Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

FECHA : 06/01/2015
HORA : 10:51.20
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

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	07/01/2014	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA SEGUNDO 50% AGUINALDO DE 2013	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**20,437.50**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JMAMBEL	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	14/01/2014	CYD	NOR	SUE	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO (SEGUNDO PAGO), AL PERSONAL DEL R-021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013, SEGÚN NOMINA # 01-2014.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**27,711.50**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	071	0101	11	0	27,711.50	27,711.50	0.00									
3	3	23/01/2014	CYD	NOR	OGA	COMPROMISO Y DEV. POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE A LAS LECTURAS DE FECHAS 13/12/2013 Y 14/01/2014.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**857.59**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0101	11	0	857.59	857.59	0.00									
4	4	23/01/2014	CYD	NOR	OGA	COMPROMISO Y DEV. POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PRESTADO A LA DGCT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,891.00**			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	1,891.00	1,891.00	0.00									
5	5	23/01/2014	CYD	NOR	OGA	COMPROMISO Y DEV. POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO A LA DGCT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/2013 AL 22/12/2013.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**3,748.29**			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	3,748.29	3,748.29	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
6	6	23/01/2014	CYD	NOR	OGA	COMPROMISO Y DEV. PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NUMERO 140000105611.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,760.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,760.00	2,760.00	0.00

7	7	24/01/2014	COM	NOR	SUE	COMPROMISO PAGO SALARIOS RENGLON 021Y COMPLEMENTOS (RENGLONES 026, 027) DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014,CONTRATOS DEL 01-2014-021-DGCT AL 09-2014-021-DGCT, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL NO.011-2014-'P' DE FECHA 02/01/2014.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**346,038.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	021	0101	11	0	243,288.00	243,288.00	0.00
17	000	000	001	000	026	0101	11	0	2,250.00	2,250.00	0.00
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	100,500.00	100,500.00	0.00

8	7	27/01/2014	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PAGO SALARIOS RENGLON 021 Y COMPLEMENTOS (RENGLONES 026, 027) DE ENERO 2014,CONTRATOS DEL 01-2014-021-DGCT AL 09-2014-021-DGCT, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL NO.011-2014-'P' DE FECHA 02/01/2014, NOMINA NO.02-2014.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**57,673.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	021	0101	11	0	40,548.00	40,548.00	0.00
17	000	000	001	000	026	0101	11	0	375.00	375.00	0.00
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	16,750.00	16,750.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
9	9	27/01/2014	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2014 AL 31-12-2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**5,076,992.02**			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		3,819,182.33	3,819,182.33	0.00								
17	000	000	002	000	029	0101	11	0		1,257,809.69	1,257,809.69	0.00								
10	9	29/01/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**420,242.02**			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		318,532.33	318,532.33	0.00								
17	000	000	002	000	029	0101	11	0		101,709.69	101,709.69	0.00								
11	11	30/01/2014	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	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								
12	11	30/01/2014	CYD	RTO	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-41,375.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ	BELOPEZ	VMPAREDES	JMAMBEL		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	022	0101	11	0		-40,500.00	-40,500.00	0.00								
17	000	000	001	000	026	0101	11	0		-375.00	-375.00	0.00								
17	000	000	001	000	027	0101	11	0		-500.00	-500.00	0.00								
13	13	30/01/2014	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
17	000	000 001	000	027	0101 11	0			500.00	500.00	0.00									
14	10	03/02/2014	DEV	RTO	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, REVERSION TOTAL A SOLICITUD DE UDAF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-420,242.02**			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		-318,532.33	-318,532.33	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101	11	0		-101,709.69	-101,709.69	0.00									
15	9	04/02/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**420,242.02**			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		318,532.33	318,532.33	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101	11	0		101,709.69	101,709.69	0.00									
16	7	06/02/2014	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PAGO SALARIOS RENGLON 021 Y COMPLEMENTOS (RENGLONES 026, 027) CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014,CONTRATOS DEL 01-2014-021-DGCT AL 09-2014-021-DGCT, APROBADOS POR ACUERDO MINISTERIAL NO.011-2014-'P' DE FECHA 02/01/2014. NOMINA NO.03-2014	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									
17	17	06/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER)PARA SER UTILIZADAS EN LA IMPRESION Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,080.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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									
18	9	11/02/2014	COM	RPA	SUE	REVERSION PARCIAL DE HONORARIOS POR RENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR EDDY CARLOS ERNESTO ALFARO LOPEZ, SEGUN OFICIO No. RR.HH/64/OZDG/om-, DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT, DEL RENGLON No. 029, ACTIVIDAD 1 Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-49,500.00**			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			-49,500.00	-49,500.00	0.00									
19	17	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER)PARA SER UTILIZADAS EN LA IMPRESION Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. SEGUN FACTURA SERIE B NUMERO 12882.	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									
20	20	12/02/2014	CYD	NOR	OGA	COMPROMISO Y DEV. PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,816.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 113 0101 11						0			1,816.00	1,816.00	0.00									
21	21	12/02/2014	CYD	NOR	OGA	COMPROMISO Y DEV. PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/2013 AL 22/01/2014.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**3,829.55**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 113 0101 11						0			3,829.55	3,829.55	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
22	22	12/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2014 AL 31/12/2014. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 02-2014.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**30,360.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	30,360.00	30,360.00	0.00

23	23	12/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA EL PERIODO DEL 01/02/2014 AL 31/12/2014. PARA SER UTILIZADAS EN LA IMPRESION Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 01-2014.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**44,880.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	153	0101	11	0	44,880.00	44,880.00	0.00

24	24	12/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTE, PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DGCT. EN LAS DISTINTAS COMISIONES DE INSPECCION POSTAL ASÍ COMO COMISIONES OFICIALES Y DE MENSAJERÍA. DENTRO Y FUERA DE LA CAPITAL DE GUATEMALA. DE LAS DENOMINACIONES DE Q.50.00 Y Q.100.00	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	**89,950.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	54,950.00	54,950.00	0.00
17	000	000	002	000	262	0101	11	0	35,000.00	35,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
25	25	17/02/2014	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO Y DEV. PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/2013 AL 22/01/2014	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**3,829.55**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	3,829.55	3,829.55	0.00									
26	26	17/02/2014	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO Y DEV. PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,816.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	1,816.00	1,816.00	0.00									
27	20	17/02/2014	CYD	RTO	OGA	SE REVERSA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, POR MAL PROCESO	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-1,816.00**			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	-1,816.00	-1,816.00	0.00									
28	21	17/02/2014	CYD	RTO	OGA	REVERSION DEL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/2013 AL 22/01/2014, POR MAL PROCESO.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**-3,829.55**			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	-3,829.55	-3,829.55	0.00									
29	29	17/02/2014	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**41,375.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	022	0101	11	0	40,500.00	40,500.00	0.00									
17	000	000	001	000	026	0101	11	0	375.00	375.00	0.00									
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	500.00	500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
30	22	18/02/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION DEL COMPROMISO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2014 AL 31/12/2014. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 02-2014, POR NO HABERSE REALIZADO EL TREMITE CORRESPONDIENTE DE LA CDP.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-30,360.00**			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	-30,360.00	-30,360.00	0.00

31	23	18/02/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION DEL COMPROMISO POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE DEL CDP.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**-44,880.00**			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	-44,880.00	-44,880.00	0.00

32	24	18/02/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL POR NO HABERSE REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE AL CDP	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	**-89,950.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	-54,950.00	-54,950.00	0.00
17	000	000	002	000	262	0101	11	0	-35,000.00	-35,000.00	0.00

33	33	18/02/2014	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTES, PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DGCT. EN LAS DISTINTAS COMISIONES DE INSPECCION POSTAL ASI COMO COMISIONES OFICIALES Y DE MENSAJERIA DENTRO Y FUERA DE LA CAPITAL DE GUATEMALA. DE LAS DENOMINACIONES DE Q.50.00 Y Q.100.00	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	**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	54,950.00	54,950.00	0.00
17	000	000	002	000	262	0101	11	0	35,000.00	35,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
34	34	18/02/2014	PRE	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO. PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2014 AL 31/12/2014. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No.02-2014	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**30,360.00**			1.00	APROBADO	siges		siges		siges	N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	30,360.00	30,360.00	0.00									
35	35	18/02/2014	PRE	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA EL PERIODO DEL 01/02/2014 AL 31/12/2014. PARA SER UTILIZADAS EN LA IMPRESION Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 01-2014.	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									
36	36	18/02/2014	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA COMO: AZUCAR, TE FRIO, TE EN BOLSITAS,CAFE INSTANTANEO. PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIADES DE LA DGCT.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**4,797.60**			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	4,797.60	4,797.60	0.00									
37	37	18/02/2014	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE KIT (FUSOR, RODILLOS DE CIRCULACION Y TRASNFERENCIA)PARA LAS IMPRESORAS HP 4515X UBICADAS EN LOS DEPTOS. DE INSPECCION OPERATIVA Y FINANCIERO DE LA DGCT. CON NUMERO DE INVENTARIOS: 302-96-64-59 Y 302-96-64-57. RESPECTIVAMENTE.	12754528	GIRON MAICA CARLOS RENE	**7,150.00**			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	7,150.00	7,150.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
38	33	18/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTES, PARA VEHICULOS DE LA DGCT. EN LAS COMISIONES DE INSPECCION POSTAL ASI COMO COMISIONES OFICIALES Y DE MENSAJERIA DENTRO Y FUERA DE LA CAPITAL. DENOMINACIONES DE Q.50.00 Y Q.100.00	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	**89,950.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	54,950.00	54,950.00	0.00
17	000	000	002	000	262	0101	11	0	35,000.00	35,000.00	0.00

39	34	18/02/2014	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO. PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2014 AL 31/12/2014. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No.02-2014	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**30,360.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	30,360.00	30,360.00	0.00

40	35	18/02/2014	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA EL PERIODO DEL 01/02/2014 AL 31/12/2014. PARA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.01-2014.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**44,880.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	153	0101	11	0	44,880.00	44,880.00	0.00

