Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 02/01/2013
HORA : 9:26.35
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1	1	06/01/2012	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA SEGUNDO 50% AGUINALDO DE 2011	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**20,437.50**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MCIFUENTES	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									
2	2	11/01/2012	COM	NOR	SUE	COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO',CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2011.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**27,413.18**			0.00	APROBADO	siges		siges	NOMORENO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	071	0101	11	0	27,413.18	27,413.18	0.00									
3	3	11/01/2012	COM	NOR	SUE	COMPROMISO PARA PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO', DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**696,576.00**			696,576.00	ERRADO	siges		siges			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	021	0101	11	0	486,576.00	486,576.00	0.00									
17	000	000	001	000	026	0101	11	0	9,000.00	9,000.00	0.00									
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	201,000.00	201,000.00	0.00									
4	4	11/01/2012	COM	NOR	SUE	COMPROMISO PARA PAGO DEL SEÑOR JORGE BAUTISTA CORDERO QUE LABORA EN EL RENGLON 029 'OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL', DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012,NO SE LE INCLUYE EN GUATENOMINAS POR TENER DESCUENTO JUDICIAL ORAL DE ALIMENTOS F1 2006-10239.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**57,600.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	NOMORENO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	57,600.00	57,600.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
5	2	11/01/2012	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO',CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2011, SEGÚN NOMINA 01-2012	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**27,413.18**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	071	0101	11	0	27,413.18	27,413.18	0.00									
6	4	11/01/2012	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA PAGO DEL SEÑOR JORGE BAUTISTA CORDERO QUE LABORA EN EL RENGLON 029 'OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL', DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2012,NO SE LE INCLUYE EN GUATENOMINAS POR TENER DESCUENTO JUDICIAL ORAL DE ALIMENTOS F1 2006-10239, SEGÚN NOMINA 03-2012.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**4,800.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	4,800.00	4,800.00	0.00									
7	7	11/01/2012	COM	NOR	SUE	COMPROMISO PARA PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO' CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**53,462.52**			0.00	APROBADO	siges		siges	NOMORENO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	021	0101	11	0	37,825.42	37,825.42	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	14,887.10	14,887.10	0.00									
8	7	11/01/2012	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO' CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**53,462.52**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	021	0101	11	0	37,825.42	37,825.42	0.00									
17	000	000	001	000	026	0101	11	0	750.00	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

EJERCICIO: 2012

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			14,887.10	14,887.10	0.00									
9	9	12/01/2012	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA,IMPRESORA Y ESCANER)PARA LA REPRODUCCION DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 04-2011.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,080.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		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									
10	10	13/01/2012	COM	NOR	OGA	01 SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE PLACA DE BRONCE EN OCASION A LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DE INAUGURACION DEL MUSEO DE LA DGCT. MONTO: 12,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/12/2011 10:24:23 A.M.	5772826	ORDOÑEZ LIMA FELIX RUBEN	**12,500.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	NOMORENO		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 196 0101 11						0			12,500.00	12,500.00	0.00									
11	11	13/01/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMIOS POR SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS DE LAS VENTANAS DE LA DGCT. ALA SUR	70785821	ALVARO ANTONIO MARROQUIN MARROQUIN /	**4,800.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	NOMORENO		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 199 0101 11						0			4,800.00	4,800.00	0.00									
12	12	13/01/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA HP LASER JET P4515X UBICADA EN EL DEPTO. DE FINANCIERO. INVENTARIO NO. 302-96-64-52,	12754528	GIRON MAICA CARLOS RENE	**1,800.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	NOMORENO		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 168 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

EJERCICIO: 2012

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
13	9	13/01/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA,IMPRESORA Y ESCANER)PARA LA REPRODUCCION DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 04-2011.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,080.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	NOMORENO		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									
14	14	13/01/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 05-2011.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	**3,491.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	NOMORENO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	3,491.00	3,491.00	0.00									
15	15	13/01/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE LAVADO EN SECO DE LOS MUEBLES DE SALA, UBICADOS EN: AREA DEL SALON DE ACTOS (2) SALAS;DESPACHO DE DIRECCION (2)LAVADO DE ALFOMBRAS: FINANCIERO Y RECURSOS HUMANOS.	70785821	ALVARO ANTONIO MARROQUIN MARROQUIN /	**4,600.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	NOMORENO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	4,600.00	4,600.00	0.00									
17	10	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR 01 SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE PLACA DE BRONCE EN OCASION A LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DE INAUGURACION DEL MUSEO DE LA DGCT. MONTO: 12,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/12/2011 10:24:23 A.M.SEGUN FACTURA NO. B-1 437.	5772826	ORDOÑEZ LIMA FELIX RUBEN	**12,500.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	196	0101	11	0	12,500.00	12,500.00	0.00									
18	11	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS DE LAS VENTANAS DE LA DGCT. ALA SUR. SEGUN FACTURA A-64.	70785821	ALVARO ANTONIO MARROQUIN MARROQUIN /	**4,800.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000 001	000	199	0101 11	0			4,800.00	4,800.00	0.00									
19	13	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA,IMPRESORA Y ESCANER)PARA LA REPRODUCCION DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 04-2011.SEGUN FACTURA NO. B-6102.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,080.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES	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									
20	12	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA HP LASER JET P4515X UBICADA EN EL DEPTO. DE FINANCIERO. INVENTARIO NO. 302-96-64-52,SEGUN FACTURA NO. A-9.	12754528	GIRON MAICA CARLOS RENE	**1,800.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	168	0101 11	0			1,800.00	1,800.00	0.00									
21	15	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE LAVADO EN SECO DE LOS MUEBLES DE SALA, UBICADOS EN: AREA DEL SALON DE ACTOS (2) SALAS;DESPACHO DE DIRECCION (2)LAVADO DE ALFOMBRAS: FINANCIERO Y RECURSOS HUMANOS.SEGUN FACTURA NO.A-65.	70785821	ALVARO ANTONIO MARROQUIN MARROQUIN /	**4,600.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	199	0101 11	0			4,600.00	4,600.00	0.00									
22	14	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 05-2011.SEGUN FACTURA NO.FACE-63-FEA-001 110007543546.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	**3,491.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	113	0101 11	0			3,491.00	3,491.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
23	6	16/01/2012	DEV	RTO	SUE	REVERSION DEL CUR No. 6 SE RECHAZA EL CUR DE DEVENGADO SEGUN BOLETA DE RECHAZO DE UDAF No. 151 de fecha 12/01/2011 POR NO COLOCAR EN LA DESCRIPCION DEL CUR EL NUMERO DE CONTRATO Y ACUERDO DE APROBACION	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**-4,800.00**			0.00	APROBADO	NOMORENO		NOMORENO	MCIFUENTES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-4,800.00	-4,800.00	0.00									
24	24	16/01/2012	CYD	NOR	OGA	POR PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011. PRESTADO A LA DGCT.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**2,205.32**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,205.32	2,205.32	0.00									
25	25	16/01/2012	CYD	NOR	OGA	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	**5,570.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	5,570.00	5,570.00	0.00									
26	4	17/01/2012	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO DEL SEÑOR JORGE BAUTISTA CORDERO QUE LABORA EN EL RENGLON 029 CORRESPODIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012,NO SE LE INCLUYE EN GUATENOMINAS POR TENER DESCUENTO JUDICIAL ORAL DE ALIMENTOS F1 2006-10239, SEGÚN NOMINA 03-2012. SEGUN CONTRATO NO.17-2012-029-DGCT. Y RESOLUCION SA 01-2012-06/01/2012	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**4,800.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	4,800.00	4,800.00	0.00									
27	26	17/01/2012	DEV	RTO	SUE	REVERSION DEL CUR No. 26 DEVENGADO DEL POR QUE EL NUMERO DE CONTRATO NO CORRESPONDE	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**-4,800.00**			0.00	APROBADO	NOMORENO		NOMORENO	MCIFUENTES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-4,800.00	-4,800.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
28	4	17/01/2012	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO DEL SEÑOR JORGE BAUTISTA CORDERO QUE LABORA EN EL RENGLON 029 CORRESPODIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012,NO SE LE INCLUYE EN GUATENOMINAS POR TENER DESCUENTO JUDICIAL ORAL DE ALIMENTOS F1 2006-10239, SEGÚN NOMINA 03-2012. SEGUN CONTRATO NO.19-2012-029-DGCT. Y RESOLUCION SA 01-2012-06/01/2012	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**4,800.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	4,800.00	4,800.00	0.00									
29	29	19/01/2012	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2011 AL 20 DE DICIEMBRE 2011.	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	**2,920.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,920.30	2,920.30	0.00									
30	30	19/01/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR REPARACION DE LA IMPRESORA UBICADA EN EL DEPTO. DE ADMINISTRATIVO CON NUMERO DE INVENTARIO 302-14-64-37. PROPIEDAD DE LA DGCT.	12754528	GIRON MAICA CARLOS RENE	**1,100.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	NOMORENO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	168	0101	11	0	1,100.00	1,100.00	0.00									
31	30	20/01/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR REPARACION DE LA IMPRESORA UBICADA EN EL DEPTO. DE ADMINISTRATIVO CON NUMERO DE INVENTARIO 302-14-64-37. PROPIEDAD DE LA DGCT.SEGUN FACTURA A-11.	12754528	GIRON MAICA CARLOS RENE	**1,100.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	168	0101	11	0	1,100.00	1,100.00	0.00									
32	8	20/01/2012	DEV	RTO	SUE	REVERSION DEL CUR No. 8 DEVENGADO SEGUN BOLETA DE RECHAZO No. 151 DE UDAF POR NO COLOCAR NUMERO DE CONTRATO Y ACUERDO MINISTERIAL	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**-53,462.52**			0.00	APROBADO	NOMORENO		NOMORENO	MCIFUENTES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	021	0101	11	0	-37,825.42	-37,825.42	0.00									

EJERCICIO: 2012

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			-750.00	-750.00	0.00									
17	000	000 001	000	027	0101 11	0			-14,887.10	-14,887.10	0.00									
33	7	20/01/2012	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO' CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012.SEGUN CONTRATOS 1 AL 9-2012-021-DGCT Y ACUERDO ACUERDO MINISTERIAL NO. 14-2012-P	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**53,462.52**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	021	0101 11	0			37,825.42	37,825.42	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			14,887.10	14,887.10	0.00									
34	34	24/01/2012	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**41,375.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MCIFUENTES	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									
35	28	26/01/2012	DEV	RTO	SUE	REVERSION DEL CUR 28 DEVENGADO DEL SEÑOR JORGE BAUTISTA CORDERO RECHAZO DE UDAF POR NO COLOCAR EL NUMERO DE ACUERDO	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**-4,800.00**			0.00	APROBADO	NOMORENO		NOMORENO	MCIFUENTES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	029	0101 11	0			-4,800.00	-4,800.00	0.00									
36	4	26/01/2012	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO DEL SEÑOR JORGE BAUTISTA CORDERO QUE LABORA EN RENGLON 029 CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2012,NO SE LE INCLUYE EN ENGUATENOMINAS POR TENER DESCUENTO JUDICIAL ORAL DE ALIMENTOS F12006-10239,SEGÚN NOMINA 03-2012.Y CONTRATO NO.19-2012-029-DGCT.Y RES.SA 01-2012-06/01/2012 Y ACUERDO NO.66-2012	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**4,800.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2012

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	029	0101 11 0			4,800.00	4,800.00	0.00									
37	37	27/01/2012	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2012 AL 31-01-2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**300,775.00**			300,775.00	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			245,475.00	245,475.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101 11 0			55,300.00	55,300.00	0.00									
38	38	27/01/2012	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2012 AL 31-01-2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**300,775.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NOMORENO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000	001	000	029	0101 11 0			245,475.00	245,475.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101 11 0			55,300.00	55,300.00	0.00									
39	38	31/01/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**300,775.00**			300,775.00	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			245,475.00	245,475.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101 11 0			55,300.00	55,300.00	0.00									
40	38	31/01/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**300,775.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MCIFUENTES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000	001	000	029	0101 11 0			245,475.00	245,475.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101 11 0			55,300.00	55,300.00	0.00									

EJERCICIO: 2012

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
41	41	14/02/2012	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, TOALLA, SERVILLETAS Y FILTROS DE PAPEL. PARA USO EN LOS BAÑOS Y AREA DE COMEDOR DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	**7,936.80**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	7,936.80	7,936.80	0.00									
42	41	14/02/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, TOALLA, SERVILLETAS Y FILTROS DE PAPEL. PARA USO EN LOS BAÑOS Y AREA DE COMEDOR DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	**7,936.80**			0.00	APROBADO	siges		siges	NOMORENO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	7,936.80	7,936.80	0.00									
43	43	15/02/2012	COM	NOR	SUE	COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SALARIO DE LOS TRABAJADORES DEL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO', DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2012.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**170,977.87**			0.00	APROBADO	siges		siges	NOMORENO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	021	0101	11	0	119,761.24	119,761.24	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	48,966.63	48,966.63	0.00									
44	4	15/02/2012	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA PAGO DEL SEÑOR JORGE BAUTISTA CORDERO QUE LABORA EN EL RENGLON 029 'OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL', DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2012, SEGUN NÓMINA NO. 05-2012. NO SE LE INCLUYE EN GUATENOMINAS POR TENER DESCUENTO JUDICIAL ORAL DE ALIMENTOS F1 2006-10239.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**4,800.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	4,800.00	4,800.00	0.00									

EJERCICIO: 2012

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
45	43	15/02/2012	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SALARIO DE LOS TRABAJADORES DEL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO',CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**54,881.87**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	021	0101	11	0	38,665.24	38,665.24	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	15,466.63	15,466.63	0.00

46	46	15/02/2012	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA:CERA LIQUIDA P/PISOS,JABON P/MANOS ANTIBACTERIAL,LIQUIDO DESTAPA DESAGUE, AMBIENTAL-DESINFECTANTE P/SUPERFICIES.	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	**3,650.00**			0.00	APROBADO	siges		siges		siges	N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	120.00	120.00	0.00
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	2,090.00	2,090.00	0.00
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	1,440.00	1,440.00	0.00

47	47	15/02/2012	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA: CLORO,DESINFECTANTE,JABON BOLA,DETERGENTE, TOALLA P/TRAPEAR,AMBIENTALES, WIPE,PULEMETALES,LIMPIA-VIDRIOS,CEPILLOS, BASE DE MOPA.PASTILLA DESINFECTANTE, ETC.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**9,670.50**			0.00	APROBADO	siges		siges		siges	N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	232	0101	11	0	842.00	842.00	0.00
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	658.50	658.50	0.00
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	1,152.00	1,152.00	0.00
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	7,018.00	7,018.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
48	48	15/02/2012	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT: AZUCAR,TE FRIO,CAFE SOLUBLE,TE V/SABORES,BEBIDA EN POLVO,ETC.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**4,983.40**			0.00	APROBADO	siges		siges		siges	N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,983.40	4,983.40	0.00									
49	49	15/02/2012	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DGCT. EN SUS DIFERENTES COMISIONES A NIVEL DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA.	321052	UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD	**89,950.00**			0.00	APROBADO	siges		siges		siges	N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	89,950.00	89,950.00	0.00									
50	50	15/02/2012	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA:CERA LIQUIDA P/PISOS,JABON P/MANOS ANTIBACTERIAL,LIQUIDO DESTAPA DESAGUE, AMBIENTAL-DESINFECTANTE P/SUPERFICIES.	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	**3,650.00**			0.00	APROBADO	siges		siges		siges	N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	120.00	120.00	0.00									
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	2,090.00	2,090.00	0.00									
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	1,440.00	1,440.00	0.00									
51	50	15/02/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA:CERA LIQUIDA P/PISOS,JABON P/MANOS ANTIBACTERIAL,LIQUIDO DESTAPA DESAGUE, AMBIENTAL-DESINFECTANTE P/SUPERFICIES.	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	**3,650.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	120.00	120.00	0.00									
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	2,090.00	2,090.00	0.00									
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	1,440.00	1,440.00	0.00									

EJERCICIO: 2012

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
52	52	16/02/2012	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, PARA SER UTILIZADO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DGCT.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	**3,491.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	3,491.00	3,491.00	0.00									
53	47	16/02/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA: CLORO,DESINFECTANTE,JABON BOLA,DETERGENTE, TOALLA P/TRAPEAR,AMBIENTALES, WIPE,PULEMETALES,LIMPIA-VIDRIOS,CEPILLOS, BASE DE MOPA.PASTILLA DESINFECTANTE, ETC.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**9,670.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	NOMORENO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	232	0101	11	0	842.00	842.00	0.00									
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	658.50	658.50	0.00									
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	1,152.00	1,152.00	0.00									
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	7,018.00	7,018.00	0.00									
54	49	16/02/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DGCT. EN SUS DIFERENTES COMISIONES A NIVEL DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA.	321052	UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD	**89,950.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	NOMORENO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	89,950.00	89,950.00	0.00									
55	48	16/02/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT: AZUCAR,TE FRIO,CAFE SOLUBLE,TE V/SABORES,BEBIDA EN POLVO,ETC.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**4,983.40**			0.00	APROBADO	siges		siges	NOMORENO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,983.40	4,983.40	0.00									

EJERCICIO: 2012

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
56	56	16/02/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO P/SERVICIO DE ASEGURANZA DE: VEHICULOS:P-099BGP INV.305-17-02-034; O-694BBB INV.305-17-02-038; O-698BBB INV.305-17-02-35; O-360BBH INV.305-02-01-50; O-968BBD INV.305-17-02-46; P-525BNB INV.305-17-02-48; P-0581BVK INV.305-17-02-53; O-432BBH INV. 305-01-02-052.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**36,090.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	NOMORENO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	191	0101	11	0	36,090.60	36,090.60	0.00									
57	57	20/02/2012	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,080.00**			0.00	APROBADO	siges		siges		siges	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									
58	58	20/02/2012	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA:GOMA BARRA,CUCHILLAS,LAPICEROS,MARCADORES,LAPICES,TAPE V/CLASES,POST-IT,BANDERITAS,PRENSA PAPEL,BORRADOR,SACAPUNTAS,PERFORADOR,CORRECTOR,ETC	22089926	VASQUEZ OROZCO DE MENDEZ LIVNY ROSLINDA	**9,997.59**			0.00	APROBADO	siges		siges		siges	N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	1,494.50	1,494.50	0.00									
17	000	000	001	000	244	0101	11	0	231.25	231.25	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	693.00	693.00	0.00									
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	7,578.84	7,578.84	0.00									
59	59	20/02/2012	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN EL RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	**9,979.90**			0.00	APROBADO	siges		siges		siges	N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2012

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
17 000 000 001 000 244 0101 11						0			9,979.90	9,979.90	0.00									
60	60	20/02/2012	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE PABELLONES NACIONALES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, PARA EL ASTA DEL PUENTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	59575646	DOUGLAS FABRICIO BERDUCIDO	**2,250.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 232 0101 11						0			2,250.00	2,250.00	0.00									
61	61	20/02/2012	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE: INSECTICIDA,DESODORANTE AMBIENTAL (REPUESTO), BOLSAS PLASTICAS P/TONEL Y MEDIANAS.	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	**4,847.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 264 0101 11						0			2,310.00	2,310.00	0.00									
17 000 000 001 000 268 0101 11						0			1,637.50	1,637.50	0.00									
17 000 000 001 000 292 0101 11						0			900.00	900.00	0.00									
62	62	20/02/2012	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE MEDICINAS PARA EL BOTIQUIN DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	**4,990.16**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 266 0101 11						0			4,990.16	4,990.16	0.00									
63	51	20/02/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA:CERA LIQUIDA P/PISOS,JABON P/MANOS ANTIBACTERIAL,LIQUIDO DESTAPA DESAGUE, AMBIENTAL-DESINFECTANTE P/SUPERFICIES. SEGUN FACTURA A-27598.	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	**3,650.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 268 0101 11						0			120.00	120.00	0.00									
17 000 000 001 000 269 0101 11						0			2,090.00	2,090.00	0.00									
17 000 000 001 000 292 0101 11						0			1,440.00	1,440.00	0.00									

EJERCICIO: 2012

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	42	20/02/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, TOALLA, SERVILLETAS Y FILTROS DE PAPEL. PARA USO EN LOS BAÑOS Y AREA DE COMEDOR DEL EDIFICIO DE LA DGCT.SEGUN FACTURA A-1474.	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	**7,936.80**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	7,936.80	7,936.80	0.00									
65	65	20/02/2012	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2012 AL 31-12-2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**756,900.00**			756,900.00	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	628,500.00	628,500.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	128,400.00	128,400.00	0.00									
66	66	21/02/2012	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2012 AL 31-12-2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**781,200.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NOMORENO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	639,300.00	639,300.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	141,900.00	141,900.00	0.00									
67	56	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADOP/SERVICIO DE ASEGURANZA DE: VEHICULOS:P-099BGP INV.305-17-02-034; O-694BBB INV.305-17-02-038; O-698BBB INV.305-17-02-35; O-360BBH INV.305-02-01-50; O-968BBD INV.305-17-02-46; P-525BNB INV.305-17-02-48; P-0581BVK INV.305-17-02-53; O-432BBH INV. 305-01-02-052.SEGUN FACTURA O-26481.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**36,090.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	191	0101	11	0	36,090.60	36,090.60	0.00									

EJERCICIO: 2012

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
68	53	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA: CLORO,DESINFECTANTE,JABON BOLA,DETERGENTE, TOALLA P/TRAPEAR,AMBIENTALES, WIPE,PULEMETALES,LIMPIA-VIDRIOS,CEPILLOS, BASE DE MOPA.PASTILLA DESINFECTANTE, ETC.SEGUN FACTURA A-754.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**9,670.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	232	0101	11	0		842.00	842.00	0.00								
17	000	000	001	000	261	0101	11	0		658.50	658.50	0.00								
17	000	000	001	000	269	0101	11	0		1,152.00	1,152.00	0.00								
17	000	000	001	000	292	0101	11	0		7,018.00	7,018.00	0.00								
69	55	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT: AZUCAR,TE FRIO,CAFE SOLUBLE,TE V/SABORES,BEBIDA EN POLVO,ETC.SEGUN FACTURA A-6107	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**4,983.40**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0		4,983.40	4,983.40	0.00								
70	58	22/02/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA:GOMA BARRA,CUCHILLAS,LAPICEROS,MARCADORES,LAPICES,TAPE V/CLASES,POST-IT,BANDERITAS,PRENSA PAPEL,BORRADOR,SACAPUNTAS,PERFORADOR,CORRECTOR,ETC	22089926	VASQUEZ OROZCO DE MENDEZ LIVNY ROSLINDA	**9,997.59**			0.00	APROBADO	siges		siges	NOMORENO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	243	0101	11	0		1,494.50	1,494.50	0.00								
17	000	000	001	000	244	0101	11	0		231.25	231.25	0.00								
17	000	000	001	000	268	0101	11	0		693.00	693.00	0.00								
17	000	000	001	000	291	0101	11	0		7,578.84	7,578.84	0.00								
71	61	22/02/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE: INSECTICIDA,DESODORANTE AMBIENTAL (REPUESTO), BOLSAS PLASTICAS P/TONEL Y MEDIANAS.	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	**4,847.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	NOMORENO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2012

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	264	0101 11	0			2,310.00	2,310.00	0.00									
17	000	000 001	000	268	0101 11	0			1,637.50	1,637.50	0.00									
17	000	000 001	000	292	0101 11	0			900.00	900.00	0.00									
72	60	22/02/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE PABELLONES NACIONALES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, PARA EL ASTA DEL PUENTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	59575646	DOUGLAS FABRICIO BERDUCIDO	**2,250.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	NOMORENO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	232	0101 11	0			2,250.00	2,250.00	0.00									
73	59	22/02/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN EL RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	**9,979.90**			0.00	APROBADO	siges		siges	NOMORENO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	244	0101 11	0			9,979.90	9,979.90	0.00									
74	57	22/02/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,080.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	NOMORENO		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									
75	44	22/02/2012	DEV	RTO	SUE	REVERSIÓN DEL CUR 44 DE DEVENGADO SEGÚN RECHAZO DE UDAF, POR FALTA DE NÚMERO DE CONTRATO Y ACUERDO DE APROBACIÓN PARA PAGO DEL SEÑOR JORGE BAUTISTA CORDERO QUE LABORA EN EL RENGLON 029 'OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL', DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2012, SEGUN NÓMINA NO. 05-2012.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**-4,800.00**			0.00	APROBADO	NOMORENO		NOMORENO	MCIFUENTES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	029	0101 11	0			-4,800.00	-4,800.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
76	45	22/02/2012	DEV	RTO	SUE	REVERSIÓN DEL CUR 45 DE DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SALARIO DE LOS TRABAJADORES DEL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO',CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012. POR FALTA DE NÚMERO DE CONTRATO Y ACUERDO DE APROBACIÓN SEGÚN RECHAZO DE UDAF.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**-54,881.87**			0.00	APROBADO	NOMORENO		NOMORENO	MCIFUENTES		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	021	0101	11	0	-38,665.24	-38,665.24	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	-15,466.63	-15,466.63	0.00

77	62	22/02/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE MEDICINAS PARA EL BOTIQUIN DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	**4,990.16**			0.00	APROBADO	siges		siges	NOMORENO		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	266	0101	11	0	4,990.16	4,990.16	0.00

78	78	22/02/2012	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**15,750.00**			12,299.80	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	15,500.00	15,500.00	0.00
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	250.00	250.00	0.00

