00									
26	23	12/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOPOCIADORA, IMPRESORA Y ESCANER)CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013. ACTA 06-2012.Y SEGUN FACTURA SERIE B NO. 9671.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,080.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	153	0101	11	0	4,080.00	4,080.00	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

EJERCICIO: 2013

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
27	27	12/02/2013	CYD	NOR	OGA	COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. ACTA ADTIVA.05-2012. SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001 130000095508.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,399.82**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,399.82	2,399.82	0.00									
28	28	14/02/2013	CYD	NOR	OGA	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013. PRESTADO A LA DGCT.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,218.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,218.00	2,218.00	0.00									
29	29	15/02/2013	CYD	NOR	OGA	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 11/02/2013.PRESTADO A LAS BODEGAS DE LA DGCT UBICADAS EN LA ZONA 6 BARRIO SAN ANTONIO.SEGUN FACTURA FACE-1-BZ-001 NUMERO 130022137765.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**542.69**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0101	11	0	542.69	542.69	0.00									
30	30	15/02/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE ASEGURANZA DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013. CON PLACAS: P-099BGP,INV.305-17-02-034;O-694BBB INV.305-17-02-038;O-698BBB INV. 305-17-02-035;O-360BBH INV.305-02-01-50;O-968BBD INV.305-17-02-46;P-525BNB INV.305-17-	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**30,399.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	191	0101	11	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	191	0101	11	0	20,399.60	20,399.60	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

EJERCICIO: 2013

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
31	31	15/02/2013	CYD	NOR	OGA	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.ACTA ADMINISTRATIVA 05-2012. FACTURA FACE-63-FEA-001 NUMERO 130000784895.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,400.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,400.00	2,400.00	0.00									
32	32	18/02/2013	COM	NOR	SUE	COMPROMISO PARA PAGO DEL SALARIO DEL PEPRSONAL DEL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO' DEL 1 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2013.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**172,100.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	021	0101	11	0	121,100.00	121,100.00	0.00									
17	000	000	001	000	026	0101	11	0	1,125.00	1,125.00	0.00									
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	49,875.00	49,875.00	0.00									
33	30	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO P/ SERVICIO DE ASEGURANZA DE LOS VEHICULOS DE LA DGCT. DEL PERIODO DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013. CON PLACAS: P-099BGP,INV.305-17-02-034;O-694BBB INV.305-17-02-038;O-698BBB INV. 305-17-02-035;O-360BBH INV.305-02-01-50;O-968BBD INV.305-17-02-46;P-525BNB INV.305-17-02-48. FACTURA O-48870.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**30,399.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	191	0101	11	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	191	0101	11	0	20,399.60	20,399.60	0.00									
34	32	19/02/2013	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA PAGO DEL SALARIO DEL PERSONAL DEL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO' DEL MES DE FEBRERO DE 2013, SEGUN NOMINA NO.03-2013.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**56,740.86**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	021	0101	11	0	39,990.86	39,990.86	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

EJERCICIO: 2013

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			16,375.00	16,375.00	0.00									
35	35	19/02/2013	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**41,375.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	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			375.00	375.00	0.00									
17 000 000 001 000 027 0101 11						0			500.00	500.00	0.00									
36	10	20/02/2013	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**8,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 0101 11						0			8,000.00	8,000.00	0.00									
37	9	20/02/2013	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**420,250.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 0101 11						0			319,650.00	319,650.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 0101 11						0			100,600.00	100,600.00	0.00									
38	36	21/02/2013	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL POR INSTRUCCIONES DE LA UDAF DE LA NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-8,000.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 0101 11						0			-8,000.00	-8,000.00	0.00									
39	37	21/02/2013	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL POR INSTRUCCIONES DE LA UDAF DE LA NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-420,250.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 0101 11						0			-319,650.00	-319,650.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 0101 11						0			-100,600.00	-100,600.00	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

EJERCICIO: 2013

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
40	24	22/02/2013	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL DEVENGADO POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE, SEGUN FACTURA SERIE 18 NO.26026, POR NO HABERSE CONSIGNADO EN LA DESCRIPCIÓN, EL ACTA DE ADJUDICACION POR LA COMPRA.	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	**-89,950.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	-77,100.00	-77,100.00	0.00
17	000	000	002	000	262	0101	11	0	-12,850.00	-12,850.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
41	34	22/02/2013	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL DEVENGADO PARA PAGO DEL SALARIO DEL PERSONAL DEL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO' DEL MES DE FEBRERO DE 2013, SEGUN NOMINA NO.03-2013, PORQUE NO SE CONSIGNO EN LA DESCRIPCION DEL CUR EL ACUERDO MINISTERIAL REFERENTE A LOS CONTRATOS DEL PERSONAL.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**-56,740.86**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	021	0101	11	0	-39,990.86	-39,990.86	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	-16,375.00	-16,375.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
42	42	22/02/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESION DEL 'LIBRO PARA COLOREAR' PARA EL PROYECTO DE PROMOCION E INTERACCION DIDACTICA DEL MUSEO DEL CORREO, TELEGRAFO Y FILATELIA DE LA DGCT. CON LOS GRUPOS DE NIÑOS QUE VISITAN EL MUSEO.	779603K	SAUCEDO SAMAYOA JUAN CARLOS	**9,870.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	002	000	122	0101	11	0	9,870.00	9,870.00	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

EJERCICIO: 2013

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
43	43	22/02/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS DEPTOS.Y SECCIONES DE LA DGCT. COMO: EMGRAPADORA Y PERFORADOR INDUS.TIJERAS.MARCADORES,CLIPS,CD CON CAJA.GRAPAS.FASTENERS.BORRADORES.CORRECTORES/PLUMABINDER CLIPS.PAPELERAS ACRILICA.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**3,698.72**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	3,698.72	3,698.72	0.00									
44	44	22/02/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT. COMO: DETERGENTE EN POLVO;DESODORANTE AMBIENTAL;PALA P/BASURA;LIMPIADOR EN POLVO AJAX;LIMPIADOR DE TELA;ESPONJA VERDE;JABON BOLA.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**4,219.40**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	292	0101	11	0	4,219.40	4,219.40	0.00									
45	44	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT. COMO: DETERGENTE EN POLVO;DESODORANTE AMBIENTAL;PALA P/BASURA;LIMPIADOR EN POLVO AJAX;LIMPIADOR DE TELA;ESPONJA VERDE;JABON BOLA.FACTURA A-3178.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**4,219.40**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	292	0101	11	0	4,219.40	4,219.40	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

EJERCICIO: 2013

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
46	32	22/02/2013	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA PAGO DEL SALARIO DEL PERSONAL DEL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO' DEL MES DE FEBRERO DE 2013, SEGUN NOMINA 03-2013, CONTRATOS DEL 01-2013-021-DGCT AL 09-2013-021-DGCT APROBADOS POR ACUERDO MINISTERIAL NO.010-2013-'P' DE FECHA 02/01/2013.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**56,740.86**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	021	0101	11	0	39,990.86	39,990.86	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	16,375.00	16,375.00	0.00									
47	42	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE IMPRESION DEL 'LIBRO PARA COLOREAR' PARA EL PROYECTO DE PROMOCION E INTERACCION DIDACTICA DEL MUSEO DEL CORREO, TELEGRAFO Y FILATELIA DE LA DGCT. CON LOS GRUPOS DE NIÑOS QUE VISITAN EL MUSEO.FACTURA NO. 1931	779603K	SAUCEDO SAMAYOA JUAN CARLOS	**9,870.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	122	0101	11	0	9,870.00	9,870.00	0.00									
48	43	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS DEPTOS.Y SECCIONES DE LA DGCT. COMO: EMGRAPADORA Y PERFORADOR INDUS.TIJERAS.MARCADORES,CLIPS,CD CON CAJA.GRAPAS.FASTENERS.BORRADORES.CORRECTORES/PLUMABINDER CLIPS.PAPELERAS ACRILICA.FACTURA H-50220	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**3,698.72**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	3,698.72	3,698.72	0.00									
49	10	22/02/2013	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**8,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	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

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2013

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
17 000 000 001 000 029 0101 11						0			8,000.00	8,000.00	0.00									
50	9	22/02/2013	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**420,250.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 0101 11						0			319,650.00	319,650.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 0101 11						0			100,600.00	100,600.00	0.00									
51	26	25/02/2013	DEV	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL DEL CUR DE DEVENGADO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER)CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013. ACTA 06-2012.POR CORRECCIÓN EN LA DESCRIPCIÓN.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**-4,080.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI	BCNOEMI	BCNOEMI	EASOTO		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 153 0101 11						0			-4,080.00	-4,080.00	0.00									
52	25	25/02/2013	DEV	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL DEL CUR DE DEVENGADO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT. SEGÚN FACTURA A-3629. POR CORRECCIÓN EN LA DESCRIPCIÓN.	36376833	SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA,	**-8,600.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 002 000 197 0101 11						0			-8,600.00	-8,600.00	0.00									
53	21	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DGCT. EN LAS DISTINTAS COMISIONES OFICIALES DENTRO Y FUERA DE LA CAPITAL.SEGUN FACTURA 18-26026. Y SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 01-2013.	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	**89,950.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 262 0101 11						0			77,100.00	77,100.00	0.00									
17 000 000 002 000 262 0101 11						0			12,850.00	12,850.00	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

EJERCICIO: 2013

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
54	22	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT.SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 3629.	36376833	SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA,	**8,600.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	197	0101	11	0		8,600.00	8,600.00	0.00								
55	23	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOPOCIADORA, IMPRESORA Y ESCANER)CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013. FACTURA SERIE B NUMERO 9671.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,080.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	153	0101	11	0		4,080.00	4,080.00	0.00								
56	56	06/03/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**10,115.98**			0.00	APROBADO	EASOTO		EASOTO	EASOTO	EASOTO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0		7,457.98	7,457.98	0.00								
17	000	000	002	000	195	0101	11	0		1,683.00	1,683.00	0.00								
17	000	000	002	000	298	0101	11	0		975.00	975.00	0.00								
57	32	06/03/2013	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA PAGO DEL SALARIO DEL PERSONAL DEL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO' DEL MES DE MARZO DE 2013, SEGUN NOMINA 04-2013, CONTRATOS DEL 01-2013-021-DGCT AL 09-2013-029-DGCT APROBADOS POR ACUERDO MINISTERIAL NO.010-2013'P' DE FECHA 02/01/2013.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**57,673.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	021	0101	11	0		40,548.00	40,548.00	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		16,750.00	16,750.00	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

EJERCICIO: 2013

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
58	58	07/03/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**22,359.87**			0.00	APROBADO	EASOTO		EASOTO	EASOTO	EASOTO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0		2,398.78	2,398.78	0.00								
17	000	000	001	000	162	0101	11	0		495.00	495.00	0.00								
17	000	000	001	000	165	0101	11	0		1,629.60	1,629.60	0.00								
17	000	000	001	000	196	0101	11	0		1,059.00	1,059.00	0.00								
17	000	000	001	000	199	0101	11	0		377.00	377.00	0.00								
17	000	000	001	000	243	0101	11	0		110.00	110.00	0.00								
17	000	000	001	000	268	0101	11	0		260.00	260.00	0.00								
17	000	000	001	000	291	0101	11	0		320.00	320.00	0.00								
17	000	000	001	000	297	0101	11	0		50.00	50.00	0.00								
17	000	000	002	000	111	0101	11	0		608.29	608.29	0.00								
17	000	000	002	000	174	0101	11	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
17	000	000	002	000	195	0101	11	0		1,484.24	1,484.24	0.00								
17	000	000	002	000	199	0101	11	0		2,600.00	2,600.00	0.00								
17	000	000	002	000	232	0101	11	0		381.00	381.00	0.00								
17	000	000	002	000	243	0101	11	0		395.60	395.60	0.00								
17	000	000	002	000	245	0101	11	0		1,198.00	1,198.00	0.00								
17	000	000	002	000	262	0101	11	0		272.96	272.96	0.00								
17	000	000	002	000	267	0101	11	0		3,274.00	3,274.00	0.00								
17	000	000	002	000	291	0101	11	0		496.00	496.00	0.00								
17	000	000	002	000	298	0101	11	0		3,750.40	3,750.40	0.00								
59	59	12/03/2013	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2013 AL 30-06-2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**24,000.00**			24,000.00	ERRADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web			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

EJERCICIO: 2013

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
17 000 000 001 000 029 0101 11						0			24,000.00	24,000.00	0.00									
60	60	12/03/2013	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2013 AL 30-06-2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**24,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	BELOPEZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 0101 11						0			24,000.00	24,000.00	0.00									
61	61	14/03/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER).CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2013 AL 31/12/2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2013.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**44,880.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 153 0101 11						0			19,920.00	19,920.00	0.00									
17 000 000 002 000 153 0101 11						0			24,960.00	24,960.00	0.00									
62	62	14/03/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2013 AL 31/12/2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2013.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**30,360.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 113 0101 11						0			25,000.00	25,000.00	0.00									
17 000 000 002 000 113 0101 11						0			5,360.00	5,360.00	0.00									
63	61	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER).CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2013.Y SEGUN FACTURA SERIE B NO. 10021.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,080.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 153 0101 11						0			4,080.00	4,080.00	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

EJERCICIO: 2013

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
64	64	19/03/2013	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**41,375.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	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	375.00	375.00	0.00									
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	500.00	500.00	0.00									
65	65	20/03/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS CON LOGOTIPO OFICIAL. TAMAÑO CARTA DE PAPEL BOND.PARA SER UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT.	24523666	SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA	**4,800.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	241	0101	11	0	4,800.00	4,800.00	0.00									
66	66	20/03/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2013 AL 19/02/2013. PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	36376833	SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA,	**5,446.67**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	197	0101	11	0	5,446.67	5,446.67	0.00									
67	67	20/03/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE 750 RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑOS CARTA Y OFICIO, PARA USO EN FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS PROPIEDAD DE LA DGCT. PARA LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.PARA EL AÑO 2013.	38618273	BOLSAS ESCOLARES SOCIEDAD	**17,850.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	241	0101	11	0	17,850.00	17,850.00	0.00									
68	9	21/03/2013	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**420,250.00**			401,002.14	ERRADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	319,650.00	319,650.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	100,600.00	100,600.00	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

EJERCICIO: 2013

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
69	10	21/03/2013	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**8,000.00**			7,571.43	ERRADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	8,000.00	8,000.00	0.00									
70	60	21/03/2013	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**6,000.00**			5,700.00	ERRADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web			N	N
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									
71	67	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE 750 RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑOS CARTA Y OFICIO, PARA USO EN FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS PROPIEDAD DE LA DGCT. PARA LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.PARA EL AÑO 2013.SEGUN FACTURA NO. 317.	38618273	BOLSAS ESCOLARES SOCIEDAD	**17,850.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	241	0101	11	0	17,850.00	17,850.00	0.00									
72	72	22/03/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LOS DISTINTOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. PARA LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA,	**35,636.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	267	0101	11	0	35,636.00	35,636.00	0.00									
73	72	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LOS DISTINTOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. PARA LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. SEGUN FACTURAS NO. A-43219 Y A-43220.	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA,	**35,636.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	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