41	41	18/02/2014	CYD	NOR	OGA	COMPROMISO Y DEV. PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,816.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	1,816.00	1,816.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
42	42	18/02/2014	CYD	NOR	OGA	COMPROMISO Y DEV. PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/2013 AL 22/01/2014.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**3,829.55**			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	3,829.55	3,829.55	0.00									
43	38	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTES, PARA VEHICULOS DE LA DGCT. EN LAS COMISIONES DE INSPECCION POSTAL ASI COMO COMISIONES OFICIALES Y DE MENSAJERIA DENTRO Y FUERA DE LA CAPITAL. DENOMINACIONES DE Q.50.00 Y Q.100.00. SEGUN FACTURA SERIE 18 NUMERO 36995.	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	**89,950.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	54,950.00	54,950.00	0.00									
17	000	000	002	000	262	0101	11	0	35,000.00	35,000.00	0.00									
44	37	19/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE KIT (FUSOR, RODILLOS DE CIRCULACION Y TRASNFERENCIA)PARA LAS IMPRESORAS HP 4515X UBICADAS EN LOS DEPTOS. DE INSPECCION OPERATIVA Y FINANCIERO DE LA DGCT. CON NUMERO DE INVENTARIOS: 302-96-64-59 Y 302-96-64-57. RESPECTIVAMENTE.	12754528	GIRON MAICA CARLOS RENE	**7,150.00**			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	7,150.00	7,150.00	0.00									
45	36	19/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA COMO: AZUCAR, TE FRIO, TE EN BOLSITAS,CAFE INSTANTANEO. PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIADES DE LA DGCT.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**4,797.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,797.60	4,797.60	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
46	46	20/02/2014	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE ASEGURANZA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.PARA LOS VEHICULOS DE LA DGCT.CON PLACAS: P-099BGP INV.305-17-02-034; O-698BBB INV.305-17-02-035; O-694BBB INV.305-17-02-038; O-968BBD INV.305-17-02-046; P-525BNB INV.305-17-02-048; O-432BBH INV.305-01-02-052; O-360BBH INV.305-02-01-050.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**28,041.72**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	191	0101	11	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	191	0101	11	0	18,041.72	18,041.72	0.00									
47	46	20/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE ASEGURANZA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.PARA LOS VEHICULOS DE LA DGCT.CON PLACAS: P-099BGP INV.305-17-02-034; O-698BBB INV.305-17-02-035; O-694BBB INV.305-17-02-038; O-968BBD INV.305-17-02-046; P-525BNB INV.305-17-02-048; O-432BBH INV.305-01-02-052; O-360BBH INV.305-02-01-0	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**28,041.72**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	191	0101	11	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	191	0101	11	0	18,041.72	18,041.72	0.00									
48	44	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE KIT (FUSOR, RODILLOS DE CIRCULACION Y TRASNFERENCIA)PARA LAS IMPRESORAS HP 4515X UBICADAS EN LOS DEPTOS. DE INSPECCION OPERATIVA Y FINANCIERO DE LA DGCT. CON NUMERO DE INVENTARIOS: 302-96-64-59 Y 302-96-64-57. RESPECTIVAMENTE.SEGUN FACTURA SERIE B NUMERO 48.	12754528	GIRON MAICA CARLOS RENE	**7,150.00**			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	7,150.00	7,150.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
49	47	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ASEGURANZA. AÑO 2014.PARA LOS VEHICULOS DE LA DGCT. PLACAS: P-099BGP INV.305-17-02-034; O-698BBB INV.305-17-02-035; O-694BBB INV.305-17-02-038; O-968BBD INV.305-17-02-046; P-525BNB INV.305-17-02-048; O-432BBH INV.305-01-02-052; O-360BBH INV.305-02-01-050. FACTURA: O-70601.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**28,041.72**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	191	0101	11	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	191	0101	11	0	18,041.72	18,041.72	0.00									
50	40	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA EL PERIODO DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014. PARA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.01-2014. Y SEGUN FACTURA B-12978.	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									
51	39	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO. PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.02-2014.Y SEGUN FACTURA: FACE-63-FEA-001 NUMERO 140000857971.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,759.00**			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	2,759.00	2,759.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
52	52	20/02/2014	CYD	NOR	OGA	COMPROMISO Y DEV. POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 11/02/2014.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**391.63**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0101	11	0	391.63	391.63	0.00									
53	45	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA COMO: AZUCAR, TE FRIO, TE EN BOLSITAS,CAFE INSTANTANEO. PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIADES DE LA DGCT.SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 5313.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**4,797.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,797.60	4,797.60	0.00									
54	9	20/02/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**429,750.00**			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	324,650.00	324,650.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	105,100.00	105,100.00	0.00									
55	43	21/02/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DE LA COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTES, PARA VEHICULOS DE LA DGCT, POR DESCRIPCION INCORRECTA	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	**-89,950.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	-54,950.00	-54,950.00	0.00									
17	000	000	002	000	262	0101	11	0	-35,000.00	-35,000.00	0.00									
56	41	21/02/2014	CYD	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROMISO Y DEV. PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-1,816.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	-1,816.00	-1,816.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
57	26	21/02/2014	CYD	NOR	OGA	COMPROMISO Y DEV. PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,816.00**			1,816.00	ERRADO	siges		siges			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	1,816.00	1,816.00	0.00									
58	38	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTES, PARA VEHICULOS DE LA DGCT. EN LAS COMISIONES DE INSPECCION, OFICIALES Y MENSAJERIA A NIVEL REPUBLICA. DENOMINACIONES DE Q.50.00 Y Q.100.00.SEGUN ACTA NO.03-2014. Y FACTURA: 18-36995.	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	**89,950.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	54,950.00	54,950.00	0.00									
17	000	000	002	000	262	0101	11	0	35,000.00	35,000.00	0.00									
59	54	21/02/2014	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-429,750.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	EAGOMEZE		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-324,650.00	-324,650.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	-105,100.00	-105,100.00	0.00									
60	9	24/02/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**429,750.00**			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	324,650.00	324,650.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	105,100.00	105,100.00	0.00									
61	61	25/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**17,910.50**			0.00	APROBADO	EASOTO		EASOTO	EASOTO	EASOTO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	115	0101	11	0	250.00	250.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	133	0101 11	0			168.00	168.00	0.00									
17	000	000 001	000	165	0101 11	0			2,034.25	2,034.25	0.00									
17	000	000 001	000	196	0101 11	0			329.50	329.50	0.00									
17	000	000 001	000	199	0101 11	0			425.60	425.60	0.00									
17	000	000 001	000	214	0101 11	0			1,855.00	1,855.00	0.00									
17	000	000 001	000	243	0101 11	0			402.08	402.08	0.00									
17	000	000 001	000	245	0101 11	0			599.00	599.00	0.00									
17	000	000 001	000	261	0101 11	0			219.00	219.00	0.00									
17	000	000 001	000	262	0101 11	0			515.00	515.00	0.00									
17	000	000 001	000	268	0101 11	0			260.00	260.00	0.00									
17	000	000 001	000	269	0101 11	0			91.00	91.00	0.00									
17	000	000 001	000	283	0101 11	0			32.20	32.20	0.00									
17	000	000 001	000	291	0101 11	0			90.00	90.00	0.00									
17	000	000 001	000	297	0101 11	0			70.00	70.00	0.00									
17	000	000 001	000	298	0101 11	0			4,904.72	4,904.72	0.00									
17	000	000 001	000	299	0101 11	0			28.15	28.15	0.00									
17	000	000 002	000	133	0101 11	0			2,349.00	2,349.00	0.00									
17	000	000 002	000	174	0101 11	0			3,100.00	3,100.00	0.00									
17	000	000 002	000	291	0101 11	0			188.00	188.00	0.00									
62	49	26/02/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DE SERVICIO DE ASEGURANZA. AÑO 2014.PARA LOS VEHICULOS DE LA DGCT. PLACAS: P-099BGP INV.305-17-02-034; O-698BBB INV.305-17-02-035; O-694BBB INV.305-17-02-038; O-968BBD INV.305-17-02-046; P-525BNB INV.305-17-02-048; O-432BBH INV.305-01-02-052; O-360BBH INV.305-02-01-050. FACTURA: O-70601.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-28,041.72**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	191	0101	11	0	-10,000.00	-10,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
17 000 000 002 000 191 0101 11						0			-18,041.72	-18,041.72	0.00									
63	47	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ASEGURANZA CORRESPONDIENTE A 2014.PARA LOS VEHICULOS.CON PLACAS: P-099BGP INV.305-17-02-034;O-698BBB INV.305-17-02-035;O-694BBB INV.305-17-02-038;O-968BBD INV.305-17-02-046;P-525BNB INV.305-17-02-048;O-432BBH INV.305-01-02-052;O-360BBH INV.305-02-01-0. POLIZA NO.VA 9206. FACTURA O-70601.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**28,041.72**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 191 0101 11						0			10,000.00	10,000.00	0.00									
17 000 000 002 000 191 0101 11						0			18,041.72	18,041.72	0.00									
64	7	11/03/2014	COM	RPA	SUE	REVERSION PARCIAL DEL CUR DE COMPROMISO No.7 DE LOS RENGLONES DE GASTO 021, 026 Y 027. EN VIRTUD DE QUE APARTIR DEL MES DE MARZO SE ESTARÁ REALIZANDO UN COMPROMISO DESDE GUATENOMINAS PARA EL PAGO DEL PERSONAL SUPERNUMERARIO Y SUS COMPLEMENTOS PARA LOS MESES DE MARZO A JUNIO DE 2014.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**-230,692.00**			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			-162,192.00	-162,192.00	0.00									
17 000 000 001 000 026 0101 11						0			-1,500.00	-1,500.00	0.00									
17 000 000 001 000 027 0101 11						0			-67,000.00	-67,000.00	0.00									
65	65	13/03/2014	PRE	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DE LA DGCT. CONSISTENTE EN 02 AGENTES, EN HORARIO DE 12 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADO. PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 04-2014.	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESRIAL DE	**90,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 002 000 197 0101 11						0			90,000.00	90,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
66	39	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO. PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.02-2014. FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NUMERO 140001542836.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,760.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,760.00	2,760.00	0.00									
67	67	17/03/2014	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	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									
68	40	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA EL PERIODO DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014. PARA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.01-2014.FACTURA SERIE B NO. 13232.	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									
69	9	19/03/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**429,750.00**			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	324,650.00	324,650.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	105,100.00	105,100.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
70	70	20/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**35,557.02**			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	5,450.12	5,450.12	0.00
17	000	000	001	000	133	0101	11	0	1,190.00	1,190.00	0.00
17	000	000	001	000	162	0101	11	0	4,530.00	4,530.00	0.00
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	1,523.00	1,523.00	0.00
17	000	000	001	000	196	0101	11	0	795.00	795.00	0.00
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,856.00	2,856.00	0.00
17	000	000	001	000	244	0101	11	0	417.90	417.90	0.00
17	000	000	001	000	245	0101	11	0	3,684.00	3,684.00	0.00
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	264.25	264.25	0.00
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	149.03	149.03	0.00
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	100.00	100.00	0.00
17	000	000	001	000	283	0101	11	0	579.48	579.48	0.00
17	000	000	001	000	289	0101	11	0	1,000.00	1,000.00	0.00
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	1,486.50	1,486.50	0.00
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	2,214.20	2,214.20	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	1,679.00	1,679.00	0.00
17	000	000	002	000	111	0101	11	0	423.76	423.76	0.00
17	000	000	002	000	133	0101	11	0	4,022.00	4,022.00	0.00
17	000	000	002	000	174	0101	11	0	650.00	650.00	0.00
17	000	000	002	000	195	0101	11	0	2,524.50	2,524.50	0.00
17	000	000	002	000	232	0101	11	0	13.80	13.80	0.00
17	000	000	002	000	299	0101	11	0	4.48	4.48	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
71	69	20/03/2014	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-429,750.00**			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		-324,650.00	-324,650.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0101	11	0		-105,100.00	-105,100.00	0.00								
72	9	20/03/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**429,750.00**			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		324,650.00	324,650.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0101	11	0		105,100.00	105,100.00	0.00								
73	65	21/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DE LA DGCT. CONSISTENTE EN 02 AGENTES, EN HORARIO DE 12 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADO. PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2014.	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESRIAL DE	**90,000.00**			0.00	APROBADO	siges	siges	siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	197	0101	11	0		90,000.00	90,000.00	0.00								
74	73	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DE LA DGCT. CONSISTENTE EN 02 AGENTES, EN HORARIO DE 12 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADO. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2014. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2014.Y SEGUN FACTURA SERIE A NO.2446.	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESRIAL DE	**9,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	197	0101	11	0		9,000.00	9,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
75	75	26/03/2014	COM	NOR	SUE	COMPROMISO PAGO RENGLON 021 DEL MES DE MARZO 2014,CONTRATOS 01-2014-021-DGCT AL 09-2014-021-DGCT APROBADO ACUERDO MINISTERIAL 011-2014-'P' DE FECHA 02/01/2014.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**57,673.00**			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	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