79	43	23/02/2012	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO', CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012 SEGUN NOMINA NO. 04-2012 Y CONTRATOS DEL 1 AL 9-2012-021-DGCT Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 14-2012	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**54,881.87**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	021	0101	11	0	38,665.24	38,665.24	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	15,466.63	15,466.63	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
80	4	23/02/2012	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PAGO DEL SEÑOR JORGE BAUTISTA CORDERO QUE LABORA EN EL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2012 NO SE LE INCLUYE EN GUATENOMINAS POR TENER DESCUENTO JUDICIAL ORAL DE ALIMENTOS F12006-10239 SEGUN NOMINA 05-2012 SEGUN CONTRATO NO. 19-2012-029-DGCT Y RESOUCION SA01-2012-06/01/2012	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**4,800.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	4,800.00	4,800.00	0.00									
81	66	23/02/2012	COM	RPA	SUE	REVERSIÓN PARCIAL DEL CUR 66-COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2012 AL 31-12-2012. POR RESCISIÓN DE CONTRATO DEL SR. RONALDO PORTA ESPAÑA Y CORRECCIÓN DEL MONTO DEL SEÑOR CARLOS VIDES.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-29,913.79**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	BCNOEMI		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-29,913.79	-29,913.79	0.00									
82	54	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DGCT. EN SUS DIFERENTES COMISIONES A NIVEL DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA.SEGUN FACTURA. 18-15333.	321052	UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD	**89,950.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	89,950.00	89,950.00	0.00									
83	71	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE: INSECTICIDA,DESODORANTE AMBIENTAL (REPUESTO), BOLSAS PLASTICAS P/TONEL Y MEDIANAS.SEGUN FACTURA	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	**4,847.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	264	0101	11	0	2,310.00	2,310.00	0.00									

EJERCICIO: 2012

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			1,637.50	1,637.50	0.00									
17	000	000 001	000	292	0101 11	0			900.00	900.00	0.00									
84	70	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA:GOMA BARRA,CUCHILLAS,LAPICEROS,MARCADORES,LAPICES,TAPE V/CLASES,POST-IT,BANDERITAS,PRENSA PAPEL,BORRADOR,SACAPUNTAS,PERFORADOR,CORRECTOR,ETC. SEGUN FACTURA C-598	22089926	VASQUEZ OROZCO DE MENDEZ LIVNY ROSLINDA	**9,997.59**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	243	0101 11	0			1,494.50	1,494.50	0.00									
17	000	000 001	000	244	0101 11	0			231.25	231.25	0.00									
17	000	000 001	000	268	0101 11	0			693.00	693.00	0.00									
17	000	000 001	000	291	0101 11	0			7,578.84	7,578.84	0.00									
85	74	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.SEGUN FACTURA B-6497.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,080.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES		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									
86	72	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE PABELLONES NACIONALES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, PARA EL ASTA DEL PUENTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.SEGUN FACTURA B-54.	59575646	DOUGLAS FABRICIO BERDUCIDO	**2,250.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	232	0101 11	0			2,250.00	2,250.00	0.00									
87	87	23/02/2012	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE CAJAS JUMBO PLASTICAS PARA EL RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA,	**4,950.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2012

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									
88	88	23/02/2012	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE FOLDERS CARTA Y OFICIO, SOBRES MANILA CARTA Y OFICIO, Y LIBRETAS.	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	**7,170.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 243 0101 11						0			6,845.30	6,845.30	0.00									
17 000 000 001 000 244 0101 11						0			325.00	325.00	0.00									
89	89	23/02/2012	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**15,750.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MCIFUENTES	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 022 0101 11						0			15,500.00	15,500.00	0.00									
17 000 000 001 000 027 0101 11						0			250.00	250.00	0.00									
90	90	23/02/2012	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2012 AL 31-12-2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**13,125.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MCIFUENTES		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 0101 11						0			13,125.00	13,125.00	0.00									
91	87	23/02/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE CAJAS JUMBO PLASTICAS PARA EL RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA,	**4,950.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	NOMORENO		N	N
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									
92	88	23/02/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE FOLDERS CARTA Y OFICIO, SOBRES MANILA CARTA Y OFICIO, Y LIBRETAS.	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	**7,170.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	NOMORENO		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 243 0101 11						0			6,845.30	6,845.30	0.00									
17 000 000 001 000 244 0101 11						0			325.00	325.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
93	77	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE MEDICINAS PARA EL BOTIQUIN DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.SEGUN FACTURA NO. A-9107	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	**4,990.16**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	266	0101	11	0	4,990.16	4,990.16	0.00									
94	73	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN EL RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.SEGUN FACTURA. B-43862.	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	**9,979.90**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	244	0101	11	0	9,979.90	9,979.90	0.00									
95	91	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE CAJAS JUMBO PLASTICAS PARA EL RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.SEGUN FACTURA NO. A-30922	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA,	**4,950.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES	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									
96	92	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE FOLDERS CARTA Y OFICIO, SOBRES MANILA CARTA Y OFICIO, Y LIBRETAS.SEGUN FACTURA B-43882	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	**7,170.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	6,845.30	6,845.30	0.00									
17	000	000	001	000	244	0101	11	0	325.00	325.00	0.00									
97	90	24/02/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**4,375.00**			4,375.00	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	4,375.00	4,375.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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	66	24/02/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**253,486.21**			253,486.21	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	206,186.21	206,186.21	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	47,300.00	47,300.00	0.00									
99	52	27/02/2012	CYD	RTO	OGA	REVERSION DEL CUR 52 DE DEVENGADO SEGUN BOLETA DE RECHAZO DE UDAF	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	**-3,491.00**			0.00	APROBADO	NOMORENO		NOMORENO	MCIFUENTES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	-3,491.00	-3,491.00	0.00									
100	85	27/02/2012	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL CUR 85 SEGUN BOLETA DE RECHAZO DE UDAF	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**-4,080.00**			0.00	APROBADO	NOMORENO		NOMORENO	MCIFUENTES		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									
101	101	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, PRESTADO A LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. ACTA ADMINISTRATIVA NO. 05-2012.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	**3,491.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	3,491.00	3,491.00	0.00									
102	74	27/02/2012	COM	RTO	OGA	REVERSION DEL CUR 74 DE COMPROMISO SEGUN BOLETA DE RECHAZO UDAF	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**-4,080.00**			0.00	APROBADO	NOMORENO		NOMORENO	MCIFUENTES		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									
103	57	27/02/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,080.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES		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

EJERCICIO: 2012

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
104	103	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.ACTA ADMINISTRATIVA 06-2012.SEGUN FACTURA NO. B-6497.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,080.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES	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									
105	90	27/02/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**4,375.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MCIFUENTES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	4,375.00	4,375.00	0.00									
106	66	27/02/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**253,486.21**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MCIFUENTES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	206,186.21	206,186.21	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	47,300.00	47,300.00	0.00									
107	67	28/02/2012	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL CUR 67 DE DEVENGADO SEGUN BOLETA DE RECHAZO DE UDAF	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-36,090.60**			0.00	APROBADO	NOMORENO		NOMORENO	MCIFUENTES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	191	0101	11	0	-36,090.60	-36,090.60	0.00									

EJERCICIO: 2012

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
108	56	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASEGURANZA: VEH.:P-099BGP INV.305-17-02-034;O-694BBB INV.305-17-02-038;O-698BBB INV.305-17-02-35;O-360BBH INV.305-02-01-50;O-968BBD INV.305-17-02-46;P-525BNB INV.305-17-02-48;P-0581BVK INV.305-17-02-53;O-432BBH INV.305-01-02-052. FACT.O-26481.PERIODO DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**36,090.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	191	0101	11	0	36,090.60	36,090.60	0.00									
109	109	28/02/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2012 AL 31/12/2012.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	**26,400.00**			26,400.00	ERRADO	siges		siges			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	26,400.00	26,400.00	0.00									
110	110	28/02/2012	PRE	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO 2012 AL 31 DE DICIEMBRE 2012. Monto: 44,880.00 Fecha Adjudicación: 20/01/2012 02:58:03 p.m.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**44,880.00**			0.00	APROBADO	siges		siges		siges	N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	153	0101	11	0	44,880.00	44,880.00	0.00									
111	110	28/02/2012	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO 2012 AL 31 DE DICIEMBRE 2012. MONTO: 44,880.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2012 02:58:03 P.M.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**44,880.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	153	0101	11	0	44,880.00	44,880.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
112	112	28/02/2012	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO. MONTO: 26,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2012 03:03:59 P.M.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2012 AL 31/12/2012.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	**26,400.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MCIFUENTES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	26,400.00	26,400.00	0.00									
113	93	01/03/2012	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL CUR 93 DE DEVENGADO SEGUN BOLETA DE RECHAZO DE UDAF NUMERO 151	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	**-4,990.16**			0.00	APROBADO	NOMORENO		NOMORENO	MCIFUENTES		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	266	0101	11	0	-4,990.16	-4,990.16	0.00									
114	43	02/03/2012	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SALARIO DE LOS TRABAJADORES DEL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO',CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012, SEGUN NOMINA 06-2012. Y CONTRATO DEL 1 AL -2012-021-DGCT Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 14-2012	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**58,048.00**			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	750.00	750.00	0.00									
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	16,750.00	16,750.00	0.00									
115	4	02/03/2012	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA PAGO DEL SEÑOR JORGE BAUTISTA CORDERO QUE LABORA EN EL RENGLON 029 'OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL',CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012,NO SE LE INCLUYE EN GUATENOMINAS POR TENER DESCUENTO JUDICIAL ORAL DE ALIMENTOS F1 2006-10239. CONTRATO NO. 19-2012-029-06/01/2012	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**4,800.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	JRORTIZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	4,800.00	4,800.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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	06/03/2012	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	**15,235.62**			0.00	APROBADO	JRORTIZ		JRORTIZ	JRORTIZ	JRORTIZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	111	0101	11	0	811.66	811.66	0.00
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	7,983.96	7,983.96	0.00
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	480.00	480.00	0.00
17	000	000	001	000	174	0101	11	0	900.00	900.00	0.00
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	1,540.00	1,540.00	0.00
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	84.00	84.00	0.00
17	000	000	001	000	245	0101	11	0	1,000.00	1,000.00	0.00
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	320.00	320.00	0.00
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	56.00	56.00	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	305.00	305.00	0.00
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	1,002.00	1,002.00	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	450.00	450.00	0.00
17	000	000	002	000	133	0101	11	0	303.00	303.00	0.00

117	117	08/03/2012	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2012 AL 31-12-2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**78,758.62**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NOMORENO		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	60,000.00	60,000.00	0.00
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	18,758.62	18,758.62	0.00

118	118	14/03/2012	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE CAFE PARA PERCOLADORAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD	**4,982.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,982.00	4,982.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
119	119	14/03/2012	PRE	NOR	OGA	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 06-2009 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL Y SUMINISTROS DE EQUIPO DE IMPRESION. Monto: 6,782,463.67 Fecha Adjudicación: 02/02/2010 01:26:52 p.m.	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	**38,596.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	38,596.50	38,596.50	0.00									
120	111	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) DURANTE EL PERIODO DEL 01/02/2012 AL 29/02/2012. ACTA ADMINISTRATIVA NO. 05-2012. SEGUN FACTURA NO.B-6756.	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									
121	121	15/03/2012	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE MADERA,TRIANGULOS V/TAMAÑOS,THINER T/A, METROS LIJA PARA BANDA. PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.PARA LOS PROYECTOS DE LA DGCT.	25290037	CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA	**8,059.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	214	0101	11	0	5,400.00	5,400.00	0.00									
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	1,875.00	1,875.00	0.00									
17	000	000	001	000	283	0101	11	0	499.00	499.00	0.00									
17	000	000	001	000	299	0101	11	0	285.00	285.00	0.00									
122	122	15/03/2012	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE CARTULINAS DE VARIOS TEXTURAS; PAPEL DIFUSO; PAPEL LAID; SOBRES BLANCO E IVORY.PARA PROYECTOS DEL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	14939592	COMERCIO Y PAPELES DE GUATEMALA,	**2,916.05**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	241	0101	11	0	2,366.05	2,366.05	0.00									
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	550.00	550.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
123	123	15/03/2012	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE FILATELIA DE LA DGCT. PLASTICO TERMICO; PEGAMENTO EN SPRAY;ETIQUETAS;SELLOS DORADOS/ESCUDO;CARTONES	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**4,160.60**			0.00	APROBADO	siges		siges		siges	N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	2,684.95	2,684.95	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	239.25	239.25	0.00									
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	256.40	256.40	0.00									
17	000	000	001	000	283	0101	11	0	980.00	980.00	0.00									
124	124	16/03/2012	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE MADERA,TRIANGULOS V/TAMAÑOS,THINER T/A, METROS LIJA PARA BANDA. PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.PARA LOS PROYECTOS DE LA DGCT.	25290037	CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA	**8,059.00**			0.00	APROBADO	siges		siges		siges	N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	214	0101	11	0	5,400.00	5,400.00	0.00									
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	1,875.00	1,875.00	0.00									
17	000	000	001	000	283	0101	11	0	499.00	499.00	0.00									
17	000	000	001	000	299	0101	11	0	285.00	285.00	0.00									
125	123	16/03/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE FILATELIA DE LA DGCT. PLASTICO TERMICO; PEGAMENTO EN SPRAY;ETIQUETAS;SELLOS DORADOS/ESCUDO;CARTONES	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**4,160.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	NOMORENO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	2,684.95	2,684.95	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	239.25	239.25	0.00									
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	256.40	256.40	0.00									
17	000	000	001	000	283	0101	11	0	980.00	980.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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	122	16/03/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE CARTULINAS DE VARIOS TEXTURAS; PAPEL DIFUSO; PAPEL LAID; SOBRES BLANCO E IVORY.PARA PROYECTOS DEL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	14939592	COMERCIO Y PAPELES DE GUATEMALA,	**2,916.05**			0.00	APROBADO	siges		siges	NOMORENO		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	241	0101	11	0	2,366.05	2,366.05	0.00
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	550.00	550.00	0.00

127	127	16/03/2012	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA SECCION DE MANTENIMIENTO Y CARPINTERIA DE LA DGCT. TEFLON,CODOS Y TUBO PVC,SILICON EN BARRA Y TUBO,PEGAMENTO P/PVC LLAVES DE PASO,CHORROS,LLAVE/MINGITORIO,CIERRA C/ARCO,LACA,SELLADOR,TORNILLOS,CLAVOS,BROCAS,BARNIZ,CEMENTO CONTACTO,TINTES P/MADERA.	74637010	DISTRIBUIDORA TECNICA FERRETERA	**8,467.72**			0.00	APROBADO	siges		siges		siges	N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	2,575.00	2,575.00	0.00
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	425.00	425.00	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	628.68	628.68	0.00
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	1,122.50	1,122.50	0.00
17	000	000	001	000	283	0101	11	0	1,372.54	1,372.54	0.00
17	000	000	001	000	286	0101	11	0	214.00	214.00	0.00
17	000	000	001	000	289	0101	11	0	1,140.00	1,140.00	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	990.00	990.00	0.00

128	118	19/03/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE CAFE PARA PERCOLADORAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD	**4,982.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	NOMORENO		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,982.00	4,982.00	0.00

EJERCICIO: 2012

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
129	119	19/03/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE TONERS CC364X, PARA LAS IMPRESORAS HP LASER JET P4515X ORIGINALES. UBICADAS EN LOS DEPTOS.DE LA DGCT. PARA SER UTILIZADOS EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	**38,596.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	NOMORENO		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	38,596.50	38,596.50	0.00

130	127	19/03/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE: TEFLON,CODOS Y TUBO PVC,SILICON BARRA Y TUBO,PEGAMENTO P/PVC LLAVES DE PASO,CHORROS,LLAVE/MINGITORIO,CIERRA C/ARCO,LACA,SELLADOR,TORNILLOS,CLAVOS,BROCAS,BARNIZ,CEMENTO CONT.,TINTES P/MADERA.	74637010	DISTRIBUIDORA TECNICA FERRETERA	**8,467.72**			8,467.72	ERRADO	siges					N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	2,575.00	2,575.00	0.00
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	425.00	425.00	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	628.68	628.68	0.00
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	1,122.50	1,122.50	0.00
17	000	000	001	000	283	0101	11	0	1,372.54	1,372.54	0.00
17	000	000	001	000	286	0101	11	0	214.00	214.00	0.00
17	000	000	001	000	289	0101	11	0	1,140.00	1,140.00	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	990.00	990.00	0.00

132	127	20/03/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE TEFLON,CODOS Y TUBO PVC,SILICON EN BARRA Y TUBO,PEGAMENTO P/PVC LLAVES DE PASO,CHORROS,LLAVE/MINGITORIO,CIERRA C/ARCO,LACA,SELLADOR,TORNILLOS,CLAVOS,BROCAS,BARNIZ,CEMENTO CONTACTO,TINTES P/MADERA.	74637010	DISTRIBUIDORA TECNICA FERRETERA	**8,467.72**			0.00	APROBADO	siges		siges	NOMORENO		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	2,575.00	2,575.00	0.00

EJERCICIO: 2012

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	267	0101 11	0			425.00	425.00	0.00									
17	000	000 001	000	268	0101 11	0			628.68	628.68	0.00									
17	000	000 001	000	269	0101 11	0			1,122.50	1,122.50	0.00									
17	000	000 001	000	283	0101 11	0			1,372.54	1,372.54	0.00									
17	000	000 001	000	286	0101 11	0			214.00	214.00	0.00									
17	000	000 001	000	289	0101 11	0			1,140.00	1,140.00	0.00									
17	000	000 001	000	298	0101 11	0			990.00	990.00	0.00									
133	128	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE CAFE PARA PERCOLADORAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.SEGUN FACTURA D-110380.	4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD	**4,982.00**			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			4,982.00	4,982.00	0.00									
134	129	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE TONERS CC364X, PARA LAS IMPRESORAS HP LASER JET P4515X ORIGINALES. UBICADAS EN LOS DEPTOS.DE LA DGCT. PARA SER UTILIZADOS EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.SEGUN FACTURA A-45383.	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	**38,596.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	267	0101 11	0			38,596.50	38,596.50	0.00									
135	126	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE CARTULINAS DE VARIOS TEXTURAS; PAPEL DIFUSO; PAPEL LAID; SOBRES BLANCO E IVORY.PARA PROYECTOS DEL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT. SEGUN FACTURA A-38563	14939592	COMERCIO Y PAPELES DE GUATEMALA,	**2,916.05**			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			2,366.05	2,366.05	0.00									
17	000	000 001	000	243	0101 11	0			550.00	550.00	0.00									

EJERCICIO: 2012

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
136	136	20/03/2012	PRE	NOR	OGA	01 LOTE TINTAS Y TONERS PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA PROPIEDAD DE LA DGCT. Monto: 23,658.44 Fecha Adjudicación: 19/03/2012 04:56:25 p.m.	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	**23,658.44**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	23,658.44	23,658.44	0.00									
137	137	20/03/2012	PRE	NOR	OGA	01 LOTE DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DGCT. Monto: 11,880.00 Fecha Adjudicación: 19/03/2012 04:39:34 p.m.	12426768	JIATAS YAT EDGAR ROLANDO	**11,880.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	253	0101	11	0	11,880.00	11,880.00	0.00									
138	138	20/03/2012	PRE	NOR	OGA	450 resmas de papel bon tamaño carta y 200 resmas de papel bond tamaño oficio. Monto: 19,251.00 Fecha Adjudicación: 19/03/2012 04:44:26 p.m.	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD	**19,251.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	241	0101	11	0	19,251.00	19,251.00	0.00									
139	125	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE FILATELIA DE LA DGCT. PLASTICO TERMICO; PEGAMENTO EN SPRAY;ETIQUETAS;SELLOS DORADOS/ESCUDO;CARTONES. SEGUN FACTURA SERIE H-42471.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**4,160.60**			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	2,684.95	2,684.95	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	239.25	239.25	0.00									
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	256.40	256.40	0.00									
17	000	000	001	000	283	0101	11	0	980.00	980.00	0.00									

EJERCICIO: 2012

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
140	132	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE TEFLON,CODOS Y TUBO PVC,SILICON EN BARRA Y TUBO,PEGAMENTO P/PVC LLAVES DE PASO,CHORROS,LLAVE/MINGITORIO,CIERRA C/ARCO,LACA,SELLADOR,TORNILLOS,CLAVOS,BROCAS,BARNIZ,CEMENTO CONTACTO,TINTES P/MADERA.SEGUN FACTURAS A-71 Y A-72.	74637010	DISTRIBUIDORA TECNICA FERRETERA	**8,467.72**			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	2,575.00	2,575.00	0.00									
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	425.00	425.00	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	628.68	628.68	0.00									
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	1,122.50	1,122.50	0.00									
17	000	000	001	000	283	0101	11	0	1,372.54	1,372.54	0.00									
17	000	000	001	000	286	0101	11	0	214.00	214.00	0.00									
17	000	000	001	000	289	0101	11	0	1,140.00	1,140.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	990.00	990.00	0.00									
141	138	21/03/2012	COM	NOR	OGA	450 RESMAS DE PAPEL BON TAMAÑO CARTA Y 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. MONTO: 19,251.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/03/2012 04:44:26 P.M.	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD	**19,251.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	NOMORENO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	241	0101	11	0	19,251.00	19,251.00	0.00									
142	137	21/03/2012	COM	NOR	OGA	01 LOTE DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DGCT. MONTO: 11,880.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/03/2012 04:39:34 P.M.	12426768	JIATAS YAT EDGAR ROLANDO	**11,880.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	NOMORENO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	253	0101	11	0	11,880.00	11,880.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
143	136	21/03/2012	COM	NOR	OGA	01 LOTE TINTAS Y TONERS PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA PROPIEDAD DE LA DGCT. MONTO: 23,658.44 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/03/2012 04:56:25 P.M.	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	**23,658.44**			0.00	APROBADO	siges		siges	NOMORENO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	23,658.44	23,658.44	0.00									
144	142	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE 01 LOTE DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DGCT. MONTO: 11,880.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/03/2012 04:39:34 P.M.SEGUN FACTURA A-9591.	12426768	JIATAS YAT EDGAR ROLANDO	**11,880.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	253	0101	11	0	11,880.00	11,880.00	0.00									
145	143	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PO COMPRA DE 01 LOTE TINTAS Y TONERS PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA PROPIEDAD DE LA DGCT. MONTO: 23,658.44 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/03/2012 04:56:25 P.M.SEGUN FACTURAS: A-78651 Y A-78652.	37227114	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	**23,658.44**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	23,658.44	23,658.44	0.00									
146	141	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE 450 RESMAS DE PAPEL BON TAMAÑO CARTA Y 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. MONTO: 19,251.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/03/2012 04:44:26 P.M.SEGUN FACTURA NO. 134705.	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD	**19,251.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	241	0101	11	0	19,251.00	19,251.00	0.00									
147	147	23/03/2012	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-02-2012 AL 31-12-2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**76,129.03**			76,129.03	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	76,129.03	76,129.03	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
148	148	26/03/2012	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**45,064.66**			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		43,965.52	43,965.52	0.00								
17	000	000	001	000	026	0101	11	0		659.48	659.48	0.00								
17	000	000	001	000	027	0101	11	0		439.66	439.66	0.00								
149	149	26/03/2012	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-02-2012 AL 31-12-2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**76,129.03**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NOMORENO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0		76,129.03	76,129.03	0.00								
150	148	27/03/2012	CYD	RTO	SUE	REVERSIÓN DEL CUR 148, A SOLICITUD DE MCIV. AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-45,064.66**			0.00	APROBADO	NOMORENO		NOMORENO	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	022	0101	11	0		-43,965.52	-43,965.52	0.00								
17	000	000	001	000	026	0101	11	0		-659.48	-659.48	0.00								
17	000	000	001	000	027	0101	11	0		-439.66	-439.66	0.00								
151	151	27/03/2012	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	**33,440.94**			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		5,233.96	5,233.96	0.00								
17	000	000	001	000	122	0101	11	0		20.00	20.00	0.00								
17	000	000	001	000	165	0101	11	0		749.00	749.00	0.00								
17	000	000	001	000	168	0101	11	0		325.00	325.00	0.00								
17	000	000	001	000	169	0101	11	0		2,200.00	2,200.00	0.00								
17	000	000	001	000	174	0101	11	0		850.00	850.00	0.00								
17	000	000	001	000	195	0101	11	0		300.00	300.00	0.00								

EJERCICIO: 2012

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	199	0101 11	0			1,111.00	1,111.00	0.00									
17	000	000 001	000	211	0101 11	0			2,856.00	2,856.00	0.00									
17	000	000 001	000	241	0101 11	0			2,700.00	2,700.00	0.00									
17	000	000 001	000	243	0101 11	0			3,275.00	3,275.00	0.00									
17	000	000 001	000	244	0101 11	0			362.50	362.50	0.00									
17	000	000 001	000	245	0101 11	0			2,822.00	2,822.00	0.00									
17	000	000 001	000	262	0101 11	0			590.00	590.00	0.00									
17	000	000 001	000	267	0101 11	0			2,825.50	2,825.50	0.00									
17	000	000 001	000	268	0101 11	0			1,319.35	1,319.35	0.00									
17	000	000 001	000	283	0101 11	0			229.04	229.04	0.00									
17	000	000 001	000	291	0101 11	0			1,914.00	1,914.00	0.00									
17	000	000 001	000	292	0101 11	0			1,590.00	1,590.00	0.00									
17	000	000 001	000	297	0101 11	0			148.20	148.20	0.00									
17	000	000 001	000	298	0101 11	0			121.34	121.34	0.00									
17	000	000 001	000	299	0101 11	0			499.05	499.05	0.00									
17	000	000 002	000	133	0101 11	0			1,400.00	1,400.00	0.00									
152	152	27/03/2012	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**45,064.66**			34,812.20	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			43,965.52	43,965.52	0.00									
17	000	000 001	000	026	0101 11	0			659.48	659.48	0.00									
17	000	000 001	000	027	0101 11	0			439.66	439.66	0.00									
153	153	27/03/2012	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**45,064.66**			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			43,965.52	43,965.52	0.00									
17	000	000 001	000	026	0101 11	0			659.48	659.48	0.00									
17	000	000 001	000	027	0101 11	0			439.66	439.66	0.00									