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2013

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
17 000 000 002 000 267 0101 11						0			35,636.00	35,636.00	0.00									
74	10	25/03/2013	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**8,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 0101 11						0			8,000.00	8,000.00	0.00									
75	60	25/03/2013	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**6,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	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									
76	9	25/03/2013	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**420,250.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 0101 11						0			319,650.00	319,650.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 0101 11						0			100,600.00	100,600.00	0.00									
77	58	25/03/2013	REG	DEV	OGA	Reversión total de la Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3, por haberse consignado mal un dato en el registro.	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**-22,359.87**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	CLLEONPO	CLLEONPO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 113 0101 11						0			-2,398.78	-2,398.78	0.00									
17 000 000 001 000 162 0101 11						0			-495.00	-495.00	0.00									
17 000 000 001 000 165 0101 11						0			-1,629.60	-1,629.60	0.00									
17 000 000 001 000 196 0101 11						0			-1,059.00	-1,059.00	0.00									
17 000 000 001 000 199 0101 11						0			-377.00	-377.00	0.00									
17 000 000 001 000 243 0101 11						0			-110.00	-110.00	0.00									
17 000 000 001 000 268 0101 11						0			-260.00	-260.00	0.00									
17 000 000 001 000 291 0101 11						0			-320.00	-320.00	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

EJERCICIO: 2013

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	297	0101	11		0			-50.00	-50.00	0.00									
17 000 000 002	000	111	0101	11		0			-608.29	-608.29	0.00									
17 000 000 002	000	174	0101	11		0			-1,200.00	-1,200.00	0.00									
17 000 000 002	000	195	0101	11		0			-1,484.24	-1,484.24	0.00									
17 000 000 002	000	199	0101	11		0			-2,600.00	-2,600.00	0.00									
17 000 000 002	000	232	0101	11		0			-381.00	-381.00	0.00									
17 000 000 002	000	243	0101	11		0			-395.60	-395.60	0.00									
17 000 000 002	000	245	0101	11		0			-1,198.00	-1,198.00	0.00									
17 000 000 002	000	262	0101	11		0			-272.96	-272.96	0.00									
17 000 000 002	000	267	0101	11		0			-3,274.00	-3,274.00	0.00									
17 000 000 002	000	291	0101	11		0			-496.00	-496.00	0.00									
17 000 000 002	000	298	0101	11		0			-3,750.40	-3,750.40	0.00									
78	78	26/03/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**34,500.51**			0.00	APROBADO	EASOTO		EASOTO	EASOTO	EASOTO	S	S
PR SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
17 000 000 001	000	115	0101	11		0			1,284.64	1,284.64	0.00									
17 000 000 001	000	122	0101	11		0			2,500.00	2,500.00	0.00									
17 000 000 001	000	141	0101	11		0			80.00	80.00	0.00									
17 000 000 001	000	162	0101	11		0			2,775.00	2,775.00	0.00									
17 000 000 001	000	196	0101	11		0			340.20	340.20	0.00									
17 000 000 001	000	211	0101	11		0			3,403.00	3,403.00	0.00									
17 000 000 001	000	214	0101	11		0			2,500.00	2,500.00	0.00									
17 000 000 001	000	247	0101	11		0			325.00	325.00	0.00									
17 000 000 001	000	262	0101	11		0			45.00	45.00	0.00									
17 000 000 001	000	268	0101	11		0			166.25	166.25	0.00									
17 000 000 001	000	291	0101	11		0			48.00	48.00	0.00									
17 000 000 001	000	297	0101	11		0			5.00	5.00	0.00									
17 000 000 002	000	111	0101	11		0			533.23	533.23	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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17 000 000 002	000	113	0101	11	0				4,362.19	4,362.19	0.00									
17 000 000 002	000	133	0101	11	0				4,533.00	4,533.00	0.00									
17 000 000 002	000	165	0101	11	0				375.00	375.00	0.00									
17 000 000 002	000	169	0101	11	0				2,350.00	2,350.00	0.00									
17 000 000 002	000	245	0101	11	0				3,085.00	3,085.00	0.00									
17 000 000 002	000	262	0101	11	0				325.00	325.00	0.00									
17 000 000 002	000	284	0101	11	0				2,200.00	2,200.00	0.00									
17 000 000 002	000	291	0101	11	0				580.00	580.00	0.00									
17 000 000 002	000	298	0101	11	0				2,685.00	2,685.00	0.00									
81	81	27/03/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR ORDEN JUDICIAL SEGUN ORDINARIO LABORAL NO.01091-2010-309-OF 1RO. FECHA 08/03/2013, AL SEÑOR ROLANDO VILLALTA JUAREZ QUE LABORO EN EL RENGLON 029, CONSTA EN ACTA 03-2013 DEL DEPTO. FINANCIERO	1877178	VILLALTA JUAREZ ROLANDO	**122,099.22**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR SP PY AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
17 000 000 001	000	913	0101	11	0				122,099.22	122,099.22	0.00									
82	81	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR ORDEN JUDICIAL SEGUN ORDINARIO LABORAL NO.01091-2010-309-OF 1RO. FECHA 08/03/2013, AL SEÑOR ROLANDO VILLALTA JUAREZ QUE LABORO EN EL RENGLON 029, CONSTA EN ACTA 03-2013 DEL DEPTO. FINANCIERO	1877178	VILLALTA JUAREZ ROLANDO	**122,099.22**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
17 000 000 001	000	913	0101	11	0				122,099.22	122,099.22	0.00									
83	83	09/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**22,359.87**			0.00	APROBADO	EASOTO		EASOTO	EASOTO	EASOTO	S	S
PR SP PY AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
17 000 000 001	000	113	0101	11	0				2,398.78	2,398.78	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

EJERCICIO: 2013

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	162	0101 11	0			495.00	495.00	0.00									
17	000	000 001	000	165	0101 11	0			1,629.60	1,629.60	0.00									
17	000	000 001	000	196	0101 11	0			1,059.00	1,059.00	0.00									
17	000	000 001	000	199	0101 11	0			377.00	377.00	0.00									
17	000	000 001	000	243	0101 11	0			110.00	110.00	0.00									
17	000	000 001	000	268	0101 11	0			260.00	260.00	0.00									
17	000	000 001	000	291	0101 11	0			320.00	320.00	0.00									
17	000	000 001	000	297	0101 11	0			50.00	50.00	0.00									
17	000	000 002	000	111	0101 11	0			608.29	608.29	0.00									
17	000	000 002	000	174	0101 11	0			1,200.00	1,200.00	0.00									
17	000	000 002	000	195	0101 11	0			1,484.24	1,484.24	0.00									
17	000	000 002	000	199	0101 11	0			2,600.00	2,600.00	0.00									
17	000	000 002	000	232	0101 11	0			381.00	381.00	0.00									
17	000	000 002	000	243	0101 11	0			395.60	395.60	0.00									
17	000	000 002	000	245	0101 11	0			1,198.00	1,198.00	0.00									
17	000	000 002	000	262	0101 11	0			272.96	272.96	0.00									
17	000	000 002	000	267	0101 11	0			3,274.00	3,274.00	0.00									
17	000	000 002	000	291	0101 11	0			496.00	496.00	0.00									
17	000	000 002	000	298	0101 11	0			3,750.40	3,750.40	0.00									
85	85	10/04/2013	CYD	NOR	SUE	COMPROMISO PARA PAGO PROORCIONAL DE AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL SEÑOR MARCO TULIO REYES VILLEDA, QUIEN LABORO EN EL RENGLON 021, SEGUN RESOLUCIÓN NO. 04-2013 DE FECHA 02/01/2013.	31794246	REYES VILLEDA MARCO TULIO	**5,540.87**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	071	0101 11	0			1,558.08	1,558.08	0.00									
17	000	000 001	000	072	0101 11	0			3,916.67	3,916.67	0.00									
17	000	000 001	000	073	0101 11	0			66.12	66.12	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

EJERCICIO: 2013

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
86	32	10/04/2013	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA PAGO DEL SALARIO DEL PERSONAL DEL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO' CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, SEGUN NOMINA NO.05-2013,CONTRATOS DEL 01-2013-021-DGCT AL 09-2013-021-DGCT APROBADOS POR ACUERDO MINISTERIAL NO.010-2013-'P' DE FECHA 02/01/2013.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**57,673.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	021	0101	11	0	40,548.00	40,548.00	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	16,750.00	16,750.00	0.00									
87	61	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER).CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2013.FACTURA B-10123.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,080.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	153	0101	11	0	4,080.00	4,080.00	0.00									
88	66	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2013 AL 19/02/2013. PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT.SEGUN FACTURA A-3753.	36376833	SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA,	**5,446.67**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	197	0101	11	0	5,446.67	5,446.67	0.00									
89	62	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2013. FACTURA TZ6 NO.91689.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,759.99**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,759.99	2,759.99	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

EJERCICIO: 2013

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
90	90	16/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, CONSISTENTE EN: 02 AGENTES DE SEGURIDAD EN HORARIO DE 12 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADO.DURANTE EL PERIODO DEL 01/04/2013 AL 31/12/2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 05-2013	1398210	PAREDES ESCOBAR DENIS HUMBERTO	**81,000.00**			81,000.00	ERRADO	siges		siges			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	197	0101	11	0	81,000.00	81,000.00	0.00									
91	91	16/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILIES DE LIMPIEZA COMO: PASTILLAS DESODORANTES;ESPONJAS VERDES;LIMPIADOR EN POLVO;LIMPIADOR DE TELA;TOALLA P/LIMPIEZA;TOALLA PARA TRAPEAR CON AGUJERO;AMBIENTAL SPRAY;LIMPIA VIDRIOS.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**2,993.75**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	292	0101	11	0	2,993.75	2,993.75	0.00									
92	92	16/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE RENOVACION DE HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREOS DE CORREOSYTELEGRAFOS.GOB.GT Y HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB PROPIEDAD DE LA DGCT.CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.	70821569	INVERSIONES VOZIF SOCIEDAD ANONIMA	**4,995.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	158	0101	11	0	4,995.00	4,995.00	0.00									
93	62	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2013. Y SEGUN FACTURA SERIE TZ6 NO.90875	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,760.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,760.00	2,760.00	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

EJERCICIO: 2013

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
94	91	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE UTILIES DE LIMPIEZA COMO: PASTILLAS DESODORANTES;ESPONJAS VERDES;LIMPIADOR EN POLVO;LIMPIADOR DE TELA;TOALLA P/LIMPIEZA;TOALLA PARA TRAPEAR CON AGUJERO;AMBIENTAL SPRAY;LIMPIA VIDRIOS.SEGUN FACTURA SERIE A NO.3534.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**2,993.75**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	292	0101	11	0	2,993.75	2,993.75	0.00									
95	92	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE RENOVACION DE HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREOS DE CORREOSYTELEGRAFOS.GOB.GT Y HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB PROPIEDAD DE LA DGCT.CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.SEGUN FACTURA SERIE A NO.181.	70821569	INVERSIONES VOZIF SOCIEDAD ANONIMA	**4,995.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	158	0101	11	0	4,995.00	4,995.00	0.00									
96	96	18/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA LOS DISPENSADORES UBICADOS EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT. Y SERVILLETAS DE PAPEL PARA USO EN LAS AREAS DEL COMEDOR Y ESTACIONES DE CAFE DE LA DGCT.	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	**8,933.40**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	8,933.40	8,933.40	0.00									
97	97	18/04/2013	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**41,375.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	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	375.00	375.00	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

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2013

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
98	60	19/04/2013	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**6,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO		N	N
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									
99	10	19/04/2013	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**8,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	8,000.00	8,000.00	0.00									
100	65	19/04/2013	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL DEL COMPROMISO POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS CON LOGOTIPO OFICIAL. TAMAÑO CARTA DE PAPEL BOND. PARA SER UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. POR REALIZARCE EL PAGO POR FONDO ROTATIVO	24523666	SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA	**-4,800.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	241	0101	11	0	-4,800.00	-4,800.00	0.00									
101	9	19/04/2013	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**420,250.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	319,650.00	319,650.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	100,600.00	100,600.00	0.00									
102	96	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA LOS DISPENSADORES UBICADOS EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT. Y SERVILLETAS DE PAPEL PARA USO EN LAS AREAS DEL COMEDOR Y ESTACIONES DE CAFE DE LA DGCT.SEGUN FACTURA SERIE B NO.53688.	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	**8,933.40**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	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

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2013

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
17 000 000 001 000 243 0101 11						0			8,933.40	8,933.40	0.00									
103	103	22/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**41,878.06**			0.00	APROBADO	EASOTO		EASOTO	EASOTO	EASOTO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 113 0101 11						0			11,489.68	11,489.68	0.00									
17 000 000 001 000 115 0101 11						0			250.00	250.00	0.00									
17 000 000 001 000 162 0101 11						0			3,010.00	3,010.00	0.00									
17 000 000 001 000 199 0101 11						0			7,305.25	7,305.25	0.00									
17 000 000 001 000 262 0101 11						0			580.00	580.00	0.00									
17 000 000 001 000 291 0101 11						0			820.00	820.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 0101 11						0			469.33	469.33	0.00									
17 000 000 002 000 133 0101 11						0			1,890.00	1,890.00	0.00									
17 000 000 002 000 165 0101 11						0			1,180.00	1,180.00	0.00									
17 000 000 002 000 174 0101 11						0			2,790.00	2,790.00	0.00									
17 000 000 002 000 211 0101 11						0			7,498.80	7,498.80	0.00									
17 000 000 002 000 291 0101 11						0			198.00	198.00	0.00									
17 000 000 002 000 298 0101 11						0			3,377.00	3,377.00	0.00									
17 000 000 002 000 328 0101 11						0			1,020.00	1,020.00	0.00									
104	104	22/04/2013	CYD	NOR	SUE	COMPROMISO PARA PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL SEÑOR JOAQUIN FLORES ESPAÑA, QUINE LABORO EN EL RENGLON 022, SEGUN RESOLUCIÓN NO.05-2013 DE FECHA 02/01/2013.	1302493	FLORES ESPAÑA JOAQUIN	**16,968.27**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 071 0101 11						0			2,149.25	2,149.25	0.00									
17 000 000 001 000 072 0101 11						0			14,802.08	14,802.08	0.00									
17 000 000 001 000 073 0101 11						0			16.94	16.94	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

EJERCICIO: 2013

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
105	98	22/04/2013	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-6,000.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	JMAMBEL		N	N
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									
106	99	22/04/2013	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL U - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-8,000.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	JMAMBEL		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-8,000.00	-8,000.00	0.00									
107	101	22/04/2013	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-420,250.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	JMAMBEL		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-319,650.00	-319,650.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	-100,600.00	-100,600.00	0.00									
108	108	22/04/2013	CYD	NOR	SUE	COMPROMISO PARA EL PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DE LA SEÑORA MILDRED ILEANA LOPEZ CIFUENTES DE RAMIREZ, QUIEN LABORO EN RENGLON 022, SEGUN RESOLUCION NO.05-2013 DE FECHA 02/01/2013.	7707215	LOPEZ CIFUENTES DE RAMIREZ MILDRED ILEANA	**12,907.10**			0.00	APROBADO	siges	siges	siges	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	071	0101	11	0	2,540.98	2,540.98	0.00									
17	000	000	001	000	072	0101	11	0	10,333.33	10,333.33	0.00									
17	000	000	001	000	073	0101	11	0	32.79	32.79	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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
109	10	23/04/2013	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**8,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	8,000.00	8,000.00	0.00									
110	60	23/04/2013	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**6,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	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									
111	9	23/04/2013	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**420,250.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	319,650.00	319,650.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	100,600.00	100,600.00	0.00									
112	112	24/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARCIAL POR SERVICIO DE VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL 88.88888889% CONSISTENTE EN: 02 AGENTES DE SEGURIDAD EN HORARIO DE 12 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADO.DURANTE EL PERIODO DEL 01/04/2013 AL 30/11/2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 05-2013	1398210	PAREDES ESCOBAR DENIS HUMBERTO	**72,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	197	0101	11	0	72,000.00	72,000.00	0.00									
113	112	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CONSISTENTE EN 02 AGENTES EN HORARIO DE 12 HORAS DE LUNES A SABADO. EN LAS INSTALACIONES DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30/04/2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 05-2013. Y FACTURA SERIE A NO. 17245.	1398210	PAREDES ESCOBAR DENIS HUMBERTO	**9,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	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