76	76	27/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**21,028.67**			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	4,805.50	4,805.50	0.00
17	000	000	001	000	115	0101	11	0	250.00	250.00	0.00
17	000	000	001	000	116	0101	11	0	130.00	130.00	0.00
17	000	000	001	000	122	0101	11	0	3,010.00	3,010.00	0.00
17	000	000	001	000	162	0101	11	0	2,190.00	2,190.00	0.00
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	780.00	780.00	0.00
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	5,490.00	5,490.00	0.00
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	625.00	625.00	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	152.25	152.25	0.00
17	000	000	001	000	272	0101	11	0	400.00	400.00	0.00
17	000	000	001	000	283	0101	11	0	187.70	187.70	0.00
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	93.96	93.96	0.00
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	160.00	160.00	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	1,523.00	1,523.00	0.00
17	000	000	002	000	112	0101	11	0	462.26	462.26	0.00
17	000	000	002	000	133	0101	11	0	609.00	609.00	0.00
17	000	000	002	000	291	0101	11	0	160.00	160.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
77	75	27/03/2014	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA EL PAGO RENGLON 021 DEL MES DE MARZO 2014,CONTRATOS 01-2014-021-DGCT AL 09-2014-021-DGCT APROBADO ACUERDO MINISTERIAL 011-2014-'P' DE FECHA 02/01/2014, SEGUN NOMINA NO.04-2014	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								
78	9	01/04/2014	COM	RPA	SUE	REVERSION PARCIAL AL COMPROMISO DE LOS HONORARIOS QUE CORRESPONDEN AL SEÑOR JULIO ALBERTO PERNY GARCIA, POR HABER PRESENTADO SU RENUNCIA AL CARGO, A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 44-2014-029-DGCT, Y OFICIO # RR.HH/Of.121/OZDG/om.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-27,000.00**			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		-27,000.00	-27,000.00	0.00								
79	79	07/04/2014	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-02-2014 AL 31-12-2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**64,580.65**			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		64,580.65	64,580.65	0.00								
80	80	10/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE BOLSAS DE CAFE DE 460 GRAMOS PARA SER UTILIZADAS EN LAS PERCOLADORAS, UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD	**4,700.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0		4,700.00	4,700.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
81	81	10/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE 04 LLANTAS 265/70R15G012. PARA EL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA PLACAS O-360BBH.INVENTARIO: 305-02-01-050 PROPIEDAD DE LA DGCT.	32921	REPUESTOS COFAL, SOCIEDAD ANONIMA	**5,257.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	253	0101	11	0	5,257.60	5,257.60	0.00									
82	82	10/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE CERA LIQUIDA EN GALON, TIPO SHINE 52B. PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PISOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	**2,475.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	2,475.00	2,475.00	0.00									
83	83	10/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE ALBUMES FILATELICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL RESGUARDO DE LA COLECCION OFICIAL DE SELLOS POSTALES DE LA DGCT.	27469794	RAMOS ERICK MOISES	**36,550.00**			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	34,550.00	34,550.00	0.00									
17	000	000	002	000	244	0101	11	0	2,000.00	2,000.00	0.00									
84	84	10/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. Y COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA P/MANOS. PARA LOS DISPENSADORES UBICADOS EN TODOS LOS BAÑOS DEL EDIFICI	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD	**35,975.50**			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	18,977.50	18,977.50	0.00									
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	16,998.00	16,998.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
85	85	10/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE INSECTICIDA EN SPRAY, PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. Y LIQUIDO PULE-METALES, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BRONCES DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**4,909.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	269	0101	11	0		2,350.00	2,350.00	0.00								
17	000	000	002	000	264	0101	11	0		2,559.30	2,559.30	0.00								
86	86	10/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	332445	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE	**4,982.60**			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		4,766.84	4,766.84	0.00								
17	000	000	001	000	299	0101	11	0		215.76	215.76	0.00								
87	87	10/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE:BOLIGRAFOS,LAPICES,CALCULADORA,ENGRAPADORA,CUCHILLAS,DISPENSADORES,FOLDER,SOBRES,CD,MARCADORES,MASKINGTAPE,PERFORADORES,PORTA-CLIPS,CLIPS,BINDERS,GOMA BARRA,TAPE,TINTA,CORRECTOR, SACA GRAPA,SEPARADORES. PARA USO EN TODOS LOS DEPTOS. DE LA DGCT.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**9,499.22**			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		1,923.16	1,923.16	0.00								
17	000	000	001	000	267	0101	11	0		14.50	14.50	0.00								
17	000	000	001	000	291	0101	11	0		7,561.56	7,561.56	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
88	88	10/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS, PROPIEDAD DE LA DGCT. UBICADAS EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	**32,840.00**			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	32,840.00	32,840.00	0.00									
89	89	10/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB PROPIEDAD DE LA DGCT. Y CUENTA DE CORREOS ELECTRONICOS. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.	70821569	INVERSIONES VOZIF SOCIEDAD ANONIMA	**4,995.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	158	0101	11	0	4,995.00	4,995.00	0.00									
90	40	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA EL PERIODO DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014. PARA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.01-2014.SEGUN FACTURA B-13530.	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									
91	73	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DE LA DGCT. CONSISTENTE EN 02 AGENTES, EN HORARIO DE 12 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADO. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2014. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2014.Y SEGUN FACTURA A-2517.	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESRIAL DE	**9,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	197	0101	11	0	9,000.00	9,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
92	39	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO. PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2014 AL 30/12/2014. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.02-2014. Y SEGUN FACTURA NO. SERIE FACE-63-FEA-001 NUMERO 140002226674.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,760.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,760.00	2,760.00	0.00									
93	93	11/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**11,504.30**			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	4,821.50	4,821.50	0.00									
17	000	000	001	000	115	0101	11	0	250.00	250.00	0.00									
17	000	000	001	000	133	0101	11	0	658.00	658.00	0.00									
17	000	000	001	000	196	0101	11	0	345.00	345.00	0.00									
17	000	000	001	000	245	0101	11	0	600.00	600.00	0.00									
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	920.00	920.00	0.00									
17	000	000	001	000	299	0101	11	0	40.80	40.80	0.00									
17	000	000	002	000	133	0101	11	0	3,209.00	3,209.00	0.00									
17	000	000	002	000	195	0101	11	0	660.00	660.00	0.00									
94	94	11/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA: DETERGENTE,LAVATRASTOS,PAD ROJO,ESPONJA VERDE,AMBIENTAL SPRAY,TOALLA P/TRAPEAR.PASTILLAS P/SANITARIO. PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LA HIGIENE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	70374414	COMERCIALIZADORA JACKELINE, SOCIEDAD	**9,250.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			9,250.00	9,250.00	0.00									
95	95	11/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE: CLORO LIQUIDO, JABON ESPUMA P/DISPENSADOR,DESINFECTANTE LIQUIDO,LIMPIA VIDRIOS,LIMPIADOR EN POLVO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LAS LABORES DE HIGIENE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	73296317	IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	**8,716.40**			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			918.00	918.00	0.00									
17 000 000 001 000 292 0101 11						0			7,798.40	7,798.40	0.00									
96	83	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE ALBUMES FILATELICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL RESGUARDO DE LA COLECCION OFICIAL DE SELLOS POSTALES DE LA DGCT.SEGUN FACTURA SERIE B NUMERO 430.	27469794	RAMOS ERICK MOISES	**36,550.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 244 0101 11						0			34,550.00	34,550.00	0.00									
17 000 000 002 000 244 0101 11						0			2,000.00	2,000.00	0.00									
97	85	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE INSECTICIDA EN SPRAY, PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. Y LIQUIDO PULE-METALES, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BRONCES DEL EDIFICIO DE LA DGCT. SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 5679.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**4,909.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 269 0101 11						0			2,350.00	2,350.00	0.00									
17 000 000 002 000 264 0101 11						0			2,559.30	2,559.30	0.00									
98	82	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE CERA LIQUIDA EN GALON, TIPO SHINE 52B. PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PISOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 41455.	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	**2,475.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
17 000 000 001 000 269 0101 11 0									2,475.00	2,475.00	0.00									
99	89	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB PROPIEDAD DE LA DGCT. Y CUENTA DE CORREOS ELECTRONICOS. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 292.	70821569	INVERSIONES VOZIF SOCIEDAD ANONIMA	**4,995.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 002 000 158 0101 11 0									4,995.00	4,995.00	0.00									
100	80	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE BOLSAS DE CAFE DE 460 GRAMOS PARA SER UTILIZADAS EN LAS PERCOLADORAS, UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.SEGUN FACRURA SERIE D NUMERO 121210.	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									
101	81	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE 04 LLANTAS 265/70R15G012. PARA EL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA PLACAS O-360BBH.INVENTARIO: 305-02-01-050 PROPIEDAD DE LA DGCT. SEGUN FACTURA SERIE 05B NUMERO 34943.	32921	REPUESTOS COFAL, SOCIEDAD ANONIMA	**5,257.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 002 000 253 0101 11 0									5,257.60	5,257.60	0.00									
102	84	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. Y COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA P/MANOS. PARA LOS DISPENSADORES DE LOS BAÑOS DE LA DGCT. FACT.C-155417.	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD	**35,975.50**			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									18,977.50	18,977.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000	001	000	243	0101	11	0		16,998.00	16,998.00	0.00								
103	88	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS, PROPIEDAD DE LA DGCT. UBICADAS EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. SEGUN FATURA SERIE A NUMERO 6674.	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	**32,840.00**			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		32,840.00	32,840.00	0.00								
104	86	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO DE LA DGCT. SEGUN FACTURAS SERIE J-1 13341 Y LA J-1 13342.	332445	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE	**4,982.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	297	0101	11	0		4,766.84	4,766.84	0.00								
17	000	000	001	000	299	0101	11	0		215.76	215.76	0.00								
105	94	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA: DETERGENTE,LAVATRASTOS,PAD ROJO,ESPONJA VERDE,AMBIENTAL SPRAY,TOALLA P/TRAPEAR.PASTILLAS P/SANITARIO. PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LA HIGIENE DEL EDIFICIO DE LA DGCT. SEGUN FACTURA SERIE D NUMERO 184.	70374414	COMERCIALIZADO RA JACKELINE, SOCIEDAD	**9,250.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	11	0		9,250.00	9,250.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
106	106	11/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO: CONSISTENTE EN: LIMPIEZA Y APLICACION DE PINTURA DE EXTERIOR SOBRE PAREDES DEL MAUSOLEO DE LA DGCT. (390 M2).UBICADO EN EL CEMENTERIO GENERAL.	13261185	SANTIZO FLORES LUIS URBANO	**9,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	171	0101	11	0	9,000.00	9,000.00	0.00									
107	107	14/04/2014	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	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									
108	107	15/04/2014	CYD	RTO	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-41,375.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	JMAMBEL		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	022	0101	11	0	-40,500.00	-40,500.00	0.00									
17	000	000	001	000	026	0101	11	0	-375.00	-375.00	0.00									
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	-500.00	-500.00	0.00									
109	109	15/04/2014	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**41,375.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JRORTIZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	022	0101	11	0	40,500.00	40,500.00	0.00									
17	000	000	001	000	026	0101	11	0	375.00	375.00	0.00									
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	500.00	500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
110	92	21/04/2014	DEV	RTO	OGA	POR INSTRUCCIONES DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, SE REVERSA EL DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO. PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT, POR DESCRIPCION INCORRECTA,	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-2,760.00**			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		-2,760.00	-2,760.00	0.00								
111	109	21/04/2014	CYD	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL CUR - AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-41,375.00**			0.00	APROBADO	GORLANDO		GORLANDO	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								
112	106	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO: CONSISTENTE EN: LIMPIEZA Y APLICACION DE PINTURA DE EXTERIOR SOBRE PAREDES DEL MAUSOLEO DE LA DGCT. (390 M2).UBICADO EN EL CEMENTERIO GENERAL.SEGUN FACTURA C-600.	13261185	SANTIZO FLORES LUIS URBANO	**9,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	171	0101	11	0		9,000.00	9,000.00	0.00								
113	95	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE: CLORO LIQUIDO, JABON ESPUMA P/DISPENSADOR,DESINFECTANTE LIQUIDO,LIMPIA VIDRIOS,LIMPIADOR EN POLVO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LAS LABORES DE HIGIENE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.SEGUN FACTURA SERIE B NUMERO 1550.	73296317	IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	**8,716.40**			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		918.00	918.00	0.00								