EJERCICIO: 2012

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	117	28/03/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**45,758.62**			45,758.62	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	35,000.00	35,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	10,758.62	10,758.62	0.00									
155	149	28/03/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**4,129.03**			4,129.03	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	4,129.03	4,129.03	0.00									
156	66	28/03/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**221,174.19**			221,174.19	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	179,196.77	179,196.77	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	41,977.42	41,977.42	0.00									
157	90	28/03/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**4,375.00**			4,375.00	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	4,375.00	4,375.00	0.00									
158	66	28/03/2012	COM	RPA	SUE	DESCOMPROMISO PARCIAL HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DGCT. SR. (11)FREDY PEREIRA, (12)MACO BENITEZ, (66)LOURDES MORALES, (57)KARLA PACHECO, (64)CARLOS ROJAS, (9)DANILO MELGAR. (2)ROLANDO PORTA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2012 AL 31-12-2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-80,000.00**			0.00	APROBADO	NOMORENO		NOMORENO	NOMORENO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-80,000.00	-80,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 02/01/2013
HORA : 9:26.35
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

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
159	66	28/03/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**221,174.19**			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	179,196.77	179,196.77	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	41,977.42	41,977.42	0.00									
160	90	28/03/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**4,375.00**			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	029	0101	11	0	4,375.00	4,375.00	0.00									
161	149	28/03/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**4,129.03**			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	4,129.03	4,129.03	0.00									
162	117	28/03/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**45,758.62**			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	35,000.00	35,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	10,758.62	10,758.62	0.00									
163	146	29/03/2012	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL CUR 146 DEVENGADO POR BOLETA DE RECHAZO DE UDAF	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD	**-19,251.00**			0.00	APROBADO	NOMORENO		NOMORENO	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	241	0101	11	0	-19,251.00	-19,251.00	0.00									

EJERCICIO: 2012

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
164	141	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE 450 RESMAS PAPEL BOND CARTA Y 200 OFICIO. MONTO: 19,251.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/03/2012 04:44:26 P.M.PARA SER UTIIZADO POR TODOS LOS DEPTOS.DE LA DGCT. DURANTE EL AÑO 2012. PARA LA REPRODUCCION DE DOCS. OFICIALES EN FOTOCOP. E IMPRESORAS. SEGUN FACTURA C-134705.	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD	**19,251.00**			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	19,251.00	19,251.00	0.00									
165	159	29/03/2012	DEV	RTO	SUE	REVERSION DEL CUR 159 DE DEVENGADO - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-221,174.19**			0.00	APROBADO	NOMORENO		NOMORENO	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-179,196.77	-179,196.77	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	-41,977.42	-41,977.42	0.00									
166	160	29/03/2012	DEV	RTO	SUE	REVERSION DEL CUR 160 DE DEVENGADO - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-4,375.00**			0.00	APROBADO	NOMORENO		NOMORENO	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-4,375.00	-4,375.00	0.00									
167	161	29/03/2012	DEV	RTO	SUE	REVERSION DEL CUR 161 DE DEVENGADO- DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-4,129.03**			0.00	APROBADO	NOMORENO		NOMORENO	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-4,129.03	-4,129.03	0.00									
168	162	29/03/2012	DEV	RTO	SUE	REVERSION DEL 162 DE DEVENGADO - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-45,758.62**			0.00	APROBADO	NOMORENO		NOMORENO	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2012

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	029	0101 11	0			-35,000.00	-35,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			-10,758.62	-10,758.62	0.00									
169	66	30/03/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**221,174.19**			221,174.19	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			179,196.77	179,196.77	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			41,977.42	41,977.42	0.00									
170	90	30/03/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**4,375.00**			4,375.00	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			4,375.00	4,375.00	0.00									
171	149	30/03/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**4,129.03**			4,129.03	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			4,129.03	4,129.03	0.00									
172	117	30/03/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**45,758.62**			45,758.62	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			35,000.00	35,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			10,758.62	10,758.62	0.00									
173	90	30/03/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**4,375.00**			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	029	0101 11	0			4,375.00	4,375.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
174	149	30/03/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**4,129.03**			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	4,129.03	4,129.03	0.00									
175	66	30/03/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**221,174.19**			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	179,196.77	179,196.77	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	41,977.42	41,977.42	0.00									
176	117	30/03/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**45,758.62**			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	35,000.00	35,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	10,758.62	10,758.62	0.00									
177	43	03/04/2012	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SALARIO DE LOS TRABAJADORES DEL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO', DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012, SEGUN NOMINA NO.08-2012 Y CONTRATOS DEL 01 AL 09-2012-021-DGCT Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 14-2012-'P' Y 15-2012-'P'.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**58,048.00**			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	750.00	750.00	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

EJERCICIO: 2012

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
178	111	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO 2012 AL 31 DE MARZO 2012. PARA LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DGCT. SEGUN FACTURA B-7023	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									
179	179	11/04/2012	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2012 AL 31-12-2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**144,322.58**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NOMORENO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	144,322.58	144,322.58	0.00									
180	116	12/04/2012	REG	DEV	OGA	REVERSION DE LA 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	**-15,235.62**			0.00	APROBADO	VMPAREDES	VMPAREDES	VMPAREDES	CLLEONPO	CLLEONPO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	111	0101	11	0	-811.66	-811.66	0.00									
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	-7,983.96	-7,983.96	0.00									
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	-480.00	-480.00	0.00									
17	000	000	001	000	174	0101	11	0	-900.00	-900.00	0.00									
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	-1,540.00	-1,540.00	0.00									
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	-84.00	-84.00	0.00									
17	000	000	001	000	245	0101	11	0	-1,000.00	-1,000.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	-320.00	-320.00	0.00									
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	-56.00	-56.00	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	-305.00	-305.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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			-1,002.00	-1,002.00	0.00									
17	000	000 001	000	298	0101 11	0			-450.00	-450.00	0.00									
17	000	000 002	000	133	0101 11	0			-303.00	-303.00	0.00									
181	151	12/04/2012	REG	DEV	OGA	REVERSION DE LA 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	**-33,440.94**			0.00	APROBADO	VMPAREDES	VMPAREDES	VMPAREDES	CLLEONPO	CLLEONPO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 001	000	113	0101 11	0			-5,233.96	-5,233.96	0.00									
17	000	000 001	000	122	0101 11	0			-20.00	-20.00	0.00									
17	000	000 001	000	165	0101 11	0			-749.00	-749.00	0.00									
17	000	000 001	000	168	0101 11	0			-325.00	-325.00	0.00									
17	000	000 001	000	169	0101 11	0			-2,200.00	-2,200.00	0.00									
17	000	000 001	000	174	0101 11	0			-850.00	-850.00	0.00									
17	000	000 001	000	195	0101 11	0			-300.00	-300.00	0.00									
17	000	000 001	000	199	0101 11	0			-1,111.00	-1,111.00	0.00									
17	000	000 001	000	211	0101 11	0			-2,856.00	-2,856.00	0.00									
17	000	000 001	000	241	0101 11	0			-2,700.00	-2,700.00	0.00									
17	000	000 001	000	243	0101 11	0			-3,275.00	-3,275.00	0.00									
17	000	000 001	000	244	0101 11	0			-362.50	-362.50	0.00									
17	000	000 001	000	245	0101 11	0			-2,822.00	-2,822.00	0.00									
17	000	000 001	000	262	0101 11	0			-590.00	-590.00	0.00									
17	000	000 001	000	267	0101 11	0			-2,825.50	-2,825.50	0.00									
17	000	000 001	000	268	0101 11	0			-1,319.35	-1,319.35	0.00									
17	000	000 001	000	283	0101 11	0			-229.04	-229.04	0.00									
17	000	000 001	000	291	0101 11	0			-1,914.00	-1,914.00	0.00									
17	000	000 001	000	292	0101 11	0			-1,590.00	-1,590.00	0.00									
17	000	000 001	000	297	0101 11	0			-148.20	-148.20	0.00									
17	000	000 001	000	298	0101 11	0			-121.34	-121.34	0.00									

EJERCICIO: 2012

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	299	0101 11	0			-499.05	-499.05	0.00									
17	000	000 002	000	133	0101 11	0			-1,400.00	-1,400.00	0.00									
182	182	16/04/2012	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2012 AL 31-12-2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**89,666.67**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NOMORENO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	029	0101 11	0			89,666.67	89,666.67	0.00									
183	183	16/04/2012	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA: FOLDER T/CARTA;BLOCKS POST-IT;BANDERITAS PLASTICAS; GOMA EN BARRA; CORRECTOR CINTA;CORRECTOR P/MAQUINA ELECTRICA;TIJERAS. PARA SER UTILIZADAS EN TODAS LAS OFICINAS DE LA DGCT.	22089926	VASQUEZ OROZCO DE MENDEZ LIVNY ROSLINDA	**5,402.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	243	0101 11	0			410.00	410.00	0.00									
17	000	000 001	000	244	0101 11	0			1,368.00	1,368.00	0.00									
17	000	000 001	000	268	0101 11	0			648.00	648.00	0.00									
17	000	000 001	000	291	0101 11	0			2,976.00	2,976.00	0.00									
184	184	16/04/2012	PRE	NOR	OGA	COMMPROMISO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA COMO PASTILLAS DESINFECTANTES;JABON BOLA;DETERGENTE;BOLSAS PARA BASURA;TOALLA GRANDE P/TRAPEAR.JABON LIQUIDO P/TRASTOS. LIMPIADORES FRANELA. PARA EL MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**4,959.15**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	268	0101 11	0			483.75	483.75	0.00									
17	000	000 001	000	292	0101 11	0			4,475.40	4,475.40	0.00									

EJERCICIO: 2012

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
185	185	16/04/2012	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: DESINFECTANTE FUNGICIDA,GERMICIDA Y BACTERICIDA; JABON P/MANOS GEL/ALCOHOL; LIMPIADOR-REMOVEDOR DE CERA.PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LAS DGCT.	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	**2,162.80**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	268	0101	11	0		412.80	412.80	0.00								
17	000	000	001	000	292	0101	11	0		1,750.00	1,750.00	0.00								
186	186	16/04/2012	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS:CABLES: PARALELO EINDIVIDUAL 12 Y 14;BOMBILLAS: DE MERCURIO,FLUORESCENTE GLOBO; ROSETAS;FLIPONES DE 20 Y 50 AMP.;SOCKETS.;TUBO CIR. FLUORESCENTE;REGLETAS. PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELEC. DEL EDIFICIO Y PROYECTOS EN LA DGCT.	332445	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE	**3,965.43**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	297	0101	11	0		3,965.43	3,965.43	0.00								
187	187	16/04/2012	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO Y PAGINA WEB, PROPIEDAD DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.	70821569	INVERSIONES VOZIF SOCIEDAD ANONIMA	**4,995.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	158	0101	11	0		4,995.00	4,995.00	0.00								
188	188	16/04/2012	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO; PAPEL TOALLA,SERVILLETAS; TE;BEBIDA EN POLVO;DESODORANTE P/DISPENSADOR; WIPE; PARA USO EN LOS BAÑOS,AREA DE COMEDOR, Y SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT.	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	**8,640.69**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0		1,046.76	1,046.76	0.00								
17	000	000	001	000	243	0101	11	0		5,867.04	5,867.04	0.00								

EJERCICIO: 2012

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
17 000 000 001 000 292 0101 11						0			1,726.89	1,726.89	0.00									
189	185	16/04/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: DESINFECTANTE FUNGICIDA,GERMICIDA Y BACTERICIDA; JABON P/MANOS GEL/ALCOHOL; LIMPIADOR-REMOVEDOR DE CERA.PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LAS DGCT.	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	**2,162.80**			0.00	APROBADO	siges		siges	NOMORENO		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 268 0101 11						0			412.80	412.80	0.00									
17 000 000 001 000 292 0101 11						0			1,750.00	1,750.00	0.00									
190	184	16/04/2012	COM	NOR	OGA	COMMPROMISO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA COMO PASTILLAS DESINFECTANTES;JABON BOLA;DETERGENTE;BOLSAS PARA BASURA;TOALLA GRANDE P/TRAPEAR.JABON LIQUIDO P/TRASTOS. LIMPIADORES FRANELA. PARA EL MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**4,959.15**			0.00	APROBADO	siges		siges	NOMORENO		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 268 0101 11						0			483.75	483.75	0.00									
17 000 000 001 000 292 0101 11						0			4,475.40	4,475.40	0.00									
191	191	17/04/2012	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS COMO: BOMBILLOS: DE MERCURIO; TIPO GLOBO; TUBOS FLUORESCENTES CIR. CABLES: PARALELO, INDIVIDUAL, No.12 Y 14.REGLETAS, SOCKETS,FLIPONES. PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	332445	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE	**3,965.44**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 297 0101 11						0			3,965.44	3,965.44	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
192	192	17/04/2012	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE INSUMOS COMO: PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PARA DISPENSADOR; DESODORANTE AMBIENTAL P/DISPENSADOR;SERVILLETAS; TE V/SABORES; BEBIDA EN POLVO. PARA LAS SECCIONES DE MANTENIMIENTO, Y COMEDOR DE LA DGCT.	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	**8,640.69**			0.00	APROBADO	siges		siges		siges	N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,046.76	1,046.76	0.00
17	000	000	001	000	232	0101	11	0	375.00	375.00	0.00
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	5,867.04	5,867.04	0.00
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	1,351.89	1,351.89	0.00

193	191	17/04/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS COMO: BOMBILLOS: DE MERCURIO; TIPO GLOBO; TUBOS FLUORESCENTES CIR. CABLES: PARALELO, INDIVIDUAL, NO.12 Y 14.REGLETAS, SOCKETS,FLIPONES. PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	332445	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE	**3,965.44**			0.00	APROBADO	siges		siges		NOMORENO	N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	3,965.44	3,965.44	0.00

194	192	17/04/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE INSUMOS COMO: PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PARA DISPENSADOR; DESODORANTE AMBIENTAL P/DISPENSADOR;SERVILLETAS; TE V/SABORES; BEBIDA EN POLVO. PARA LAS SECCIONES DE MANTENIMIENTO, Y COMEDOR DE LA DGCT.	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	**8,640.69**			0.00	APROBADO	siges		siges		NOMORENO	N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,046.76	1,046.76	0.00
17	000	000	001	000	232	0101	11	0	375.00	375.00	0.00
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	5,867.04	5,867.04	0.00
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	1,351.89	1,351.89	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
195	187	18/04/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO Y PAGINA WEB, PROPIEDAD DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.	70821569	INVERSIONES VOZIF SOCIEDAD ANONIMA	**4,995.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	NOMORENO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	158	0101	11	0	4,995.00	4,995.00	0.00									
196	183	18/04/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA: FOLDER T/CARTA;BLOCKS POST-IT;BANDERITAS PLASTICAS; GOMA EN BARRA; CORRECTOR CINTA;CORRECTOR P/MAQUINA ELECTRICA;TIJERAS. PARA SER UTILIZADAS EN TODAS LAS OFICINAS DE LA DGCT.	22089926	VASQUEZ OROZCO DE MENDEZ LIVNY ROSLINDA	**5,402.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	NOMORENO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	410.00	410.00	0.00									
17	000	000	001	000	244	0101	11	0	1,368.00	1,368.00	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	648.00	648.00	0.00									
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	2,976.00	2,976.00	0.00									
197	112	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2012. ACTA NO. 05-2012. SEGUN FACTURAS TZ6-68055 Y TZ6-68056. PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DGCT EN SUS FUNCIONES OFICIALES.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	**4,800.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	4,800.00	4,800.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
198	189	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE: DESINFECTANTE FUNGICIDA,GERMICIDA Y BACTERICIDA; JABON P/MANOS GEL/ALCOHOL; LIMPIADOR-REMOVEDOR DE CERA.PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT, DURANTE SEGUNDO CUATRIMESTRE 2012. P/ LA LIMPIEZA E HIGIENE DEL EDIFICIO DE LA DGCT. FACTURA A-28552.	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	**2,162.80**			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	412.80	412.80	0.00									
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	1,750.00	1,750.00	0.00									
199	190	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE: PASTILLAS DESINFECTANTES;JABON BOLA;DETERGENTE;BOLSAS PARA BASURA;TOALLA GRANDE P/TRAPEAR.JABON LIQUIDO P/TRASTOS.LIMPIADOR FRANELA.PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LA HIGIENE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2012.FACTURA A-1173.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**4,959.15**			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	483.75	483.75	0.00									
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	4,475.40	4,475.40	0.00									
200	193	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE MAT. ELECTRICOS: BOMBILLOS; TUBOS FLUORES. CABLES,REGLETAS,SOCKETS,FLIP ONES.PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO DE LA DGCT. DURANTE EN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2012.FACTURA B-1 6520 Y B-1 6522.	332445	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE	**3,965.44**			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	3,965.44	3,965.44	0.00									

EJERCICIO: 2012

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	194	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE: PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PARA DISPENSADOR; DESODORANTE AMBIENTAL P/DISPENSADOR;SERVILLETAS; TE V/SABORES; BEBIDA EN POLVO. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. EN LOS BAÑOS Y AREA DEL COMEDOR DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2012.FACTURA A-3463	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	**8,640.69**			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	1,046.76	1,046.76	0.00
17	000	000	001	000	232	0101	11	0	375.00	375.00	0.00
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	5,867.04	5,867.04	0.00
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	1,351.89	1,351.89	0.00

202	195	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO Y PAGINA WEB, PROPIEDAD DE LA DGCT. PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS DEPTOS.POR EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA DGCT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.FACTURA A-52.	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	001	000	158	0101	11	0	4,995.00	4,995.00	0.00

203	196	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE: FOLDER T/CARTA;BLOCKS POST-IT;BANDERITAS PLAST.; GOMA BARRA; CORRECTOR CINTA;CORRECTOR P/MAQUINA ELECTRICA;TIJERAS. PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DGCT. DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2012 EN TODAS LAS OFICINAS DE LA DGCT.FACTURA C-920.	22089926	VASQUEZ OROZCO DE MENDEZ LIVNY ROSLINDA	**5,402.00**			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	410.00	410.00	0.00
17	000	000	001	000	244	0101	11	0	1,368.00	1,368.00	0.00

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17 000 000 001 000 268 0101 11						0			648.00	648.00	0.00									
17 000 000 001 000 291 0101 11						0			2,976.00	2,976.00	0.00									
204	4	20/04/2012	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA PAGO DEL SEÑOR JORGE BAUTISTA CORDERO QUE LABORA EN EL RENGLON 029 'OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL', DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2012,NO SE LE INCLUYE EN GUATENOMINAS POR TENER DESCUENTO JUDICIAL ORAL DE ALIMENTOS F1 2006-10239.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**4,800.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 0101 11						0			4,800.00	4,800.00	0.00									
205	205	20/04/2012	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	**15,235.62**			0.00	APROBADO	EASOTO		EASOTO	EASOTO	EASOTO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 111 0101 11						0			811.66	811.66	0.00									
17 000 000 001 000 113 0101 11						0			7,983.96	7,983.96	0.00									
17 000 000 001 000 165 0101 11						0			480.00	480.00	0.00									
17 000 000 001 000 174 0101 11						0			900.00	900.00	0.00									
17 000 000 001 000 199 0101 11						0			1,540.00	1,540.00	0.00									
17 000 000 001 000 211 0101 11						0			84.00	84.00	0.00									
17 000 000 001 000 245 0101 11						0			1,000.00	1,000.00	0.00									
17 000 000 001 000 262 0101 11						0			320.00	320.00	0.00									
17 000 000 001 000 267 0101 11						0			56.00	56.00	0.00									
17 000 000 001 000 268 0101 11						0			305.00	305.00	0.00									
17 000 000 001 000 291 0101 11						0			1,002.00	1,002.00	0.00									
17 000 000 001 000 298 0101 11						0			450.00	450.00	0.00									
17 000 000 002 000 133 0101 11						0			303.00	303.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
206	206	20/04/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**37,864.32**			0.00	APROBADO	EASOTO		EASOTO	EASOTO	EASOTO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	111	0101	11	0	441.28	441.28	0.00
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,496.00	2,496.00	0.00
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	6,210.00	6,210.00	0.00
17	000	000	001	000	174	0101	11	0	450.00	450.00	0.00
17	000	000	001	000	185	0101	11	0	50.00	50.00	0.00
17	000	000	001	000	196	0101	11	0	882.00	882.00	0.00
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	8,749.00	8,749.00	0.00
17	000	000	001	000	214	0101	11	0	279.00	279.00	0.00
17	000	000	001	000	232	0101	11	0	36.00	36.00	0.00
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	155.00	155.00	0.00
17	000	000	001	000	245	0101	11	0	414.00	414.00	0.00
17	000	000	001	000	247	0101	11	0	305.00	305.00	0.00
17	000	000	001	000	254	0101	11	0	420.00	420.00	0.00
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	556.00	556.00	0.00
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	3,125.50	3,125.50	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	2,318.25	2,318.25	0.00
17	000	000	001	000	275	0101	11	0	1,328.00	1,328.00	0.00
17	000	000	001	000	283	0101	11	0	766.34	766.34	0.00
17	000	000	001	000	286	0101	11	0	890.00	890.00	0.00
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	1,098.50	1,098.50	0.00
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	3,044.70	3,044.70	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	3,837.00	3,837.00	0.00
17	000	000	001	000	299	0101	11	0	12.75	12.75	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
207	207	20/04/2012	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	**33,440.94**			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	5,233.96	5,233.96	0.00
17	000	000	001	000	122	0101	11	0	20.00	20.00	0.00
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	749.00	749.00	0.00
17	000	000	001	000	168	0101	11	0	325.00	325.00	0.00
17	000	000	001	000	169	0101	11	0	2,200.00	2,200.00	0.00
17	000	000	001	000	174	0101	11	0	850.00	850.00	0.00
17	000	000	001	000	195	0101	11	0	300.00	300.00	0.00
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	1,111.00	1,111.00	0.00
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,856.00	2,856.00	0.00
17	000	000	001	000	241	0101	11	0	2,700.00	2,700.00	0.00
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	3,275.00	3,275.00	0.00
17	000	000	001	000	244	0101	11	0	362.50	362.50	0.00
17	000	000	001	000	245	0101	11	0	2,822.00	2,822.00	0.00
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	590.00	590.00	0.00
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	2,825.50	2,825.50	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	1,319.35	1,319.35	0.00
17	000	000	001	000	283	0101	11	0	229.04	229.04	0.00
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	1,914.00	1,914.00	0.00
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	1,590.00	1,590.00	0.00
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	148.20	148.20	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	121.34	121.34	0.00
17	000	000	001	000	299	0101	11	0	499.05	499.05	0.00
17	000	000	002	000	133	0101	11	0	1,400.00	1,400.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
208	208	23/04/2012	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**57,125.00**			44,021.53	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	56,000.00	56,000.00	0.00									
17	000	000	001	000	026	0101	11	0	375.00	375.00	0.00									
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	750.00	750.00	0.00									
209	209	24/04/2012	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**57,125.00**			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	56,000.00	56,000.00	0.00									
17	000	000	001	000	026	0101	11	0	375.00	375.00	0.00									
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	750.00	750.00	0.00									
210	209	24/04/2012	CYD	RTO	SUE	REVERSION: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-57,125.00**			0.00	APROBADO	NOMORENO	NOMORENO	NOMORENO	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	022	0101	11	0	-56,000.00	-56,000.00	0.00									
17	000	000	001	000	026	0101	11	0	-375.00	-375.00	0.00									
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	-750.00	-750.00	0.00									
211	211	25/04/2012	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**57,125.00**			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	56,000.00	56,000.00	0.00									
17	000	000	001	000	026	0101	11	0	375.00	375.00	0.00									
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	750.00	750.00	0.00									
212	90	25/04/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**4,375.00**			4,156.25	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	4,375.00	4,375.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
213	149	25/04/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**8,000.00**			7,600.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00									
214	182	25/04/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**9,666.67**			9,183.34	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	9,666.67	9,666.67	0.00									
215	117	25/04/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**33,000.00**			31,750.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	8,000.00	8,000.00	0.00									
216	117	26/04/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**33,000.00**			31,750.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	8,000.00	8,000.00	0.00									
217	149	26/04/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**8,000.00**			7,600.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00									
218	182	26/04/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**9,666.67**			9,183.34	ERRADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2012

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
17 000 000 001 000 029 0101 11						0			9,666.67	9,666.67	0.00									
219	90	26/04/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**4,375.00**			4,156.25	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			4,375.00	4,375.00	0.00									
220	66	26/04/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**182,400.00**			175,280.00	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			142,600.00	142,600.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 0101 11						0			39,800.00	39,800.00	0.00									
221	149	26/04/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**8,000.00**			7,600.00	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			8,000.00	8,000.00	0.00									
222	90	26/04/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**4,375.00**			4,156.25	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			4,375.00	4,375.00	0.00									
223	117	26/04/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**33,000.00**			31,750.00	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			25,000.00	25,000.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 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

FECHA : 02/01/2013
HORA : 9:26.35
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

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
224	182	26/04/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**9,666.67**			9,183.34	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	9,666.67	9,666.67	0.00									
225	66	26/04/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**182,400.00**			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	142,600.00	142,600.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	39,800.00	39,800.00	0.00									
226	117	26/04/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**33,000.00**			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	25,000.00	25,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	8,000.00	8,000.00	0.00									
227	182	26/04/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**9,666.67**			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	9,666.67	9,666.67	0.00									
228	149	26/04/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012	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									
229	90	26/04/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**4,375.00**			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