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2013

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	197	0101 11	0			9,000.00	9,000.00	0.00									
114	104	25/04/2013	CYD	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL SEÑOR JOAQUIN FLORES ESPAÑA, QUINE LABORO EN EL RENGLON 022, SEGUN RESOLUCIÓN NO.05-2013 DE FECHA 02/01/2013, POR NO CORRESPONDER A LA DGCT REALIZAR DICHOS PAGOS, SIENDO QUIEN LO REALIZA EL MCIV.	1302493	FLORES ESPAÑA JOAQUIN	**-16,968.27**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	071	0101	11	0	-2,149.25	-2,149.25	0.00									
17	000	000	001	000	072	0101	11	0	-14,802.08	-14,802.08	0.00									
17	000	000	001	000	073	0101	11	0	-16.94	-16.94	0.00									
115	108	25/04/2013	CYD	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DE LA SEÑORA MILDRED ILEANA LOPEZ CIFUENTES DE RAMIREZ, QUIEN LABORO EN RENGLON 022, SEGUN RESOLUCION NO.05-2013 DE FECHA 02/01/2013. POR NO CORRESPONDER A LA DGCT REALIZAR DICHOS PAGOS, SIENDO QUIEN LO REALIZA EL MCIV.	7707215	LOPEZ CIFUENTES DE RAMIREZ MILDRED ILEANA	**-12,907.10**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	071	0101	11	0	-2,540.98	-2,540.98	0.00									
17	000	000	001	000	072	0101	11	0	-10,333.33	-10,333.33	0.00									
17	000	000	001	000	073	0101	11	0	-32.79	-32.79	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

EJERCICIO: 2013

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
116	116	03/05/2013	COM	NOR	SUE	COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SALARIO DEL PERSONAL DEL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO' DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2013. CONTRATOS DEL 01-2013-021-DGCT AL 09-2013-021-DGCT, APROBADOS POR ACUERDO MINISTERIAL NO.010-2013-'P' DE FECHA 02/01/2013.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**115,346.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	021	0101	11	0	81,096.00	81,096.00	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	33,500.00	33,500.00	0.00

117	117	09/05/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**10,506.00**			0.00	APROBADO	EASOTO		EASOTO	EASOTO	EASOTO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	196	0101	11	0	53.00	53.00	0.00
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	375.00	375.00	0.00
17	000	000	001	000	283	0101	11	0	33.00	33.00	0.00
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	160.00	160.00	0.00
17	000	000	002	000	133	0101	11	0	1,305.00	1,305.00	0.00
17	000	000	002	000	195	0101	11	0	500.00	500.00	0.00
17	000	000	002	000	232	0101	11	0	3,280.00	3,280.00	0.00
17	000	000	002	000	241	0101	11	0	4,800.00	4,800.00	0.00

118	116	09/05/2013	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SALARIO DEL PERSONAL DEL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO' DELMES DE MAYO DE 2013. CONTRATOS DEL 01-2013-021-DGCT AL 09-2013-021-DGCT, APROBADOS POR ACUERDO MINISTERIAL NO.010-2013-'P' DE FECHA 02/01/2013. SEGUN NOMINA NO.06-2013	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**57,673.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	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

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2013

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	021	0101 11	0			40,548.00	40,548.00	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			16,750.00	16,750.00	0.00									
119	61	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER).CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30/04/2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2013.FACTURA SERIE B NO.10396.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,080.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	153	0101 11	0			4,080.00	4,080.00	0.00									
120	120	17/05/2013	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**41,375.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	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			375.00	375.00	0.00									
17	000	000 001	000	027	0101 11	0			500.00	500.00	0.00									
121	121	17/05/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE CERA PARA PISOS Y LIQUIDO DESINFECTANTE, FUNGICIDA Y GERMICIDA. PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LA HIGIENE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	**4,560.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	269	0101 11	0			2,640.00	2,640.00	0.00									
17	000	000 001	000	292	0101 11	0			1.00	1.00	0.00									
17	000	000 002	000	292	0101 11	0			1,919.00	1,919.00	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

EJERCICIO: 2013

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
122	122	17/05/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA: CLORO LIQUIDO, LIQUIDO PULE-METALES, DETERGENTE EN POLVO, JABON BOLA. PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**4,894.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	1,051.20	1,051.20	0.00
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	3,843.10	3,843.10	0.00

123	123	17/05/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS: MEDIANA, GRANDE Y TONELERA. PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT. EN LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**6,848.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	4,688.00	4,688.00	0.00
17	000	000	002	000	264	0101	11	0	2,160.00	2,160.00	0.00

124	124	17/05/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE 8 UPS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO PROPIEDAD DE LA DGCT. UBICADOS EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DGCT.	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	**5,480.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	002	000	328	0101	11	0	5,480.00	5,480.00	0.00

125	112	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD,CONSISTENTE EN: 02 AGENTES DE SEGURIDAD EN HORARIO DE 12 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADO.DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31/05/2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 05-2013. Y FACTURA SERIE A NO.17524.	1398210	PAREDES ESCOBAR DENIS HUMBERTO	**9,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	002	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

EJERCICIO: 2013

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
126	10	20/05/2013	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**8,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	8,000.00	8,000.00	0.00									
127	60	20/05/2013	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**6,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	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									
128	9	20/05/2013	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**411,850.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	311,250.00	311,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	100,600.00	100,600.00	0.00									
129	129	20/05/2013	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-40449 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**29,875.37**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	071	0101	11	0	4,690.23	4,690.23	0.00									
17	000	000	001	000	072	0101	11	0	25,135.41	25,135.41	0.00									
17	000	000	001	000	073	0101	11	0	49.73	49.73	0.00									
130	130	22/05/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**17,166.89**			0.00	APROBADO	EASOTO		EASOTO	EASOTO	EASOTO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	8,670.00	8,670.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0101	11	0	8,496.89	8,496.89	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

EJERCICIO: 2013

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
131	123	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS: MEDIANA, GRANDE Y TONELERA. PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT. EN LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA DGCT. SEGUN FACTURA SERIE A NO.10223.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**6,848.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	4,688.00	4,688.00	0.00
17	000	000	002	000	264	0101	11	0	2,160.00	2,160.00	0.00

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
132	121	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE CERA PARA PISOS Y LIQUIDO DESINFECTANTE, FUNGICIDA Y GERMICIDA. PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LA HIGIENE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.SEGUN FACTURA SERIE A NO.35578.	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	**4,560.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	2,640.00	2,640.00	0.00
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	1.00	1.00	0.00
17	000	000	002	000	292	0101	11	0	1,919.00	1,919.00	0.00

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
133	122	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA: CLORO LIQUIDO, LIQUIDO PULE-METALES, DETERGENTE EN POLVO, JABON BOLA. PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA DGCT.SEGUN FACTURA SERIE A. NO. 3714.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**4,894.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	1,051.20	1,051.20	0.00
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	3,843.10	3,843.10	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

EJERCICIO: 2013

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
134	124	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE 8 UPS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO PROPIEDAD DE LA DGCT. UBICADOS EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DGCT.SEGUN FACTURA SERIE F NO. 68925.	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	**5,480.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	328	0101	11	0		5,480.00	5,480.00	0.00								
135	135	28/05/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 10	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**12,968.00**			0.00	APROBADO	EASOTO		EASOTO	EASOTO	EASOTO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0		6,384.00	6,384.00	0.00								
17	000	000	001	000	214	0101	11	0		950.00	950.00	0.00								
17	000	000	001	000	243	0101	11	0		480.00	480.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		470.68	470.68	0.00								
17	000	000	002	000	111	0101	11	0		449.30	449.30	0.00								
17	000	000	002	000	113	0101	11	0		2,269.00	2,269.00	0.00								
17	000	000	002	000	133	0101	11	0		664.00	664.00	0.00								
17	000	000	002	000	232	0101	11	0		6.72	6.72	0.00								
17	000	000	002	000	298	0101	11	0		1,294.30	1,294.30	0.00								
136	131	28/05/2013	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DE LA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS: MEDIANA, GRANDE Y TONELERA. PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT. EN LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA DGCT. SEGUN FACTURA SERIE A NO.10223, POR NO HABER INCLUIDO LOS INSECTICIDAS EN LA DESCRIPCIÓN.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**-6,848.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	268	0101	11	0		-4,688.00	-4,688.00	0.00								
17	000	000	002	000	264	0101	11	0		-2,160.00	-2,160.00	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

EJERCICIO: 2013

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
137	123	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS: MEDIANA, GRANDE Y TONELERA Y BOTES DE INSECTICIDAS. PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT. EN LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA DGCT. SEGUN FACTURA SERIE A NO. 10223.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**6,848.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	268	0101	11	0		4,688.00	4,688.00	0.00								
17	000	000	002	000	264	0101	11	0		2,160.00	2,160.00	0.00								
138	116	06/06/2013	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SALARIO DEL PERSONAL DEL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO' DE JUNIO DE 2013. CONTRATOS DEL 01-2013-021-DGCT AL 09-2013-021-DGCT, APROBADOS POR ACUERDO MINISTERIAL NO.010-2013-'P' DE FECHA 02/01/2013. SEGUN NOMINA NO.07-2013.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**57,673.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	021	0101	11	0		40,548.00	40,548.00	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		16,750.00	16,750.00	0.00								
139	9	07/06/2013	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**8,400.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0		8,400.00	8,400.00	0.00								
140	112	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, CONSISTENTE EN: 02 AGENTES DE SEGURIDAD EN HORARIO DE 12 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADO.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30/06/2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 05-2013. Y SEGUN FACTURA SERIE A NO.17775.	1398210	PAREDES ESCOBAR DENIS HUMBERTO	**9,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	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

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2013

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
17 000 000 002 000 197 0101 11						0			9,000.00	9,000.00	0.00									
141	61	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/05/2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2013. Y SEGUN FACTURA SERIE B NO.10679.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,080.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 153 0101 11						0			4,080.00	4,080.00	0.00									
143	143	17/06/2013	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**41,375.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	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			375.00	375.00	0.00									
17 000 000 001 000 027 0101 11						0			500.00	500.00	0.00									
144	144	18/06/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE CAJAS PARA RESGUARDO DE ARTICULOS Y HERRAMIENTAS. PARA SER INSTALADAS EN LOS VEHICULOS PICK-UP, PLACAS: O-432BBH Y P-525BNB. INV.305-01-02-52 Y 305-17-02-48 PROPIEDAD DE LA DGCT.QUE SE UTILIZAN EN COMISIONES AL INTERIOR DE LA REPUBLICA.	32921	REPUESTOS COFAL, SOCIEDAD ANONIMA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 002 000 298 0101 11						0			10,000.00	10,000.00	0.00									
145	145	18/06/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE JABON ESPUMA PARA SER UTILIZADO EN LOS DISPENSADORES UBICADOS EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	**3,574.08**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 002 000 292 0101 11						0			3,574.08	3,574.08	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

EJERCICIO: 2013

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
146	146	18/06/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA: AZUCAR, CREMORA,TE FRIO,TE BOLSITA,BEBIDA EN POLVO, CAFE INSTANTANEO.PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	**6,385.80**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	6,385.80	6,385.80	0.00									
147	62	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2013. Y SEGUN FACTURA SERIE TZ6 NUMERO 94544.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,760.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,760.00	2,760.00	0.00									
148	148	18/06/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE CARTON ILUSTRACION, DORADO,ANARANJADO Y NEGRO. BLOCK DE NOTAS CARTA C/L. BLOCK DE NOTAS PEQUEÑO Y MEDIANO Y SEPARADORES V/POSICIONES Y LIBRETAS. PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DGCT.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**4,887.09**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	241	0101	11	0	403.20	403.20	0.00									
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	3,072.39	3,072.39	0.00									
17	000	000	001	000	244	0101	11	0	1,411.50	1,411.50	0.00									
149	149	18/06/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT. EN LA LIMPIEZA E HIGIENE DEL EDIFICIO DE LA DGCT. COMO: PASTILLA DESINFECTANTE;LIMPIA VIDRIOS;PAD ROJO 20';JABON PARA TRASTOS;TOALLA P/TRAPEAR.AMBIENTAL AUTOMATICO;AMBIENTAL SPRAY;LIMPIADOR D	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**8,350.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		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

EJERCICIO: 2013

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	000 002	000	292	0101 11	0			8,350.20	8,350.20	0.00									
150	150	18/06/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SE UTILIZAN EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CABLE PARALELO 12 Y 14;CABLE 12 THHN BLANCO Y ROJO; BOMBILLOS FLUORESENTE TIPO GLOBO, PERA Y ESPIRAL Y BOMBILLO INCAN. TIPO LLAMA; TOMACORRIENTES;ESPIGA,TUBOS F	332445	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE	**4,992.63**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	297	0101 11	0			4,992.63	4,992.63	0.00									
151	151	18/06/2013	COM	NOR	OGA	REGULARIZACION POR PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, PRESTADO A LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN 22 AVENIDA 12-01, ZONA 6. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/12/2006 AL 14/05/2013. SEGUN FACTURA SERIE AF NUMERO 219465.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**6,590.09**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	112	0101 11	0			6,590.09	6,590.09	0.00									
152	10	18/06/2013	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**8,000.00**			7,571.43	ERRADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	029	0101 11	0			8,000.00	8,000.00	0.00									
153	60	18/06/2013	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**6,000.00**			5,700.00	ERRADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	029	0101 11	0			6,000.00	6,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2013

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
154	154	18/06/2013	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-06-2013 AL 30-06-2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**36,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	36,000.00	36,000.00	0.00									
155	154	18/06/2013	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**36,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	36,000.00	36,000.00	0.00									
156	60	18/06/2013	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**6,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	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									
157	9	18/06/2013	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**384,250.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	283,650.00	283,650.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	100,600.00	100,600.00	0.00									
158	10	18/06/2013	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**8,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	8,000.00	8,000.00	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

EJERCICIO: 2013

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
159	151	19/06/2013	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION POR PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, PRESTADO A LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN 22 AVENIDA 12-01, ZONA 6. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/12/2006 AL 14/05/2013. SEGUN FACTURA SERIE AF NUMERO 219465.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**6,590.09**			6,590.09	ERRADO	siges					N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	112	0101	11	0	6,590.09	6,590.09	0.00									
160	151	19/06/2013	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION POR PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, PRESTADO A LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN 22 AVENIDA 12-01, ZONA 6. Y NUMERO DE CONTADOR: 70170776 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/12/2006 AL 14/05/2013. SEGUN FACTURA SERIE AF NUMERO 219465.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**6,590.09**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	EASOTO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	112	0101	11	0	6,590.09	6,590.09	0.00									
161	144	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE CAJAS PARA RESGUARDO DE ARTICULOS Y HERRAMIENTAS. PARA SER INSTALADAS EN LOS VEHICULOS PICK-UP, PLACAS: O-432BBH Y P-525BNB. INV.305-01-02-52 Y 305-17-02-48 PROPIEDAD DE LA DGCT.QUE SE UTILIZAN EN COMISIONES AL INTERIOR DE LA REPUBLICA.SEGUN FACTURA SERIE 05B NUMERO 31498.	32921	REPUESTOS COFAL, SOCIEDAD ANONIMA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	298	0101	11	0	10,000.00	10,000.00	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