17	000	000	001	000	292	0101	11	0		7,798.40	7,798.40	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
114	87	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE:BOLIGRAFOS,LAPICES,CALCULADORA,ENGRAPADORA,CUCHILLAS,DISPENSADORES,FOLDER,SOBRES,CD,MARCADORES,MASKINGTAPE,PERFORADORES,PORTA-CLIPS,CLIPS,BINDERS,GOMA BARRA,TAPE,TINTA,CORRECTOR, SACA GRAPA,SEPARADORES. PARA USO EN TODOS LOS DEPTOS. DE LA DGCT.FACT.H-58560	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**9,499.22**			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	1,923.16	1,923.16	0.00									
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	14.50	14.50	0.00									
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	7,561.56	7,561.56	0.00									
115	39	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO. PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.02-2014. FACTURA FACE-63-FEA-001 140002226674.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,760.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,760.00	2,760.00	0.00									
116	116	22/04/2014	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	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									
117	9	22/04/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**426,750.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JRORTIZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	321,650.00	321,650.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
17 000 000 002 000 029 0101 11						0			105,100.00	105,100.00	0.00									
118	79	22/04/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**12,580.65**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JRORTIZ	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 0101 11						0			12,580.65	12,580.65	0.00									
119	104	23/04/2014	DEV	RTO	OGA	SE REVERSA EL CUR No. 104 POR NO INCLUIRSE EN LA DESCRIPCION LOS INSUMOS REFERENTES AL GASTO.	332445	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE	**-4,982.60**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 297 0101 11						0			-4,766.84	-4,766.84	0.00									
17 000 000 001 000 299 0101 11						0			-215.76	-215.76	0.00									
120	99	23/04/2014	DEV	RTO	OGA	SE REVERSA EL CUR No. 99 POR NO HABERSE CARGADO EL GASTO AL RENGLON CORRESPONDIENTE, SEGUN OFICIO No. 013-2014/ECGS DE PRESUPUESTO DE LA DGCT.	70821569	INVERSIONES VOZIF SOCIEDAD ANONIMA	**-4,995.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 002 000 158 0101 11						0			-4,995.00	-4,995.00	0.00									
121	121	23/04/2014	COM	NOR	SUE	COMPROMISO PAGO DEL PERSONAL RENGLON 021 DEL MES DE ABRIL 2014, CONTRTOS 01-2014-021-DGCT AL 09-2014-029-DGCT APROBADOS POR ACUERDO MINISTERIAL NO. 011-2014-'P' DE FECHA 02/01/2014.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**57,673.00**			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			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									
122	122	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB PROPIEDAD DE LA DGCT. Y CUENTA DE CORREOS ELECTRONICOS. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.	70821569	INVERSIONES VOZIF SOCIEDAD ANONIMA	**4,995.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 113 0101 11						0			4,995.00	4,995.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
123	121	23/04/2014	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA PAGO DEL PERSONAL RENGLON 021 DEL MES DE ABRIL 2014, CONTRATOS 01-2014-021-DGCT AL 09-2014-029-DGCT APROBADOS POR ACUERDO MINISTERIAL NO. 011-2014-'P' DE FECHA 02/01/2014, NOMINA 05-2014.	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									
124	86	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.COMO: TOMACORRIENTES,ESPIGA,BOMBILLOS TIPO: LLAMA,ESPIRAL,GLOBO.CABLE PARALELO 12 Y14 Y CABLE THHN.FACTURAS:J-1 13341 Y J-1 13342.	332445	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE	**4,982.60**			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	4,766.84	4,766.84	0.00									
17	000	000	001	000	299	0101	11	0	215.76	215.76	0.00									
125	96	23/04/2014	DEV	RTO	OGA	SE REVERSA EL CUR No. 96, POR NO HABERSE CONSIGNADO EL NOG CORRESPONDIENTE A LA COMPRA REALIZADA, SEGUN OFICIO No. 015-2014/EVGS DE PRESEUPUESTO DE LA DGCT.	27469794	RAMOS ERICK MOISES	**-36,550.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	244	0101	11	0	-34,550.00	-34,550.00	0.00									
17	000	000	002	000	244	0101	11	0	-2,000.00	-2,000.00	0.00									
126	89	23/04/2014	COM	RTO	OGA	SE REVERSA EL CUR No. 89, POR NO HABERSE CARGADO EL GASTO AL RENGLON CORRESPONDIENTE, SEGÚN OFICIO nO. 014-2014/EVGS DE PRESUPUESTO DE LA DGCT.	70821569	INVERSIONES VOZIF SOCIEDAD ANONIMA	**-4,995.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	158	0101	11	0	-4,995.00	-4,995.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
127	122	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB PROPIEDAD DE LA DGCT. Y CUENTA DE CORREOS ELECTRONICOS. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.SEGUN FACTURA SERIE A-298.	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	113	0101	11	0	4,995.00	4,995.00	0.00									
128	128	24/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE 86 ALBUMES FILATELICOS PARA RESGUARDO DE LA COLECCION OFICIAL DE SELLOS POSTALES DE LA DGCT. MONTO: 36,550.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/04/2014 10:06:35 A.M.	27469794	RAMOS ERICK MOISES	**36,550.00**			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	34,550.00	34,550.00	0.00									
17	000	000	002	000	244	0101	11	0	2,000.00	2,000.00	0.00									
129	83	24/04/2014	COM	RTO	OGA	SE REVESA EL CUR No. 83 POR NO HABERSE CONSIGNADO EL NOG CORRESPONDIENTE A LA COMPRA REALIZADA, SEGÚN OFICIO No. 016-2014/EVGS DE PRESUPUESTO DE LA DGCT.	27469794	RAMOS ERICK MOISES	**-36,550.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	244	0101	11	0	-34,550.00	-34,550.00	0.00									
17	000	000	002	000	244	0101	11	0	-2,000.00	-2,000.00	0.00									
130	128	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE 86 ALBUMES FILATELICOS PARA RESGUARDO DE LA COLECCION OFICIAL DE SELLOS POSTALES DE LA DGCT. SEGUN FACTURA SERIE B NUMERO 429.	27469794	RAMOS ERICK MOISES	**36,550.00**			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	34,550.00	34,550.00	0.00									
17	000	000	002	000	244	0101	11	0	2,000.00	2,000.00	0.00									
131	131	25/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 6	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**27,267.45**			0.00	APROBADO	EASOTO		EASOTO	EASOTO	EASOTO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000 001	000	113	0101 11	0			8,335.55	8,335.55	0.00									
17	000	000 001	000	116	0101 11	0			4,750.00	4,750.00	0.00									
17	000	000 001	000	133	0101 11	0			798.00	798.00	0.00									
17	000	000 001	000	165	0101 11	0			1,480.00	1,480.00	0.00									
17	000	000 001	000	262	0101 11	0			660.00	660.00	0.00									
17	000	000 001	000	297	0101 11	0			880.00	880.00	0.00									
17	000	000 001	000	298	0101 11	0			3,823.76	3,823.76	0.00									
17	000	000 002	000	112	0101 11	0			215.14	215.14	0.00									
17	000	000 002	000	133	0101 11	0			1,875.00	1,875.00	0.00									
17	000	000 002	000	174	0101 11	0			4,450.00	4,450.00	0.00									
132	132	29/04/2014	COM	NOR	SUE	COMPROMISO PARA PAGO PERSONAL RENGLON 021 Y SUS COMPLEMENTOS DEL 1 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014,CONTRATOS DEL 01-2014-21-DGCT AL 09-2014-021-DGCT APROBADOS POR ACUERDO MINISTERIAL NO.011-2014-'P' DEL 02/01/2014.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**409,662.00**			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			82,278.00	82,278.00	0.00									
133	105	05/05/2014	DEV	RTO	OGA	SE REVERSA EL CUR No. 105 DE DEVENGADO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LA HIGIENE DEL EDIFICIO DE LA DGCT, POR DESCRIPCION INCORRECTA, SEGUN OFICIO No. 017-2014/EVGS DE PRESUPUESTO.	70374414	COMERCIALIZADORA JACKELINE, SOCIEDAD	**-9,250.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	292	0101 11	0			-9,250.00	-9,250.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
134	94	05/05/2014	COM	RTO	OGA	SE REVERSA EL COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, POR DESCRIPCION INCORRECTA, SEGÚN OFICIO No. 017-2014/EVGS DE PRESUPUESTO.	70374414	COMERCIALIZADORA JACKELINE, SOCIEDAD	**-9,250.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	-9,250.00	-9,250.00	0.00									
135	39	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO. PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.02-2014. SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NUMERO 140002918759.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,760.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,760.00	2,760.00	0.00									
136	73	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DE LA DGCT. CONSISTENTE EN 02 AGENTES, EN HORARIO DE 12 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADO. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2014. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2014.FACTURA SERIE A NUMERO 2896.	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESRIAL DE	**9,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	197	0101	11	0	9,000.00	9,000.00	0.00									
137	40	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA EL PERIODO DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014. PARA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.01-2014.FACTURA B-13739.	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												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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									
138	9	15/05/2014	COM	RPA	SUE	REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO DE HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2014 AL 31-12-2014, POR RESCINDIR EL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13-2014029-DGCT, A PARTIR DEL 08 DE MAYO DE 2014, SEGÚN RR.HH/Of./OZDG/om.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-174,141.94**			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			-174,141.94	-174,141.94	0.00									
139	139	15/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE 8 BANDERAS DE EXTERIOR DE 3.20X2.00 METROS.DE GUATEMALA, CIV Y CORREOS PARA LAS ASTAS EXTERIORES DEL EDIFICIO DE LA DGCT.2-BANDERAS DE GUATEMALA DE 1.60X1 METRO. 1 BANDERA DE USO INTERIOR DE GUATEMALA.	59575646	DOUGLAS FABRICIO BERDUCIDO	**7,240.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 002 000 232 0101 11						0			7,240.00	7,240.00	0.00									
140	140	15/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 7	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**28,561.64**			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			4,981.20	4,981.20	0.00									
17 000 000 001 000 115 0101 11						0			250.00	250.00	0.00									
17 000 000 001 000 133 0101 11						0			798.00	798.00	0.00									
17 000 000 001 000 165 0101 11						0			400.00	400.00	0.00									
17 000 000 001 000 199 0101 11						0			1,150.00	1,150.00	0.00									
17 000 000 001 000 211 0101 11						0			2,856.00	2,856.00	0.00									
17 000 000 001 000 262 0101 11						0			2,850.00	2,850.00	0.00									
17 000 000 001 000 268 0101 11						0			740.00	740.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
17 000 000 001 000 269 0101 11						0			196.75	196.75	0.00									
17 000 000 001 000 286 0101 11						0			563.05	563.05	0.00									
17 000 000 001 000 292 0101 11						0			9,436.00	9,436.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 0101 11						0			376.64	376.64	0.00									
17 000 000 002 000 133 0101 11						0			3,656.00	3,656.00	0.00									
17 000 000 002 000 195 0101 11						0			300.00	300.00	0.00									
17 000 000 002 000 223 0101 11						0			8.00	8.00	0.00									
141	141	16/05/2014	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**15,750.00**			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			15,500.00	15,500.00	0.00									
17 000 000 001 000 027 0101 11						0			250.00	250.00	0.00									
142	142	19/05/2014	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-04-2014 AL 31-12-2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**5,058.06**			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			5,058.06	5,058.06	0.00									
143	79	21/05/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**6,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 0101 11						0			6,500.00	6,500.00	0.00									
144	142	21/05/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**5,058.06**			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			5,058.06	5,058.06	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
145	9	21/05/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**404,350.00**			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	299,250.00	299,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	105,100.00	105,100.00	0.00									
146	132	22/05/2014	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA PAGO PERSONAL RENGLON 021 Y SUS COMPLEMENTOS DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2014,CONTRATOS DEL 01-2014-21-DGCT AL 09-2014-021-DGCT APROBADOS POR ACUERDO MINISTERIAL NO.011-2014-'P' DEL 02/01/2014, SEGUN NOMINA NO.06-2014.	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									
147	147	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE COBERTOR Y PROTECTOR DESCARTABLE, PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL RESAGO POSTAL DE LA DGCT. Y JABON ESPUMA PARA DISPENSADOR DE MANOS UBICADOS EN TODOS LOS SANITARIOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT. Y TOALLAS P/TRAPEAR. DE USO EN LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	70374414	COMERCIALIZADORA JACKELINE, SOCIEDAD	**9,678.00**			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	2,052.00	2,052.00	0.00									
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	7,626.00	7,626.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
148	148	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE BOLSAS MEDIANA, GRANDE Y TONELERA PARA SER UTILIZADAS EN TODOS LOS BASUREROS UBICADOS EN LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. ASI COMO EN LAS AREAS DE BAÑOS, MUSEO Y PARQUEOS Y EN LA EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**5,535.00**			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	5,535.00	5,535.00	0.00									
149	149	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA COMO: ESCOBA,JABON BOLA,CLORO,DETERGENTE,ALCOHOL EN GEL. LIMPIADOR EN POLVO. PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	73296317	IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	**5,445.60**			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	2,004.00	2,004.00	0.00									
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	3,441.60	3,441.60	0.00									
150	150	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE CAJAS PLASTICAS JUMBO, PARA SER UTILIZADAS EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. EN EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	54860962	ENRIQUEZ MARQUEZ JOSE PABLO	**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									
151	151	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON EL LOGOTIPO OFICIAL DE GOBIERNO DE GUATEMALA. PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	25247786	RAFAEL RIVAS AURA VIRGINIA	**5,850.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	241	0101	11	0	5,850.00	5,850.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