EJERCICIO: 2012

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			4,375.00	4,375.00	0.00									
230	230	17/05/2012	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-02-2012 AL 31-12-2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**242,780.64**			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			190,625.80	190,625.80	0.00									
17 000 000 002 000 029 0101 11						0			52,154.84	52,154.84	0.00									
231	230	17/05/2012	COM	RTO	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-02-2012 AL 31-12-2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-242,780.64**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		SFCORADO1	EAGOMEZE		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 0101 11						0			-190,625.80	-190,625.80	0.00									
17 000 000 002 000 029 0101 11						0			-52,154.84	-52,154.84	0.00									
232	232	18/05/2012	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-02-2012 AL 31-12-2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**242,780.64**			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			190,625.80	190,625.80	0.00									
17 000 000 002 000 029 0101 11						0			52,154.84	52,154.84	0.00									
233	111	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) ACTA ADMINISTRATIVA 06-2012. DURANTE ABRIL 2012.PARA SER UTILIZADAS EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. FACTURA B-7251.	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																				

EJERCICIO: 2012

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
17 000 000 001 000 153 0101 11 0									4,080.00	4,080.00	0.00									
234	112	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2012. SEGUN ACTA NO.05-2012. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DGCT. EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS LABORES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS. FACTURA TZ6-68513.	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									
235	235	21/05/2012	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012	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									
236	236	21/05/2012	COM	NOR	SUE	COMPROMISO PARA PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO' DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**461,384.00**			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									324,384.00	324,384.00	0.00									
17 000 000 001 000 026 0101 11 0									3,000.00	3,000.00	0.00									
17 000 000 001 000 027 0101 11 0									134,000.00	134,000.00	0.00									
237	236	22/05/2012	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO' CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012, SEGUN NOMINA NO.10-2012.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**51,350.83**			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									36,612.93	36,612.93	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									14,362.90	14,362.90	0.00									

EJERCICIO: 2012

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
238	238	23/05/2012	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PROFESIONAL DE LA FUENTE, UBICADA EN EL AREA DEL JARDIN DEL EDIFICIO DE LA DGCT. LIMPIEZA PROFESIONAL DE 53 VENTANAS DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.	7773722	SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA	**6,440.00**			0.00	APROBADO	siges		siges		siges	N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	171	0101	11	0		6,440.00	6,440.00	0.00								
239	239	23/05/2012	PRE	NOR	OGA	SERVICIO DE VITRIFICADO DE PISOS DE LAS AREAS DE BAÑOS Y GRADAS, Y LIMPIEZA PROFESIONAL DE BAÑOS. DEL ALA SUR DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL 2012.	7773722	SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA	**6,921.70**			0.00	APROBADO	siges		siges		siges	N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	171	0101	11	0		6,921.70	6,921.70	0.00								
240	240	23/05/2012	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE REPARACION DE LOS BAÑOS UBICADOS EN SEGUNDO NIVEL(BAÑO DE CABALLEROS) Y BAÑO DEL DESPACHO DE SUBDIRECCION ALA SUR EDIFICIO DE LA DGCT.	7652976	GUDIEL ALVAREZ ALEX DANILO	**5,600.00**			0.00	APROBADO	siges		siges		siges	N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	171	0101	11	0		5,600.00	5,600.00	0.00								
241	241	23/05/2012	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LOS DEPTOS. DE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO EN EL CURSO MSEXEL. DURANTE MAYO 2012.	2638207	OROZCO OROZCO JAVIER ESTUARDO	**7,500.00**			0.00	APROBADO	siges		siges		siges	N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	185	0101	11	0		7,500.00	7,500.00	0.00								
242	242	23/05/2012	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL TALLER VIVENCIAL DE TRABAJO EN EQUIPO, PARA SER IMPARTIDO A PERSONAL DE LA DGCT. DE FECHA 26/05/2012.	37095455	CENTRO DE FORMACION DE LIDERES,	**8,960.00**			0.00	APROBADO	siges		siges		siges	N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	185	0101	11	0		8,960.00	8,960.00	0.00								

EJERCICIO: 2012

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	241	25/05/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LOS DEPTOS. DE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO EN EL CURSO MSEXEL. DURANTE MAYO 2012.	2638207	OROZCO OROZCO JAVIER ESTUARDO	**7,500.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	185	0101	11	0	7,500.00	7,500.00	0.00									
244	238	25/05/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PROFESIONAL DE LA FUENTE, UBICADA EN EL AREA DEL JARDIN DEL EDIFICIO DE LA DGCT. LIMPIEZA PROFESIONAL DE 53 VENTANAS DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.	7773722	SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA	**6,440.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	171	0101	11	0	6,440.00	6,440.00	0.00									
245	240	25/05/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE REPARACION DE LOS BAÑOS UBICADOS EN SEGUNDO NIVEL(BAÑO DE CABALLEROS) Y BAÑO DEL DESPACHO DE SUBDIRECCION ALA SUR EDIFICIO DE LA DGCT.	7652976	GUDIEL ALVAREZ ALEX DANILO	**5,600.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	171	0101	11	0	5,600.00	5,600.00	0.00									
246	242	25/05/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL TALLER VIVENCIAL DE TRABAJO EN EQUIPO, PARA SER IMPARTIDO A PERSONAL DE LA DGCT. DE FECHA 26/05/2012.	37095455	CENTRO DE FORMACION DE LIDERES,	**8,960.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	185	0101	11	0	8,960.00	8,960.00	0.00									
247	239	25/05/2012	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE VITRIFICADO DE PISOS DE LAS AREAS DE BAÑOS Y GRADAS, Y LIMPIEZA PROFESIONAL DE BAÑOS. DEL ALA SUR DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL 2012.	7773722	SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA	**6,921.70**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	171	0101	11	0	6,921.70	6,921.70	0.00									

EJERCICIO: 2012

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
248	149	25/05/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**8,000.00**			7,600.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00									
249	179	25/05/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**21,000.00**			21,000.00	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	21,000.00	21,000.00	0.00									
250	232	25/05/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**234,651.61**			225,819.03	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	182,496.77	182,496.77	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	52,154.84	52,154.84	0.00									
251	182	25/05/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**10,000.00**			9,500.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00									
252	252	28/05/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**55,050.92**			0.00	APROBADO	EASOTO		EASOTO	EASOTO	EASOTO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	111	0101	11	0	427.79	427.79	0.00									
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	11,898.41	11,898.41	0.00									
17	000	000	001	000	114	0101	11	0	38.00	38.00	0.00									
17	000	000	001	000	122	0101	11	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
17	000	000	001	000	162	0101	11	0	1,670.00	1,670.00	0.00									
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	750.00	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

EJERCICIO: 2012

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	168	0101 11	0			290.00	290.00	0.00									
17	000	000 001	000	169	0101 11	0			1,910.00	1,910.00	0.00									
17	000	000 001	000	195	0101 11	0			11.00	11.00	0.00									
17	000	000 001	000	199	0101 11	0			272.00	272.00	0.00									
17	000	000 001	000	211	0101 11	0			6,754.00	6,754.00	0.00									
17	000	000 001	000	214	0101 11	0			10,400.00	10,400.00	0.00									
17	000	000 001	000	232	0101 11	0			320.00	320.00	0.00									
17	000	000 001	000	243	0101 11	0			16.42	16.42	0.00									
17	000	000 001	000	245	0101 11	0			700.00	700.00	0.00									
17	000	000 001	000	254	0101 11	0			67.80	67.80	0.00									
17	000	000 001	000	261	0101 11	0			1,875.00	1,875.00	0.00									
17	000	000 001	000	262	0101 11	0			40.00	40.00	0.00									
17	000	000 001	000	267	0101 11	0			29.00	29.00	0.00									
17	000	000 001	000	268	0101 11	0			911.80	911.80	0.00									
17	000	000 001	000	269	0101 11	0			235.00	235.00	0.00									
17	000	000 001	000	283	0101 11	0			1,367.14	1,367.14	0.00									
17	000	000 001	000	292	0101 11	0			930.00	930.00	0.00									
17	000	000 001	000	297	0101 11	0			3,137.06	3,137.06	0.00									
17	000	000 001	000	298	0101 11	0			1,866.00	1,866.00	0.00									
17	000	000 001	000	299	0101 11	0			805.00	805.00	0.00									
17	000	000 002	000	133	0101 11	0			7,129.50	7,129.50	0.00									
253	246	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL TALLER VIVENCIAL DE TRABAJO EN EQUIPO, PARA SER IMPARTIDO A PERSONAL DE LA DGCT. DE FECHA 26/05/2012.SEGUN FACTURA NO.214	37095455	CENTRO DE FORMACION DE LIDERES,	**8,960.00**			8,960.00	ERRADO	siges					N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	185	0101	11 0			8,960.00	8,960.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
254	246	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL TALLER VIVENCIAL DE TRABAJO EN EQUIPO, PARA SER IMPARTIDO A PERSONAL DE LA DGCT. DE FECHA 26/05/2012.SEGUN FACTURA NO.214	37095455	CENTRO DE FORMACION DE LIDERES,	**8,960.00**			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	8,960.00	8,960.00	0.00									
255	244	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PROFESIONAL DE LA FUENTE, UBICADA EN EL AREA DEL JARDIN DEL EDIFICIO DE LA DGCT. LIMPIEZA PROFESIONAL DE 53 VENTANAS DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.SEGUN FACTURA A-8222.	7773722	SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA	**6,440.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	171	0101	11	0	6,440.00	6,440.00	0.00									
256	247	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE VITRIFICADO DE PISOS DE LAS AREAS DE BAÑOS Y GRADAS, Y LIMPIEZA PROFESIONAL DE BAÑOS. DEL ALA SUR DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL 2012.FACTURA A-8220.	7773722	SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA	**6,921.70**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	171	0101	11	0	6,921.70	6,921.70	0.00									
257	179	29/05/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**21,000.00**			21,000.00	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	21,000.00	21,000.00	0.00									
258	149	29/05/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**8,000.00**			7,600.00	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	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

EJERCICIO: 2012

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
259	182	29/05/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**10,000.00**			9,500.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00									
260	232	29/05/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**234,651.61**			225,819.03	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	182,496.77	182,496.77	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	52,154.84	52,154.84	0.00									
261	179	30/05/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**21,000.00**			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	21,000.00	21,000.00	0.00									
262	182	30/05/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**10,000.00**			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	10,000.00	10,000.00	0.00									
263	149	30/05/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012	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									
264	232	30/05/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**234,651.61**			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	182,496.77	182,496.77	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17 000 000 002 000 029 0101 11						0			52,154.84	52,154.84	0.00									
265	265	05/06/2012	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	**43,487.24**			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			1,947.00	1,947.00	0.00									
17 000 000 001 000 122 0101 11						0			221.60	221.60	0.00									
17 000 000 001 000 162 0101 11						0			2,630.00	2,630.00	0.00									
17 000 000 001 000 165 0101 11						0			5,756.80	5,756.80	0.00									
17 000 000 001 000 195 0101 11						0			300.00	300.00	0.00									
17 000 000 001 000 196 0101 11						0			2,605.00	2,605.00	0.00									
17 000 000 001 000 211 0101 11						0			270.00	270.00	0.00									
17 000 000 001 000 214 0101 11						0			440.00	440.00	0.00									
17 000 000 001 000 232 0101 11						0			4,941.00	4,941.00	0.00									
17 000 000 001 000 241 0101 11						0			8,305.00	8,305.00	0.00									
17 000 000 001 000 252 0101 11						0			490.00	490.00	0.00									
17 000 000 001 000 261 0101 11						0			183.30	183.30	0.00									
17 000 000 001 000 268 0101 11						0			1,715.00	1,715.00	0.00									
17 000 000 001 000 269 0101 11						0			3,506.14	3,506.14	0.00									
17 000 000 001 000 272 0101 11						0			3,064.00	3,064.00	0.00									
17 000 000 001 000 273 0101 11						0			180.00	180.00	0.00									
17 000 000 001 000 275 0101 11						0			63.00	63.00	0.00									
17 000 000 001 000 286 0101 11						0			504.00	504.00	0.00									
17 000 000 001 000 291 0101 11						0			1,326.40	1,326.40	0.00									
17 000 000 001 000 297 0101 11						0			42.00	42.00	0.00									
17 000 000 001 000 298 0101 11						0			1,148.00	1,148.00	0.00									
17 000 000 002 000 133 0101 11						0			3,849.00	3,849.00	0.00									

EJERCICIO: 2012

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
266	243	08/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LOS DEPTOS. DE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DE LA DGCT. EN EL CURSO MSEXEL. DURANTE MAYO 2012.	2638207	OROZCO OROZCO JAVIER ESTUARDO	**7,500.00**			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	7,500.00	7,500.00	0.00									
267	4	12/06/2012	COM	RPA	SUE	COMPROMISO PARA PAGO DEL SEÑOR JORGE BAUTISTA CORDERO QUE LABORA EN EL RENGLON 029 'OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL', DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, SE HACE LA REVERSION PARCIAL PARA UNIFICAR TODO EL COMPROMISO DEL RENGLON 029.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**-38,400.00**			0.00	APROBADO	SFCORADO1	SFCORADO1	SFCORADO1	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-38,400.00	-38,400.00	0.00									
268	66	12/06/2012	COM	RPA	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2012 AL 31-12-2012. SE HACE LA REVERSION PARCIAL PARA UNIFICAR TODO EL COMPROMISO DEL RENGLON 029.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-14,225.81**			0.00	APROBADO	SFCORADO1		BCNOEMI	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-1,403.23	-1,403.23	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	-12,822.58	-12,822.58	0.00									
269	149	12/06/2012	COM	RPA	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-02-2012 AL 31-12-2012. SE HACE LA REVERSION PARCIAL PARA UNIFICAR TODO EL COMPROMISO DEL RENGLON 029.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-56,000.00**			0.00	APROBADO	SFCORADO1		SFCORADO1	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-56,000.00	-56,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
270	179	12/06/2012	COM	RPA	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2012 AL 31-12-2012. SE HACE LA REVERSION PARCIAL PARA UNIFICAR TODO EL COMPROMISO DEL RENGLON 029.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-123,322.58**			0.00	APROBADO	SFCORADO1	SFCORADO1	SFCORADO1	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-123,322.58	-123,322.58	0.00									
271	232	12/06/2012	COM	RPA	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-02-2012 AL 31-12-2012. SE HACE LA REVERSION PARCIAL PARA UNIFICAR TODO EL COMPROMISO DEL RENGLON 029.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-8,129.03**			0.00	APROBADO	SFCORADO1		SFCORADO1	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-8,129.03	-8,129.03	0.00									
272	182	12/06/2012	COM	RPA	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2012 AL 31-12-2012. SE HACE LA REVERSION PARCIAL PARA UNIFICAR TODO EL COMPROMISO DEL RENGLON 029.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-70,000.00**			0.00	APROBADO	SFCORADO1		SFCORADO1	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-70,000.00	-70,000.00	0.00									
273	112	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DGCT.SEGUN ACTA ADTIVA. 05-2012. Y FACTURA: FACE-63-FEA-001-120002835056.	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												

EJERCICIO: 2012

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			2,399.82	2,399.82	0.00									
274	111	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER)PARA LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 06-2012 Y FACTURA: B-7507.	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									
275	275	18/06/2012	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-03-2012 AL 31-12-2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**402,333.75**			402,333.75	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			327,633.75	327,633.75	0.00									
17 000 000 002 000 029 0101 11						0			74,700.00	74,700.00	0.00									
276	236	18/06/2012	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO' DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012. SEGUN NOMINA NO.10-2012.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**53,323.00**			44,136.77	ERRADO	siges		siges			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									
277	236	19/06/2012	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO' DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012, SEGÚN NÓMINA NO.10-2012	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**50,683.00**			0.00	APROBADO	siges	siges	siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 021 0101 11						0			36,241.33	36,241.33	0.00									

EJERCICIO: 2012

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			14,066.67	14,066.67	0.00									
278	278	19/06/2012	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-02-2012 AL 31-12-2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**402,333.75**			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			327,633.75	327,633.75	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			74,700.00	74,700.00	0.00									
279	278	20/06/2012	COM	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL COMPROMISO PARA EL PAGO DEL RENGLON 029 DEL MES DE JUNIO DE LA UNIDAD DGCT	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-402,333.75**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	EASOTO		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	029	0101 11	0			-327,633.75	-327,633.75	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			-74,700.00	-74,700.00	0.00									
280	280	20/06/2012	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012	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									
281	281	21/06/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DGCT.	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA,	**6,111.51**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	243	0101 11	0			1,409.48	1,409.48	0.00									
17	000	000 001	000	291	0101 11	0			4,702.03	4,702.03	0.00									

EJERCICIO: 2012

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
282	282	21/06/2012	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE 02 BARRENOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SECCION DE CARPINTERIA Y AREA DEL MANTENIMIENTO DE LA DGCT.PARA LA REALIZACION DE SUS FUNCIONES Y PROYECTOS.	25290037	CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA	**2,500.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	329	0101	11	0	2,500.00	2,500.00	0.00									
283	283	21/06/2012	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE FINANCIERO DE LA DGCT.	58532331	CALDERON NOGUERA EDWIN LEONARDO	**7,500.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	329	0101	11	0	7,500.00	7,500.00	0.00									
284	284	21/06/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO PARA LA COMPRA INSUMOS DE CAFERTERIA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**4,985.40**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,985.40	4,985.40	0.00									
285	285	21/06/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE METAL PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DE ARCHIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS.	22265201	GARCIA FLORIAN DARWIN BOANERGES	**6,337.90**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	284	0101	11	0	6,337.90	6,337.90	0.00									
286	286	21/06/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	332445	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE	**1,793.45**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	118.80	118.80	0.00									
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	1,674.65	1,674.65	0.00									

EJERCICIO: 2012

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
287	287	21/06/2012	PRE	NOR	OGA	Pre-compromiso para la compra de suministros de limpieza para la DGCT, consiste en varios articulos.	7773722	SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA	**955.38**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	955.38	955.38	0.00									
288	288	21/06/2012	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-02-2012 AL 31-12-2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**402,333.75**			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	327,633.75	327,633.75	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	74,700.00	74,700.00	0.00									
289	289	21/06/2012	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO CONSISTENTE EN: COMPUTADORA P/ DISEÑO GRAFICO, COMPUTADORA PC,UPS,DISCO DUROS.PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE FILATELELIA Y ADMINISTRATIVO DE LA DGCT. EN CUMPLIMENTO DE SUS FUNCIONES.	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	**49,022.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	0.00	0.00	0.00									
17	000	000	001	000	328	0101	11	0	49,022.00	49,022.00	0.00									
290	290	22/06/2012	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	**32,806.04**			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	4,315.57	4,315.57	0.00									
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	600.00	600.00	0.00									
17	000	000	001	000	168	0101	11	0	300.00	300.00	0.00									
17	000	000	001	000	171	0101	11	0	5,600.00	5,600.00	0.00									
17	000	000	001	000	174	0101	11	0	1,625.00	1,625.00	0.00									
17	000	000	001	000	185	0101	11	0	225.00	225.00	0.00									
17	000	000	001	000	196	0101	11	0	255.00	255.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
17 000 000 001 000 199 0101 11						0			5,845.00	5,845.00	0.00									
17 000 000 001 000 211 0101 11						0			3,000.00	3,000.00	0.00									
17 000 000 001 000 243 0101 11						0			94.50	94.50	0.00									
17 000 000 001 000 244 0101 11						0			597.50	597.50	0.00									
17 000 000 001 000 254 0101 11						0			433.44	433.44	0.00									
17 000 000 001 000 268 0101 11						0			1,418.99	1,418.99	0.00									
17 000 000 001 000 272 0101 11						0			360.00	360.00	0.00									
17 000 000 001 000 291 0101 11						0			1,350.00	1,350.00	0.00									
17 000 000 001 000 297 0101 11						0			150.00	150.00	0.00									
17 000 000 001 000 298 0101 11						0			3,560.04	3,560.04	0.00									
17 000 000 002 000 133 0101 11						0			3,076.00	3,076.00	0.00									
291	286	22/06/2012	PRE	AUC	OGA	PRE-COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	332445	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE	**2,598.80**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 297 0101 11						0			2,598.80	2,598.80	0.00									
292	286	22/06/2012	COM	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS: CABLE PARALELO 14 Y 12, REFLECTORES,CINCHOS,FOTOCELDAS,STARTES,CABLE THHN. PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	332445	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE	**4,392.25**			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			118.80	118.80	0.00									
17 000 000 001 000 297 0101 11						0			4,273.45	4,273.45	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
293	287	22/06/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA: HALADOR DE AGUA DE HULE, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO P/LIMPIEZA, GUSANO SACUDIDOR, SACUDIDOR PARA TECHOS ETC.PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	7773722	SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA	**829.94**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	829.94	829.94	0.00									
294	285	22/06/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE METAL PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DE ARCHIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS.	22265201	GARCIA FLORIAN DARWIN BOANERGES	**3,168.95**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	284	0101	11	0	3,168.95	3,168.95	0.00									
295	283	22/06/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE FINANCIERO DE LA DGCT.	58532331	CALDERON NOGUERA EDWIN LEONARDO	**7,500.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	329	0101	11	0	7,500.00	7,500.00	0.00									
296	282	22/06/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE 02 BARRENOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SECCION DE CARPINTERIA Y AREA DEL MANTENIMIENTO DE LA DGCT.PARA LA REALIZACION DE SUS FUNCIONES Y PROYECTOS.	25290037	CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA	**2,500.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	329	0101	11	0	2,500.00	2,500.00	0.00									
297	289	22/06/2012	COM	NOR	OGA	01 COMPUTADORA PARA DISEÑO GRAFICO, 04 COMPUTADORA PERSONAL (P/ESCRITORIO), 05 UPS, 02 DISCO DUROS. Monto: 49,022.00 Fecha Adjudicación: 21/06/2012 10:59:19 a.m.	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	**49,022.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	328	0101	11	0	49,022.00	49,022.00	0.00									

EJERCICIO: 2012

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
298	284	22/06/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA LA COMPRA INSUMOS DE CAFERTERIA: AZUCAR,CAFE SOLUBLE, TE FRIO, BEBIDA EN POLVO, CREMORA Y CAFE P/PERCOLAR. PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**4,985.40**			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	4,985.40	4,985.40	0.00									
299	281	22/06/2012	COM	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DGCT.	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA,	**6,111.51**			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	1,409.48	1,409.48	0.00									
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	4,702.03	4,702.03	0.00									
300	245	25/06/2012	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DE COMPROMISO DE SERVICIO DE REPARACION DE LOS BAÑOS UBICADOS EN SEGUNDO NIVEL(BAÑO DE CABALLEROS) Y BAÑO DEL DESPACHO DE SUBDIRECCION ALA SUR EDIFICIO DE LA DGCT.	7652976	GUDIEL ALVAREZ ALEX DANILO	**-5,600.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	171	0101	11	0	-5,600.00	-5,600.00	0.00									
301	301	25/06/2012	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-04-2012 AL 30-04-2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**8,500.00**			8,500.00	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	8,500.00	8,500.00	0.00									
302	302	25/06/2012	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-04-2012 AL 30-04-2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**4,250.00**			4,250.00	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	4,250.00	4,250.00	0.00									

EJERCICIO: 2012

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
303	288	25/06/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**400,208.75**			385,284.80	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	325,508.75	325,508.75	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	74,700.00	74,700.00	0.00									
304	292	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS: CABLE PARALELO 14 Y 12, REFLECTORES,CINCHOS,FOTOCELDAS,STARTES,CABLE THHN. PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT.DURANTE EL 2DO.CUATRIMESTRE 2012.	332445	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE	**4,392.25**			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	118.80	118.80	0.00									
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	4,273.45	4,273.45	0.00									
305	295	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE FINANCIERO DE LA DGCT.	58532331	CALDERON NOGUERA EDWIN LEONARDO	**7,500.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	329	0101	11	0	7,500.00	7,500.00	0.00									
306	299	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA: LAPICEEROS,LAPICES,FASTENERS, ENGRAPADORA, PERFORADOR,POST-IT,BANDERITAS,FOLDERS,TAPE,CORRECTOR,GRAPAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS DEPTOS.DE LA DGCT.PARA EL 2DO.CUATRIMESTRE 2012.	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA,	**6,111.51**			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	1,409.48	1,409.48	0.00									
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	4,702.03	4,702.03	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
307	297	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO CONSISTENTE EN:01 COMPUTADORA PARA DISEÑO GRAFICO,04 COMPUTADORA PERSONAL (P/ESCRITORIO),05 UPS, 02 DISCO DUROS.PARA USO EN FILATELIA Y ADMINISTRATIVO DGCT. MONTO: 49,022.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/06/2012 10:59:19 A.M.	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	**49,022.00**			49,022.00	ERRADO	siges					N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	328	0101	11	0	49,022.00	49,022.00	0.00									
308	298	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA LA COMPRA INSUMOS DE CAFERTERIA: AZUCAR,CAFE SOLUBLE, TE FRIO, BEBIDA EN POLVO, CREMORA Y CAFE P/PERCOLAR. PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.SEGUN FACTURA A-7362.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**4,985.40**			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	4,985.40	4,985.40	0.00									
309	296	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE 02 BARRENOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SECCION DE CARPINTERIA Y AREA DEL MANTENIMIENTO DE LA DGCT.PARA LA REALIZACION DE SUS FUNCIONES Y PROYECTOS.	25290037	CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA	**2,500.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	329	0101	11	0	2,500.00	2,500.00	0.00									
310	288	26/06/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**400,208.75**			385,284.80	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	325,508.75	325,508.75	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	74,700.00	74,700.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
311	288	26/06/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**400,208.75**			385,284.80	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	325,508.75	325,508.75	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	74,700.00	74,700.00	0.00									
312	288	26/06/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**400,208.75**			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	325,508.75	325,508.75	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	74,700.00	74,700.00	0.00									
313	293	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA: HALADOR DE AGUA DE HULE, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO P/LIMPIEZA, GUSANO SACUDIDOR, SACUDIDOR PARA TECHOS ETC.PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA DGCT.FACTURA A-8426.	7773722	SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA	**829.94**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	829.94	829.94	0.00									
314	294	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE METAL CONSISTENTE EN GRADAS DE METAL DE 6 PELDAÑOS.PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DE ARCHIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS.	22265201	GARCIA FLORIAN DARWIN BOANERGES	**3,168.95**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	284	0101	11	0	3,168.95	3,168.95	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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	26/06/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE 01 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE CAMARAS PARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD, DEL EDIFICIO DE LA DGCT. Monto: 38,899.69 Fecha Adjudicación: 26/06/2012 02:53:05 p.m.	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD	**38,899.69**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	324	0101	11	0	38,899.69	38,899.69	0.00									
316	316	26/06/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPREMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION: SOBRE PROCESOS EN SIGES Y SICOIN EN LA ADMON. PUBLICA. PARA SER RECIBIDO POR EL PERSONAL DE FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y AUDITORIA INT. DE LA DGCT.	1791051K	GUZMAN SOLIS OMAR ALEXANDER	**4,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	185	0101	11	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
317	315	26/06/2012	COM	NOR	OGA	01 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE CAMARAS PARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD. Monto: 38,899.69 Fecha Adjudicación: 26/06/2012 02:53:05 p.m.	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD	**38,899.69**			38,899.69	ERRADO	siges		siges			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	324	0101	11	0	38,899.69	38,899.69	0.00									
318	316	26/06/2012	COM	NOR	OGA	COMPREMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION: SOBRE PROCESOS EN SIGES Y SICOIN EN LA ADMON. PUBLICA. PARA SER RECIBIDO POR EL PERSONAL DE FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y AUDITORIA INT. DE LA DGCT.	1791051K	GUZMAN SOLIS OMAR ALEXANDER	**4,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	185	0101	11	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
319	297	27/06/2012	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROMISO DE PAGO DE 01 COMPUTADORA PARA DISEÑO GRAFICO, 04 COMPUTADORA PERSONAL (P/ESCRITORIO), 05 UPS, 02 DISCO DUROS. Monto: 49,022.00 Fecha Adjudicación: 21/06/2012 POR RECLASIFICIACION DE RENGLONES	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	**-49,022.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2012