EJERCICIO: 2013

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
162	148	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE CARTON ILUSTRACION, DORADO,ANARANJADO Y NEGRO. BLOCK DE NOTAS CARTA C/L. BLOCK DE NOTAS PEQUEÑO Y MEDIANO Y SEPARADORES V/POSICIONES Y LIBRETAS. PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DGCT. SEGUN FACTURA SERIE H NO.52520.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**4,887.09**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	241	0101	11	0	403.20	403.20	0.00									
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	3,072.39	3,072.39	0.00									
17	000	000	001	000	244	0101	11	0	1,411.50	1,411.50	0.00									
163	150	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA DGCT. CABLE PARALELO 12,14;CABLE 12 THHN BLANCO Y ROJO; BOMB. FL. TIPO GLOBO, PERA Y ESPIRAL Y BOMBILLO INCAN. TIPO LLAMA; TOMACORRIENTES;ESPIGA,TUBOS FL. SEGUN FACTURA C-1 NO.6381; C-1 NO.6382; Y C-1 NO.6383.	332445	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE	**4,992.63**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	4,992.63	4,992.63	0.00									
164	146	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA: AZUCAR, CREMORA,TE FRIO,TE BOLSITA,BEBIDA EN POLVO, CAFE INSTANTANEO.PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.SEGUN FACTURA SERIE FACE-66-DEC-001 NO.130000005391.	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	**6,385.80**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	6,385.80	6,385.80	0.00									
165	145	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE JABON ESPUMA PARA SER UTILIZADO EN LOS DISPENSADORES UBICADOS EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT. SEGUN FACTURA B-55189.	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	**3,574.08**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	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

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2013

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	000 002	000	292	0101 11	0			3,574.08	3,574.08	0.00									
166	149	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA LA LIMPIEZA E HIGIENE DEL EDIFICIO DE LA DGCT. COMO: PASTILLA DESINFECTANTE;LIMPIA VIDRIOS;PAD ROJO 20';JABON PARA TRASTOS;TOALLA P/TRAPEAR.AMBIENTAL AUTOMATICO;AMBIENTAL SPRAY;LIMPIADORES. SEGUN FACTURA SERIE A NO. 3895.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**8,350.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	292	0101 11	0			8,350.20	8,350.20	0.00									
167	167	20/06/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**50,652.01**			0.00	APROBADO	EASOTO		EASOTO	EASOTO	EASOTO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	115	0101 11	0			250.00	250.00	0.00									
17	000	000 001	000	116	0101 11	0			540.00	540.00	0.00									
17	000	000 001	000	122	0101 11	0			253.20	253.20	0.00									
17	000	000 001	000	162	0101 11	0			350.00	350.00	0.00									
17	000	000 001	000	165	0101 11	0			4,500.00	4,500.00	0.00									
17	000	000 001	000	196	0101 11	0			309.70	309.70	0.00									
17	000	000 001	000	199	0101 11	0			2,810.00	2,810.00	0.00									
17	000	000 001	000	211	0101 11	0			5,723.00	5,723.00	0.00									
17	000	000 001	000	261	0101 11	0			4,397.77	4,397.77	0.00									
17	000	000 001	000	268	0101 11	0			757.99	757.99	0.00									
17	000	000 001	000	283	0101 11	0			834.00	834.00	0.00									
17	000	000 001	000	286	0101 11	0			2,015.55	2,015.55	0.00									
17	000	000 001	000	289	0101 11	0			60.00	60.00	0.00									
17	000	000 001	000	291	0101 11	0			432.10	432.10	0.00									
17	000	000 001	000	299	0101 11	0			789.46	789.46	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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000 002	000	113	0101 11	0			5,842.00	5,842.00	0.00									
17	000	000 002	000	133	0101 11	0			5,481.00	5,481.00	0.00									
17	000	000 002	000	168	0101 11	0			975.00	975.00	0.00									
17	000	000 002	000	169	0101 11	0			3,464.00	3,464.00	0.00									
17	000	000 002	000	174	0101 11	0			1,850.00	1,850.00	0.00									
17	000	000 002	000	232	0101 11	0			3,125.00	3,125.00	0.00									
17	000	000 002	000	262	0101 11	0			2,025.00	2,025.00	0.00									
17	000	000 002	000	267	0101 11	0			303.64	303.64	0.00									
17	000	000 002	000	291	0101 11	0			41.60	41.60	0.00									
17	000	000 002	000	298	0101 11	0			3,522.00	3,522.00	0.00									
168	168	24/06/2013	CYD	NOR	OGA	COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/04/2013 AL 20/05/2013.PRESTADO A LA DGCT.	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	**1,736.40**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	113	0101 11	0			1,736.40	1,736.40	0.00									
169	169	26/06/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESION DE TRIFOLIARES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL MUSEO POSTAL FILATELICO Y TELEGRAFICO DE LA DGCT.	25247786	RAFAEL RIVAS AURA VIRGINIA	**7,375.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	122	0101 11	0			7,375.00	7,375.00	0.00									
170	168	26/06/2013	CYD	RTO	OGA	REVERSION TOTAL POR NO CORRESPONDER A COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/04/2013 AL 20/05/2013.PRESTADO A LA DGCT.	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	**-1,736.40**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	113	0101 11	0			-1,736.40	-1,736.40	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

EJERCICIO: 2013

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
171	169	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE IMPRESION DE TRIFOLIARES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL MUSEO POSTAL FILATELICO Y TELEGRAFICO DE LA DGCT. SEGUN FACTURA SERIE B1 NO. 925.	25247786	RAFAEL RIVAS AURA VIRGINIA	**7,375.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	122	0101	11	0	7,375.00	7,375.00	0.00									
172	172	26/06/2013	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL GASTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/04/2013 AL 20/05/2013.PRESTADO A LA DGCT.	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	**1,736.40**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	113	0101	11	0	1,736.40	1,736.40	0.00									
173	173	08/07/2013	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**40,875.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	072	0101	11	0	40,875.00	40,875.00	0.00									
174	174	08/07/2013	CYD	NOR	SUE	COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA 'BONIFICACIÓN ANUAL' RENGLON 072,DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO DEL 2012 AL 30 DE JUNIO DE 2013 DEL PERSONAL DEL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO', NOMINA NO. 08-2013.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**55,241.63**			0.00	APROBADO	siges	siges	siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	072	0101	11	0	55,241.63	55,241.63	0.00									
175	175	10/07/2013	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-03-2013 AL 31-12-2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**2,605,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	1,932,900.00	1,932,900.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	672,600.00	672,600.00	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

EJERCICIO: 2013

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
176	112	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE VIGILANCIA, CONSISTENTE EN: 02 AGENTES DE SEGURIDAD EN HORARIO DE 12 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADO.DURANTE EL PERIODO DEL 01/07/2013 AL 31/07/2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 05-2013. Y SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 18059.	1398210	PAREDES ESCOBAR DENIS HUMBERTO	**9,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	197	0101	11	0		9,000.00	9,000.00	0.00								
177	61	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER).CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2013 AL 30/06/2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2013. Y SEGUN FACTURA SERIE B NUMERO 10916.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,080.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	153	0101	11	0		3,600.00	3,600.00	0.00								
17	000	000	002	000	153	0101	11	0		480.00	480.00	0.00								
178	178	15/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE 01 SILLA TIPO EJECUTIVA, PARA SER UTILIZADA EN EL DESPACHO DE SUB-DIRECCION DE LA DGCT.	5401453	CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA	**1,225.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	322	0101	11	0		1,225.00	1,225.00	0.00								
179	179	15/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE DESINFECTANTE-FUNGICIDA-GERMICIDA. PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA DGCT. SHAMPOO Y CILICON PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DGCT.	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	**5,148.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	268	0101	11	0		348.00	348.00	0.00								
17	000	000	001	000	269	0101	11	0		510.00	510.00	0.00								
17	000	000	002	000	292	0101	11	0		4,290.00	4,290.00	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

EJERCICIO: 2013

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
180	180	15/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y OFICIO. CON EL LOGOTIPO OFICIAL DE GOBIERNO DE GUATEMALA. PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE LA DGCT. EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT.	25247786	RAFAEL RIVAS AURA VIRGINIA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	241	0101	11	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
181	181	15/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO,PAPEL TOALLA Y SERVILLETA DE PAPEL. PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISPENSADORES UBICADOS EN TODOS LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT. Y EL AREA DEL COMEDOR DE LA DGCT.	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD	**8,905.70**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	8,905.70	8,905.70	0.00									
182	182	15/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS: 01 P/, PLACAS O-360BBH,INV.305-02-01-50. 04 P/,PLACAS O-694BBB,INV.305-17-02-038; 01 P/,PLACAS P-525BNB, INV.305-17-02-48; 01 P/,PLACAS O-968BBD, INV.305-17-02-46; 01 P/,PLACAS O-432BBH,INV.305-01-02-52.PROPIEDAD DE LA DGCT.	12426768	JIATAS YAT EDGAR ROLANDO	**7,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	253	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

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2013

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
183	183	15/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA COMO: JABON BOLA,PASTILLA AMBIENTAL,DETERGENTE EN POLVO,AMBIENTAL SPRAY,LIQUIDO ROJO PARA SUPERFICIES DE MADERA. PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LA LIMPIEZA E HIGIENE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**6,810.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	269	0101	11	0		2,640.00	2,640.00	0.00								
17	000	000	002	000	292	0101	11	0		4,170.00	4,170.00	0.00								
184	178	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE 01 SILLA TIPO EJECUTIVA, PARA SER UTILIZADA EN EL DESPACHO DE SUB-DIRECCION DE LA DGCT. SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 3614.	5401453	CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA	**1,225.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	322	0101	11	0		1,225.00	1,225.00	0.00								
185	185	16/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA:BANDERITAS,BOLIGRAFO,BORRADOR,CINTA P/MAQUINA ESCR.CINTA P/IMP.CORRECTORES.GANCHOS.MINAS PAPEL CARBON.PROTECTORES. RECLA.GRAPA.TABLA SHANON.MARCADORES.GOMA.CUADERNO NOTAS.SOBRES.TARJETERO.PARA USO EN LOS DEPTOS. DE LA DGCT.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**4,127.87**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	243	0101	11	0		1,323.04	1,323.04	0.00								
17	000	000	001	000	244	0101	11	0		119.40	119.40	0.00								
17	000	000	001	000	268	0101	11	0		614.82	614.82	0.00								
17	000	000	001	000	291	0101	11	0		2,070.61	2,070.61	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

EJERCICIO: 2013

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
186	62	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2013. SEGUN FACTURA SERIE TZ6 NUMERO 98807.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,760.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,760.00	2,760.00	0.00									
187	62	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2013 AL 30/06/2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2013.Y SEGUN FACTURA SERIE TZ6 NUMERO 98808.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,760.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,760.00	2,760.00	0.00									
188	188	18/07/2013	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**41,375.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO		N	N
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	375.00	375.00	0.00									
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	500.00	500.00	0.00									
189	188	19/07/2013	CYD	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL MONTO DE LA NOMINA MENSUAL DEL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013; A SOLICITUD DE LA UDAF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-41,375.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO		N	N
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	-375.00	-375.00	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

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2013

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
190	61	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER).CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2013 AL 31/07/2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2013. Y SEGUN FACTURA SERIE B NUMERO 11071.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,080.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	153	0101	11	0	4,080.00	4,080.00	0.00									
191	191	19/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 13	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**48,169.10**			0.00	APROBADO	EASOTO		EASOTO	EASOTO	EASOTO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	115	0101	11	0	500.00	500.00	0.00									
17	000	000	001	000	116	0101	11	0	600.00	600.00	0.00									
17	000	000	001	000	122	0101	11	0	2,730.00	2,730.00	0.00									
17	000	000	001	000	162	0101	11	0	3,250.00	3,250.00	0.00									
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	650.00	650.00	0.00									
17	000	000	001	000	196	0101	11	0	6,505.20	6,505.20	0.00									
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	50.00	50.00	0.00									
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	221.50	221.50	0.00									
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	1,067.80	1,067.80	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	1,747.60	1,747.60	0.00									
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	157.70	157.70	0.00									
17	000	000	001	000	283	0101	11	0	163.88	163.88	0.00									
17	000	000	001	000	286	0101	11	0	108.90	108.90	0.00									
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	110.00	110.00	0.00									
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	6.00	6.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	0101	11	0	505.46	505.46	0.00									
17	000	000	002	000	113	0101	11	0	5,518.88	5,518.88	0.00									
17	000	000	002	000	133	0101	11	0	5,795.00	5,795.00	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

EJERCICIO: 2013

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	000 002	000	165	0101 11	0			910.00	910.00	0.00									
17	000	000 002	000	169	0101 11	0			1,000.00	1,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	195	0101 11	0			477.50	477.50	0.00									
17	000	000 002	000	254	0101 11	0			1,484.68	1,484.68	0.00									
17	000	000 002	000	267	0101 11	0			2,517.00	2,517.00	0.00									
17	000	000 002	000	284	0101 11	0			6,500.00	6,500.00	0.00									
17	000	000 002	000	298	0101 11	0			5,592.00	5,592.00	0.00									
192	192	22/07/2013	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**41,375.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	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			375.00	375.00	0.00									
17	000	000 001	000	027	0101 11	0			500.00	500.00	0.00									
193	175	22/07/2013	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**434,250.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	029	0101 11	0			322,150.00	322,150.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			112,100.00	112,100.00	0.00									
195	195	23/07/2013	COM	NOR	SUE	COMPROMISO PARA EL PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO' CONTRATOS QUE FUERON RENOVADOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, NO. DEL 10-2013-021-DGCT AL 18-2013-021-DGCT.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**346,038.00**			346,038.00	ERRADO	siges		siges			N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	021	0101 11	0			243,288.00	243,288.00	0.00									
17	000	000 001	000	026	0101 11	0			2,250.00	2,250.00	0.00									
17	000	000 001	000	027	0101 11	0			100,500.00	100,500.00	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

EJERCICIO: 2013

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
196	196	23/07/2013	COM	NOR	SUE	COMPROMISO PARA EL PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO' CONTRATOS QUE FUERON RENOVADOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, NO. DEL 10-2013-021-DGCT AL 18-2013-021-DGCT.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**342,313.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	021	0101	11	0	243,288.00	243,288.00	0.00
17	000	000	001	000	026	0101	11	0	2,250.00	2,250.00	0.00
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	96,775.00	96,775.00	0.00

197	196	23/07/2013	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO' CONTRATOS QUE FUERON RENOVADOS DEL 10-2013-021-DGCT AL 18-2013-021-DGCT,CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2013, SEGUN NOMINA 09-2013.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**57,673.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	021	0101	11	0	40,548.00	40,548.00	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	16,750.00	16,750.00	0.00

198	180	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y OFICIO. CON EL LOGOTIPO OFICIAL DE GOBIERNO DE GUATEMALA. PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE LA DGCT. EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT.SEGUN FACTURA SERIE B1 NUMERO 957.	25247786	RAFAEL RIVAS AURA VIRGINIA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	241	0101	11	0	5,000.00	5,000.00	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

EJERCICIO: 2013

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
199	183	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA COMO: JABON BOLA,PASTILLA AMBIENTAL,DETERGENTE EN POLVO,AMBIENTAL SPRAY,LIQUIDO ROJO PARA SUPERFICIES DE MADERA. PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LA LIMPIEZA E HIGIENE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 10745.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**6,810.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	2,640.00	2,640.00	0.00
17	000	000	002	000	292	0101	11	0	4,170.00	4,170.00	0.00

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
200	185	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA:BANDERITAS,BOLIGRAFO,BORRADOR,CINTA P/MAQUINA ESCR.CINTA P/IMP.CORRECTORES.GANCHOS.MINAS PAPEL CARBON.PROTECTORES. RECLA.GRAPA.TABLA SHANON.MARCADORES.GOMA.CUADERNO NOTAS.SOBRES.TARJETERO.PARA USO EN LOS DEPTOS. DE LA DGCT.FACTURA H-53134.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**4,127.87**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	1,323.04	1,323.04	0.00
17	000	000	001	000	244	0101	11	0	119.40	119.40	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	614.82	614.82	0.00
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	2,070.61	2,070.61	0.00