FECHA : 06/01/2015
HORA : 10:51.20
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
152	152	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE DESINFECTANTE-BACTERICIDA-FUNGICIDA; DESTAPA DRENAJES; REMOVEDOR DE CERA; Y ATRAPA-POLVO. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS AREAS Y AMBIENTES DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	**6,900.00**			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	1,020.00	1,020.00	0.00									
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	4,860.00	4,860.00	0.00									
153	153	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE BOMBILLO FLUORESCENTE TIPO PERA DE INTERPERIE. PARA SER INSTALADOS EN EL PUENTE Y ARCO DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	332445	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE	**4,972.66**			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	4,972.66	4,972.66	0.00									
154	154	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA P/MANOS PARA LOS DISPENSADORES UBICADOS EN LAS AREAS DE: BAÑOS PRIMER NIVEL, SEGUNDO NIVEL,MUSEOS, SOTANO (AREA DE PARQUEOS) Y COMEDOR DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD	**9,000.00**			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	9,000.00	9,000.00	0.00									
155	155	23/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION DE EDIFICIO CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE PARED, SELLADO Y APLICACION DE IMPERMIABILIZANTE Y APLICACION DE PINTURA LATEX. SOBRE PARED CON DAÑO DE HUMEDAD DEL AREA DEL MUSEO (ALA NOTE) DE LA DGCT.	13261185	SANTIZO FLORES LUIS URBANO	**9,956.25**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	171	0101	11	0	9,956.25	9,956.25	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
156	156	23/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE ACTUALIZACION Y RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE: WINPRO SINGLE UPGRDSOFTWARE ASSURANCE PACK MICROSOFT VOLUME LICENSE. PARA 37 EQUIPOS DE COMPUTO DE LA DGCT. UBICADOS EN LOS DEPTOS. DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	5941679	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	**42,061.97**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	158	0101	11	0	42,061.97	42,061.97	0.00									
157	157	23/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE OFICIONA: CD,ENGRAPADORA P/PARED,ETIQUETAS,GRAPAS,NUMERADORAS, PERFORADOR,MEMORIA,MARCADORES Y TIJERAS. PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DGCT. EN LAS LABORES OFICILAES ASIGNADAS.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**5,606.68**			5,606.68	ERRADO	siges		siges			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	504.60	504.60	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	372.00	372.00	0.00									
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	4,730.08	4,730.08	0.00									
158	158	23/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT. COMO: AZUCAR, CREMORA, ENDULZANTE ARTIFICIAL, CAFE INSTANTANEO TE FRIO Y REFRECO EN POLVO.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**7,065.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	7,065.60	7,065.60	0.00									
159	143	23/05/2014	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-6,500.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	JMAMBEL		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-6,500.00	-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