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	328	0101 11 0			-49,022.00	-49,022.00	0.00									
320	240	27/06/2012	PRE	RPA	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE REPARACION DE LOS BAÑOS UBICADOS EN SEGUNDO NIVEL(BAÑO DE CABALLEROS) Y BAÑO DEL DESPACHO DE SUBDIRECCION ALA SUR EDIFICIO DE LA DGCT.	7652976	GUDIEL ALVAREZ ALEX DANILO	**-5,600.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000	001	000	171	0101 11 0			-5,600.00	-5,600.00	0.00									
321	318	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION: SOBRE PROCESOS EN SIGES Y SICOIN EN LA ADMON. PUBLICA. PARA SER RECIBIDO POR EL PERSONAL DE FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y AUDITORIA INT. DE LA DGCT.FACTURA A-1.	1791051K	GUZMAN SOLIS OMAR ALEXANDER	**4,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000	001	000	185	0101 11 0			4,000.00	4,000.00	0.00									
322	315	27/06/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE 01 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE CAMARAS PARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD.PARA EL EDIFICIO DE LA DGCT. MONTO: 38,899.69 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/06/2012 02:53:05 P.M.	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD	**38,899.69**			38,899.69	ERRADO	siges					N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000	001	000	324	0101 11 0			18,355.00	18,355.00	0.00									
323	315	27/06/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL 47.185466% DEL PAGO POR COMPRA DE 01 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE CAMARAS PARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD.PARA EL EDIFICIO DE LA DGCT.	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD	**18,355.00**			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			18,355.00	18,355.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
324	289	28/06/2012	PRE	RPA	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO CONSISTENTE EN: COMPUTADORA P/ DISEÑO GRAFICO, COMPUTADORA PC,UPS,DISCO DUROS.PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE FILATELELIA Y ADMINISTRATIVO DE LA DGCT. EN CUMPLIMENTO DE SUS FUNCIONES.	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	**-2,672.00**			0.00	APROBADO	siges		siges		siges	N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	328	0101	11	0	-2,672.00	-2,672.00	0.00									
325	289	28/06/2012	PRE	AUC	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO CONSISTENTE EN: COMPUTADORA P/ DISEÑO GRAFICO, COMPUTADORA PC,UPS,DISCO DUROS.PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE FILATELELIA Y ADMINISTRATIVO DE LA DGCT. EN CUMPLIMENTO DE SUS FUNCIONES.	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	**2,672.00**			0.00	APROBADO	siges		siges		siges	N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	2,672.00	2,672.00	0.00									
326	289	28/06/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO CONSISTENTE EN: COMPUTADORA P/ DISEÑO GRAFICO, COMPUTADORA PC,UPS,DISCO DUROS.PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE FILATELELIA Y ADMINISTRATIVO DE LA DGCT. EN CUMPLIMENTO DE SUS FUNCIONES.	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	**49,022.00**			0.00	APROBADO	siges		siges		BELOPEZ	N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	2,672.00	2,672.00	0.00									
17	000	000	001	000	328	0101	11	0	46,350.00	46,350.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
327	326	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO CONSISTENTE EN: COMPUTADORA P/ DISEÑO GRAFICO, COMPUTADORA PC,UPS,DISCO DUROS.PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE FILATELELIA Y ADMINISTRATIVO DE LA DGCT. EN CUMPLIMENTO DE SUS FUNCIONES.	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	**49,022.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	2,672.00	2,672.00	0.00
17	000	000	001	000	328	0101	11	0	46,350.00	46,350.00	0.00

328	323	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL 47.185466% DEL PAGO POR COMPRA DE 01 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE CAMARAS PARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD.PARA EL EDIFICIO DE LA DGCT. FACTURA A-7071.	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD	**18,355.00**			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	18,355.00	18,355.00	0.00

329	329	03/07/2012	COM	NOR	SUE	COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL 'BONIFICACIÓN ANUAL', PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL RENGLÓN 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO', CONTRATOS APROBADOS POR ACUERDOS MINISTERIALES NO.413-2012-'P', 473-2012-'P', 490-2012-'P'.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**35,835.23**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	072	0101	11	0	35,835.23	35,835.23	0.00

330	330	03/07/2012	CYD	NOR	SUE	COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL, PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL RENGLON 022 'PERSONAL SUPERNUMERARIO'.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**15,191.78**			15,191.78	ERRADO	siges		siges			N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	072	0101	11	0	15,191.78	15,191.78	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
331	331	05/07/2012	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-04-2012 AL 31-12-2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**2,299,550.91**			2,299,550.91	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		1,851,350.91	1,851,350.91	0.00								
17	000	000	002	000	029	0101	11	0		448,200.00	448,200.00	0.00								
332	332	05/07/2012	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**15,229.17**			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		15,229.17	15,229.17	0.00								
333	329	06/07/2012	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL 'BONIFICACIÓN ANUAL', PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL RENGLÓN 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO', CONTRATOS APROBADOS POR ACUERDOS MINISTERIALES NO.413-2012-'P', 473-2012-'P', 490-2012-'P'.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**35,835.23**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	072	0101	11	0		35,835.23	35,835.23	0.00								
334	334	09/07/2012	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	**17,877.57**			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		600.00	600.00	0.00								
17	000	000	001	000	168	0101	11	0		350.00	350.00	0.00								
17	000	000	001	000	199	0101	11	0		2,990.00	2,990.00	0.00								
17	000	000	001	000	243	0101	11	0		307.80	307.80	0.00								
17	000	000	001	000	254	0101	11	0		1,197.70	1,197.70	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		350.00	350.00	0.00								
17	000	000	001	000	268	0101	11	0		496.45	496.45	0.00								
17	000	000	001	000	272	0101	11	0		2,250.00	2,250.00	0.00								

EJERCICIO: 2012

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	275	0101 11	0			63.00	63.00	0.00									
17	000	000 001	000	283	0101 11	0			785.15	785.15	0.00									
17	000	000 001	000	286	0101 11	0			94.55	94.55	0.00									
17	000	000 001	000	297	0101 11	0			998.00	998.00	0.00									
17	000	000 001	000	298	0101 11	0			3,121.92	3,121.92	0.00									
17	000	000 002	000	133	0101 11	0			4,273.00	4,273.00	0.00									
335	335	12/07/2012	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-04-2012 AL 31-12-2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**415,765.21**			415,765.21	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			341,065.21	341,065.21	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			74,700.00	74,700.00	0.00									
336	336	12/07/2012	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-04-2012 AL 31-12-2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**415,765.21**			415,765.21	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			341,065.21	341,065.21	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			74,700.00	74,700.00	0.00									
337	112	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 05-2012. Y SEGUN FACTURA FACE--63-FEA-001-120003522739.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	**2,400.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	EAGOMEZE	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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	111	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06-2012. Y FACTURA NO. B-7759.	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									
339	236	18/07/2012	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO' DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2012, SEGÚN NÓMINA NO.12-2012,CONTRATOS APROBADO SEGUN ACUERDOS NOS. 413-2012-'P' DE FECHA 30/04/2012 Y 490-2012-'P' DE FECHA 28/05/2012.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**53,877.84**			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	38,389.94	38,389.94	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	15,112.90	15,112.90	0.00									
340	340	19/07/2012	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012	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									
341	341	24/07/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA DGCT. Y FUMIGACION DE EL AREA DE BODEGA Y CARPINTERIA DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6.CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.	5888654	FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD	**4,662.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	4,662.00	4,662.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
342	342	24/07/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE MADERA PARA LA ELABORACION DE ESTANTERIA, PARA SER INSTALADA EN EL AREA DEL ALMACEN GENERAL DE LA DGCT.	964085	LIGNUM, SOCIEDAD ANONIMA	**5,662.35**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	214	0101	11	0	5,662.35	5,662.35	0.00									
343	343	24/07/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO P/SER UTILIZADA EN AREA DE PARQUEOS PINTURA DE CANCHA P/SER UTILIZADA AREA DEL JARDIN.DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	22327584	CENTRAL DE COLORES SOCIEDAD	**3,785.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	3,785.60	3,785.60	0.00									
344	344	24/07/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE ESTRUCTURA DE METAL CONSISTENTE EN GRADAS DE METAL DE 06 ESCALONES. PARA SER UBICADA EN EL AREA DEL ARCHIVO DE LA DGCT.	22265201	GARCIA FLORIAN DARWIN BOANERGES	**2,522.85**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	284	0101	11	0	2,522.85	2,522.85	0.00									
345	345	24/07/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE TONERS HP Q3969A NEGRO P/IMPRESORAS UBICADAS EN DEPTOS. ADMINISTRATIVO, INSPECCION Y FILATELIA DE LA DGCT. Y TINTAS PARA LA IMPRESORA UBICADA EN EL DEPTO DE CONTROL DE GESTION.	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	**4,772.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	4,772.00	4,772.00	0.00									
346	346	24/07/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DGCT. EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	24523666	SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA	**6,680.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	241	0101	11	0	6,680.00	6,680.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
347	347	24/07/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA P/MANTENIMIENTO E HIGIENE DE LA DGCT.DURANTE EL 2DO.CUATRIMESTRE 2012.DESINFECTANTE,CLORO,JABON BOLA,DETERGENTE,LIMPIA VIDRIO,PASTILLAS DESINFECTANTE,DESODORANTES SPRAY,LIMPIADOR/POLVO.TOALLA P/TRAPEAR,MOPAS, BASE DE MOPA,JABON P/TRASTOS.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**9,082.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	261	0101	11	0		1,099.20	1,099.20	0.00								
17	000	000	001	000	292	0101	11	0		7,983.40	7,983.40	0.00								
348	348	24/07/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE SHAMPOO P/VEHICULOS,CERA LIQUIDA P/PISOS,LIQUIDO REMOVEDOR DE CERA,DESINFECTANTE P/SUPERFICIES,LIMPIADOR DESINFECTANTE-GERMICIDA-BACTERICIDA-FUNGICIDA.	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	**3,750.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	269	0101	11	0		1,320.00	1,320.00	0.00								
17	000	000	001	000	292	0101	11	0		2,430.00	2,430.00	0.00								
349	349	25/07/2012	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	**29,533.69**			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		6,600.00	6,600.00	0.00								
17	000	000	001	000	168	0101	11	0		350.00	350.00	0.00								
17	000	000	001	000	196	0101	11	0		1,100.00	1,100.00	0.00								
17	000	000	001	000	199	0101	11	0		3,452.50	3,452.50	0.00								
17	000	000	001	000	253	0101	11	0		4,900.00	4,900.00	0.00								
17	000	000	001	000	254	0101	11	0		1,320.00	1,320.00	0.00								
17	000	000	001	000	261	0101	11	0		408.90	408.90	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		575.00	575.00	0.00								

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000 001	000	268	0101	11 0			106.40	106.40	0.00									
17	000	000 001	000	283	0101	11 0			205.30	205.30	0.00									
17	000	000 001	000	291	0101	11 0			882.39	882.39	0.00									
17	000	000 001	000	297	0101	11 0			1,635.00	1,635.00	0.00									
17	000	000 001	000	298	0101	11 0			7,221.00	7,221.00	0.00									
17	000	000 001	000	299	0101	11 0			121.20	121.20	0.00									
17	000	000 002	000	133	0101	11 0			656.00	656.00	0.00									
350	343	25/07/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO P/SER UTILIZADA EN AREA DE PARQUEOS PINTURA DE CANCHA P/SER UTILIZADA AREA DEL JARDIN.DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	22327584	CENTRAL DE COLORES SOCIEDAD	**3,785.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	267	0101	11 0			3,785.60	3,785.60	0.00									
351	348	25/07/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE SHAMPOO P/VEHICULOS,CERA LIQUIDA P/PISOS,LIQUIDO REMOVEDOR DE CERA,DESINFECTANTE P/SUPERFICIES,LIMPIADOR DESINFECTANTE-GERMICIDA-BACTERICIDA-FUNGICIDA. PARA USO EN LAS SECCIONES DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS DE LA DGCT.	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	**3,750.00**			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			1,320.00	1,320.00	0.00									
17	000	000 001	000	292	0101	11 0			2,430.00	2,430.00	0.00									

EJERCICIO: 2012

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
352	347	25/07/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA P/MANTENIMIENTO E HIGIENE DE LA DGCT.DURANTE EL 2DO.CUATRIMESTRE 2012.DESINFECTANTE,CLORO,JABON BOLA,DETERGENTE,LIMPIA VIDRIO,PASTILLAS DESINFECTANTE,DESODORANTES SPRAY,LIMPIADOR/POLVO.TOALLA P/TRAPEAR,MOPAS, BASE DE MOPA,JABON P/TRASTOS.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**9,082.60**			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	1,099.20	1,099.20	0.00									
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	7,983.40	7,983.40	0.00									
353	285	25/07/2012	COM	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE METAL PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DE ARCHIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS.	22265201	GARCIA FLORIAN DARWIN BOANERGES	**3,168.95**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	284	0101	11	0	3,168.95	3,168.95	0.00									
354	346	25/07/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DGCT. EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	24523666	SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA	**6,680.00**			0.00	APROBADO	siges	siges	siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	241	0101	11	0	6,680.00	6,680.00	0.00									
355	342	25/07/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE MADERA PARA LA ELABORACION DE ESTANTERIA, PARA SER INSTALADA EN EL AREA DEL ALMACEN GENERAL DE LA DGCT.	964085	LIGNUM, SOCIEDAD ANONIMA	**5,662.35**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	214	0101	11	0	5,662.35	5,662.35	0.00									
356	344	25/07/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE ESTRUCTURA DE METAL CONSISTENTE EN GRADAS DE METAL DE 06 ESCALONES. PARA SER UBICADA EN EL AREA DEL ARCHIVO DE LA DGCT.	22265201	GARCIA FLORIAN DARWIN BOANERGES	**2,522.85**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2012

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	284	0101	11	0	2,522.85	2,522.85	0.00									
357	341	25/07/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA DGCT. Y FUMIGACION DE EL AREA DE BODEGA Y CARPINTERIA DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6.CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.	5888654	FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD	**4,662.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	4,662.00	4,662.00	0.00									
358	345	25/07/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE TONERS HP Q3969A NEGRO P/IMPRESORAS UBICADAS EN DEPTOS. ADMINISTRATIVO, INSPECCION Y FILATELIA DE LA DGCT. Y TINTAS PARA LA IMPRESORA UBICADA EN EL DEPTO DE CONTROL DE GESTION.	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	**4,772.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	4,772.00	4,772.00	0.00									
359	359	25/07/2012	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-04-2012 AL 31-07-2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**443,942.63**			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	341,065.21	341,065.21	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	102,877.42	102,877.42	0.00									
360	360	26/07/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO CONSISTENTE EN: RESANAMIENTO DE PAREDES Y PINTURA SOBRE SUPERFICIE DE CIELOS, PAREDES Y SOCALOS AREA INTERNA DE EDIFICIO DE LA DGCT.	66055393	UGANDA SOCIEDAD ANONIMA	**59,399.05**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	171	0101	11	0	59,399.05	59,399.05	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
361	356	26/07/2012	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROMISO DEL CUR No. 356 POR CORRESPONDER A ESTRUCTURA METALICA Y NO A PASAMANOS DE METAL	22265201	GARCIA FLORIAN DARWIN BOANERGES	**-2,522.85**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	284	0101	11	0	-2,522.85	-2,522.85	0.00									
362	360	26/07/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO CONSISTENTE EN: RESANAMIENTO DE PAREDES YPINTURA SOBRE SUPERFICIE DE CIELOS, PAREDES Y SOCALOS AREA INTERNA DE EDIFICIO DE LA DGCT.	66055393	UGANDA SOCIEDAD ANONIMA	**59,399.05**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	171	0101	11	0	59,399.05	59,399.05	0.00									
363	353	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE METAL (GRADAS DE METAL) PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DE ARCHIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS.FACTURA A-59	22265201	GARCIA FLORIAN DARWIN BOANERGES	**3,168.95**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	EAGOMEZE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	284	0101	11	0	3,168.95	3,168.95	0.00									
364	357	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA DGCT. Y FUMIGACION DE EL AREA DE BODEGA Y CARPINTERIA DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6.CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.SEGUN FACTURA A-5974	5888654	FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD	**4,662.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	4,662.00	4,662.00	0.00									
365	350	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO P/SER UTILIZADA EN AREA DE PARQUEOS PINTURA DE CANCHA P/SER UTILIZADA AREA DEL JARDIN.DEL EDIFICIO DE LA DGCT.SEGUN FACTURA A-29170	22327584	CENTRAL DE COLORES SOCIEDAD	**3,785.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2012

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	267	0101	11	0	3,785.60	3,785.60	0.00									
366	352	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA P/MANTENIMIENTO E HIGIENE DE LA DGCT.DURANTE EL 2DO.CUATRIMESTRE 2012.DESINFECTANTE,CLORO,JABON BOLA,DETERGENTE,LIMPIA VIDRIO,PASTILLAS DESINFECTANTE,DESODORANTES SPRAY,LIMPIADOR/POLVO.TOALLA P/TRAPEAR,MOPAS, BASE DE MOPA,JABON P/TRASTOS.FACTURA A-1865.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**9,082.60**			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	1,099.20	1,099.20	0.00									
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	7,983.40	7,983.40	0.00									
367	351	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE SHAMPOO P/VEHICULOS,CERA LIQUIDA P/PISOS,LIQUIDO REMOVEDOR DE CERA,DESINFECTANTE P/SUPERFICIES,LIMPIADOR DESINFECTANTE-GERMICIDA-BACTERICIDA-FUNGICIDA. PARA USO EN LAS SECCIONES DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS DE LA DGCT.SEGUN FACTURA A-30325	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	**3,750.00**			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	1,320.00	1,320.00	0.00									
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	2,430.00	2,430.00	0.00									
368	354	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DGCT. EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.SEGUN FACTURA B-579	24523666	SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA	**6,680.00**			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	6,680.00	6,680.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
369	358	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE TONERS HP Q3969A NEGRO P/IMPRESORAS UBICADAS EN DEPTOS. ADMINISTRATIVO, INSPECCION Y FILATELIA DE LA DGCT. Y TINTAS PARA LA IMPRESORA UBICADA EN EL DEPTO DE CONTROL DE GESTION. SEGUN FACTURA NO.A-48976	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	**4,772.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	EAGOMEZE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	4,772.00	4,772.00	0.00									
370	359	26/07/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**443,942.63**			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	341,065.21	341,065.21	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	102,877.42	102,877.42	0.00									
371	362	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO CONSISTENTE EN: RESANAMIENTO DE PAREDES YPINTURA SOBRE SUPERFICIE DE CIELOS, PAREDES Y SOCALOS AREA INTERNA DE EDIFICIO DE LA DGCT. SEGUN FACTURA A-230.	66055393	UGANDA SOCIEDAD ANONIMA	**59,399.05**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	171	0101	11	0	59,399.05	59,399.05	0.00									
372	355	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE MADERA PARA LA ELABORACION DE ESTANTERIA, PARA SER INSTALADA EN EL AREA DEL ALMACEN GENERAL DE LA DGCT.SEGUN FACTURA C-133102	964085	LIGNUM, SOCIEDAD ANONIMA	**5,662.35**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	214	0101	11	0	5,662.35	5,662.35	0.00									
373	373	03/08/2012	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	**36,759.43**			0.00	APROBADO	EASOTO		EASOTO	EASOTO	EASOTO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	111	0101	11	0	1,502.69	1,502.69	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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			9,319.52	9,319.52	0.00											
17 000 000 001	000	122	0101 11	0			4,252.50	4,252.50	0.00											
17 000 000 001	000	165	0101 11	0			300.00	300.00	0.00											
17 000 000 001	000	169	0101 11	0			775.00	775.00	0.00											
17 000 000 001	000	185	0101 11	0			450.00	450.00	0.00											
17 000 000 001	000	195	0101 11	0			836.00	836.00	0.00											
17 000 000 001	000	196	0101 11	0			3,539.70	3,539.70	0.00											
17 000 000 001	000	199	0101 11	0			721.40	721.40	0.00											
17 000 000 001	000	211	0101 11	0			3,769.75	3,769.75	0.00											
17 000 000 001	000	214	0101 11	0			381.00	381.00	0.00											
17 000 000 001	000	243	0101 11	0			880.00	880.00	0.00											
17 000 000 001	000	245	0101 11	0			42.00	42.00	0.00											
17 000 000 001	000	261	0101 11	0			65.00	65.00	0.00											
17 000 000 001	000	262	0101 11	0			490.00	490.00	0.00											
17 000 000 001	000	268	0101 11	0			1,280.23	1,280.23	0.00											
17 000 000 001	000	269	0101 11	0			58.10	58.10	0.00											
17 000 000 001	000	283	0101 11	0			65.78	65.78	0.00											
17 000 000 001	000	291	0101 11	0			2,267.00	2,267.00	0.00											
17 000 000 001	000	297	0101 11	0			1,906.81	1,906.81	0.00											
17 000 000 001	000	298	0101 11	0			572.00	572.00	0.00											
17 000 000 001	000	299	0101 11	0			115.95	115.95	0.00											
17 000 000 002	000	133	0101 11	0			3,169.00	3,169.00	0.00											
374 112 07/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN ACTA ADMINSTRATIVA NO.05-2012. Y SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-120004210881.	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											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
375	111	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER)CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06-2012. Y FACTURA B-8022.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,080.00**			0.00	APROBADO	siges	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									
376	376	07/08/2012	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-07-2012 AL 31-12-2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**2,106,637.31**			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	1,498,685.70	1,498,685.70	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	607,951.61	607,951.61	0.00									
377	376	09/08/2012	COM	RPA	SUE	REVERSION PARCIAL EN EL RENGLON 029, POR CORRECCIONES EN EL NUMERO DE UN CONTRATO Y EL NOMBRE DE LA PERSONA EN OTRO CONTRATO.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-40,000.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-40,000.00	-40,000.00	0.00									
378	378	09/08/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA HACIA DOHAR,QATAR. PARA SER UTILIZADO POR LA JEFATURA DEL DEPTO. INTERNACIONAL DE LA DGCT. PARA LA PARTICIPACION EN EL CONGRESO DE ELECCION DEL CONCILIO POSTAL DE LA UPU 2012.	6040284	VIAJES NANCY SOCIEDAD ANONIMA	**11,886.40**			0.00	APROBADO	siges	siges	siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	131	0101	11	0	11,886.40	11,886.40	0.00									

EJERCICIO: 2012

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
379	236	09/08/2012	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO' DEL MES DE AGOSTO DE 2012, SEGÚN NOMINA 13-2012, CONTRATOS APROBADOS POR ACUERDO MINISTERIAL NOS. 413-201-'P', 490-2012-029-'P',696-2012-'P' Y 697-2012-'P' DE FECHAS 30/04/2012, 28/05/2012 03/08/2012 RESPECTIVAMENTE.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**57,673.00**			0.00	APROBADO	siges	siges	siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	021	0101	11	0	55,048.00	55,048.00	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	2,250.00	2,250.00	0.00									
380	315	13/08/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE 01 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE CAMARAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD. COMPLEMENTO AL SEGUNDO PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL 52.814534%.	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD	**20,544.69**			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	20,544.69	20,544.69	0.00									
381	381	14/08/2012	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-06-2012 AL 31-12-2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**40,000.00**			40,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	20,000.00	20,000.00	0.00									
382	382	14/08/2012	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-06-2012 AL 31-12-2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**40,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2012