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
201	181	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO,PAPEL TOALLA Y SERVILLETA DE PAPEL. PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISPENSADORES UBICADOS EN TODOS LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT. Y EL AREA DEL COMEDOR DE LA DGCT.SEGUN FACTURA C-147691.	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD	**8,905.70**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	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

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2013

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
17 000 000 001 000 243 0101 11						0			8,905.70	8,905.70	0.00									
202	179	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE DESINFECTANTE-FUNGICIDA-GERMICIDA. PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA DGCT. SHAMPOO Y CILICON PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DGCT.SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 36768.	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	**5,148.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 268 0101 11						0			348.00	348.00	0.00									
17 000 000 001 000 269 0101 11						0			510.00	510.00	0.00									
17 000 000 002 000 292 0101 11						0			4,290.00	4,290.00	0.00									
203	182	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS: 01 P/, PLACAS O-360BBH,INV.305-02-01-50. 04 P/,PLACAS O-694BBB,INV.305-17-02-038; 01 P/,PLACAS P-525BNB, INV.305-17-02-48; 01 P/,PLACAS O-968BBD, INV.305-17-02-46; 01 P/,PLACAS O-432BBH,INV.305-01-02-52.PROPIEDAD DE LA DGCT.SEGUN FACTURA A1-310.	12426768	JIATAS YAT EDGAR ROLANDO	**7,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 002 000 253 0101 11						0			7,000.00	7,000.00	0.00									
204	196	07/08/2013	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2013 DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO' CONTRATOS NOS. DEL 10-2013-021-DGCT AL 18-2013-021-DGCT APROBADOS POR ACUERDO MINISTERIAL NO.471-2013-'P' DE FECHA 02/07/2013	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**57,673.00**			47,252.73	ERRADO	siges		siges			N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 021 0101 11						0			40,548.00	40,548.00	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			16,750.00	16,750.00	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

EJERCICIO: 2013

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
205	61	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER).CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2013 AL 31/08/2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2013. Y SEGUN FACTURA SERIE B NUMERO 11233.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,080.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	153	0101	11	0	4,080.00	4,080.00	0.00									
206	62	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2013 AL 31/07/2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2013.Y SEGUN FACTURA SERIE TZ6 NUMERO 98809.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,760.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,760.00	2,760.00	0.00									
207	112	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CONSISTENTE EN: 02 AGENTES DE SEGURIDAD EN HORARIO DE 12 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADO.DURANTE EL PERIODO DEL 01/08/2013 AL 31/08/2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 05-2013. Y SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 18400.	1398210	PAREDES ESCOBAR DENIS HUMBERTO	**9,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	197	0101	11	0	9,000.00	9,000.00	0.00									
208	196	14/08/2013	COM	RPA	SUE	REVERSION PARCIAL DEL RENGLON No. 027 DEL PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO' , MONTO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LOS PAGOS DEL PERSONAL DEL RENGLON 022.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**-2,500.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	-2,500.00	-2,500.00	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

EJERCICIO: 2013

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
209	209	14/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 14	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**45,536.99**			0.00	APROBADO	EASOTO		EASOTO	EASOTO	EASOTO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	115	0101	11	0	250.00	250.00	0.00
17	000	000	001	000	116	0101	11	0	2,200.00	2,200.00	0.00
17	000	000	001	000	142	0101	11	0	325.00	325.00	0.00
17	000	000	001	000	196	0101	11	0	2,091.00	2,091.00	0.00
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	750.00	750.00	0.00
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,018.30	3,018.30	0.00
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	36.90	36.90	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	26.20	26.20	0.00
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	65.00	65.00	0.00
17	000	000	001	000	286	0101	11	0	48.40	48.40	0.00
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	175.00	175.00	0.00
17	000	000	001	000	299	0101	11	0	76.90	76.90	0.00
17	000	000	002	000	111	0101	11	0	583.23	583.23	0.00
17	000	000	002	000	113	0101	11	0	6,718.22	6,718.22	0.00
17	000	000	002	000	133	0101	11	0	4,734.00	4,734.00	0.00
17	000	000	002	000	165	0101	11	0	3,765.00	3,765.00	0.00
17	000	000	002	000	169	0101	11	0	450.00	450.00	0.00
17	000	000	002	000	174	0101	11	0	1,900.00	1,900.00	0.00
17	000	000	002	000	214	0101	11	0	5,984.00	5,984.00	0.00
17	000	000	002	000	232	0101	11	0	13.44	13.44	0.00
17	000	000	002	000	262	0101	11	0	1,543.96	1,543.96	0.00
17	000	000	002	000	291	0101	11	0	545.00	545.00	0.00
17	000	000	002	000	292	0101	11	0	65.00	65.00	0.00
17	000	000	002	000	298	0101	11	0	10,172.44	10,172.44	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

EJERCICIO: 2013

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
210	196	16/08/2013	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2013 DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO' CONTRATOS NOS. DEL 10-2013-021-DGCT AL 18-2013-021-DGCT APROBADOS POR ACUERDO MINISTERIAL NO.471-2013-'P' DE FECHA 02/07/2013	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**57,673.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	021	0101	11	0	40,548.00	40,548.00	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	16,750.00	16,750.00	0.00

211	211	20/08/2013	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**41,375.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	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	375.00	375.00	0.00
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	500.00	500.00	0.00

212	175	21/08/2013	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**434,250.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	322,150.00	322,150.00	0.00
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	112,100.00	112,100.00	0.00

213	196	07/09/2013	COM	RPA	SUE	POR INSTRUCCIONES DEL JEFE FINANCIERO SE REVERSA EL RENGLÓN DE GASTO NUMERO 027 REFERENTE AL PAGO DEL COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL TEMPORAL POR Q.2,500, MONTO QUE SERA UTILIZADO PARA PAGOS DEL PERSONAL 022.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**-2,500.00**			0.00	ERRADO	BCNOEMI					N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	-2,500.00	-2,500.00	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

EJERCICIO: 2013

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
214	112	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, CONSISTENTE EN: 02 AGENTES DE SEGURIDAD EN HORARIO DE 12 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADO.DURANTE EL PERIODO DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 05-2013. Y SEGUN FACTURA A-18464.	1398210	PAREDES ESCOBAR DENIS HUMBERTO	**9,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	197	0101	11	0	9,000.00	9,000.00	0.00									
215	61	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER).CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2013. Y SEGUN FACTURA SERIE B NUMERO 11491.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,080.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	153	0101	11	0	4,080.00	4,080.00	0.00									
216	62	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADOS POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2013 AL 31/08/2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2013. Y SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001 130004943587.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,760.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,760.00	2,760.00	0.00									
217	196	10/09/2013	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO' CONTRATOS NO.DEL 10-2013-021-DGCT AL 18-2013-021-DGCT, APROBADOS POR ACUERDO MINISTERIAL NO.471-2013-'P' DE FECHA 02-07-2013, SEGUN NOMINA 11-2013.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**57,673.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

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
17 000 000 001 000 021 0101 11						0			40,548.00	40,548.00	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			16,750.00	16,750.00	0.00									
218	218	11/09/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE 02 PASAJES AEREOS PARA PERSONAL DE LA DGCT. QUE PARTICIPARA EN EL XXII CONGRESO DE LA UNION POSTAL DE AMERICA, ESPAÑA Y PORTUGAL (UPAEP). A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LA HAVANA CUBA. DEL 09/09/2013 AL 13/09/2013.	6040284	VIAJES NANCY SOCIEDAD ANONIMA	**9,488.08**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 141 0101 11						0			9,488.08	9,488.08	0.00									
219	219	13/09/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE HOJAS Y PLIEGOS DE PAPEL ARTESANAL,BICOLOR,MATE SEDA,LINEAL,PETATILLO, PAPEL ZEBRA V/COLORES,HOJAS PAPEL CALCO, HOJAS DE PAPEL LAID, CARTULINA LAID, HOJAS DE PAPEL VERTICAL, SOBRE BLANCO LINEAL E IVORY; PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS PROYECTOS DEL DEPTO. DE FILATELIA D	14939592	COMERCIO Y PAPELES DE GUATEMALA,	**3,307.40**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 002 000 241 0101 11						0			3,087.40	3,087.40	0.00									
17 000 000 002 000 243 0101 11						0			220.00	220.00	0.00									
220	220	13/09/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE CAFE PARA SER UTILIZADO EN LAS PERCOLADORAS DE LA DGCT. PARA EL CONSUMO DE EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD	**4,700.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 211 0101 11						0			4,700.00	4,700.00	0.00									
221	221	13/09/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE CAJAS PLASTICAS MULTIBOX. PARA SER UTILIZADAS EN EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA,	**4,950.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		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

EJERCICIO: 2013

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
17 000 000 001 000 268 0101 11 0									4,950.00	4,950.00	0.00									
222	217	13/09/2013	DEV	RTO	SUE	REVERSION DEL PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO' CONTRATOS NO.DEL 10-2013-021-DGCT AL 18-2013-021-DGCT, APROBADOS POR ACUERDO MINISTERIAL NO.471-2013-'P' DE FECHA 02-07-2013, SEGUN NOMINA 11-2013, PORQUE FALTO CONSIGNAR EL PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**-57,673.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 021 0101 11 0									-40,548.00	-40,548.00	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									-16,750.00	-16,750.00	0.00									
223	223	13/09/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE 9 BANDERAS PARA EXTERIOR DE: MINISTERIO DE COMUNICACIONES (CIV), DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, BANDERA DE GUATEMALA, PARA SER INSTALADAS EN LAS ASTAS EXTERIORES DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	59575646	DOUGLAS FABRICIO BERDUCIDO	**6,750.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 002 000 232 0101 11 0									6,750.00	6,750.00	0.00									
224	224	13/09/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESION DE TRIFOLIARES TAMAÑO OFICIO A FULL COLOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL MUSEO DE LA DGCT. E IMPRESION DE FORMAS DE CONTROL DE PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RECUERSOS HUMANOS DE LA DGCT.	25247786	RAFAEL RIVAS AURA VIRGINIA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 002 000 122 0101 11 0									5,000.00	5,000.00	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

EJERCICIO: 2013

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
225	225	17/09/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO Y ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADOS EN EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	**8,437.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	244	0101	11	0	8,437.50	8,437.50	0.00									
226	226	17/09/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS MEDIANAS, BOLSA PLASTICA GRANDE Y BOLSA PLASTICA PARA TONEL. PARA SER UTILIZADAS EN LOS BOTES DE BASURA UBICADOS EN TODAS LAS OFICINAS, SECCIONES, AREAS DE BAÑOS, PARQUEO, COMEDOR, PASILLOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**6,168.75**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	6,168.75	6,168.75	0.00									
227	221	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE CAJAS PLASTICAS MULTIBOX. PARA SER UTILIZADAS EN EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. SEGUN FACTURA A-48640.	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA,	**4,950.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	4,950.00	4,950.00	0.00									
228	220	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE CAFE PARA SER UTILIZADO EN LAS PERCOLADORAS DE LA DGCT. PARA EL CONSUMO DE EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT. SEGUN FACTURA SERIE D-118081.	4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD	**4,700.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,700.00	4,700.00	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

EJERCICIO: 2013

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
229	196	17/09/2013	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA PAGO DE SALARIO DE SEPTIEMBRE 2013 DEL DEL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO' CONTRATOS RENOVADOS DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, NO. DEL 10-2013-021-DGCT AL 18-2013-021-DGCT, APROBADOS POR ACUERDO NO.471-2013-'P' FECHA 02/07/2013,NOMINA 11-2013.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**57,673.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	EAGOMEZE	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	021	0101	11	0	40,548.00	40,548.00	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	16,750.00	16,750.00	0.00

230	219	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE HOJAS Y PLIEGOS DE PAPEL ARTESANAL,BICOLOR,MATE SEDA,LINEAL,PETATILLO, PAPEL ZEBRA V/COLORES, PAPEL CALCO, PAPEL LAID, CARTULINA LAID, HOJAS DE PAPEL VERTICAL, SOBRE BLANCO LINEAL E IVORY; PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS PROYECTOS DEL DEPTO.DE FILATELIA. FACTURA A-50166	14939592	COMERCIO Y PAPELES DE GUATEMALA,	**3,307.40**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	002	000	241	0101	11	0	3,087.40	3,087.40	0.00
17	000	000	002	000	243	0101	11	0	220.00	220.00	0.00

231	223	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE 9 BANDERAS PARA EXTERIOR DE: MINISTERIO DE COMUNICACIONES (CIV), DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, BANDERA DE GUATEMALA, PARA SER INSTALADAS EN LAS ASTAS EXTERIORES DEL EDIFICIO DE LA DGCT. SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 1403.	59575646	DOUGLAS FABRICIO BERDUCIDO	**6,750.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	002	000	232	0101	11	0	6,750.00	6,750.00	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

EJERCICIO: 2013

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
232	225	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO Y ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADOS EN EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.SEGUN FACTURA SERIE F NUMERO 105787.	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	**8,437.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	244	0101	11	0	8,437.50	8,437.50	0.00									
233	226	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS MEDIANAS,BOLSA PLASTICA GRANDE Y BOLSA PLASTICA PARA TONEL.PARA SER UTILIZADAS EN LOS BOTES DE BASURA UBICADOS EN TODAS LAS OFICINAS,SECCIONES, AREAS DE BAÑOS, PARQUEO,COMEDOR, PASILLOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.SEGUN FACTURA A-11240	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**6,168.75**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	6,168.75	6,168.75	0.00									
234	224	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE IMPRESION DE TRIFOLIARES TAMAÑO OFICIO A FULL COLOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL MUSEO DE LA DGCT. E IMPRESION DE FORMAS DE CONTROL DE PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RECUERSOS HUMANOS DE LA DGCT. SEGUN FACTURA B1-1001.	25247786	RAFAEL RIVAS AURA VIRGINIA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	122	0101	11	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
235	235	17/09/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE CERA LIQUIDA PARA PISOS, DESINFECTANTE-FUNGICIDA-GERMICIDA. Y SILICON LIQUIDO. PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	**6,820.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	2,980.00	2,980.00	0.00									
17	000	000	002	000	292	0101	11	0	3,840.00	3,840.00	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

EJERCICIO: 2013

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
236	236	17/09/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE: ESCOBA,CEPILLOS P/BAÑO, PLUMERO,LIMPIADOR EN POLVO,AMBIENTAL SPRAY, DETERGENTE,LIMPIA VIDRIOS,PALA,LAVATRASTOS LIQUIDO,INSECTICIDA,JABON/MANOS,LIMPIADOR DE TELA,ESPONJA VERDE,JABON BOLA.PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	30080053	LOPEZ HEIDI LORENA	**9,677.40**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	232	0101	11	0		875.00	875.00	0.00								
17	000	000	002	000	264	0101	11	0		821.16	821.16	0.00								
17	000	000	002	000	292	0101	11	0		7,981.24	7,981.24	0.00								
237	237	17/09/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE CLORO LIQUIDO, PULIMETALES Y PASTILLAS DESINFECTANTES. PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LA HIGIENE Y LIMPIEZA DE LOS BRONCES, Y AREA DE BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	**7,182.00**			0.00	APROBADO	siges	siges	siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	261	0101	11	0		1,710.00	1,710.00	0.00								
17	000	000	001	000	269	0101	11	0		2,016.00	2,016.00	0.00								
17	000	000	002	000	292	0101	11	0		3,456.00	3,456.00	0.00								
238	238	17/09/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA COMO: ETIQUETAS, ESPIRALES Y PASTAS CARTA PLASTICAS P/ENCUADERNAR, CD,DVD,MINI-DVD. RUBBER CEMENT.REPUESTO CUCHILLA.BADERITAS,SOBRE MANILA, ENGRAPADORA P/100 H. PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DGCT.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**3,498.79**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	243	0101	11	0		110.60	110.60	0.00								
17	000	000	001	000	268	0101	11	0		1,253.30	1,253.30	0.00								
17	000	000	001	000	269	0101	11	0		130.74	130.74	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