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
160	144	23/05/2014	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-5,058.06**			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	-5,058.06	-5,058.06	0.00									
161	145	23/05/2014	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-404,350.00**			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	-299,250.00	-299,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	-105,100.00	-105,100.00	0.00									
162	152	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE DESINFECTANTE-BACTERICIDA-FUNGICIDA; DESTAPA DRENAJES; REMOVEDOR DE CERA; Y ATRAPA-POLVO. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS AREAS Y AMBIENTES DEL EDIFICIO DE LA DGCT. FACTURA A-42166.	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	**6,900.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	4,860.00	4,860.00	0.00									
163	147	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE COBERTOR Y PROTECTOR DESCARTABLE, PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL RESAGO POSTAL DE LA DGCT. Y JABON ESPUMA PARA DISPENSADOR DE MANOS UBICADOS EN TODOS LOS SANITARIOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT. Y TOALLAS P/TRAPEAR. DE USO EN LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA DGCT. FACT.D-188.	70374414	COMERCIALIZADORA JACKELINE, SOCIEDAD	**9,678.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000 001	000	243	0101 11	0			2,052.00	2,052.00	0.00									
17	000	000 001	000	292	0101 11	0			7,626.00	7,626.00	0.00									
164	149	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA COMO: ESCOBA,JABON BOLA,CLORO,DETERGENTE,ALCOHOL EN GEL. LIMPIADOR EN POLVO. PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DGCT. FACTURA. B-1797	73296317	IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	**5,445.60**			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			2,004.00	2,004.00	0.00									
17	000	000 001	000	292	0101 11	0			3,441.60	3,441.60	0.00									
165	151	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON EL LOGOTIPO OFICIAL DE GOBIERNO DE GUATEMALA. PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. FACTURA B1-1186.	25247786	RAFAEL RIVAS AURA VIRGINIA	**5,850.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	241	0101 11	0			5,850.00	5,850.00	0.00									
166	154	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA P/MANOS PARA LOS DISPENSADORES UBICADOS EN LAS AREAS DE: BAÑOS PRIMER NIVEL, SEGUNDO NIVEL,MUSEOS, SOTANO (AREA DE PARQUEOS) Y COMEDOR DEL EDIFICIO DE LA DGCT. FACTURA C-156446.	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD	**9,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	243	0101 11	0			9,000.00	9,000.00	0.00									
167	153	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE BOMBILLO FLUORESCENTE TIPO PERA DE INTERPERIE. PARA SER INSTALADOS EN EL PUENTE Y ARCO DEL EDIFICIO DE LA DGCT.FACTURA J-1 13356.	332445	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE	**4,972.66**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17 000 000 001 000 297 0101 11 0									4,972.66	4,972.66	0.00									
168	150	23/05/2014	COM	RTO	OGA	SE REVERSA EL COMPROMISO POR COMPRA DE CAJAS PLASTICAS JUMBO, PARA SER UTILIZADAS EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. EN EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, POR NO TENER CUENTA BANCARIA ASOCIADA.	54860962	ENRIQUEZ MARQUEZ JOSE PABLO	**-4,950.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 268 0101 11 0									-4,950.00	-4,950.00	0.00									
169	148	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE BOLSAS MEDIANA, GRANDE Y TONELERA PARA SER UTILIZADAS EN TODOS LOS BASUREROS UBICADOS EN LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. ASI COMO EN LAS AREAS DE BAÑOS, MUSEO Y PARQUEOS Y EN LA EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE LA DGCT. FACT.A-13628.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**5,535.00**			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									5,535.00	5,535.00	0.00									
170	158	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT. COMO: AZUCAR, CREMORA, ENDULZANTE ARTIFICIAL, CAFE INSTANTANEO TE FRIO Y REFRECO EN POLVO. FACTURA A-5958	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**7,065.60**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 211 0101 11 0									7,065.60	7,065.60	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
171	155	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION DE EDIFICIO CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE PARED, SELLADO Y APLICACION DE IMPERMIABILIZANTE Y APLICACION DE PINTURA LATEX. SOBRE PARED CON DAÑO DE HUMEDAD DEL AREA DEL MUSEO (ALA NOTE) DE LA DGCT. FACTURA C-697.	13261185	SANTIZO FLORES LUIS URBANO	**9,956.25**			9,956.25	ERRADO	siges		siges			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	171	0101	11	0	9,956.25	9,956.25	0.00									
172	79	23/05/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**6,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	6,500.00	6,500.00	0.00									
173	9	23/05/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**404,350.00**			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	299,250.00	299,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	105,100.00	105,100.00	0.00									
174	142	23/05/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**5,058.06**			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	5,058.06	5,058.06	0.00									
175	175	28/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 8	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**15,668.16**			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	1,872.00	1,872.00	0.00									
17	000	000	001	000	115	0101	11	0	250.00	250.00	0.00									
17	000	000	001	000	141	0101	11	0	189.00	189.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	162	0101 11	0			2,250.00	2,250.00	0.00									
17	000	000 001	000	199	0101 11	0			5,429.25	5,429.25	0.00									
17	000	000 001	000	211	0101 11	0			186.20	186.20	0.00									
17	000	000 001	000	291	0101 11	0			40.00	40.00	0.00									
17	000	000 001	000	297	0101 11	0			2,475.00	2,475.00	0.00									
17	000	000 002	000	111	0101 11	0			362.57	362.57	0.00									
17	000	000 002	000	112	0101 11	0			215.14	215.14	0.00									
17	000	000 002	000	133	0101 11	0			2,399.00	2,399.00	0.00									
176	139	29/05/2014	COM	RTO	OGA	SE REVERSA EL COMPROMISO POR COMPRAS No. 139, POR NO HABER SIDO EJECUTADO EL GASTO EN EL PRESENTE MES DE MAYO DE 2014 .	59575646	DOUGLAS FABRICIO BERDUCIDO	**-7,240.00**			0.00	ERRADO	BCNOEMI		BCNOEMI			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	232	0101 11	0			-7,240.00	-7,240.00	0.00									
177	155	29/05/2014	COM	RTO	OGA	SE REVERSA EL COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION DE EDIFICIO; POR RESTRICCION DE CONTENCION DEL GASTO EN ESTE RENGLON, SEGUN OFICIO NO. 020-2014/EVGS, DE PRESUPUESTO DE LA DGCT.	13261185	SANTIZO FLORES LUIS URBANO	**-9,956.25**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	171	0101 11	0			-9,956.25	-9,956.25	0.00									
178	156	29/05/2014	COM	RTO	OGA	SE REVERSA EL COMPROMISO POR COMPRA DE ACTUALIZACION Y RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE, PORQUE EL PROVEEDOR NO RESPETO LA COTIZACION OFERTADA, SEGUN OFICIO No. 020-2014/EVGS DE PRESUPUESTO DE LA DGCT.	5941679	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	**-42,061.97**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	158	0101 11	0			-42,061.97	-42,061.97	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
179	139	29/05/2014	COM	RTO	OGA	SE REVERSA EL COMPROMISO POR COMPRA DE 8 BANDERAS, POR NO PROCEDER EL GASTO PARA EL PRESENTE MES DE MAYO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 020-2014/EVGS DE PRESUPUESTO DE LA DGCT.	59575646	DOUGLAS FABRICIO BERDUCIDO	**-7,240.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	002	000	232	0101	11	0	-7,240.00	-7,240.00	0.00