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	029	0101 11	0			20,000.00	20,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			20,000.00	20,000.00	0.00									
383	383	22/08/2012	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012	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									
384	384	23/08/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE BOMBILLOS TIPO PERA FLUORESCENTES. PARA SER INSTALADOS EN EL AREA DEL PUENTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	332445	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE	**4,992.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	297	0101	11	0		4,992.00	4,992.00	0.00									
385	385	23/08/2012	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	**27,483.04**			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		8,319.81	8,319.81	0.00									
17	000	000 001	000	122	0101	11	0		303.20	303.20	0.00									
17	000	000 001	000	141	0101	11	0		70.00	70.00	0.00									
17	000	000 001	000	165	0101	11	0		2,450.00	2,450.00	0.00									
17	000	000 001	000	169	0101	11	0		650.00	650.00	0.00									
17	000	000 001	000	199	0101	11	0		1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 001	000	211	0101	11	0		317.00	317.00	0.00									
17	000	000 001	000	232	0101	11	0		68.75	68.75	0.00									
17	000	000 001	000	262	0101	11	0		598.53	598.53	0.00									
17	000	000 001	000	267	0101	11	0		29.00	29.00	0.00									
17	000	000 001	000	268	0101	11	0		1,987.75	1,987.75	0.00									
17	000	000 001	000	272	0101	11	0		1,200.00	1,200.00	0.00									

EJERCICIO: 2012

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			2,260.00	2,260.00	0.00									
17	000	000 001	000	297	0101 11	0			990.00	990.00	0.00									
17	000	000 001	000	298	0101 11	0			6,989.00	6,989.00	0.00									
386	386	23/08/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PARA DISPENSADORES UBICADOS EN LAS AREAS DE BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	**7,548.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	243	0101 11	0			7,548.00	7,548.00	0.00									
387	387	23/08/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE INSECTICIDA Y JABON ESPUMA PARA DISPENSADOR UBICADOS EN EL AREA DE BAÑOS Y SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT.	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	**3,037.95**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	264	0101 11	0			1,322.40	1,322.40	0.00									
17	000	000 001	000	292	0101 11	0			1,715.55	1,715.55	0.00									
388	380	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE 01 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE CAMARAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD. COMPLEMENTO AL SEGUNDO PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL 52.814534%.SEGUN FACTURA B-208.	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD	**20,544.69**			0.00	APROBADO	siges	siges	siges	EASOTO	EAGOMEZE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	324	0101 11	0			20,544.69	20,544.69	0.00									
389	384	23/08/2012	COM	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE BOMBILLOS TIPO PERA FLUORESCENTES. PARA SER INSTALADOS EN EL AREA DEL PUENTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	332445	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE	**4,992.00**			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			4,992.00	4,992.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
390	387	23/08/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE INSECTICIDA Y JABON ESPUMA PARA DISPENSADOR UBICADOS EN EL AREA DE BAÑOS Y SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT.	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	**3,037.95**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	264	0101	11	0	1,322.40	1,322.40	0.00									
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	1,715.55	1,715.55	0.00									
391	386	23/08/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PARA DISPENSADORES UBICADOS EN LAS AREAS DE BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	**7,548.00**			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	7,548.00	7,548.00	0.00									
392	391	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPROMISO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PARA DISPENSADORES UBICADOS EN LAS AREAS DE BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.SEGUN FACTURA B-47874	25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	**7,548.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	EAGOMEZE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	7,548.00	7,548.00	0.00									
393	389	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE BOMBILLOS TIPO PERA FLUORESCENTES. PARA SER INSTALADOS EN EL AREA DEL PUENTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT. PARA SU MANTENIMIENTO EN 2012. SEGUN FACTURA A-1 6367.	332445	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE	**4,992.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	EAGOMEZE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	4,992.00	4,992.00	0.00									
394	390	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE INSECTICIDA Y JABON ESPUMA PARA DISPENSADOR UBICADOS EN EL AREA DE BAÑOS Y SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT.SEGUN FACTURA A-7743.	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	**3,037.95**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	EAGOMEZE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	264	0101	11	0	1,322.40	1,322.40	0.00									

EJERCICIO: 2012

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	292	0101 11	0			1,715.55	1,715.55	0.00									
395	382	23/08/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**8,000.00**			7,600.00	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			4,000.00	4,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			4,000.00	4,000.00	0.00									
396	376	23/08/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**401,757.14**			387,159.28	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			291,057.14	291,057.14	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			110,700.00	110,700.00	0.00									
397	397	24/08/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CURSO CONSISTENTE EN: PROTOCOLO CEREMONIAL Y ETIQUETA MODERNA PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES RECIBIDO POR EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT. DURANTE AGOSTO 2012.	1284436	MUÑOZ URETA DE RAYO RUTH VICTORIA	**4,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges		siges	N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	185	0101 11	0			4,000.00	4,000.00	0.00									
398	397	24/08/2012	COM	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CURSO CONSISTENTE EN: PROTOCOLO CEREMONIAL Y ETIQUETA MODERNA PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES RECIBIDO POR EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT. DURANTE AGOSTO 2012.	1284436	MUÑOZ URETA DE RAYO RUTH VICTORIA	**4,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	185	0101 11	0			4,000.00	4,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
399	398	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CURSO CONSISTENTE EN: PROTOCOLO CEREMONIAL Y ETIQUETA MODERNA PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES RECIBIDO POR EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT. DURANTE AGOSTO 2012.FACTURA C-128	1284436	MUÑOZ URETA DE RAYO RUTH VICTORIA	**4,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	185	0101	11	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
400	376	24/08/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**401,757.14**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	EAGOMEZE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	291,057.14	291,057.14	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	110,700.00	110,700.00	0.00									
401	382	24/08/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**8,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	EAGOMEZE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
402	378	27/08/2012	COM	RTO	OGA	SE REVERSA EL CUR # 378 DE COMPROMISO, POR NO REALIZARSE ESTE GASTO EN EL PRESENTE MES.	6040284	VIAJES NANCY SOCIEDAD ANONIMA	**-11,886.40**			0.00	APROBADO	BCNOEMI	BCNOEMI	BCNOEMI	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	131	0101	11	0	-11,886.40	-11,886.40	0.00									
403	344	03/09/2012	PRE	RPA	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE ESTRUCTURA DE METAL CONSISTENTE EN GRADAS DE METAL DE 06 ESCALONES. PARA SER UBICADA EN EL AREA DEL ARCHIVO DE LA DGCT.	22265201	GARCIA FLORIAN DARWIN BOANERGES	**-2,522.85**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	284	0101	11	0	-2,522.85	-2,522.85	0.00									

EJERCICIO: 2012

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
404	111	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. ACTA ADMINISTRATIVA 06-2012 Y SEGUN FACTURA B-8300 02:58:03 P.M.	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									
405	112	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. ACTA ADMINISTRATIVA 05-2012. Y SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001 120004904789.	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									
406	399	06/09/2012	DEV	RTO	OGA	SE REVERSA EL CUR No. 399, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL CURSO DE PROTOCOLO CEREMONIAL Y ETIQUETA MODERNA, POR HABERSE APROBADO LA CONSTANCIA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POSTERIOR A LA FECHA DE LA FACTURA.	1284436	MUÑOZ URETA DE RAYO RUTH VICTORIA	**-4,000.00**			0.00	ERRADO	BCNOEMI					N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	185	0101	11	0	-4,000.00	-4,000.00	0.00									
407	399	07/09/2012	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL CUR # 399, CONSISTENTE EN SERVICIO DE CAPACITACION EN PROTOCOLO CEREMONIAL Y ETIQUETA MODERNA, PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, POR HABERSE APROBADO LA CONSTANCIA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POSTERIOR A LA FECHA DE LA FACTURA.	1284436	MUÑOZ URETA DE RAYO RUTH VICTORIA	**-4,000.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	185	0101	11	0	-4,000.00	-4,000.00	0.00									

EJERCICIO: 2012

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
408	398	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CURSO CONSISTENTE EN: PROTOCOLO CEREMONIAL Y ETIQUETA MODERNA PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES RECIBIDO POR EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT. DURANTE AGOSTO 2012.SEGUN FACTURA C-131	1284436	MUÑOZ URETA DE RAYO RUTH VICTORIA	**4,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	185	0101	11	0		4,000.00	4,000.00	0.00								
409	409	10/09/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 12	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**22,301.76**			0.00	APROBADO	EASOTO		EASOTO	EASOTO	EASOTO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	122	0101	11	0		1,250.00	1,250.00	0.00								
17	000	000	001	000	162	0101	11	0		2,350.00	2,350.00	0.00								
17	000	000	001	000	168	0101	11	0		850.00	850.00	0.00								
17	000	000	001	000	196	0101	11	0		278.00	278.00	0.00								
17	000	000	001	000	199	0101	11	0		4,215.00	4,215.00	0.00								
17	000	000	001	000	211	0101	11	0		6,457.50	6,457.50	0.00								
17	000	000	001	000	214	0101	11	0		392.00	392.00	0.00								
17	000	000	001	000	268	0101	11	0		460.80	460.80	0.00								
17	000	000	001	000	269	0101	11	0		291.00	291.00	0.00								
17	000	000	001	000	283	0101	11	0		121.80	121.80	0.00								
17	000	000	001	000	291	0101	11	0		895.66	895.66	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		540.00	540.00	0.00								
17	000	000	002	000	133	0101	11	0		4,200.00	4,200.00	0.00								
410	410	18/09/2012	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-05-2012 AL 31-12-2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**56,761.29**			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		56,761.29	56,761.29	0.00								

EJERCICIO: 2012

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
411	376	19/09/2012	COM	RPA	SUE	REVERSION PARCIAL DEL CUR # 376 POR BAJA DE PERSONAL DEL RENGLON 029 DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-56,770.00**			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	-56,770.00	-56,770.00	0.00									
412	236	20/09/2012	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO' DEL 1 AL 30 DES SEPTIEMBRE DE 2012, SEGUN NOMINA NO.14-2012. CONTRATOS APROBADOS EN ACUERDO MINISTERIAL NOS. 490-2012-'P', 696-2012-'P' Y 697-2012-'P' DE FECHAS 28/05/2012 Y 03/08/2012, RESPECTIVAMENTE.	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	26,048.00	26,048.00	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	31,250.00	31,250.00	0.00									
413	413	20/09/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE CAFE PARA LAS PERCOLADORAS UBICADAS EN LOS PASILLOS Y AREA DE COMEDOR DEL EDIFICIO DE LA DGCT.PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT. DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE 2012.	4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD	**4,700.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		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									
414	414	20/09/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA, HACIA DOHAR,QATAR PARA SER UTILIZADO POR LA JEFATURA DEL DEPTO. INTERNANCIONAL DE LA DGCT. PARA LA PARTICIPACION EN EL CONGRESO DE ELECCION DEL CONCILIO POSTAL DE LA UPU 2012.	6040284	VIAJES NANCY SOCIEDAD ANONIMA	**11,886.40**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	131	0101	11	0	11,886.40	11,886.40	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
415	413	20/09/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE CAFE PARA LAS PERCOLADORAS UBICADAS EN LOS PASILLOS Y AREA DE COMEDOR DEL EDIFICIO DE LA DGCT.PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT. DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE 2012.	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								
416	416	21/09/2012	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	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								
417	414	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA, HACIA DOHAR,QATAR PARA SER UTILIZADO POR LA JEFATURA DEL DEPTO. INTERNANCIONAL DE LA DGCT. PARA LA PARTICIPACION EN EL CONGRESO DE ELECCION DEL CONCILIO POSTAL DE LA UPU 2012.SEGUN FACTURA A-20503	6040284	VIAJES NANCY SOCIEDAD ANONIMA	**11,886.40**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	131	0101	11	0		11,886.40	11,886.40	0.00								
418	416	24/09/2012	CYD	RTO	SUE	SE REVERSA EL CUR No. 416 A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA -UDAF-	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-41,375.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI	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

EJERCICIO: 2012

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
419	415	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE CAFE PARA LAS PERCOLADORAS UBICADAS EN LOS PASILLOS Y AREA DE COMEDOR DEL EDIFICIO DE LA DGCT.PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT. DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE 2012.SEGUN FACTURA D-112853.	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									
420	420	24/09/2012	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	**34,282.45**			0.00	APROBADO	EASOTO		EASOTO	EASOTO	EASOTO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	111	0101	11	0	601.90	601.90	0.00									
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	6,171.35	6,171.35	0.00									
17	000	000	001	000	162	0101	11	0	825.00	825.00	0.00									
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	1,820.00	1,820.00	0.00									
17	000	000	001	000	174	0101	11	0	1,650.00	1,650.00	0.00									
17	000	000	001	000	196	0101	11	0	5,850.00	5,850.00	0.00									
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	1,495.00	1,495.00	0.00									
17	000	000	001	000	214	0101	11	0	946.00	946.00	0.00									
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	381.60	381.60	0.00									
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	594.00	594.00	0.00									
17	000	000	001	000	283	0101	11	0	188.20	188.20	0.00									
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	160.00	160.00	0.00									
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	534.60	534.60	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	11,648.80	11,648.80	0.00									
17	000	000	002	000	133	0101	11	0	1,416.00	1,416.00	0.00									
421	421	25/09/2012	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	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												

EJERCICIO: 2012

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									
422	422	26/09/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DGCT. TAPE:MAGICO,DOBLE STICK,MOUTIN.ENGRAPADORA.TE IPERA.CALCULADORA.MOUSE/PA D.CD,DVD,TIJERA,BANDERITAS,P ASTAS,POST-IT,BLOCK.SACA GRAPA.ALMOHADILLA.LIBRETAS. AMARILLO.SEPARADORES.MARC ADOR.LAPICERO.PORTA MINA.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**9,114.44**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	243	0101 11	0			1,437.84	1,437.84	0.00									
17	000	000 001	000	244	0101 11	0			609.66	609.66	0.00									
17	000	000 001	000	254	0101 11	0			609.60	609.60	0.00									
17	000	000 001	000	268	0101 11	0			998.04	998.04	0.00									
17	000	000 001	000	291	0101 11	0			5,459.30	5,459.30	0.00									
423	423	26/09/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT.DESINFECTANTE P/PISOS,DETERGENTE,JABON BOLA,PASTILLA DES.AJAX/POLVO.AMBIENTALES.P ULE/METAL.TOALLA P/TRAPEAR.LIMPIADOR DE TELA.LIMPIA-VIDRIOS	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**7,606.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	261	0101 11	0			1,017.60	1,017.60	0.00									
17	000	000 001	000	269	0101 11	0			590.40	590.40	0.00									
17	000	000 001	000	292	0101 11	0			5,998.20	5,998.20	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
424	424	26/09/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFERERIA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT. COMO AZUCAR,CAFE INSTANTANEO,TE FRIO EN POLVO,TE,BEBIDA EN POLVO,CREMORA.	39921670	GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA	**4,838.64**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,838.64	4,838.64	0.00									
425	425	26/09/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE CAJAS MULTIBOX JUMBO, PLASTICAS. PARA SER UTILIZADAS EN EL RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT.	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA,	**4,950.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
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									
426	426	26/09/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	22089926	VASQUEZ OROZCO DE MENDEZ LIVNY ROSLINDA	**9,990.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	244	0101	11	0	9,990.00	9,990.00	0.00									
427	424	26/09/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFERERIA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT. COMO AZUCAR,CAFE INSTANTANEO,TE FRIO EN POLVO,TE,BEBIDA EN POLVO,CREMORA.	39921670	GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA	**4,838.64**			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	4,838.64	4,838.64	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
428	423	26/09/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT.DESINFECTANTE P/PISOS,DETERGENTE,JABON BOLA,PASTILLA DES.AJAX/POLVO.AMBIENTALES.PULE/METAL.TOALLA P/TRAPEAR.LIMPIADOR DE TELA.LIMPIA-VIDRIOS	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**7,606.20**			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	1,017.60	1,017.60	0.00
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	590.40	590.40	0.00
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	5,998.20	5,998.20	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
429	422	26/09/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DGCT. TAPE:MAGICO,DOBLE STICK,MOUTIN.ENGRAPADORA.TEIPERA.CALCULADORA.MOUSE/PAD.CD,DVD,TIJERA,BANDERITAS,PASTAS,POST-IT,BLOCK.SACA GRAPA.ALMOHADILLA.LIBRETAS.AMARILLO.SEPARADORES.MARCADOR.LAPICERO.PORTA MIN	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**9,114.44**			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	1,437.84	1,437.84	0.00
17	000	000	001	000	244	0101	11	0	609.66	609.66	0.00
17	000	000	001	000	254	0101	11	0	609.60	609.60	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	998.04	998.04	0.00
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	5,459.30	5,459.30	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
430	430	26/09/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, CONSISTENTE EN: 02 AGENTES EN HORARIO DE 12 HORAS DE LUNES A VIERNES. EN LAS INSTALACIONES DE LA DGCT.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012.	36376833	SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA,	**5,733.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	197	0101	11	0	5,733.60	5,733.60	0.00									
431	426	26/09/2012	COM	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	22089926	VASQUEZ OROZCO DE MENDEZ LIVNY ROSLINDA	**9,990.00**			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	9,990.00	9,990.00	0.00									
432	425	26/09/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE CAJAS MULTIBOX JUMBO, PLASTICAS. PARA SER UTILIZADAS EN EL RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES 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												
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	4,950.00	4,950.00	0.00									
433	430	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, CONSISTENTE EN: 02 AGENTES EN HORARIO DE 12 HORAS DE LUNES A VIERNES. EN LAS INSTALACIONES DE LA DGCT.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012.SEGUN FACTURA A-3283.	36376833	SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA,	**5,733.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	197	0101	11	0	5,733.60	5,733.60	0.00									

EJERCICIO: 2012

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
434	432	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE CAJAS MULTIBOX JUMBO, PLASTICAS. PARA SER UTILIZADAS EN EL RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT.SEGUN FACTURA: A-37276	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

435	428	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT.DESINFECTANTE P/PISOS,DETERGENTE,JABON BOLA,PASTILLA DES.AJAX/POLVO.AMBIENTALES.PULE/METAL.TOALLA P/TRAPEAR.LIMPIADOR DE TELA.LIMPIA-VIDRIOS. SEGUN FACTURA A-2311	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**7,606.20**			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	1,017.60	1,017.60	0.00
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	590.40	590.40	0.00
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	5,998.20	5,998.20	0.00

436	431	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. SEGUN FACTURA C-1667	22089926	VASQUEZ OROZCO DE MENDEZ LIVNY ROSLINDA	**9,990.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	244	0101	11	0	9,990.00	9,990.00	0.00

EJERCICIO: 2012

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
437	429	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DGCT. TAPE:MAGICO,DOBLESTICK,MOUTIN.ENGRAPADORA.TEIPERA.CALCULADORA.MOUSE/PAD.CD,DVD, TIJERA,BANDERITAS,PASTAS,POST-IT,BLOCK.SACA GRAPA.ALMOHADILLA.LIBRETAS. AMARILLO.SEPARADORES.MARCADOR.LAPICERO.PORTAMINAS. FACTURA H-46983.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**9,114.44**			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	1,437.84	1,437.84	0.00									
17	000	000	001	000	244	0101	11	0	609.66	609.66	0.00									
17	000	000	001	000	254	0101	11	0	609.60	609.60	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	998.04	998.04	0.00									
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	5,459.30	5,459.30	0.00									
438	410	27/09/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**18,061.29**			17,158.23	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	18,061.29	18,061.29	0.00									
439	382	27/09/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**8,000.00**			7,600.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
440	376	27/09/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**398,857.14**			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	288,157.14	288,157.14	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	110,700.00	110,700.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
441	410	27/09/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**18,061.29**			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	18,061.29	18,061.29	0.00									
442	382	27/09/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	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	4,000.00	4,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
443	443	28/09/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA HACIA DOHAR,QATAR. PARA LA JEFE DEL DEPTO. INTERNANCIONAL, PARA SU PARTICIPACION EN EL CONCRESO DE ELECCION DEL CONCILIO POSTAL DE LA UPU. DURANTE SEPTIEMBRE 2012.	6040284	VIAJES NANCY SOCIEDAD ANONIMA	**11,886.40**			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	11,886.40	11,886.40	0.00									
444	443	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA HACIA DOHAR,QATAR. PARA LA JEFE DEL DEPTO. INTERNANCIONAL, PARA SU PARTICIPACION EN EL CONCRESO DE ELECCION DEL CONCILIO POSTAL DE LA UPU. DURANTE SEPTIEMBRE 2012.SEGUN FACTURA A-20635	6040284	VIAJES NANCY SOCIEDAD ANONIMA	**11,886.40**			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	11,886.40	11,886.40	0.00									
445	417	01/10/2012	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL CUR # 417 POR HABERSE OPERADO EN EL RENGLON NO. 131 Y CORRESPONDE AL No. 141	6040284	VIAJES NANCY SOCIEDAD ANONIMA	**-11,886.40**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	131	0101	11	0	-11,886.40	-11,886.40	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
446	414	02/10/2012	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL CUR # 414 POR HABERSE OPERADO EN EL RENGLON No. 131 Y CORRESPONDE AL # 141	6040284	VIAJES NANCY SOCIEDAD ANONIMA	**-11,886.40**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	131	0101	11	0	-11,886.40	-11,886.40	0.00									
447	447	04/10/2012	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	**29,330.46**			0.00	APROBADO	EASOTO		EASOTO	EASOTO	EASOTO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	111	0101	11	0	503.96	503.96	0.00									
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,148.00	2,148.00	0.00									
17	000	000	001	000	122	0101	11	0	780.00	780.00	0.00									
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	850.00	850.00	0.00									
17	000	000	001	000	169	0101	11	0	2,016.00	2,016.00	0.00									
17	000	000	001	000	174	0101	11	0	550.00	550.00	0.00									
17	000	000	001	000	196	0101	11	0	2,788.00	2,788.00	0.00									
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	2,500.00	2,500.00	0.00									
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,856.00	2,856.00	0.00									
17	000	000	001	000	214	0101	11	0	118.40	118.40	0.00									
17	000	000	001	000	232	0101	11	0	1,150.00	1,150.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	320.00	320.00	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	1,089.20	1,089.20	0.00									
17	000	000	001	000	283	0101	11	0	3,029.05	3,029.05	0.00									
17	000	000	001	000	284	0101	11	0	2,522.85	2,522.85	0.00									
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	1,046.00	1,046.00	0.00									
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	1,150.00	1,150.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	2,695.00	2,695.00	0.00									
17	000	000	002	000	133	0101	11	0	1,218.00	1,218.00	0.00									

EJERCICIO: 2012

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
448	236	09/10/2012	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO' CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2012, SEGUN NOMINA 15-2012, CONTRATOS APROBADOS POR ACUERDOS NOS. 490-2012-'P' DEL 28/05/2012; 696-20112-'P', 697-2012-'P' DEL 03/08/212; 819-2012-'P' DEL 18/09/2012; 860-2012-'P' DEL 21/09/2012.	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								
449	112	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. ACTA ADMINISTRATIVA.05-2012.FACTURA FACE-63-FEA-001 120005597760.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	**2,400.82**			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		2,400.82	2,400.82	0.00								
450	111	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012. ACTA ADMINISTRATIVA 06-2012. SEGUN FACTURA B-8538.	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								
451	451	16/10/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD: CONISTENTE EN: 02 AGENTES, EN HORARIO DE 12 HORAS DIARIAS, DE LUNES A VIERNES EN LAS INSTALACIONES DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2012 AL 31/12/2012.ACTA ADTIVA. 12-2012.	36376833	SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA,	**25,800.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2012

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
17 000 000 001 000 197 0101 11						0			25,800.00	25,800.00	0.00									
452	452	19/10/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE INSUMOS COMO: CAFE INSTANTANEO,CREMORA,AZUCAR,BEBIDA EN POLVO,TE FRIO Y CAJA DE TE.PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**4,902.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 211 0101 11						0			4,902.00	4,902.00	0.00									
453	453	19/10/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON MEMBRETE. PARA SER UTILIZADAS POR LOS DISTINTOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	779603K	SAUCEDO SAMAYOA JUAN CARLOS	**8,250.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 241 0101 11						0			8,250.00	8,250.00	0.00									
454	454	19/10/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA: CERA P/PISOS;BACTERICIDA-FUNGICIDA ;JABON GEL;REMOVEDOR DE CERA;ATRAPA POLVO;DESTAPA-DRENAJES;DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES.ATOMIZADOR. DISPENSADOR. PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	**9,947.80**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 261 0101 11						0			1,060.00	1,060.00	0.00									
17 000 000 001 000 268 0101 11						0			412.80	412.80	0.00									
17 000 000 001 000 269 0101 11						0			4,155.00	4,155.00	0.00									
17 000 000 001 000 292 0101 11						0			4,320.00	4,320.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
455	455	19/10/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE ROTULO DE LETRAS DE METAL Y ARCO DE METAL, PARA SER UBICADO EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LA DGCT. PARA LA IDENTIFICACION DE LA DGCT.	28105133	MOTIVACION CON ARTE, SOCIEDAD ANONIMA	**8,648.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	282	0101	11	0	8,648.00	8,648.00	0.00									
456	456	19/10/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE 01 DISCO DURO EXTERNO,PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO.DE INSPECCION OPERATIVA DE LA DGCT. Y 01 DISCO DURO INTERNO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE INFORMATICA DE LA DGCT.	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	**2,850.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	1,300.00	1,300.00	0.00									
17	000	000	001	000	328	0101	11	0	1,550.00	1,550.00	0.00									
457	457	19/10/2012	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012	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									
458	453	22/10/2012	COM	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON MEMBRETE. PARA SER UTILIZADAS POR LOS DISTINTOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	779603K	SAUCEDO SAMAYOA JUAN CARLOS	**8,250.00**			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	8,250.00	8,250.00	0.00									