EJERCICIO: 2013

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			2,004.15	2,004.15	0.00									
239	239	17/09/2013	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**41,375.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO		N	N
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			375.00	375.00	0.00									
17 000 000 001 000 027 0101 11						0			500.00	500.00	0.00									
240	240	18/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 15	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**46,036.26**			0.00	APROBADO	EASOTO		EASOTO	EASOTO	EASOTO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 115 0101 11						0			250.00	250.00	0.00									
17 000 000 001 000 196 0101 11						0			7,234.45	7,234.45	0.00									
17 000 000 001 000 199 0101 11						0			1,342.00	1,342.00	0.00									
17 000 000 001 000 211 0101 11						0			43.75	43.75	0.00									
17 000 000 001 000 243 0101 11						0			950.00	950.00	0.00									
17 000 000 001 000 261 0101 11						0			57.00	57.00	0.00									
17 000 000 001 000 267 0101 11						0			939.30	939.30	0.00									
17 000 000 001 000 268 0101 11						0			775.40	775.40	0.00									
17 000 000 001 000 269 0101 11						0			199.50	199.50	0.00									
17 000 000 001 000 283 0101 11						0			53.57	53.57	0.00									
17 000 000 001 000 286 0101 11						0			1,425.00	1,425.00	0.00									
17 000 000 001 000 289 0101 11						0			474.00	474.00	0.00									
17 000 000 001 000 291 0101 11						0			1,733.68	1,733.68	0.00									
17 000 000 001 000 297 0101 11						0			1,786.40	1,786.40	0.00									
17 000 000 001 000 299 0101 11						0			338.40	338.40	0.00									
17 000 000 002 000 111 0101 11						0			660.79	660.79	0.00									
17 000 000 002 000 113 0101 11						0			8,411.12	8,411.12	0.00									
17 000 000 002 000 122 0101 11						0			50.00	50.00	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

EJERCICIO: 2013

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	133	0101 11	0			3,657.00	3,657.00	0.00									
17	000	000 002	000	162	0101 11	0			1,620.00	1,620.00	0.00									
17	000	000 002	000	165	0101 11	0			3,053.00	3,053.00	0.00									
17	000	000 002	000	168	0101 11	0			2,585.00	2,585.00	0.00									
17	000	000 002	000	169	0101 11	0			450.00	450.00	0.00									
17	000	000 002	000	195	0101 11	0			2,805.00	2,805.00	0.00									
17	000	000 002	000	232	0101 11	0			134.85	134.85	0.00									
17	000	000 002	000	262	0101 11	0			215.60	215.60	0.00									
17	000	000 002	000	264	0101 11	0			500.00	500.00	0.00									
17	000	000 002	000	267	0101 11	0			730.35	730.35	0.00									
17	000	000 002	000	291	0101 11	0			160.00	160.00	0.00									
17	000	000 002	000	292	0101 11	0			685.00	685.00	0.00									
17	000	000 002	000	298	0101 11	0			2,692.20	2,692.20	0.00									
17	000	000 002	000	299	0101 11	0			23.90	23.90	0.00									
241	239	18/09/2013	CYD	RTO	SUE	REVERSION TOTAL A SOLICITUD DE LA UDAF DE LA NOMINA MENSUAL DEL RENGLON # 022CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-41,375.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO		N	N
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			-375.00	-375.00	0.00									
17	000	000 001	000	027	0101 11	0			-500.00	-500.00	0.00									
242	235	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE CERA LIQUIDA PARA PISOS, DESINFECTANTE-FUNGICIDA-GERMICIDA. Y SILICON LIQUIDO. PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA DGCT. SEGUN FACTURA A-37792.	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	**6,820.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 001	000	269	0101 11	0			2,980.00	2,980.00	0.00									
17	000	000 002	000	292	0101 11	0			3,840.00	3,840.00	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

EJERCICIO: 2013

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
243	238	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA COMO: ETIQUETAS, ESPIRALES Y PASTAS CARTA PLASTICAS P/ENCUADERNAR, CD,DVD,MINI-DVD. RUBBER CEMENT.REPUESTO CUCHILLA.BADERITAS,SOBRE MANILA, ENGRAPADORA P/100 H. PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DGCT. SEGUN FATURA H-54335	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**3,498.79**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	110.60	110.60	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	1,253.30	1,253.30	0.00
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	130.74	130.74	0.00
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	2,004.15	2,004.15	0.00

244	236	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE: ESCOBA,CEPILLOS P/BAÑO, PLUMERO,LIMPIADOR EN POLVO,AMBIENTAL SPRAY, DETERGENTE,LIMPIA VIDRIOS,PALA,LAVATRASTOS LIQUIDO,INSECTICIDA,JABON/MANOS,LIMPIADOR DE TELA,ESPONJA VERDE,JABON BOLA.PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DGCT. SEGUN FACTURA A-00633.	30080053	LOPEZ HEIDI LORENA	**9,677.40**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	002	000	232	0101	11	0	875.00	875.00	0.00
17	000	000	002	000	264	0101	11	0	821.16	821.16	0.00
17	000	000	002	000	292	0101	11	0	7,981.24	7,981.24	0.00

245	237	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE CLORO LIQUIDO, PULIMETALES Y PASTILLAS DESINFECTANTES. PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LA HIGIENE Y LIMPIEZA DE LOS BRONCES, Y AREA DE BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT. SEGUN FACTURA SERIE A-2722.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	**7,182.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	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

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2013

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			1,710.00	1,710.00	0.00									
17	000	000 001	000	269	0101 11	0			2,016.00	2,016.00	0.00									
17	000	000 002	000	292	0101 11	0			3,456.00	3,456.00	0.00									
246	218	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE 02 PASAJES AEREOS PARA PERSONAL DE LA DGCT. QUE PARTICIPARA EN EL XXII CONGRESO DE LA UNION POSTAL DE AMERICA, ESPAÑA Y PORTUGAL (UPAEP). A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LA HAVANA CUBA. DEL 09/09/2013 AL 13/09/2013. SEGUN FACTURAS A-22914 Y A-22915.	6040284	VIAJES NANCY SOCIEDAD ANONIMA	**9,488.08**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	141	0101 11	0			9,488.08	9,488.08	0.00									
247	175	18/09/2013	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**434,250.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	029	0101 11	0			322,150.00	322,150.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			112,100.00	112,100.00	0.00									
248	248	19/09/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO COMO COMPLEMENTO AL SEGUNDO PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL 11.11111111%. PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CONSISTENTE EN: 2 AGENTES DE SEGURIDAD EN HORARIO DE 12 HORARAS DIARIA DE LUNES A SABADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 05-2013.	1398210	PAREDES ESCOBAR DENIS HUMBERTO	**9,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	197	0101 11	0			9,000.00	9,000.00	0.00									
249	249	25/09/2013	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**41,375.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	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									

EJERCICIO: 2013

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	026	0101 11	0			375.00	375.00	0.00									
17	000	000 001	000	027	0101 11	0			500.00	500.00	0.00									
250	250	26/09/2013	COM	NOR	SUE	COMPROMISO COMPLEMENTO DEL CUR NO.196 DEL 27-07-2013, PAGO RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO' PARA RENGLON 027 'COMPLEMENTOS ESPECIFICOS PERSONAL TEMPORAL' CONTRATOS DEL 10 AL 18-2013-021-DGCT CON VIGENCIA DEL 1 DE JULIO AL 31 DICIEMBRE/2013, AUTORIZADOS ACUERDO NO.471-2013-'P'.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**6,225.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	027	0101 11	0			6,225.00	6,225.00	0.00									
251	196	07/10/2013	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PAGO SALARIO OCTUBRE 2013 RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO' CONTRATOS RENOVADOS PARA PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, NO. DEL 10-2013-021-DGCT AL 18-2013-021-DGCT, APROBADOS ACUERDO MINISTERIAL NO.471-2013 DE FECHA 02/07/2013, NOMINA NO. 12-2013.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**57,673.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	021	0101 11	0			40,548.00	40,548.00	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			16,750.00	16,750.00	0.00									
252	252	07/10/2013	CYD	NOR	SUE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN (RENGLON 413)SEÑOR ROLANDO JOSE SIM TZOC, LABORO RENGLON 021 DEL 02/11/2007 AL 30/04/2012, AUTORIZADO POR RESOLUCION NO.136-2013 DE FECHA 08/07/2013.	18231853	SIM TZOC ROLANDO JOSE	**19,969.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 002	000	413	0101 11	0			19,969.30	19,969.30	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

EJERCICIO: 2013

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
253	62	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2013.SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001 130005618048	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,760.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,760.00	2,760.00	0.00									
254	112	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD. CONSISTENTE EN: 02 AGENTES DE SEGURIDAD EN HORARIO DE 12 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADO.DURANTE EL PERIODO DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 05-2013. Y SEGUN FACTURA SERIE B NUMERO 18506.	1398210	PAREDES ESCOBAR DENIS HUMBERTO	**9,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	197	0101	11	0	9,000.00	9,000.00	0.00									
255	61	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER).CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2013. Y SEGUN FACTURA SERIE B NUMERO 11794.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,080.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	153	0101	11	0	4,080.00	4,080.00	0.00									
256	256	10/10/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION, PARA PERSONAL DE LA DGCT. SOBRE APOYO A NIVEL TECNICO, EN LA EJECUCION DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ORIENTADO A RESULTADOS. PARTICIPANDO PERSONAL DE LOS DEPTOS: PLANIFICACION, FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DE LA DGCT. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013.	1791051K	GUZMAN SOLIS OMAR ALEXANDER	**4,500.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		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

EJERCICIO: 2013

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			4,500.00	4,500.00	0.00									
257	257	10/10/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPTO. DE INSPECCION OPERATIVA DE LA DGCT. EN LAS DISTINTAS COMISIONES DE INSPECCION ASIGNADAS DENTRO Y FUERA DE LA CAPITAL. ASÍ COMO EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA DGCT.	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD	**6,540.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	324	0101 11	0			3,600.00	3,600.00	0.00									
17	000	000 002	000	324	0101 11	0			2,940.00	2,940.00	0.00									
258	258	17/10/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE TOALLA DE PAPEL TIPO WIPALL. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LAS LABORES DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO, ASÍ COMO EN EL LAVADO DE VEHICULOS DE LA DGCT.	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD	**6,540.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	243	0101 11	0			6,540.00	6,540.00	0.00									
259	259	17/10/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA: AZUCAR, CREMORA, TE FRIO, TE BOLSITA,CAFE INSTANTANEO, BEBIDA EN POLVO Y ENDULZANTE ARTIFICIAL. PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT. PARA LAS AREAS DE COMEDOR Y ESTACIONES DE CAFE EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	**9,993.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	211	0101 11	0			9,993.60	9,993.60	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

EJERCICIO: 2013

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
260	260	17/10/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO DE LA DGCT. COMO: BALASTROS, SWITCH,CINTA AISLAR,BOMBILLO LLAMA,ESPIGA,TOMA CORRIENTE,PLAFONERO, CABLE PARALELO, CABLE THHN.	332445	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE	**4,995.77**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	4,995.77	4,995.77	0.00

261	261	17/10/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE: CARTON ILUSTRACION,CAJA DE ACRILICO, PINTURA EN SPRAY,SACAPUNTAS ELECTRICO,REGLAS,BOLIGRAFO GEL, MARCADOR METALIZADO,LACRE,ESTUCHE PLASTICO P/PLIEGOS,PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE FILATELIA Y OFICINAS DE LA DGCT. Y EN LAS EN SUS DIFERENTES PROYECTOS ASIGNADOS.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**3,262.76**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	580.00	580.00	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	648.98	648.98	0.00
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	1,770.38	1,770.38	0.00
17	000	000	002	000	267	0101	11	0	263.40	263.40	0.00

262	262	17/10/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE CAJA PARA RESGUARDO DE ARTICULOS. PARA SER INSTALADA EN EL VEHICULO PLACAS P-525BNB INVENTARIO NO.305-17-02-48. PROPIEDAD DE LA DGCT.	32921	REPUESTOS COFAL, SOCIEDAD ANONIMA	**4,937.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	002	000	298	0101	11	0	4,937.50	4,937.50	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

EJERCICIO: 2013

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
263	263	17/10/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE: SILICON LIQUIDO, CERA P/LUSTRAR VEH. CERA P/PULIR VEH. PULE METALES LIQUIDO, Y ACEITE AFLOJA TODO. PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS Y MANTENIMIENTO DE LOS BRONCES DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	16538870	GUTIERREZ PEREZ BENJAMIN	**3,546.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	390.00	390.00	0.00									
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	3,156.00	3,156.00	0.00									
264	256	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE CAPACITACION, PARA PERSONAL DE LA DGCT. SOBRE APOYO A NIVEL TECNICO, EN LA EJECUCION DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ORIENTADO A RESULTADOS. PARTICIPANDO PERSONAL DE LOS DEPTOS: PLANIFICACION, FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DE LA DGCT. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013. SEGUN FACTURA A-25.	1791051K	GUZMAN SOLIS OMAR ALEXANDER	**4,500.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	185	0101	11	0	4,500.00	4,500.00	0.00									
265	257	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPTO. DE INSPECCION OPERATIVA DE LA DGCT. EN LAS DISTINTAS COMISIONES DE INSPECCION ASIGNADAS DENTRO Y FUERA DE LA CAPITAL. ASÍ COMO EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA DGCT. SEGUN FACTURA CI 26643.	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD	**6,540.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	324	0101	11	0	3,600.00	3,600.00	0.00									
17	000	000	002	000	324	0101	11	0	2,940.00	2,940.00	0.00									
266	266	17/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 16	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**46,983.25**			0.00	APROBADO	EASOTO		EASOTO	EASOTO	EASOTO	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

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2013

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	122	0101	11	0				2,700.00	2,700.00	0.00									
17 000 000 001	000	165	0101	11	0				60.00	60.00	0.00									
17 000 000 001	000	196	0101	11	0				2,930.00	2,930.00	0.00									
17 000 000 001	000	199	0101	11	0				5,320.00	5,320.00	0.00									
17 000 000 001	000	262	0101	11	0				80.00	80.00	0.00									
17 000 000 001	000	268	0101	11	0				21.00	21.00	0.00									
17 000 000 001	000	283	0101	11	0				470.13	470.13	0.00									
17 000 000 001	000	289	0101	11	0				181.80	181.80	0.00									
17 000 000 001	000	297	0101	11	0				3,135.78	3,135.78	0.00									
17 000 000 001	000	299	0101	11	0				79.67	79.67	0.00									
17 000 000 002	000	111	0101	11	0				1,369.64	1,369.64	0.00									
17 000 000 002	000	113	0101	11	0				2,121.00	2,121.00	0.00									
17 000 000 002	000	131	0101	11	0				15,533.30	15,533.30	0.00									
17 000 000 002	000	133	0101	11	0				4,718.00	4,718.00	0.00									
17 000 000 002	000	174	0101	11	0				1,425.00	1,425.00	0.00									
17 000 000 002	000	284	0101	11	0				6,837.93	6,837.93	0.00									
267	267	17/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 17	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**18,638.90**			0.00	APROBADO	EASOTO		EASOTO	EASOTO	EASOTO	S	S
PR SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17 000 000 001	000	165	0101	11	0				25.00	25.00	0.00									
17 000 000 001	000	196	0101	11	0				366.16	366.16	0.00									
17 000 000 001	000	199	0101	11	0				700.00	700.00	0.00									
17 000 000 001	000	211	0101	11	0				3,073.00	3,073.00	0.00									
17 000 000 001	000	214	0101	11	0				540.00	540.00	0.00									
17 000 000 001	000	272	0101	11	0				369.85	369.85	0.00									
17 000 000 001	000	273	0101	11	0				239.96	239.96	0.00									
17 000 000 001	000	283	0101	11	0				107.00	107.00	0.00									
17 000 000 002	000	113	0101	11	0				10,502.93	10,502.93	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