180	9	04/06/2014	COM	RPA	SUE	REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2014 AL 31-12-2014, POR RESCICION DE CONTRATOS NOS. 45, 65 y 68, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 04, 05 Y 06 DE RECURSOS HUMANOS.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-72,800.00**			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	-20,300.00	-20,300.00	0.00
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	-52,500.00	-52,500.00	0.00

181	132	05/06/2014	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA PAGO PERSONAL RENGLON 021 Y SUS COMPLEMENTOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014,CONTRATOS DEL 01-2014-21-DGCT AL 09-2014-021-DGCT APROBADOS POR ACUERDO MINISTERIAL NO.011-2014-'P' DEL 02/01/2014. SEGUN NOMINA 07-2014.	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

182	182	05/06/2014	COM	NOR	OGA	POR COMPRA DE CARNET DE PVC (TIPO GAFETE) CON FUNDA Y CINTA. PARA LA IDENTIFICACION DE TODO EL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	1469185	REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO	**3,230.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	2,635.00	2,635.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
17 000 000 002 000 232 0101 11						0			595.00	595.00	0.00									
183	9	06/06/2014	COM	RPA	SUE	REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2014 AL 31-12-2014, CONTRATO NO. 02-2014-029-DGC DEL LIC. JORGE LEONEL FRANCO MORAN Y RESOLUCION # 03-DGCT-RR.HH-2014.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-49,000.00**			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			-49,000.00	-49,000.00	0.00									
184	182	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE CARNET DE PVC (TIPO GAFETE) CON FUNDA Y CINTA. PARA LA IDENTIFICACION DE TODO EL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	1469185	REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO	**3,230.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 268 0101 11						0			2,635.00	2,635.00	0.00									
17 000 000 002 000 232 0101 11						0			595.00	595.00	0.00									
185	185	06/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR ORDEN JUDICIAL SEGUN ORDINARIO LABORAL NO. 01100-2010-00256 OF. 1RO. FECHA 5/3/2014, AL SEÑOR JUAN JOSE MUÑOZ CARDOZA QUE LABORÓ EN EL RENGLON 029, CONSTA EN EL ACTA NO. 05-2013 DEPTO FINANCIERO.	2357828	MUÑOZ CARDOZA JUAN JOSE	**208,741.15**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 913 0101 11						0			208,741.15	208,741.15	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
186	185	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR ORDEN JUDICIAL SEGUN ORDINARIO LABORAL NO. 01100-2010-00256 OF. 1RO. FECHA 5/3/2014, AL SEÑOR JUAN JOSE MUÑOZ CARDOZA QUE LABORÓ EN EL RENGLON 029, CONSTA EN EL ACTA NO. 05-2013 DEPTO FINANCIERO, SEGUN RESOLUCIÓN MINISTERIAL 67-2014 DE FECHA 27/05/2014.	2357828	MUÑOZ CARDOZA JUAN JOSE	**208,741.15**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	913	0101	11	0	208,741.15	208,741.15	0.00									
187	187	10/06/2014	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-04-2014 AL 31-12-2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**97,533.33**			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	62,700.00	62,700.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	34,833.33	34,833.33	0.00									
188	73	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DE LA DGCT. CONSISTENTE EN 02 AGENTES, EN HORARIO DE 12 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADO. PARA EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE 2014. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2014.Y SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 3328.	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESRIAL DE	**9,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	197	0101	11	0	9,000.00	9,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
189	40	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA EL PERIODO DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014. PARA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.01-2014.SEGUN FACTURA SERIE B NUMERO 13990.	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

190	190	16/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 9	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**37,401.39**			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	3,758.96	3,758.96	0.00
17	000	000	001	000	141	0101	11	0	98.00	98.00	0.00
17	000	000	001	000	185	0101	11	0	8,800.00	8,800.00	0.00
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,233.50	1,233.50	0.00
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	52.00	52.00	0.00
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	285.79	285.79	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	5,214.00	5,214.00	0.00
17	000	000	001	000	283	0101	11	0	8.96	8.96	0.00
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	1,222.00	1,222.00	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	525.00	525.00	0.00
17	000	000	002	000	112	0101	11	0	277.75	277.75	0.00
17	000	000	002	000	133	0101	11	0	2,349.00	2,349.00	0.00
17	000	000	002	000	165	0101	11	0	1,672.40	1,672.40	0.00
17	000	000	002	000	169	0101	11	0	900.00	900.00	0.00
17	000	000	002	000	174	0101	11	0	850.00	850.00	0.00
17	000	000	002	000	232	0101	11	0	7,253.44	7,253.44	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
17 000 000 002 000 262 0101 11						0			682.76	682.76	0.00									
17 000 000 002 000 298 0101 11						0			2,217.83	2,217.83	0.00									
191	191	17/06/2014	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011, 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**61,213.71**			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			59,854.84	59,854.84	0.00									
17 000 000 001 000 026 0101 11						0			665.32	665.32	0.00									
17 000 000 001 000 027 0101 11						0			693.55	693.55	0.00									
192	192	18/06/2014	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-50021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**5,786.29**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 022 0101 11						0			5,645.16	5,645.16	0.00									
17 000 000 001 000 026 0101 11						0			84.68	84.68	0.00									
17 000 000 001 000 027 0101 11						0			56.45	56.45	0.00									
193	79	18/06/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**6,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 0101 11						0			6,500.00	6,500.00	0.00									
194	9	18/06/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**386,950.00**			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			289,350.00	289,350.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 0101 11						0			97,600.00	97,600.00	0.00									
195	187	18/06/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**13,533.33**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			8,700.00	8,700.00	0.00									
17	000 000 002 000 029 0101 11					0			4,833.33	4,833.33	0.00									
196	196	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE TELA Y SERVICIO DE CONFECCION PARA EL PROYECTO DE CORTINAS PARA SER INSTALADAS EN EL DEPTO. DE INSPECCION POSTAL DE LA DGCT.	39092518	ESTRADA CASTAÑEDA CANDIDA	**7,771.50**			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			4,031.50	4,031.50	0.00									
17	000 000 002 000 232 0101 11					0			3,740.00	3,740.00	0.00									
197	197	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESION DE TRIFOLIARES TAMAÑO OFICIO IMPRESOS A FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN CAUCHE 100. PARA SER UTILIZADOS EN EL MUSEO DE LA DGCT.	25247786	RAFAEL RIVAS AURA VIRGINIA	**6,375.00**			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			6,375.00	6,375.00	0.00									
198	198	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACAS O-432BBH Y NUMERO DE INVENTARIO: 305-01-02-52 PROPIEDAD DE LA DGCT. EL CUAL ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES DE INSPECCION AL INTERIOR DE LA REPUBLICA.	12426768	JIATAS YAT EDGAR ROLANDO	**4,700.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17	000 000 001 000 253 0101 11					0			3,000.00	3,000.00	0.00									
17	000 000 002 000 253 0101 11					0			1,700.00	1,700.00	0.00									
199	198	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACAS O-432BBH Y NUMERO DE INVENTARIO: 305-01-02-52 PROPIEDAD DE LA DGCT. EL CUAL ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES DE INSPECCION AL INTERIOR DE LA REPUBLICA. SEGUN FACTURA SERIE A1 NUMERO 1242.	12426768	JIATAS YAT EDGAR ROLANDO	**4,700.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17	000 000 001 000 253 0101 11					0			3,000.00	3,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
17 000 000 002 000 253 0101 11						0			1,700.00	1,700.00	0.00									
200	39	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO. PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.02-2014. Y SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NUMERO 140003604238	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,760.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 113 0101 11						0			2,760.00	2,760.00	0.00									
201	201	23/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE CINTAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON UBICADAS EN TESORERIA Y ALMACEN DE LA DGCT. INV.302-16-64-47 Y 302-16-64-44. ASI COMO TONER P/ LA IMPRESORA SAMSUNG UBICADA EN LA INSPECTORIA POSTAL UBICADA EN EL AEROPUERTO LA AURORA NUMERO DE SICOIN: 00027B2E.	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA,	**1,835.04**			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			1,050.00	1,050.00	0.00									
17 000 000 001 000 291 0101 11						0			785.04	785.04	0.00									
202	201	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE CINTAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON UBICADAS EN TESORERIA Y ALMACEN DE LA DGCT. INV.302-16-64-47 Y 302-16-64-44. ASI COMO TONER P/ LA IMPRESORA SAMSUNG UBICADA EN LA INSPECTORIA POSTAL UBICADA EN EL AEROPUERTO LA AURORA NUMERO DE SICOIN: 00027B2E.FACTURA A-56536.	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA,	**1,835.04**			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			1,050.00	1,050.00	0.00									
17 000 000 001 000 291 0101 11						0			785.04	785.04	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
203	196	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE TELA Y SERVICIO DE CONFECCION PARA EL PROYECTO DE CORTINAS PARA SER INSTALADAS EN EL DEPTO. DE INSPECCION POSTAL DE LA DGCT.SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 165.	39092518	ESTRADA CASTAÑEDA CANDIDA	**7,771.50**			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	4,031.50	4,031.50	0.00
17	000	000	002	000	232	0101	11	0	3,740.00	3,740.00	0.00