EJERCICIO: 2012

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
459	456	22/10/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE 01 DISCO DURO EXTERNO,PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO.DE INSPECCION OPERATIVA DE LA DGCT. Y 01 DISCO DURO INTERNO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE INFORMATICA DE LA DGCT.	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	**2,850.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	1,300.00	1,300.00	0.00
17	000	000	001	000	328	0101	11	0	1,550.00	1,550.00	0.00

460	455	22/10/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE ROTULO DE LETRAS DE METAL Y ARCO DE METAL, PARA SER UBICADO EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LA DGCT. PARA LA IDENTIFICACION DE LA DGCT.	28105133	MOTIVACION CON ARTE, SOCIEDAD ANONIMA	**8,648.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	282	0101	11	0	8,648.00	8,648.00	0.00

461	452	22/10/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE INSUMOS COMO: CAFE INSTANTANEO,CREMORA,AZUCAR,BEBIDA EN POLVO,TE FRIO Y CAJA DE TE.PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**4,902.00**			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	4,902.00	4,902.00	0.00

462	454	22/10/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA: CERA P/PISOS;BACTERICIDA-FUNGICIDA ;JABON GEL;REMOVEDOR DE CERA;ATRAPA POLVO;DESTAPA-DRENAJES;DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES.ATOMIZADOR. DISPENSADOR. PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	**9,947.80**			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	1,060.00	1,060.00	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	412.80	412.80	0.00
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	4,155.00	4,155.00	0.00

EJERCICIO: 2012

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	292	0101 11	0			4,320.00	4,320.00	0.00									
463	376	22/10/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**421,308.75**			404,063.67	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			288,157.14	288,157.14	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			133,151.61	133,151.61	0.00									
464	382	22/10/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**8,000.00**			7,600.00	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			4,000.00	4,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			4,000.00	4,000.00	0.00									
465	410	22/10/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**12,900.00**			12,255.00	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			12,900.00	12,900.00	0.00									
466	451	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD: CONISTENTE EN: 02 AGENTES, EN HORARIO DE 12 HORAS DIARIAS, DE LUNES A VIERNES EN LAS INSTALACIONES DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/10/2012.ACTA ADTIVA. 12-2012.	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	000 001	000	197	0101 11	0			8,600.00	8,600.00	0.00									
467	461	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE INSUMOS COMO: CAFE INSTANTANEO,CREMORA,AZUCAR,BEBIDA EN POLVO,TE FRIO Y CAJA DE TE.PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.SEGUN FACTURA A-8444.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**4,902.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2012

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	211	0101	11	0	4,902.00	4,902.00	0.00									
468	459	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE 01 DISCO DURO EXTERNO,PARA EL DEPTO.DE INSPECCION OPERATIVA. Y 01 DISCO DURO INTERNO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO.DE INFORMATICA DE LA DGCT. FACTURA F-64047.	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	**2,850.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	1,300.00	1,300.00	0.00									
17	000	000	001	000	328	0101	11	0	1,550.00	1,550.00	0.00									
469	460	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE ROTULO DE LETRAS DE METAL Y ARCO DE METAL, PARA SER UBICADO EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LA DGCT. PARA LA IDENTIFICACION DE LA DGCT.SEGUN FACTURA B-5419.	28105133	MOTIVACION CON ARTE, SOCIEDAD ANONIMA	**8,648.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	282	0101	11	0	8,648.00	8,648.00	0.00									
470	462	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA: CERA P/PISOS;BACTERICIDA-FUNGICIDA ;JABON GEL;REMOVEDOR DE CERA;ATRAPA POLVO;DESTAPA-DRENAJES;DESI NFECTANTE PARA SUPERFICIES.ATOMIZADOR. DISPENSADOR. PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.FACTURA A-31859.	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	**9,947.80**			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	1,060.00	1,060.00	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	412.80	412.80	0.00									
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	4,155.00	4,155.00	0.00									
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	4,320.00	4,320.00	0.00									

EJERCICIO: 2012

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
471	458	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON MEMBRETE. PARA SER UTILIZADAS POR LOS DISTINTOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.FACTURA 1874.	779603K	SAUCEDO SAMAYOA JUAN CARLOS	**8,250.00**			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	8,250.00	8,250.00	0.00									
472	382	24/10/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012	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	4,000.00	4,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
473	410	24/10/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**12,900.00**			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	12,900.00	12,900.00	0.00									
474	376	24/10/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**421,308.75**			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	288,157.14	288,157.14	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	133,151.61	133,151.61	0.00									
475	475	26/10/2012	CYD	NOR	SUE	COMPROMISO PARA PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL SEÑOR ROLANDO JOSE SIM TZOC, QUIEN LABORO EN EL RENGLON 021, SEGUN DICTAMEN NO. AJ-CRH-110-2012 DE FECHA 31/05/2012	18231853	SIM TZOC ROLANDO JOSE	**4,851.51**			0.00	APROBADO	siges	siges	siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2012

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	071	0101 11	0			1,359.18	1,359.18	0.00									
17	000	000 001	000	072	0101 11	0			3,426.03	3,426.03	0.00									
17	000	000 001	000	073	0101 11	0			66.30	66.30	0.00									
476	476	26/10/2012	CYD	NOR	SUE	COMPROMISO PARA PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL SEÑOR NERY OSVALDO FLORES MORENO, QUINE LABORO EN EL RENGLON 021, SEGUN DICTAMEN NO. AJ-CRH-109-2012 DE FECHA 31/05/2012	17298121	FLORES MORENO NERY OSVALDO	**13,794.00**			0.00	APROBADO	siges	siges	siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	071	0101 11	0			3,899.18	3,899.18	0.00									
17	000	000 001	000	072	0101 11	0			9,828.52	9,828.52	0.00									
17	000	000 001	000	073	0101 11	0			66.30	66.30	0.00									
477	477	31/10/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE COMPUTADORAS PERSONALES,TIPO LAP TOP, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DGCT. Monto: 45,720.00 Fecha Adjudicación: 15/10/2012 11:55:29 a.m.	58375260	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS DE COMPUTACION	**45,720.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	328	0101 11	0			45,720.00	45,720.00	0.00									
478	477	02/11/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE 6 COMPUTADORAS PERSONALES TIPO LAP TOP.PARA SER UTILIZADA EN LA DGCT. MONTO: 45,720.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/10/2012 11:55:29 A.M.	58375260	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS DE COMPUTACION	**45,720.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	328	0101 11	0			45,720.00	45,720.00	0.00									
479	479	02/11/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR SERVICIO DE RENOVACION DE ESET NOD 32 ENDPOINT ANTIVIRUS. ANTIVIRUS+ANTISPYWERE CON ACTUALIZACION DE 2 AÑOS. GOBIERNO PARA 18 EQUIPOS Y 4 SERVIDORES DE ARCHIVOS DE LA DGCT.	42162653	INFOSOFT, SOCIEDAD ANONIMA	**9,989.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		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

EJERCICIO: 2012

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
17 000 000 001 000 158 0101 11						0			9,989.50	9,989.50	0.00									
480	480	02/11/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE 01 PROYECTOR CON PANTALLA COLGANTE DE PARED E INSTALACION INCLUIDA.PARA SER UBICADO EN LA SALA DE REUNIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT. Monto: 14,773.00 Fecha Adjudicación: 15/10/2012 11:50:41 a.m.	58375260	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS DE COMPUTACION	**14,773.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 324 0101 11						0			14,773.00	14,773.00	0.00									
481	481	06/11/2012	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	**64,129.34**			0.00	APROBADO	EASOTO		EASOTO	EASOTO	EASOTO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 111 0101 11						0			503.13	503.13	0.00									
17 000 000 001 000 113 0101 11						0			4,720.15	4,720.15	0.00									
17 000 000 001 000 131 0101 11						0			34,739.38	34,739.38	0.00									
17 000 000 001 000 162 0101 11						0			1,115.00	1,115.00	0.00									
17 000 000 001 000 169 0101 11						0			350.00	350.00	0.00									
17 000 000 001 000 171 0101 11						0			2,700.00	2,700.00	0.00									
17 000 000 001 000 174 0101 11						0			3,555.00	3,555.00	0.00									
17 000 000 001 000 196 0101 11						0			3,487.00	3,487.00	0.00									
17 000 000 001 000 199 0101 11						0			475.00	475.00	0.00									
17 000 000 001 000 211 0101 11						0			38.00	38.00	0.00									
17 000 000 001 000 214 0101 11						0			4,400.00	4,400.00	0.00									
17 000 000 001 000 243 0101 11						0			534.00	534.00	0.00									
17 000 000 001 000 254 0101 11						0			444.96	444.96	0.00									
17 000 000 001 000 261 0101 11						0			225.00	225.00	0.00									
17 000 000 001 000 268 0101 11						0			1,444.32	1,444.32	0.00									
17 000 000 001 000 272 0101 11						0			29.99	29.99	0.00									
17 000 000 001 000 283 0101 11						0			271.50	271.50	0.00									
17 000 000 001 000 291 0101 11						0			1,367.90	1,367.90	0.00									

EJERCICIO: 2012

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	297	0101 11	0			615.01	615.01	0.00									
17	000	000 002	000	133	0101 11	0			3,114.00	3,114.00	0.00									
482	482	08/11/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO, CONSISTENTE EN: REMOCION DE AZULEJO ANTIGUO,E INSTALACION DE NUEVO AZULEJO,REACONDICIONAMIENTO DE DE PLOMERIAS Y DRENAJES, INSTALACION DE LAVATRASTOS COMPLETOS. EN AREA DE COCINETA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA DGCT.	9525106	OLIVA QUIÑONEZ LUIS JAVIER	**9,920.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	171	0101 11	0			9,920.00	9,920.00	0.00									
483	376	08/11/2012	COM	RPA	SUE	REVERSION PARCIAL EN EL RENGLON No. 029, POR RESCISIÓN DEL CONTRATO # 128-2012-029-DGCT, SEGUN RESOLUCION No. SA-713-2012.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-44,800.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	029	0101 11	0			-44,800.00	-44,800.00	0.00									
484	236	09/11/2012	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO' DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**55,403.00**			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			39,161.33	39,161.33	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			15,866.67	15,866.67	0.00									
485	478	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE 6 COMPUTADORAS PERSONALES TIPO LAP TOP.PARA SER UTILIZADA EN LA DGCT. MONTO: 45,720.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/10/2012 11:55:29 A.M.SEGUN FACTURA NUMERO A-461.	58375260	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS DE COMPUTACION	**45,720.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	328	0101 11	0			45,720.00	45,720.00	0.00									

EJERCICIO: 2012

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
486	486	09/11/2012	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	**20,187.09**			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	1,879.00	1,879.00	0.00
17	000	000	001	000	196	0101	11	0	206.25	206.25	0.00
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	250.00	250.00	0.00
17	000	000	001	000	214	0101	11	0	2,000.00	2,000.00	0.00
17	000	000	001	000	232	0101	11	0	3,900.00	3,900.00	0.00
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	101.64	101.64	0.00
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	554.50	554.50	0.00
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	375.00	375.00	0.00
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	1,999.80	1,999.80	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	0.20	0.20	0.00
17	000	000	001	000	272	0101	11	0	261.30	261.30	0.00
17	000	000	001	000	283	0101	11	0	186.30	186.30	0.00
17	000	000	001	000	286	0101	11	0	300.00	300.00	0.00
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	62.10	62.10	0.00
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	1,160.00	1,160.00	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	6,951.00	6,951.00	0.00

487	482	09/11/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO, CONSISTENTE EN: REMOCION DE AZULEJO ANTIGUO,E INSTALACION DE NUEVO AZULEJO,REACONDICIONAMIENTO DE DE PLOMERIAS Y DRENAJES, INSTALACION DE LAVATRASTOS COMPLETOS. EN AREA DE COCINETA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA DGCT.	9525106	OLIVA QUIÑONEZ LUIS JAVIER	**9,920.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	171	0101	11	0	9,920.00	9,920.00	0.00

EJERCICIO: 2012

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
488	479	09/11/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE RENOVACION DE ESET NOD 32 ENDPOINT ANTIVIRUS. ANTIVIRUS+ANTISPYWERE CON ACTUALIZACION DE 2 AÑOS. GOBIERNO PARA 18 EQUIPOS Y 4 SERVIDORES DE ARCHIVOS DE LA DGCT.	42162653	INFOSOFT, SOCIEDAD ANONIMA	**9,989.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	158	0101	11	0	9,989.50	9,989.50	0.00

489	480	09/11/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE 01 PROYECTOR CON PANTALLA COLGANTE DE PARED E INSTALACION INCLUIDA.PARA SER UBICADO EN LA SALA DE REUNIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT. MONTO: 14,773.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/10/2012 11:50:41 A.M.	58375260	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS DE COMPUTACION	**14,773.00**			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	14,773.00	14,773.00	0.00

490	188	09/11/2012	PRE	RPA	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO; PAPEL TOALLA,SERVILLETAS; TE;BEBIDA EN POLVO;DESODORANTE P/DISPENSADOR; WIPE; PARA USO EN LOS BAÑOS,AREA DE COMEDOR, Y SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT.	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	**-8,640.69**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	-1,046.76	-1,046.76	0.00
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	-5,867.04	-5,867.04	0.00
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	-1,726.89	-1,726.89	0.00

491	491	09/11/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA LOS DISPENSADORES UBICADOS EN TODOS LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD	**7,548.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	7,548.00	7,548.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
492	491	09/11/2012	COM	NOR	OGA	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 06-2010 PARA LA ADQUISICION DE PAPELERIA. Monto: 40,248.67 Fecha Adjudicación: 23/12/2010 09:46:06 a.m.	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD	**7,548.00**			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	7,548.00	7,548.00	0.00									
493	111	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2012. ACTA ADTIVA. 06-2012. FACTURA B-8818.	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									
494	112	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012.ACTA ADTIVA. 05-2012. SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-120006278412.	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									
495	487	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO, CONSISTENTE EN: REMOCION DE AZULEJO ANTIGUO,E INSTALACION DE NUEVO,REACONDICIONAMIENTO DE PLOMERIAS,DRENAJES,INSTALACION DE LAVATRASTOS COMPLETOS. EN AREA DE COCINETA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA DGCT.FACTURA NO.121.	9525106	OLIVA QUIÑONEZ LUIS JAVIER	**9,920.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	171	0101	11	0	9,920.00	9,920.00	0.00									

EJERCICIO: 2012

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
496	488	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE RENOVACION DE ESET NOD 32 ENDPOINT ANTIVIRUS. ANTIVIRUS+ANTISPYWERE CON ACTUALIZACION DE 2 AÑOS. GOBIERNO PARA 18 EQUIPOS Y 4 SERVIDORES DE ARCHIVOS DE LA DGCT.FACTURA A-2314.	42162653	INFOSOFT, SOCIEDAD ANONIMA	**9,989.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	158	0101	11	0	9,989.50	9,989.50	0.00									
497	497	14/11/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE 06 SILLAS TIPO PRESIDENCIAL, PARA SER UTILIZADAS EN LA DGCT. Monto: 17,970.00 Fecha Adjudicación: 08/11/2012 11:01:49 a.m.	5401453	CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA	**17,970.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	322	0101	11	0	17,970.00	17,970.00	0.00									
498	497	15/11/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE 06 SILLAS TIPO PRESIDENCIAL, PARA SER UTILIZADA EN LA DGCT. MONTO: 17,970.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/11/2012 11:01:49 A.M.	5401453	CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA	**17,970.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	322	0101	11	0	17,970.00	17,970.00	0.00									
499	492	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA LOS DISPENSADORES UBICADOS EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.SEGUN FACTURA NO. C-140215.	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD	**7,548.00**			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	7,548.00	7,548.00	0.00									
500	498	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE 06 SILLAS TIPO PRESIDENCIAL,PARA SER UTILIZADA EN LA DGCT. MONTO: 17,970.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/11/2012 11:01:49 A.M.SEGUN FACTURA NUMERO A-2866.	5401453	CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA	**17,970.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	322	0101	11	0	17,970.00	17,970.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
501	501	19/11/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS,MEDIANA, GRANDE Y TONELERA.PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA DGCT. EN LOS BAÑOS Y OFICINAS DE LA DGCT.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**3,337.50**			0.00	APROBADO	siges		siges		siges	N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	3,337.50	3,337.50	0.00									
502	502	19/11/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE CAFE PARA LAS PERCOLADORAS UBICADAS EN LAS ESTACIONES DE CAFE Y AREA DEL COMEDOR. 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		siges	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									
503	503	19/11/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE 01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, PARA SER INSTALADO EN EL DEPTO. DE INFORMÁTICA DE LA DGCT. Monto: 6,500.00 Fecha Adjudicación: 19/11/2012 11:01:00 a.m.	68250908	AIRES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA	**6,500.00**			0.00	APROBADO	siges		siges		siges	N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	329	0101	11	0	6,500.00	6,500.00	0.00									
504	504	19/11/2012	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE IMPRESION DE LAS HOJAS MOVILES PARA LOS LIBROS DE ACTAS P/ DEPTOS. RECURSOS HUMANOS;CONSEJO NACIONAL FILATELICO Y DEPTO. DE FILATELIA Y EL LIBRO DE CAJA CHICA PARA EL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGCT.	3871819	LOPEZ CARLOS ROBERTO	**3,180.00**			0.00	APROBADO	siges		siges		BELOPEZ	N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	122	0101	11	0	3,180.00	3,180.00	0.00									

EJERCICIO: 2012

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
505	451	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD: CONISTENTE EN: 02 AGENTES, EN HORARIO DE 12 HORAS DIARIAS, DE LUNES A VIERNES EN LAS INSTALACIONES DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012.ACTA ADTIVA. 12-2012.	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	001	000	197	0101	11	0		8,600.00	8,600.00	0.00								
506	503	20/11/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE 01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, PARA SER INSTALADO EN EL DEPTO. DE INFORMÁTICA DE LA DGCT. MONTO: 6,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/11/2012 11:01:00 A.M.	68250908	AIRES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA	**6,500.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	329	0101	11	0		6,500.00	6,500.00	0.00								
507	504	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE IMPRESION DE LAS HOJAS MOVILES PARA LOS LIBROS DE ACTAS P/ DEPTOS. RECURSOS HUMANOS;CONSEJO NACIONAL FILATELICO Y DEPTO. DE FILATELIA Y EL LIBRO DE CAJA CHICA PARA EL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGCT.FACTURA C-1091.	3871819	LOPEZ CARLOS ROBERTO	**3,180.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	122	0101	11	0		3,180.00	3,180.00	0.00								
508	506	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE 01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, PARA SER INSTALADO EN EL DEPTO. DE INFORMÁTICA DE LA DGCT. MONTO: 6,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/11/2012 11:01:00 A.M. FACTURA B-504	68250908	AIRES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA	**6,500.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	329	0101	11	0		6,500.00	6,500.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
509	502	20/11/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE CAFE PARA LAS PERCOLADORAS UBICADAS EN LAS ESTACIONES DE CAFE Y AREA DEL COMEDOR. 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									
510	501	20/11/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS,MEDIANA, GRANDE Y TONELERA.PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA DGCT. EN LOS BAÑOS Y OFICINAS DE LA DGCT.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**3,337.50**			0.00	APROBADO	siges	siges	siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	3,337.50	3,337.50	0.00									
511	511	21/11/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA: AZUCAR,CAFE INSTANTANEO,TE FRIO, SPLENDAR,CREMORA,BEBIDA EN POLVO.PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**4,523.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,523.00	4,523.00	0.00									
512	512	21/11/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE BANDERAS PARA EXTERIOR, DE GUATEMALA, DGCT Y MICIVI. PARA SER UTILIZADAS EN LAS ASTAS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	59575646	DOUGLAS FABRICIO BERDUCIDO	**3,750.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	232	0101	11	0	3,750.00	3,750.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
513	513	21/11/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA:DETERGENTE,PASTILLA DESINFECTANTE,LIMPIADOR EN POLVO,TOALLA P/TRAPEAR,LIMPIADOR DE TELA,LIMPIA-VIDRIOS,JABON-ESPUMA P/DISPENSADOR.DESODORANTE-REPUESTO.JABON LAVATRASTOS.JABON LIQUIDO.AMBIENTAL.DESINFECTANTE P/PISOS.PARA EL MANTENIMIENTO E HIGIENE DE LA DGCT.	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	**9,611.55**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	9,611.55	9,611.55	0.00									
514	514	21/11/2012	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**41,375.00**			31,269.85	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									
515	515	21/11/2012	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	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									
516	516	22/11/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS PARA REQUISICION DE ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LA DGCT.	15816192	AYALA URBINA EDGAR MAURICIO	**1,650.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	122	0101	11	0	1,650.00	1,650.00	0.00									

EJERCICIO: 2012

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
517	517	22/11/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE JARDINIZACION Y AMBIENTACION PARA LAS AREAS VERDES Y PASILLOS, AREA DE MUSEO,DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	42732611	PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO	**3,250.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	3,250.00	3,250.00	0.00									
518	518	22/11/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE 01 ESCALERA DE DOS BANDAS DE ALUMINIO DE 10 PIES. PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT.	25290037	CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA	**3,086.59**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	329	0101	11	0	3,086.59	3,086.59	0.00									
519	518	23/11/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE 01 ESCALERA DE DOS BANDAS DE ALUMINIO DE 10 PIES. PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT.	25290037	CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA	**3,086.59**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	329	0101	11	0	3,086.59	3,086.59	0.00									
520	511	23/11/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA: AZUCAR,CAFE INSTANTANEO,TE FRIO, SPLENDAR,CREMORA,BEBIDA EN POLVO.PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**4,523.00**			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	4,523.00	4,523.00	0.00									
521	512	23/11/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE BANDERAS PARA EXTERIOR, DE GUATEMALA, DGCT Y MICIVI. PARA SER UTILIZADAS EN LAS ASTAS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	59575646	DOUGLAS FABRICIO BERDUCIDO	**3,750.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	232	0101	11	0	3,750.00	3,750.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
522	513	23/11/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA:DETERGENTE,PASTILLA DESINFECTANTE,LIMPIADOR EN POLVO,TOALLA P/TRAPEAR,LIMPIADOR DE TELA,LIMPIA-VIDRIOS,JABON-ESPUMA P/DISPENSADOR.DESODORANTE-REPUESTO.JABON LAVATRASTOS.JABON LIQUIDO.AMBIENTAL.DESINFECTANTE P/PISOS.PARA EL MANTENIMIENTO E HIGIENE DE LA DGC	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	**9,611.55**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	9,611.55	9,611.55	0.00									
523	523	23/11/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE WIPE COLOR BLANCO Y CINTURONES DE CUERO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, SECCION CARPINTERIA Y SECCION DE INVENTARIOS DE LA DGCT.	16538870	GUTIERREZ PEREZ BENJAMIN	**1,500.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	232	0101	11	0	1,323.00	1,323.00	0.00									
17	000	000	001	000	252	0101	11	0	177.00	177.00	0.00									
524	509	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE CAFE PARA LAS PERCOLADORAS UBICADAS EN LAS ESTACIONES DE CAFE Y AREA DEL COMEDOR. PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.SEGUN FACTURA D-113840.	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

EJERCICIO: 2012

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
525	510	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS,MEDIANA, GRANDE Y TONELERA.PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA DGCT. EN LOS BAÑOS Y OFICINAS DE LA DGCT.SEGUN FACTURA A-8698.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**3,337.50**			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	3,337.50	3,337.50	0.00									
526	515	23/11/2012	CYD	RTO	SUE	REVERSION TOTAL CUR 515 NOMINA RENGLON 022 A SOLICITUD DE UDAF - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-41,375.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ	BELOPEZ	BELOPEZ	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									
527	522	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA:DETERGENTE,PASTILLAS DES.LIMPIADOR/POLVO,TOALLA P/TRAPEAR,LIMPIADOR DE TELA,LIMPIA-VIDRIOS,JABON-ESPUMA P/DISP.DESODORANTE-REPUESTO. JABON LAVATRASTOS.JABON LIQUIDO.DESINFECTANTE P/PISOS.PARA EL MANTENIMIENTO E HIGIENE DE LA DGC. FAC. A-10874	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	**9,611.55**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	9,611.55	9,611.55	0.00									
528	523	23/11/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE WIPE COLOR BLANCO Y CINTURONES DE CUERO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, SECCION CARPINTERIA Y SECCION DE INVENTARIOS DE LA DGCT.	16538870	GUTIERREZ PEREZ BENJAMIN	**1,500.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	232	0101	11	0	1,323.00	1,323.00	0.00									

EJERCICIO: 2012

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	252	0101 11	0			177.00	177.00	0.00									
529	520	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA: AZUCAR,CAFE INSTANTANEO,TE FRIO, SPLENDAR,CREMORA,BEBIDA EN POLVO.PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.FACTURA NO.A-8705	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**4,523.00**			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			4,523.00	4,523.00	0.00									
530	521	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE BANDERAS PARA EXTERIOR, DE GUATEMALA, DGCT Y MICIVI. PARA SER UTILIZADAS EN LAS ASTAS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.SEGUN FACTURA A-1190.	59575646	DOUGLAS FABRICIO BERDUCIDO	**3,750.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	232	0101 11	0			3,750.00	3,750.00	0.00									
531	517	23/11/2012	COM	RTO	OGA	REVERSION POR NO CORRESPONDER VALOR DE JARDINIZACION Y AMBIENTACION PARA LAS AREAS VERDES Y PASILLOS, AREA DE MUSEO,DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	42732611	PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO	**-3,250.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	199	0101 11	0			-3,250.00	-3,250.00	0.00									
532	519	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE 01 ESCALERA DE DOS BANDAS DE ALUMINIO DE 10 PIES. PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT.SEGUN FACTURA A-4772.	25290037	CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA	**3,086.59**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	329	0101 11	0			3,086.59	3,086.59	0.00									
533	376	26/11/2012	COM	RPA	SUE	REVERSION PARCIAL EN EL RENGLON No. 029 POR RESCISION DE CONTRATO No. 104-2012, SEGUN OFICIO # RR.HH/Of.633/OZDG/om. ASI COMO COMPLEMENTO PARA NUEVOS CONTRATOS.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-57,500.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2012