EJERCICIO: 2013

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	196	0101 11	0			2,400.00	2,400.00	0.00									
17	000	000 002	000	291	0101 11	0			315.00	315.00	0.00									
268	268	18/10/2013	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**41,375.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	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			375.00	375.00	0.00									
17	000	000 001	000	027	0101 11	0			500.00	500.00	0.00									
269	175	22/10/2013	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**434,250.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 001	000	029	0101 11	0			322,150.00	322,150.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			112,100.00	112,100.00	0.00									
270	263	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE: SILICON LIQUIDO, CERA P/LUSTRAR VEH. CERA P/PULIR VEH. PULE METALES LIQUIDO, Y ACEITE AFLOJA TODO. PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS Y MANTENIMIENTO DE LOS BRONCES DEL EDIFICIO DE LA DGCT. SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 865.	16538870	GUTIERREZ PEREZ BENJAMIN	**3,546.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 001	000	262	0101 11	0			390.00	390.00	0.00									
17	000	000 001	000	269	0101 11	0			3,156.00	3,156.00	0.00									
271	262	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE CAJA PARA RESGUARDO DE ARTICULOS. PARA SER INSTALADA EN EL VEHICULO PLACAS P-525BNB INVENTARIO NO.305-17-02-48. PROPIEDAD DE LA DGCT. SEGUN FACTURA SERIE 05B NUMERO 33038.	32921	REPUESTOS COFAL, SOCIEDAD ANONIMA	**4,937.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 002	000	298	0101 11	0			4,937.50	4,937.50	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

EJERCICIO: 2013

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
272	261	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE: CARTON ILUSTRACION,CAJA DE ACRILICO, PINTURA EN SPRAY,SACAPUNTAS ELECTRICO,REGLAS,BOLIGRAFO GEL, MARCADOR METALIZADO,LACRE,ESTUCHE PLASTICO P/PLIEGOS,PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE FILATELIA Y OFICINAS DE LA DGCT. SEGUN FACTURA H-54972.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**3,262.76**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	580.00	580.00	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	648.98	648.98	0.00
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	1,770.38	1,770.38	0.00
17	000	000	002	000	267	0101	11	0	263.40	263.40	0.00

273	260	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO DE LA DGCT. COMO: BALASTROS, SWITCH,CINTA AISLAR,BOMBILLO LLAMA,ESPIGA,TOMA CORRIENTE,PLAFONERO, CABLE PARALELO, CABLE THHN. SEGUN FACTURA B-1 6718.	332445	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE	**4,995.77**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	4,995.77	4,995.77	0.00

274	259	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA: AZUCAR, CREMORA, TE FRIO, TE BOLSITA,CAFE INSTANTANEO, BEBIDA EN POLVO Y ENDULZANTE ARTIFICIAL. PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT. PARA LAS AREAS DE COMEDOR Y ESTACIONES DE CAFE EN LA DGCT. FACTURA: FACE-66-DED-001-130000022727.	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	**9,993.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	9,993.60	9,993.60	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

EJERCICIO: 2013

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
275	258	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE TOALLA DE PAPEL TIPO WIPALL. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LAS LABORES DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO, ASÍ COMO EN EL LAVADO DE VEHICULOS DE LA DGCT. SEGUN FACTURA SERIE C NUMERO 149914.	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD	**6,540.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	6,540.00	6,540.00	0.00									
276	276	25/10/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 59 EQUIPOS DE COMPUTO, (COMPUADORAS DE ESCRITORIO, E IMPRESORAS) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013. UBICADOS EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. Y PROPIEDAD DE LA DGCT.	12911984	LEAL SALAZAR MARTA JULIA	**8,260.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	168	0101	11	0	8,260.00	8,260.00	0.00									
277	276	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 59 EQUIPOS DE COMPUTO, (COMPUADORAS DE ESCRITORIO, E IMPRESORAS) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013. UBICADOS EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. Y PROPIEDAD DE LA DGCT. SEGUN FACTURA SERIE Z-3 NUMERO 1292.	12911984	LEAL SALAZAR MARTA JULIA	**8,260.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	168	0101	11	0	8,260.00	8,260.00	0.00									
280	280	07/11/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE CARNÉ Y FUNDAS DE VINYL, CON CINTA PLANA. PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. PARA LA DEBIDA IDENTIFICACION, CON DATOS ACTUALIZADOS (DPI)	1469185	REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO	**2,660.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	2,170.00	2,170.00	0.00									
17	000	000	002	000	232	0101	11	0	490.00	490.00	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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
281	280	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE CARNÉ Y FUNDAS DE VINYL, CON CINTA PLANA. PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. PARA LA DEBIDA IDENTIFICACION, CON DATOS ACTUALIZADOS (DPI).SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 4092.	1469185	REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO	**2,660.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	268	0101	11	0		2,170.00	2,170.00	0.00								
17	000	000	002	000	232	0101	11	0		490.00	490.00	0.00								
282	61	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER).CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2013 AL 30/12/2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2013. Y SEGUN FACTURA SERIE B NUMERO 12003.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,080.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	153	0101	11	0		4,080.00	4,080.00	0.00								
283	112	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, CONSISTENTE EN: 02 AGENTES DE SEGURIDAD EN HORARIO DE 12 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADO.DURANTE EL PERIODO DEL 01/11/2013 AL 30/11/2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 05-2013. Y SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 18574.	1398210	PAREDES ESCOBAR DENIS HUMBERTO	**9,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	197	0101	11	0		9,000.00	9,000.00	0.00								
284	62	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2013.Y SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NUMERO 130006307829,	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,760.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	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

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2013

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	113	0101 11	0			2,760.00	2,760.00	0.00									
285	285	12/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 18	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**34,632.19**			0.00	APROBADO	EASOTO		EASOTO	EASOTO	EASOTO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	115	0101 11	0			250.00	250.00	0.00									
17	000	000 001	000	165	0101 11	0			195.00	195.00	0.00									
17	000	000 001	000	196	0101 11	0			2,239.00	2,239.00	0.00									
17	000	000 001	000	199	0101 11	0			9,877.50	9,877.50	0.00									
17	000	000 001	000	214	0101 11	0			135.00	135.00	0.00									
17	000	000 001	000	243	0101 11	0			149.60	149.60	0.00									
17	000	000 001	000	261	0101 11	0			433.06	433.06	0.00									
17	000	000 001	000	262	0101 11	0			740.00	740.00	0.00									
17	000	000 001	000	269	0101 11	0			58.50	58.50	0.00									
17	000	000 001	000	289	0101 11	0			208.40	208.40	0.00									
17	000	000 001	000	297	0101 11	0			1,799.22	1,799.22	0.00									
17	000	000 002	000	133	0101 11	0			2,523.00	2,523.00	0.00									
17	000	000 002	000	162	0101 11	0			2,875.00	2,875.00	0.00									
17	000	000 002	000	165	0101 11	0			3,790.00	3,790.00	0.00									
17	000	000 002	000	168	0101 11	0			550.00	550.00	0.00									
17	000	000 002	000	174	0101 11	0			800.00	800.00	0.00									
17	000	000 002	000	267	0101 11	0			151.91	151.91	0.00									
17	000	000 002	000	298	0101 11	0			7,857.00	7,857.00	0.00									
286	286	13/11/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE ÁLBUMES FILATELICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL RESGUARDO DE LAS COLECCIONES DE SELLOS POSTALES DE LA DGCT. A CARGO DEL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	27469794	RAMOS ERICK MOISES	**9,900.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	244	0101 11	0			9,900.00	9,900.00	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

EJERCICIO: 2013

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
287	287	13/11/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE CABLE TSJ 3X10 (TRIFASICO) PARA SER UTILIZADO EN EXTENSION PARA USO DE COMPRESOR PROPIEDAD DE LA DGCT. QUE SE UTILIZARÁ EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	332445	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE	**4,990.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	4,990.00	4,990.00	0.00									
288	288	13/11/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE CAFE PARA SER UTILIZADO EN LAS PERCOLADORAS UBICADAS EN EL AREA DE COMEDOR Y ESTACIONES DE CAFE DEL EDIFICIO DE LA DGCT. PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD	**4,700.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,700.00	4,700.00	0.00									
289	289	13/11/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y OFICIO. CON LOGO DE GOBIERNO DE GUATEMALA. PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT.	25247786	RAFAEL RIVAS AURA VIRGINIA	**9,975.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	241	0101	11	0	9,975.00	9,975.00	0.00									
290	286	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE ÁLBUMES FILATELICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL RESGUARDO DE LAS COLECCIONES DE SELLOS POSTALES DE LA DGCT. A CARGO DEL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT. SEGUN FACTURA B-378.	27469794	RAMOS ERICK MOISES	**9,900.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	244	0101	11	0	9,900.00	9,900.00	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

EJERCICIO: 2013

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
291	289	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y OFICIO. CON LOGO DE GOBIERNO DE GUATEMALA. PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. SEGUN FACTURA SERIE B1 NUMERO 1036.	25247786	RAFAEL RIVAS AURA VIRGINIA	**9,975.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	241	0101	11	0	9,975.00	9,975.00	0.00									
292	287	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE CABLE TSJ 3X10 (TRIFASICO) PARA SER UTILIZADO EN EXTENSION PARA USO DE COMPRESOR PROPIEDAD DE LA DGCT. QUE SE UTILIZARÁ EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DGCT.SEGUN FACTURA SERIE B-1 NUMERO 6725.	332445	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE	**4,990.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	4,990.00	4,990.00	0.00									
293	288	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE CAFE PARA SER UTILIZADO EN LAS PERCOLADORAS UBICADAS EN EL AREA DE COMEDOR Y ESTACIONES DE CAFE DEL EDIFICIO DE LA DGCT. PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT. SEGUN FACTURA SERIE D NUMERO 119004.	4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD	**4,700.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,700.00	4,700.00	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

EJERCICIO: 2013

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	14/11/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE: ESPIRALES P/ENCUADERNAR.PASTAS PLASTICA.TAPE MAGICO.TAPE EMPAQUE.MASKING TAPE.TIJERA.CORRECTORES.FASTENERS.CLIPS.PERFORADOR.SEPARADORES.MEMORIA.BOLIGRAFOS.FOLDERS.CALCULADORA.GOMA.BOLSAS CELOFAN.PARA USO EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**9,957.53**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	3,101.89	3,101.89	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	987.10	987.10	0.00
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	5,868.54	5,868.54	0.00

295	295	14/11/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE: PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR, DESINFECTANTE P/PISOS. PEGAMENTO/SPRAY. Y BOTES DE METAL PARA BASURA. PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS DE BAÑOS. Y AREAS DEL MUSEO DE LA DGCT.	70374414	COMERCIALIZADORA JACKELINE, SOCIEDAD	**9,370.75**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	488.00	488.00	0.00
17	000	000	001	000	283	0101	11	0	2,660.00	2,660.00	0.00
17	000	000	002	000	243	0101	11	0	4,314.75	4,314.75	0.00
17	000	000	002	000	292	0101	11	0	1,908.00	1,908.00	0.00

296	296	15/11/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE: LACAS,REMOVEDOR,BARNIZ POLIUREMETANO,SELLADOR, TINNER. PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS, VENTANAS,ZOCALOS MOLDURAS ETC. DEL EDIFICIO DE LA DGCT. ASI COMO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	5531209	SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	**9,324.52**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	9,324.52	9,324.52	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

EJERCICIO: 2013

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
297	297	15/11/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO CONSISTENTE EN: RESANADO Y PINTURA SOBRE PAREDES CON DAÑO DE HUMEDAD UBICADOS EN: AREA DE CORREDOR. RECURSOS HUMANOS. AREA DEL JARDIN, Y AREA DEL PARQUEO DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	53249216	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES DE CALIDAD,	**9,725.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	002	000	171	0101	11	0	9,725.00	9,725.00	0.00

298	298	15/11/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE: BOLSAS PLASTICAS: GRANDE, MEDIANA Y TONELERA.TAPADERAS REDONDAS Y OVALADA PLASTICA P/INODORO. PLATO,VASO, TENEDOR,CUCHARITA,DESECHABLES. PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE LIMPIEZA. ASI COMO EN LAS AREA DEL COMEDOR. Y BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**9,721.75**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	155.00	155.00	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	9,566.75	9,566.75	0.00

299	299	15/11/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA: JABON ESPUMA P/DISPENSADOR.PASTILLA DESINFECTANTE,PASTILLA AROMATIZANTE.JABON BOLA.LIMPIA VIDRIO.DETERGENTE.LIMPIADOR EN POLVO.REPUESTO DESODORANTE AUTOMÁTICO.CLORO. PARA USO EN EL MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	30080053	LOPEZ HEIDI LORENA	**9,381.81**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	1,800.00	1,800.00	0.00
17	000	000	002	000	292	0101	11	0	7,581.81	7,581.81	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

EJERCICIO: 2013

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
300	300	15/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 19	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**25,469.57**			0.00	APROBADO	EASOTO		EASOTO	EASOTO	EASOTO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	196	0101	11	0	1,650.00	1,650.00	0.00
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	2,321.00	2,321.00	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	2,205.00	2,205.00	0.00
17	000	000	001	000	272	0101	11	0	2,500.50	2,500.50	0.00
17	000	000	002	000	113	0101	11	0	5,921.07	5,921.07	0.00
17	000	000	002	000	116	0101	11	0	1,660.00	1,660.00	0.00
17	000	000	002	000	121	0101	11	0	3,875.00	3,875.00	0.00
17	000	000	002	000	165	0101	11	0	3,487.00	3,487.00	0.00
17	000	000	002	000	174	0101	11	0	1,850.00	1,850.00	0.00

301	295	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE: PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR, DESINFECTANTE P/PISOS. PEGAMENTO/SPRAY. Y BOTES DE METAL PARA BASURA. PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS DE BAÑOS. Y AREAS DEL MUSEO DE LA DGCT. SEGUN FACTURA SERIE C NUMERO 16.	70374414	COMERCIALIZADORA JACKELINE, SOCIEDAD	**9,370.75**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	488.00	488.00	0.00
17	000	000	001	000	283	0101	11	0	2,660.00	2,660.00	0.00
17	000	000	002	000	243	0101	11	0	4,314.75	4,314.75	0.00
17	000	000	002	000	292	0101	11	0	1,908.00	1,908.00	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

EJERCICIO: 2013

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
302	298	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE: BOLSAS PLASTICAS: GRANDE, MEDIANA Y TONELERA.TAPADERAS REDONDAS Y OVALADA PLASTICA P/INODORO. PLATO,VASO, TENEDOR,CUCHARITA,DESECHABLES. PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE LIMPIEZA. ASI COMO EN LAS AREA DEL COMEDOR. Y BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT. SEGUN FACTURA A-11844.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**9,721.75**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	155.00	155.00	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	9,566.75	9,566.75	0.00									
303	296	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE: LACAS,REMOVEDOR,BARNIZ POLIUREMETANO,SELLADOR, TINNER. PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS, VENTANAS,ZOCALOS MOLDURAS ETC. DEL EDIFICIO DE LA DGCT. ASI COMO PARA PROYECTOS ASIGNADOS A LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT. SEGUN FACTURA CM-1804.	5531209	SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	**9,324.52**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	9,324.52	9,324.52	0.00									
304	299	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA: JABON ESPUMA P/DISPENSADOR.PASTILLA DESINFECTANTE,PASTILLA AROMATIZANTE.JABON BOLA.LIMPIA VIDRIO.DETERGENTE.LIMPIADOR EN POLVO.REPUESTO DESODORANTE AUTOMÁTICO.CLORO. PARA USO EN EL MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL EDIFICIO DE LA DGCT. SEGUN FACTURA A-634	30080053	LOPEZ HEIDI LORENA	**9,381.81**			9,381.81	ERRADO	siges		siges			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	1,800.00	1,800.00	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

EJERCICIO: 2013

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	000 002	000	292	0101 11	0			7,581.81	7,581.81	0.00									
305	294	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE: ESPIRALES P/ENCUADERNAR.PASTAS PLASTICA.TAPE MAGICO.TAPE EMPAQUE.MASKING TAPE.TIJERA.CORRECTORES.FASTENERS.CLIPS.PERFORADOR.SEPARADORES.MEMORIA.BOLIGRAFOS.FOLDERS.CALCULADORA.GOMA.BOLSAS CELOFAN.PARA USO EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. SEGUN FACTURA H-55505	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**9,957.53**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	243	0101 11	0			3,101.89	3,101.89	0.00									
17	000	000 001	000	268	0101 11	0			987.10	987.10	0.00									
17	000	000 001	000	291	0101 11	0			5,868.54	5,868.54	0.00									
306	297	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO CONSISTENTE EN: RESANADO Y PINTURA SOBRE PAREDES CON DAÑO DE HUMEDAD UBICADOS EN: AREA DE CORREDOR. RECURSOS HUMANOS. AREA DEL JARDIN, Y AREA DEL PARQUEO DEL EDIFICIO DE LA DGCT. FACTURA SERIE A-1 NUMERO 9.	53249216	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES DE CALIDAD,	**9,725.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	171	0101 11	0			9,725.00	9,725.00	0.00									
307	282	18/11/2013	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER). POR CONSIGNAR INCORRECTAMENTE EL PERIODO DEL SERVICIO EN LA DESCRIPCION DEL CUR	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**-4,080.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	153	0101 11	0			-4,080.00	-4,080.00	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

EJERCICIO: 2013

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
308	61	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER).CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2013 AL 30/11/2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2013.Y SEGUN FACTURA B-12003	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,080.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	002	000	153	0101	11	0	4,080.00	4,080.00	0.00

309	309	19/11/2013	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**41,375.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JRORTIZ		N	N

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	375.00	375.00	0.00
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	500.00	500.00	0.00

310	196	21/11/2013	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PAGO SALARIO NOVIEMBRE 2013 RENGLON 021 PERSONAL SUPERNUMERARIO CONTRATOS RENOVADOS PARA PERIODO 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, NOS. DEL 10-2013-021-DGCT AL 18-2013-021-DGCT APROBADOS ACUERDO MINISTERIAL NO.471-2013 DE FECHA 02/07/2013 NOMINA NO.13-2013	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**57,673.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	JRORTIZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	021	0101	11	0	40,548.00	40,548.00	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	16,750.00	16,750.00	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

EJERCICIO: 2013

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
311	311	21/11/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA COMO: JABON ESPUMA P/DISPENSADOR.PASTILLA DESINFECTANTE.PASTILLA AROMATIZANTE.JABON BOLA.DETERGENTE POLVO.LIMPIA VIDRIOS.CLORO.AMBIENTAL SPRAY.LIMPIADOR EN POLVO. PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DE LIMPIEZA E HIGIENE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	30080053	LOPEZ HEIDI LORENA	**7,245.89**			7,245.89	ERRADO	siges		siges			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	1,800.00	1,800.00	0.00									
17	000	000	002	000	292	0101	11	0	5,445.89	5,445.89	0.00									
312	309	21/11/2013	CYD	RTO	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, REVERSION TOTAL A SOLICITUD DE UDAF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-41,375.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	JRORTIZ		N	N
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	-375.00	-375.00	0.00									
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	-500.00	-500.00	0.00									
313	313	25/11/2013	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**41,375.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JRORTIZ	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	375.00	375.00	0.00									
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	500.00	500.00	0.00									
314	175	26/11/2013	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**434,250.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	322,150.00	322,150.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	112,100.00	112,100.00	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

EJERCICIO: 2013

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
315	315	28/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 20	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**43,036.15**			0.00	APROBADO	EASOTO		EASOTO	EASOTO	EASOTO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	115	0101	11	0	250.00	250.00	0.00
17	000	000	001	000	122	0101	11	0	800.00	800.00	0.00
17	000	000	001	000	141	0101	11	0	99.00	99.00	0.00
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	125.00	125.00	0.00
17	000	000	001	000	196	0101	11	0	390.00	390.00	0.00
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	1,697.98	1,697.98	0.00
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,966.00	2,966.00	0.00
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	254.50	254.50	0.00
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	820.00	820.00	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	885.00	885.00	0.00
17	000	000	001	000	283	0101	11	0	70.00	70.00	0.00
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	2,248.28	2,248.28	0.00
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	1,200.64	1,200.64	0.00
17	000	000	001	000	299	0101	11	0	81.12	81.12	0.00
17	000	000	002	000	112	0101	11	0	713.33	713.33	0.00
17	000	000	002	000	113	0101	11	0	4,123.50	4,123.50	0.00
17	000	000	002	000	122	0101	11	0	670.00	670.00	0.00
17	000	000	002	000	133	0101	11	0	1,914.00	1,914.00	0.00
17	000	000	002	000	168	0101	11	0	6,865.00	6,865.00	0.00
17	000	000	002	000	174	0101	11	0	4,200.00	4,200.00	0.00
17	000	000	002	000	232	0101	11	0	3,297.65	3,297.65	0.00
17	000	000	002	000	267	0101	11	0	2,762.92	2,762.92	0.00
17	000	000	002	000	284	0101	11	0	5,925.00	5,925.00	0.00
17	000	000	002	000	291	0101	11	0	677.23	677.23	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

EJERCICIO: 2013

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
316	316	04/12/2013	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**20,837.50**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	071	0101	11	0	20,437.50	20,437.50	0.00									
17	000	000	001	000	073	0101	11	0	400.00	400.00	0.00									
317	248	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO COMO COMPLEMENTO AL SEGUNDO PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL 11.11111111%. PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CONSISTENTE EN: 2 AGENTES DE SEGURIDAD EN HORARIO DE 12 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADO. DEL MES DE DICIEMBRE 2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 05-2013. Y FACTURA SERIE A NUMERO 18616.	1398210	PAREDES ESCOBAR DENIS HUMBERTO	**9,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	197	0101	11	0	9,000.00	9,000.00	0.00									
318	61	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER).CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2013 AL 31/12/2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2013.Y SEGUN FACTURA SERIE B NUMERO 12235.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,080.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	153	0101	11	0	4,080.00	4,080.00	0.00									
319	62	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2013 AL 30/11/2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2013. SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NUMERO 130006996076.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,760.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	113	0101	11	0	2,760.00	2,760.00	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

EJERCICIO: 2013

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
320	250	06/12/2013	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO COMPLEMENTO PAGO DICIEMBRE/2013 DEL CUR NO.196 DEL 27-07-2013, RENGLON 021 PARA RENGLON 027 'COMPLEMENTOS ESPECIFICOS PERSONAL TEMPORAL' CONTRATOS DEL 10 AL 18-2013-021-DGCT CON VIGENCIA DEL 1 DE JULIO AL 31 DICIEMBRE/2013, AUTORIZADOS ACUERDO NO.471-2013-'P'. NOMINA 16-2013	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**6,225.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	6,225.00	6,225.00	0.00									
321	321	06/12/2013	CYD	NOR	SUE	COMPROMISO PARA EL PAGO BONO VACCACIONAL DEL RENGLON 021 'PERSONAL EXTRAORDINARIO' DEL AÑO 2013, CONTRATOS DEL 10-2013-021-DGCT AL 18-2013-021-DGCT, VIGENTESL DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013, APROBADO ACUERDO MINISTERIAL 471-2013. NOMINA 15-2013.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**1,800.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	073	0101	11	0	1,800.00	1,800.00	0.00									
322	322	06/12/2013	CYD	NOR	SUE	COMPROMISO PARA EL PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO DEL RENGLON 021 'PERSONAL EXTRAORDINARIO' DEL AÑO 2013, CONTRATOS DEL 10-2013-021-DGCT AL 18-2013-021-DGCT, VIGENTES DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL NO.471-2013 FECHA 02/07/2013,NOMINA 14-2013.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**27,711.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	071	0101	11	0	27,711.50	27,711.50	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

EJERCICIO: 2013

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
323	196	06/12/2013	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA EL PAGO DICIEMBRE 2013 RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO' CONTRATOS QUE FUERON RENOVADOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, NO. DEL 10-2013-021-DGCT AL 18-2013-021-DGCT. APROBADO ACUERDO MINISTERIAL 471-2013. NOMINA16-2013.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**51,448.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	021	0101	11	0	40,548.00	40,548.00	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	10,525.00	10,525.00	0.00

324	324	13/12/2013	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**41,375.00**			30,847.05	ERRADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web			N	N

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	375.00	375.00	0.00
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	500.00	500.00	0.00

325	325	16/12/2013	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**41,375.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO		N	N

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	375.00	375.00	0.00
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	500.00	500.00	0.00

326	325	17/12/2013	CYD	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-41,375.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	JMAMBEL		N	N

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	-375.00	-375.00	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

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2013

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
327	327	17/12/2013	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**41,375.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO		N	N
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		375.00	375.00	0.00								
17	000	000	001	000	027	0101	11	0		500.00	500.00	0.00								
328	328	18/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 21	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**30,969.70**			0.00	APROBADO	EASOTO		EASOTO	EASOTO	EASOTO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	194	0101	11	0		1,500.00	1,500.00	0.00								
17	000	000	001	000	196	0101	11	0		724.00	724.00	0.00								
17	000	000	001	000	211	0101	11	0		202.50	202.50	0.00								
17	000	000	001	000	243	0101	11	0		54.00	54.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		995.89	995.89	0.00								
17	000	000	001	000	268	0101	11	0		870.00	870.00	0.00								
17	000	000	001	000	269	0101	11	0		298.35	298.35	0.00								
17	000	000	001	000	283	0101	11	0		28.00	28.00	0.00								
17	000	000	001	000	291	0101	11	0		540.00	540.00	0.00								
17	000	000	001	000	297	0101	11	0		2,937.90	2,937.90	0.00								
17	000	000	002	000	111	0101	11	0		442.42	442.42	0.00								
17	000	000	002	000	113	0101	11	0		8,187.42	8,187.42	0.00								
17	000	000	002	000	133	0101	11	0		1,305.00	1,305.00	0.00								
17	000	000	002	000	165	0101	11	0		9,099.22	9,099.22	0.00								
17	000	000	002	000	169	0101	11	0		900.00	900.00	0.00								
17	000	000	002	000	174	0101	11	0		550.00	550.00	0.00								
17	000	000	002	000	298	0101	11	0		2,335.00	2,335.00	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

EJERCICIO: 2013

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
329	327	18/12/2013	CYD	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-41,375.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	JMAMBEL		N	N
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		-375.00	-375.00	0.00								
17	000	000	001	000	027	0101	11	0		-500.00	-500.00	0.00								
330	330	18/12/2013	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**41,375.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	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		375.00	375.00	0.00								
17	000	000	001	000	027	0101	11	0		500.00	500.00	0.00								
331	175	18/12/2013	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**434,250.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0		322,150.00	322,150.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0101	11	0		112,100.00	112,100.00	0.00								
332	317	19/12/2013	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DE DEVENGADO POR DESCRIPCION INCORRECTA	1398210	PAREDES ESCOBAR DENIS HUMBERTO	**-9,000.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	197	0101	11	0		-9,000.00	-9,000.00	0.00								
333	333	19/12/2013	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	**1,518.20**			0.00	APROBADO	EASOTO		EASOTO	EASOTO	EASOTO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	115	0101	11	0		500.00	500.00	0.00								
17	000	000	001	000	141	0101	11	0		200.00	200.00	0.00								
17	000	000	001	000	211	0101	11	0		90.00	90.00	0.00								
17	000	000	001	000	243	0101	11	0		72.00	72.00	0.00								
17	000	000	001	000	291	0101	11	0		135.60	135.60	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

EJERCICIO: 2013

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	000 002	000	232	0101 11	0			175.00	175.00	0.00									
17	000	000 002	000	247	0101 11	0			345.60	345.60	0.00									
334	62	19/12/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2013 AL 31/12/2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2013. Y SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001 NUMERO 130007599558.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,760.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	113	0101 11	0			160.00	160.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	0101 11	0			2,600.00	2,600.00	0.00									
335	248	19/12/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CONSISTENTE EN: 2 AGENTES DE SEGURIDAD EN HORARIO DE 12 HORARAS DIARIA DE LUNES A SABADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 05-2013. Y SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 18616.	1398210	PAREDES ESCOBAR DENIS HUMBERTO	**9,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	197	0101 11	0			9,000.00	9,000.00	0.00									
336	32	23/12/2013	COM	RPA	SUE	REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO PARA PAGO DEL SALARIO DEL PEPRSONAL DEL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO' DEL 1 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2013.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**-13.14**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	021	0101 11	0			-13.14	-13.14	0.00									
337	62	23/12/2013	COM	RPA	OGA	REVERSION PARCIAL COMPROMISO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2013 AL 31/12/2013. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2013.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-0.01**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	113	0101 11	0			-0.01	-0.01	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

EJERCICIO: 2013

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	299	23/12/2013	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DELCOMPROMISO POR NO REALIZARSE LA COMPRA.	30080053	LOPEZ HEIDI LORENA	**-9,381.81**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	261	0101	11	0		-1,800.00	-1,800.00	0.00								
17	000	000	002	000	292	0101	11	0		-7,581.81	-7,581.81	0.00								
339	333	23/12/2013	REG	DEV	OGA	Reversión Total de la 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	**-1,518.20**			0.00	APROBADO	BELOPEZ	FGPINTOM	BELOPEZ	EPORTILL_CONSULTA	EPORTILL_CONSULTA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	115	0101	11	0		-500.00	-500.00	0.00								
17	000	000	001	000	141	0101	11	0		-200.00	-200.00	0.00								
17	000	000	001	000	211	0101	11	0		-90.00	-90.00	0.00								
17	000	000	001	000	243	0101	11	0		-72.00	-72.00	0.00								
17	000	000	001	000	291	0101	11	0		-135.60	-135.60	0.00								
17	000	000	002	000	232	0101	11	0		-175.00	-175.00	0.00								
17	000	000	002	000	247	0101	11	0		-345.60	-345.60	0.00								
340	340	26/12/2013	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	**1,518.20**			0.00	APROBADO	EASOTO		EASOTO	EASOTO	EASOTO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	115	0101	11	0		500.00	500.00	0.00								
17	000	000	001	000	141	0101	11	0		200.00	200.00	0.00								
17	000	000	001	000	211	0101	11	0		90.00	90.00	0.00								
17	000	000	001	000	243	0101	11	0		72.00	72.00	0.00								
17	000	000	001	000	291	0101	11	0		135.60	135.60	0.00								
17	000	000	002	000	232	0101	11	0		175.00	175.00	0.00								
17	000	000	002	000	247	0101	11	0		345.60	345.60	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:	**15,773,199.69**	**15,773,199.69**	**0.00**	**1,073,499.98**						**CANTIDAD DE CURS:**		333
								TOTAL GENERAL :	**15,773,199.69**	**15,773,199.69**	**0.00**	**1,073,499.98**								