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									-57,500.00	-57,500.00	0.00									
534	534	26/11/2012	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	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									
535	528	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE WIPE COLOR BLANCO Y CINTURONES DE CUERO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, SECCION CARPINTERIA Y SECCION DE INVENTARIOS DE LA DGCT.SEGUN FACTURA A-622.	16538870	GUTIERREZ PEREZ BENJAMIN	**1,500.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 232 0101 11 0									1,323.00	1,323.00	0.00									
17 000 000 001 000 252 0101 11 0									177.00	177.00	0.00									
536	516	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS PARA REQUISICION DE ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LA DGCT.SEGUN FACTURA A-731.	15816192	AYALA URBINA EDGAR MAURICIO	**1,650.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 122 0101 11 0									1,650.00	1,650.00	0.00									
537	489	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE 01 PROYECTOR CON PANTALLA COLGANTE DE PARED E INSTALACION INCLUIDA.PARA SER UBICADO EN LA SALA DE REUNIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT.FACTURA NO.A-463.	58375260	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS DE COMPUTACION	**14,773.00**			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									14,773.00	14,773.00	0.00									
538	382	27/11/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	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									4,000.00	4,000.00	0.00									

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17 000 000 002 000 029 0101 11						0			4,000.00	4,000.00	0.00									
539	410	27/11/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**12,900.00**			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			12,900.00	12,900.00	0.00									
540	376	27/11/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**382,457.14**			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			288,157.14	288,157.14	0.00									
17 000 000 002 000 029 0101 11						0			94,300.00	94,300.00	0.00									
541	541	28/11/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE TONER Q3962A AMARILLO Y MESCLADOR Q.3964A PARA LA IMPRESORA HP LASER JET2550, UBICADA EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA,	**2,438.75**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 297 0101 11						0			2,438.75	2,438.75	0.00									
542	542	28/11/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DGCT. EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD	**2,427.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 241 0101 11						0			2,427.60	2,427.60	0.00									
543	543	29/11/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE JARDINIZACION Y AMBIENTACION DE AREAS VERDES, PASILLOS Y AREA DEL MUSEO, DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	42732611	PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO	**2,497.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 199 0101 11						0			2,497.00	2,497.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
544	542	29/11/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DGCT. EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD	**2,427.60**			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	2,427.60	2,427.60	0.00									
545	543	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE JARDINIZACION Y AMBIENTACION DE AREAS VERDES, PASILLOS Y AREA DEL MUSEO, DEL EDIFICIO DE LA DGCT.SEGUN FACTURA NO. A-297	42732611	PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO	**2,497.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	2,497.00	2,497.00	0.00									
546	546	29/11/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE TONERS: HPQ3964A Y Q3962A P/IMPRESORA HP LASERJET 2550L, UBICADA EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA,	**2,438.75**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	2,438.75	2,438.75	0.00									
547	541	29/11/2012	PRE	RPA	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE TONER Q3962A AMARILLO Y MESCLADOR Q.3964A PARA LA IMPRESORA HP LASER JET2550, UBICADA EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA,	**-2,438.75**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	-2,438.75	-2,438.75	0.00									
548	548	05/12/2012	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**18,196.17**			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									
17	000	000	001	000	073	0101	11	0	346.44	346.44	0.00									
549	546	05/12/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE TONERS: HPQ3964A Y Q3962A P/IMPRESORA HP LASERJET 2550L, UBICADA EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA,	**2,438.75**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2012

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
17 000 000 001 000 267 0101 11 0									2,438.75	2,438.75	0.00									
550	544	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DGCT. EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.SEGUN FACTURA C-140723.	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD	**2,427.60**			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									2,427.60	2,427.60	0.00									
551	551	05/12/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. TAPES: MAGIC,EMPAQUE,MOUNTIN,DOBLE STICK,MASKING,LAPICERO,PEGAMENTO SPRAY,GOMA BARRA,MARCADORES,LAPIZ,GRAPAS,CUCHILLA,FOLDERS,SACAPUNTAS.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**4,999.21**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 243 0101 11 0									659.08	659.08	0.00									
17 000 000 001 000 244 0101 11 0									174.00	174.00	0.00									
17 000 000 001 000 269 0101 11 0									399.30	399.30	0.00									
17 000 000 001 000 291 0101 11 0									3,766.83	3,766.83	0.00									
552	552	05/12/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE HORNOS DE MICROONDAS Y CAFETERAS, PARA USO EN LA DGCT. Y EN AREA DE LA INSPECCION POSTAL DEL AEROPUERTO, AREA DE PARQUEOS Y AREA DEL COMEDOR DE LA DGCT. PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA DGCT	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD	**6,824.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 296 0101 11 0									3,638.00	3,638.00	0.00									
17 000 000 001 000 329 0101 11 0									3,186.00	3,186.00	0.00									

EJERCICIO: 2012

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
553	552	06/12/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE HORNOS DE MICROONDAS Y CAFETERAS, PARA USO EN LA DGCT. Y EN AREA DE LA INSPECCION POSTAL DEL AEROPUERTO, AREA DE PARQUEOS Y AREA DEL COMEDOR DE LA DGCT. PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA DGCT	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD	**6,824.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	296	0101	11	0	3,638.00	3,638.00	0.00									
17	000	000	001	000	329	0101	11	0	3,186.00	3,186.00	0.00									
554	554	06/12/2012	CYD	NOR	SUE	COMPROMISO PARA PAGO DEL BONO VACACIONAL DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO' CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**1,524.59**			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	1,524.59	1,524.59	0.00									
555	555	06/12/2012	CYD	NOR	SUE	COMPROMISO PARA EL PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RENGLON 021 'PERSONAL EXTRAORDINARIO' DEL AÑO 2012.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**23,525.97**			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	23,525.97	23,525.97	0.00									
556	556	06/12/2012	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-08-2012 AL 31-12-2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**98,250.00**			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	98,250.00	98,250.00	0.00									
557	111	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012. SEGUN FACTURA B-9071.	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												

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000 001	000	153	0101 11	0			4,080.00	4,080.00	0.00									
558	551	07/12/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. TAPES: MAGIC,EMPAQUE,MOUNTIN,DOBLE STICK,MASKING,LAPICERO,PEGAMENTO SPRAY,GOMA BARRA,MARCADORES,LAPIZ,GRAPAS,CUCHILLA,FOLDERS,SACAPUNTAS.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**4,999.21**			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		659.08	659.08	0.00									
17	000	000 001	000	244	0101	11	0		174.00	174.00	0.00									
17	000	000 001	000	269	0101	11	0		399.30	399.30	0.00									
17	000	000 001	000	291	0101	11	0		3,766.83	3,766.83	0.00									
559	559	07/12/2012	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	**49,289.69**			0.00	APROBADO	EASOTO		EASOTO	EASOTO	EASOTO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	111	0101	11	0		544.17	544.17	0.00									
17	000	000 001	000	113	0101	11	0		4,675.27	4,675.27	0.00									
17	000	000 001	000	142	0101	11	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
17	000	000 001	000	162	0101	11	0		825.00	825.00	0.00									
17	000	000 001	000	165	0101	11	0		14,815.00	14,815.00	0.00									
17	000	000 001	000	171	0101	11	0		2,200.00	2,200.00	0.00									
17	000	000 001	000	174	0101	11	0		350.00	350.00	0.00									
17	000	000 001	000	195	0101	11	0		1,122.00	1,122.00	0.00									
17	000	000 001	000	199	0101	11	0		5,407.50	5,407.50	0.00									
17	000	000 001	000	211	0101	11	0		2,974.00	2,974.00	0.00									
17	000	000 001	000	214	0101	11	0		566.00	566.00	0.00									
17	000	000 001	000	252	0101	11	0		180.00	180.00	0.00									

EJERCICIO: 2012

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			1,318.60	1,318.60	0.00									
17	000	000 001	000	262	0101 11	0			1,070.00	1,070.00	0.00									
17	000	000 001	000	267	0101 11	0			222.00	222.00	0.00									
17	000	000 001	000	268	0101 11	0			174.68	174.68	0.00									
17	000	000 001	000	283	0101 11	0			196.78	196.78	0.00									
17	000	000 001	000	286	0101 11	0			563.00	563.00	0.00									
17	000	000 001	000	291	0101 11	0			140.00	140.00	0.00									
17	000	000 001	000	292	0101 11	0			154.00	154.00	0.00									
17	000	000 001	000	297	0101 11	0			1,816.69	1,816.69	0.00									
17	000	000 001	000	298	0101 11	0			7,470.00	7,470.00	0.00									
17	000	000 002	000	133	0101 11	0			1,305.00	1,305.00	0.00									
560	236	10/12/2012	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO' CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2012, SEGUN NOMINA 19-2012, CONTRATOS APROBADOS POR ACUERDOS NOS. 490-2012-'P' DEL 28/05/201; 696-2012-'P', 697-2012-'P' DEL 03/08/2012; 819-2012-'P' DEK 18/09/2012; 860-2012-'P' DEK 21/09/2012	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**43,777.84**			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			31,273.81	31,273.81	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			12,129.03	12,129.03	0.00									
561	549	10/12/2012	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DE LA COMPRA DE TONERS, PARA IMPRESORA UBICADA EN FILATELIA DE LA DGCT, POR HABERSE AGOTADO EL PRODUCTO.	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA,	**-2,438.75**			0.00	APROBADO	BCNOEMI	BCNOEMI	BCNOEMI	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	267	0101 11	0			-2,438.75	-2,438.75	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
562	112	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012. SEGUN FACTURA:FACE-63-FEA-001-120006964288.	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								
563	546	11/12/2012	PRE	RPA	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE TONERS: HPQ3964A Y Q3962A P/IMPRESORA HP LASERJET 2550L, UBICADA EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA,	**-2,438.75**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	267	0101	11	0		-2,438.75	-2,438.75	0.00								
564	564	13/12/2012	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012	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								
565	553	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR POR COMPRA DE HORNOS DE MICROONDAS Y CAFETERAS, PARA USO EN LA DGCT. Y EN AREA DE LA INSPECCION POSTAL DEL AEROPUERTO, AREA DE PARQUEOS Y AREA DEL COMEDOR DE LA DGCT. PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA DGCT. SEGUN FACTURA CI-24036	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD	**6,824.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	296	0101	11	0		3,638.00	3,638.00	0.00								
17	000	000	001	000	329	0101	11	0		3,186.00	3,186.00	0.00								
566	566	13/12/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE ESCALERA MULTIUSOS, DE 13 PIES. PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT.	25290037	CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA	**2,640.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	329	0101	11	0		2,640.00	2,640.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
567	567	13/12/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE SACAPUNTAS ELEC. ENGRAPADORA CON CAPACIDAD 210 HOJAS. Y GRAPAS INDUSTRIALES. PARA SER UTILIZADAS EN LOS DEPTOS. DE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DE LA DGCT.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**1,083.08**			0.00	APROBADO	siges		siges		siges	N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	1,083.08	1,083.08	0.00									
568	568	13/12/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE TONER HP Q3964A Y Q3962A AMARILLO, PARA LA IMPRESORA HPLASERJET 2550L, UBICADA EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	4486218	MECANOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA	**2,970.00**			0.00	APROBADO	siges		siges		siges	N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	2,970.00	2,970.00	0.00									
569	186	13/12/2012	PRE	RPA	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS:CABLES: PARALELO EINDIVIDUAL 12 Y 14;BOMBILLAS: DE MERCURIO,FLUORESCENTE GLOBO; ROSETAS;FLIPONES DE 20 Y 50 AMP.;SOCKETS.;TUBO CIR. FLUORESCENTE;REGLETAS. PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELEC. DEL EDIFICIO Y PROYECTOS EN LA DGCT.	332445	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE	**-3,965.43**			0.00	APROBADO	siges		siges		siges	N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	-3,965.43	-3,965.43	0.00									
570	570	13/12/2012	PRE	NOR	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT. BOMBILLAS:LLAMA,GLOBO/AHORRATIVA,GLOBITO,ESPIRA 105 V.TOMACORRIENTES,REGLETAS,ESPIGAS,TIMBRE ELEC.CABLES:14/PARALELO. 12 Y 10 INDIV.	332445	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE	**4,971.09**			0.00	APROBADO	siges		siges		siges	N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	4,971.09	4,971.09	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
571	567	13/12/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE SACAPUNTAS ELEC. ENGRAPADORA CON CAPACIDAD 210 HOJAS. Y GRAPAS INDUSTRIALES. PARA SER UTILIZADAS EN LOS DEPTOS. DE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DE LA DGCT.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**1,083.08**			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	1,083.08	1,083.08	0.00									
572	568	13/12/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE TONER HP Q3964A Y Q3962A AMARILLO, PARA LA IMPRESORA HPLASERJET 2550L, UBICADA EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	4486218	MECANOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA	**2,970.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	2,970.00	2,970.00	0.00									
573	566	13/12/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE ESCALERA MULTIUSOS, DE 13 PIES. PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT.	25290037	CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA	**2,640.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	329	0101	11	0	2,640.00	2,640.00	0.00									
574	564	14/12/2012	CYD	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DE LA NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012, A SOLICITUD DE LA UDAF/MCIV.	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									
575	575	14/12/2012	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	**46,664.74**			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	12,056.62	12,056.62	0.00									
17	000	000	001	000	122	0101	11	0	975.00	975.00	0.00									
17	000	000	001	000	162	0101	11	0	13,507.00	13,507.00	0.00									

EJERCICIO: 2012

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	168	0101	11	0			875.00	875.00	0.00									
17	000 000 001	000	169	0101	11	0			800.00	800.00	0.00									
17	000 000 001	000	174	0101	11	0			2,150.00	2,150.00	0.00									
17	000 000 001	000	185	0101	11	0			200.00	200.00	0.00									
17	000 000 001	000	196	0101	11	0			6,877.62	6,877.62	0.00									
17	000 000 001	000	199	0101	11	0			4,590.00	4,590.00	0.00									
17	000 000 001	000	243	0101	11	0			196.55	196.55	0.00									
17	000 000 001	000	267	0101	11	0			423.80	423.80	0.00									
17	000 000 001	000	268	0101	11	0			19.40	19.40	0.00									
17	000 000 001	000	272	0101	11	0			800.00	800.00	0.00									
17	000 000 001	000	283	0101	11	0			1,192.75	1,192.75	0.00									
17	000 000 001	000	292	0101	11	0			446.00	446.00	0.00									
17	000 000 001	000	298	0101	11	0			1,555.00	1,555.00	0.00									
576	570	14/12/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT. BOMBILLAS:LLAMA,GLOBO/AHORRATIVA,GLOBITO,ESPIRA 105 V.TOMACORRIENTES,REGLETAS,ESPIGAS,TIMBRE ELEC.CABLES:14/PARALELO. 12 Y 10 INDIV.	332445	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE	**4,971.09**			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	4,971.09	4,971.09	0.00									
577	577	14/12/2012	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012	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									

EJERCICIO: 2012

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
578	410	14/12/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**12,900.00**			12,255.00	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	12,900.00	12,900.00	0.00									
579	382	14/12/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**8,000.00**			7,600.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
580	556	14/12/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**98,250.00**			98,250.00	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	98,250.00	98,250.00	0.00									
581	557	17/12/2012	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL CUR NO. 557, DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS; POR NO HABER CONSIGNADO EL NUMERO DE ACTA.	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	001	000	153	0101	11	0	-4,080.00	-4,080.00	0.00									
582	556	17/12/2012	COM	RPA	SUE	REVERSION PARCIAL DEL CUR No. 556 de HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, PARA CARGAR AL RENGLON 029 ACTIVIDAD 2	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-76,500.00**			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	-76,500.00	-76,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 02/01/2013
HORA : 9:26.35
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

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
583	583	17/12/2012	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-12-2012 AL 31-12-2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**76,500.00**			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	76,500.00	76,500.00	0.00									
584	583	17/12/2012	COM	RPA	SUE	REVERSION DE HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA A SOLICITUD DE UDAF.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-76,500.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-76,500.00	-76,500.00	0.00									
585	410	17/12/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**12,900.00**			12,255.00	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	12,900.00	12,900.00	0.00									
586	382	17/12/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**8,000.00**			7,600.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
587	376	17/12/2012	COM	RPA	SUE	REVERSION PARCIAL DEL AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-07-2012 AL 31-12-2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-303,187.14**			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	-144,087.14	-144,087.14	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	-159,100.00	-159,100.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
588	288	17/12/2012	COM	RPA	SUE	REVERSION PARCIAL DEL AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-02-2012 AL 31-12-2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-2,125.00**			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	-2,125.00	-2,125.00	0.00									
589	410	18/12/2012	COM	RPA	SUE	REVERSION PARCIAL DE LOS HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO R-029, DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, POR NO TENER PRESUPUESTO.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-12,900.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-12,900.00	-12,900.00	0.00									
590	382	18/12/2012	COM	RPA	SUE	REVERSION DE HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-8,000.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-4,000.00	-4,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	-4,000.00	-4,000.00	0.00									
591	556	18/12/2012	COM	RPA	SUE	REVERSION DE HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA , POR NO TENER PRESUPUESTO.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-21,750.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-21,750.00	-21,750.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
592	558	18/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. TAPES: MAGIC,EMPAQUE,MOUNTIN,DOBLE STICK,MASKING,LAPICERO,PEGAMENTO SPRAY,GOMA BARRA,MARCADORES,LAPIZ,GRAPAS,CUCHILLA,FOLDERS,SACAPUNTAS.SEGUN FACTURA H-48540.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**4,999.21**			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	659.08	659.08	0.00
17	000	000	001	000	244	0101	11	0	174.00	174.00	0.00
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	399.30	399.30	0.00
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	3,766.83	3,766.83	0.00

593	572	18/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE TONER HP Q3964A Y Q3962A AMARILLO, PARA LA IMPRESORA HPLASERJET 2550L, UBICADA EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT. B-6829.	4486218	MECANOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA	**2,970.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	2,970.00	2,970.00	0.00

594	576	18/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT. BOMBILLAS:LLAMA,GLOBO/AHORRATIVA,GLOBITO,ESPIRA 105 V.TOMACORRIENTES,REGLETAS,ESPIGAS,TIMBRE ELEC.CABLES:14/PARALELO. 12 Y 10 INDIV.FACTURAS B-1 6585, B-1 6586, B-A 6587.	332445	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE	**4,971.09**			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	4,971.09	4,971.09	0.00

EJERCICIO: 2012

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
595	573	18/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE ESCALERA MULTIUSOS, DE 13 PIES. PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT.SEGUN FACTURA NO. A-4847.	25290037	CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA	**2,640.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	329	0101	11	0		2,640.00	2,640.00	0.00								
596	111	18/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.06-2012. SEGUN FACTURA B-9071.	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								
597	571	18/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE SACAPUNTAS ELEC. ENGRAPADORA CON CAPACIDAD 210 HOJAS. Y GRAPAS INDUSTRIALES. PARA SER UTILIZADAS EN LOS DEPTOS. DE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DE LA DGCT.SEGUN FACTURA NO. H-48650	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**1,083.08**			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		1,083.08	1,083.08	0.00								
598	111	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA N. 06-2012. Y SEGUN FACTURA NO. B-9161	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

EJERCICIO: 2012

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
599	451	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD: CONISTENTE EN: 02 AGENTES, EN HORARIO DE 12 HORAS DIARIAS, DE LUNES A VIERNES EN LAS INSTALACIONES DE LA DGCT. DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012.ACTA ADTIVA. 12-2012. FACTURA A-3464.	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	001	000	197	0101	11	0	8,600.00	8,600.00	0.00									
600	600	19/12/2012	CYD	NOR	OGA	COMPROMISO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORREPSONDIENTE A LA LECTURA DE FECHA 12/12/2012. PRESTADO EN LAS BODEGAS UBICADAS EN LA ZONA 6 BARRIO SAN ANTONIO DE LA DGCT.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**596.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	111	0101	11	0	596.30	596.30	0.00									
601	601	19/12/2012	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-11-2012 AL 31-12-2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**422,382.14**			422,382.14	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	262,682.14	262,682.14	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	159,700.00	159,700.00	0.00									
602	602	20/12/2012	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	**13,951.36**			0.00	APROBADO	EASOTO		EASOTO	EASOTO	EASOTO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	171	0101	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000	001	000	196	0101	11	0	2,000.00	2,000.00	0.00									
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	3,360.00	3,360.00	0.00									
17	000	000	001	000	232	0101	11	0	250.00	250.00	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	1,050.00	1,050.00	0.00									
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	291.36	291.36	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
603	603	20/12/2012	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-11-2012 AL 31-12-2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**420,882.14**			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	262,682.14	262,682.14	0.00
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	158,200.00	158,200.00	0.00

604	77	20/12/2012	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL POR NO REALIZARSE LA COMPRA DE MEDICINAS PARA EL BOTIQUIN DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	**-4,990.16**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	266	0101	11	0	-4,990.16	-4,990.16	0.00

605	112	20/12/2012	COM	RPA	OGA	REVERSION PARCIAL DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO. MONTO: Q.2,399.36 PORQUE LA FACTURA ES ENTREGADA A FIN DE MES POR LO QUE NO SE PUEDE OPERAR FUERA DEL EJERCICIO FISCAL, PERIODO 2012.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	**-2,399.36**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	-2,399.36	-2,399.36	0.00

606	427	20/12/2012	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL POR NO REALIZARSE LA COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERIA, PORQUE EL PROVEEDOR NO CONTABA CON DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS.	39921670	GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA	**-4,838.64**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	-4,838.64	-4,838.64	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
607	236	20/12/2012	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA PAGO DEL PERSONAL DEL RENGLON 021 'PERSONAL SUPERNUMERARIO' DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012, SEGUN NÓMINA ADICIONAL NO. 20-2012, CONTRATO APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL NO.860-2012-'P' DE FECHA 21/09/2012.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**8,250.00**			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	6,000.00	6,000.00	0.00									
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	2,250.00	2,250.00	0.00									
608	603	20/12/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**417,882.14**			403,209.28	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	259,682.14	259,682.14	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	158,200.00	158,200.00	0.00									
609	603	20/12/2012	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**417,882.14**			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	259,682.14	259,682.14	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	158,200.00	158,200.00	0.00									
610	46	26/12/2012	PRE	RPA	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA:CERA LIQUIDA P/PISOS,JABON P/MANOS ANTIBACTERIAL,LIQUIDO DESTAPA DESAGUE, AMBIENTAL-DESINFECTANTE P/SUPERFICIES.	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	**-3,650.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	-120.00	-120.00	0.00									
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	-2,090.00	-2,090.00	0.00									
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	-1,440.00	-1,440.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2012

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
611	62	26/12/2012	PRE	RPA	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE MEDICINAS PARA EL BOTIQUIN DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	**-4,990.16**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	266	0101	11	0	-4,990.16	-4,990.16	0.00									
612	121	26/12/2012	PRE	RPA	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE MADERA,TRIANGULOS V/TAMAÑOS,THINER T/A, METROS LIJA PARA BANDA. PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.PARA LOS PROYECTOS DE LA DGCT.	25290037	CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA	**-8,059.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	214	0101	11	0	-5,400.00	-5,400.00	0.00									
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	-1,875.00	-1,875.00	0.00									
17	000	000	001	000	283	0101	11	0	-499.00	-499.00	0.00									
17	000	000	001	000	299	0101	11	0	-285.00	-285.00	0.00									
613	124	26/12/2012	PRE	RPA	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE MADERA,TRIANGULOS V/TAMAÑOS,THINER T/A, METROS LIJA PARA BANDA. PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.PARA LOS PROYECTOS DE LA DGCT.	25290037	CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA	**-8,059.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	214	0101	11	0	-5,400.00	-5,400.00	0.00									
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	-1,875.00	-1,875.00	0.00									
17	000	000	001	000	283	0101	11	0	-499.00	-499.00	0.00									
17	000	000	001	000	299	0101	11	0	-285.00	-285.00	0.00									
614	287	26/12/2012	PRE	RPA	OGA	Pre-compromiso para la compra de suministros de limpieza para la DGCT, consiste en varios articulos.	7773722	SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA	**-125.44**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	-125.44	-125.44	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 02/01/2013
HORA : 9:26.35
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

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
615	424	26/12/2012	PRE	RPA	OGA	PRE-COMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFERERIA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT. COMO AZUCAR,CAFE INSTANTANEO,TE FRIO EN POLVO,TE,BEBIDA EN POLVO,CREMORA.	39921670	GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA	**-4,838.64**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	-4,838.64	-4,838.64	0.00									
616	236	26/12/2012	COM	RPA	SUE	REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO PARA PAGO DEL PERSONAL DE LOS RENGLONES 021 Y 027 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, POR SALDOS NO EJECUTADO.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**-25,022.49**			0.00	APROBADO	BCNOEMI	BCNOEMI	BCNOEMI	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	021	0101	11	0	-15,060.66	-15,060.66	0.00									
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	-9,961.83	-9,961.83	0.00									
617	603	26/12/2012	COM	RPA	SUE	REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-11-2012 AL 31-12-2012, POR SALDO NO EJECUTADO.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-3,000.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-3,000.00	-3,000.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**24,997,872.34**	**24,997,872.34**	**0.00**	**10,702,464.86**					**CANTIDAD DE CURS:**		615
								TOTAL GENERAL :	**24,997,872.34**	**24,997,872.34**	**0.00**	**10,702,464.86**							