204	197	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE IMPRESION DE TRIFOLIARES TAMAÑO OFICIO IMPRESOS A FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN CAUCHE 100. PARA SER UTILIZADOS EN EL MUSEO DE LA DGCT. SEGUN FACTURA B1-1210.	25247786	RAFAEL RIVAS AURA VIRGINIA	**6,375.00**			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	6,375.00	6,375.00	0.00

205	205	25/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 10	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**56,045.79**			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	4,755.00	4,755.00	0.00
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	2,530.00	2,530.00	0.00
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	11,540.58	11,540.58	0.00
17	000	000	001	000	214	0101	11	0	4,906.00	4,906.00	0.00
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	504.60	504.60	0.00
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	184.40	184.40	0.00
17	000	000	001	000	266	0101	11	0	4,855.65	4,855.65	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	723.50	723.50	0.00
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	154.50	154.50	0.00
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	5,342.72	5,342.72	0.00
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	3,828.96	3,828.96	0.00
17	000	000	001	000	298	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

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
17 000 000 002 000 111 0101 11						0			409.66	409.66	0.00									
17 000 000 002 000 165 0101 11						0			5,745.14	5,745.14	0.00									
17 000 000 002 000 169 0101 11						0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17 000 000 002 000 199 0101 11						0			1,650.00	1,650.00	0.00									
17 000 000 002 000 232 0101 11						0			7.39	7.39	0.00									
17 000 000 002 000 262 0101 11						0			1,340.84	1,340.84	0.00									
17 000 000 002 000 298 0101 11						0			2,566.85	2,566.85	0.00									
206	206	02/07/2014	CYD	NOR	SUE	COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL RENGLON 072(BONO 14) PARA EL PERSONAL DEL RENGLON 021, PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO DE 2013 AL 30 DE JUNIO DE 2014	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**55,423.00**			55,423.00	ERRADO	siges		siges			N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 072 0101 11						0			55,423.00	55,423.00	0.00									
207	9	02/07/2014	COM	RPA	SUE	SE REVERSA EL COMPROMISO PARCIAL DE HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, POR RESICIÓN DEL CONTRATO No. 57-2014-029-DGCT DEL SR. JORGE LUIS DAVILA MORALES, A PARTIR DEL 01 DE JULIO DE 2014; SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 07-DGCT-RR.HH.2014.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-39,000.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	BELOPEZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 002 000 029 0101 11						0			-39,000.00	-39,000.00	0.00									
208	208	04/07/2014	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**19,251.68**			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			19,251.68	19,251.68	0.00									
209	209	07/07/2014	COM	NOR	SUE	COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL RENGLON 072 (BONO 14) PARA EL PERSONAL DEL RENGLON 021, PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO DE 2013 AL 30 DE JUNIO DE 2014,SEGUN NOMINA NO.08-2014.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**55,423.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
17 000 000 001 000 072 0101 11						0			55,423.00	55,423.00	0.00									
210	209	07/07/2014	DEV	NOR	SUE	PARA EL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL RENGLON 072 (BONO 14) PARA EL PERSONAL DEL RENGLON 021, PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO DE 2013 AL 30 DE JUNIO DE 2014,SEGUN NOMINA NO.08-2014.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**55,423.00**			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			55,423.00	55,423.00	0.00									
211	39	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO. PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2014 AL 31/07/2014. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.02-2014. Y SEGUN FACTURA SERIE: FACE-63-FEA-001 NUMERO 140004264141.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,760.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 113 0101 11						0			2,760.00	2,760.00	0.00									
212	73	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DE LA DGCT. CONSISTENTE EN 02 AGENTES, EN HORARIO DE 12 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADO. PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2014. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2014. Y FACTURA SERIE A NUMERO 3720.	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESRIAL DE	**9,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 002 000 197 0101 11						0			9,000.00	9,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	40	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA EL PERIODO DEL 01/07/2014 AL 31/07/2014. PARA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.01-2014.Y SEGUN FACTURA SERIE B-14242.	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									
214	214	16/07/2014	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-04-2014 AL 31-12-2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**282,000.00**			282,000.00	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	225,600.00	225,600.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	56,400.00	56,400.00	0.00									
215	215	17/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 11	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**27,595.27**			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	3,752.29	3,752.29	0.00									
17	000	000	001	000	115	0101	11	0	250.00	250.00	0.00									
17	000	000	001	000	121	0101	11	0	1,740.00	1,740.00	0.00									
17	000	000	001	000	185	0101	11	0	4,800.00	4,800.00	0.00									
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	57.00	57.00	0.00									
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,342.40	1,342.40	0.00									
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	192.80	192.80	0.00									
17	000	000	001	000	245	0101	11	0	142.00	142.00	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	1,841.24	1,841.24	0.00									
17	000	000	001	000	283	0101	11	0	60.00	60.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			856.00	856.00	0.00									
17	000	000 001	000	297	0101 11	0			488.60	488.60	0.00									
17	000	000 002	000	112	0101 11	0			265.94	265.94	0.00									
17	000	000 002	000	133	0101 11	0			5,752.00	5,752.00	0.00									
17	000	000 002	000	165	0101 11	0			155.00	155.00	0.00									
17	000	000 002	000	174	0101 11	0			1,400.00	1,400.00	0.00									
17	000	000 002	000	284	0101 11	0			4,500.00	4,500.00	0.00									
216	9	17/07/2014	COM	RPA	SUE	REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO DE HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2014 AL 31-12-2014; SEGÚN OFICIO NO. 026-2014/EVGS.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-5,058.00**			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			-5,058.00	-5,058.00	0.00									
217	132	17/07/2014	COM	RPA	SUE	REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO PARA PAGO PERSONAL RENGLON 021 Y SUS COMPLEMENTOS DEL 1 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014,CONTRATOS DEL 01-2014-21-DGCT AL 09-2014-021-DGCT APROBADOS POR ACUERDO MINISTERIAL NO.011-2014-'P' DEL 02/01/2014.	3440656	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y	**-294,316.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	021	0101 11	0			-243,288.00	-243,288.00	0.00									
17	000	000 001	000	026	0101 11	0			-2,250.00	-2,250.00	0.00									
17	000	000 001	000	027	0101 11	0			-48,778.00	-48,778.00	0.00									
218	218	18/07/2014	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-50734 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**30,522.02**			30,522.02	ERRADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	071	0101 11	0			8,829.11	8,829.11	0.00									
17	000	000 001	000	072	0101 11	0			21,623.32	21,623.32	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	073	0101 11 0			69.59	69.59	0.00									
219	219	18/07/2014	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011, 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**41,375.00**			32,188.79	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									
220	220	21/07/2014	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-50734 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**30,522.02**			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			8,829.11	8,829.11	0.00									
17	000	000	001	000	072	0101 11 0			21,623.32	21,623.32	0.00									
17	000	000	001	000	073	0101 11 0			69.59	69.59	0.00									
221	221	22/07/2014	COM	NOR	SUE	COMPROMISO PARA PAGO DE INDEMNIZACIÓN (RENGLON 413)Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE JORGE RODOLFO ORTIZ ASTURIAS,LABORO DEL 08/02/2012 AL 07/05/2014 COMO DIRECTOR EJECUTIVO IV EN EL RENGLON 022, BAJA POR RESCISIÓN DE CONTRATO (POR REMOCIÓN), ACUERDO MINISTERIAL 295-2014-'P' DEK 08/05/2014.	8525021	ORTIZ ASTURIAS JORGE RODOLFO	**95,515.44**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000	001	000	413	0101 11 0			61,682.11	61,682.11	0.00									
17	000	000	001	000	415	0101 11 0			33,833.33	33,833.33	0.00									
222	222	22/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE COMUNICACION EFICAZ Y ALTO DESEMPEÑO, PARA PERSONAL DE LA DGCT. DESARROLLADOS DURANTE LOS DIAS 8 Y 10 DE JULIO 2014. EN LAS INSTALACIONES DE LA DGCT.	433047	ANDRADE RODRIGUEZ FRANCISCO	**9,500.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
17 000 000 001 000 185 0101 11						0			9,500.00	9,500.00	0.00									
223	221	22/07/2014	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA PAGO DE INDEMNIZACIÓN (RENGLON 413)Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE JORGE RODOLFO ORTIZ ASTURIAS,LABORO DEL 08/02/2012 AL 07/05/2014 COMO DIRECTOR EJECUTIVO IV EN EL RENGLON 022, BAJA POR RESCISIÓN DE CONTRATO (POR REMOCIÓN), ACUERDO MINISTERIAL 295-2014-'P' DEK 08/05/2014.	8525021	ORTIZ ASTURIAS JORGE RODOLFO	**95,515.44**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 413 0101 11						0			61,682.11	61,682.11	0.00									
17 000 000 001 000 415 0101 11						0			33,833.33	33,833.33	0.00									
224	224	23/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR RENOVACION DE LICENCIAS PARA 36 EQUIPOS DE COMPUTO PROPIEDAD DE LA DGCT. (WIN PRO 8.1 UPGRD OLP NL.)	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD	**41,775.84**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 002 000 158 0101 11						0			41,775.84	41,775.84	0.00									
225	225	23/07/2014	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011, 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**41,375.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 022 0101 11						0			40,500.00	40,500.00	0.00									
17 000 000 001 000 026 0101 11						0			375.00	375.00	0.00									
17 000 000 001 000 027 0101 11						0			500.00	500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
226	223	23/07/2014	DEV	RTO	SUE	A SOLICITUD DE LA UDAF, SE REVERSA EL DEVENGADO PARA PAGO DE INDEMNIZACIÓN (RENGLON 413)Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE JORGE RODOLFO ORTIZ ASTURIAS,LABORO DEL 08/02/2012 AL 07/05/2014 COMO DIRECTOR EJECUTIVO IV EN EL RENGLON 022, BAJA POR RESCISIÓN DE CONTRATO (POR REMOCIÓN), ACUERDO MINISTERIAL 295-2014-'P' DEK 08/05/2014.	8525021	ORTIZ ASTURIAS JORGE RODOLFO	**-95,515.44**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	413	0101	11	0	-61,682.11	-61,682.11	0.00									
17	000	000	001	000	415	0101	11	0	-33,833.33	-33,833.33	0.00									
227	227	23/07/2014	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-04-2014 AL 31-12-2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**94,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	75,200.00	75,200.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	18,800.00	18,800.00	0.00									
228	221	23/07/2014	DEV	NOR	SUE	DEV.PAGO INDEM. DEL 08/02/12 AL 07/05/14; VACACIONES POR RETIRO PERIODOS 2012-2013 Y 2013-2014 DE JORGE RODOLFO ORTIZ ASTURIAS, LABORO DIRECTOR EJECUTIVO IV, BAJA RESCISIÓN DE CONTRATO, ACUERDO MINISTERIAL 295-2014-'P' 08/05/2014, LIQUID. 01-2014-DGCT-RR:HH DE 20/05/14.	8525021	ORTIZ ASTURIAS JORGE RODOLFO	**95,515.44**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	413	0101	11	0	61,682.11	61,682.11	0.00									
17	000	000	001	000	415	0101	11	0	33,833.33	33,833.33	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
229	224	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR RENOVACION DE LICENCIAS PARA 36 EQUIPOS DE COMPUTO PROPIEDAD DE LA DGCT. (WIN PRO 8.1 UPGRD OLP NL.)SEGUN FACTURA SERIE: FACE-66-C-1 NUMERO 140000002779.	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD	**41,775.84**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	158	0101	11	0	41,775.84	41,775.84	0.00									
230	222	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE COMUNICACION EFICAZ Y ALTO DESEMPEÑO, PARA PERSONAL DE LA DGCT. DESARROLLADOS DURANTE LOS DIAS 8 Y 10 DE JULIO 2014. EN LAS INSTALACIONES DE LA DGCT. SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 1237.	433047	ANDRADE RODRIGUEZ FRANCISCO	**9,500.00**			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	9,500.00	9,500.00	0.00									
231	227	28/07/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**47,000.00**			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	37,600.00	37,600.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	9,400.00	9,400.00	0.00									
232	187	28/07/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**14,000.00**			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	9,000.00	9,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
233	79	28/07/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**6,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			6,500.00	6,500.00	0.00									
234	9	28/07/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**380,450.00**			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			289,350.00	289,350.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 0101 11						0			91,100.00	91,100.00	0.00									
235	235	29/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 12	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**40,810.84**			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			6,109.50	6,109.50	0.00									
17 000 000 001 000 199 0101 11						0			896.00	896.00	0.00									
17 000 000 001 000 211 0101 11						0			4,089.50	4,089.50	0.00									
17 000 000 001 000 214 0101 11						0			1,753.75	1,753.75	0.00									
17 000 000 001 000 244 0101 11						0			626.25	626.25	0.00									
17 000 000 001 000 261 0101 11						0			292.00	292.00	0.00									
17 000 000 001 000 267 0101 11						0			8,596.60	8,596.60	0.00									
17 000 000 001 000 268 0101 11						0			644.40	644.40	0.00									
17 000 000 001 000 269 0101 11						0			269.70	269.70	0.00									
17 000 000 001 000 283 0101 11						0			510.12	510.12	0.00									
17 000 000 001 000 286 0101 11						0			558.85	558.85	0.00									
17 000 000 001 000 298 0101 11						0			87.60	87.60	0.00									
17 000 000 001 000 299 0101 11						0			659.19	659.19	0.00									
17 000 000 002 000 111 0101 11						0			423.98	423.98	0.00									
17 000 000 002 000 121 0101 11						0			2,693.40	2,693.40	0.00									
17 000 000 002 000 133 0101 11						0			1,267.00	1,267.00	0.00									
17 000 000 002 000 165 0101 11						0			4,705.52	4,705.52	0.00									
17 000 000 002 000 195 0101 11						0			2,475.00	2,475.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	262	0101 11	0			637.48	637.48	0.00									
17	000	000 002	000	298	0101 11	0			3,515.00	3,515.00	0.00									
236	9	01/08/2014	COM	RPA	SUE	SE REVERSA EL COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2014 AL 31-12-2014,SEGUN OFICIO RR.HH/OF/324/OZDG/om	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-27,500.00**			0.00	ERRADO	BCNOEMI		BCNOEMI				N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			-27,500.00	-27,500.00	0.00									
237	9	01/08/2014	COM	RPA	SUE	SE REVERSA EL COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2014 AL 31-12-2014,SEGUN OFICIO RR.HH/OF/324/OZDG/om Y RR.HH/of.333/OZDG/om, Y CONTRATOS NOS. 52-2014-029-DGCT, 01-2014-029-DGCT Y 11-2014-029-DGCT.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-152,500.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI	BCNOEMI	BCNOEMI	BELOPEZ			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	029	0101 11	0			-125,000.00	-125,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			-27,500.00	-27,500.00	0.00									
238	238	19/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 13	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**64,068.28**			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			5,691.38	5,691.38	0.00									
17	000	000 001	000	141	0101 11	0			20,009.65	20,009.65	0.00									
17	000	000 001	000	185	0101 11	0			3,000.00	3,000.00	0.00									
17	000	000 001	000	199	0101 11	0			3,280.00	3,280.00	0.00									
17	000	000 001	000	211	0101 11	0			4,348.30	4,348.30	0.00									
17	000	000 001	000	214	0101 11	0			2,850.00	2,850.00	0.00									
17	000	000 001	000	243	0101 11	0			126.68	126.68	0.00									
17	000	000 001	000	268	0101 11	0			1,157.10	1,157.10	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	269	0101 11	0			25.00	25.00	0.00									
17	000	000 001	000	272	0101 11	0			60.00	60.00	0.00									
17	000	000 001	000	283	0101 11	0			27.40	27.40	0.00									
17	000	000 001	000	291	0101 11	0			1,602.20	1,602.20	0.00									
17	000	000 002	000	112	0101 11	0			248.07	248.07	0.00									
17	000	000 002	000	133	0101 11	0			3,456.00	3,456.00	0.00									
17	000	000 002	000	169	0101 11	0			650.00	650.00	0.00									
17	000	000 002	000	171	0101 11	0			9,882.50	9,882.50	0.00									
17	000	000 002	000	174	0101 11	0			2,890.00	2,890.00	0.00									
17	000	000 002	000	232	0101 11	0			4,564.00	4,564.00	0.00									
17	000	000 002	000	262	0101 11	0			200.00	200.00	0.00									
239	239	19/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO: CARTA, OFICIO Y MEDIA CARTA. EN BOND Y MANILA. PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT.	25247786	RAFAEL RIVAS AURA VIRGINIA	**9,671.00**			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			9,671.00	9,671.00	0.00									
240	40	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGAO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA EL PERIODO DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014. PARA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.01-2014. Y SEGUN FACTURA SERIE B NUMERO 14603.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,080.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE	ORT													
17	000	000 001	000	153	0101 11	0			4,080.00	4,080.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
241	73	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DE LA DGCT. CONSISTENTE EN 02 AGENTES, EN HORARIO DE 12 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADO. PARA EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2014. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2014. Y SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 6232.	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESRIAL DE	**9,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	197	0101	11	0	9,000.00	9,000.00	0.00									
242	242	20/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL OFICIAL PARA PERSONAL DE LA DGCT. IMPARTIDO LOS DIAS 11 Y 12 DE AGOSTO 2014. EN LAS INSTALACIONES DE LA DGCT.	433047	ANDRADE RODRIGUEZ FRANCISCO	**9,500.00**			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	9,500.00	9,500.00	0.00									
243	39	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO. PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.02-2014. Y SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-001 NUMERO 140004922962.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,760.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,760.00	2,760.00	0.00									
244	239	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO: CARTA, OFICIO Y MEDIA CARTA. EN BOND Y MANILA. PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. SEGUN FACTURA SERIE B1 NUMERO 1270.	25247786	RAFAEL RIVAS AURA VIRGINIA	**9,671.00**			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	9,671.00	9,671.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
245	242	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL OFICIAL PARA PERSONAL DE LA DGCT. IMPARTIDO LOS DIAS 11 Y 12 DE AGOSTO 2014. EN LAS INSTALACIONES DE LA DGCT. SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 1240.	433047	ANDRADE RODRIGUEZ FRANCISCO	**9,500.00**			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	9,500.00	9,500.00	0.00									
246	246	21/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE: LIMPIEZA Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SOBRE: PASAMANOS DE METAL (2),BARANDAS DE METAL (2),PUERTAS DE REJAS (2), PUERTAS DE MADERA (5) UBICADAS EN EL ALA SUR EDIFICIO DGCT. Y 01 PORTON COMPLETO (EN BODEGAS DE LA DGCT. Z.6)	12515892	INTEGRACION DE PROYECTOS, SOCIEDAD	**9,715.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	171	0101	11	0	9,715.00	9,715.00	0.00									
247	247	21/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA: COMO DESINFECTANTE LIQUIDO,DETERGENTE,PASTILLA DESINFECTANTE,JABON PARA TRASTOS Y JABON BOLA. PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**4,135.10**			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	4,135.10	4,135.10	0.00									
248	248	21/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE CERA LIQUIDA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PISOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT. Y ATOMIZADORES PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LAS LABORES DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	**3,177.60**			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	537.60	537.60	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
17 000 000 001 000 269 0101 11 0									2,640.00	2,640.00	0.00									
249	249	21/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMENTO PREVENTIVO DE 67 EQUIPOS DE COMPUTO PROPIEDAD DE LA DGCT. Y UBICADOS EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONDE DE LA DGCT.	6744834	PORRES ANDRADE LUIS ENRIQUE	**9,916.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 002 000 168 0101 11 0									9,916.00	9,916.00	0.00									
250	247	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA: COMO DESINFECTANTE LIQUIDO,DETERGENTE,PASTILLA DESINFECTANTE,JABON PARA TRASTOS Y JABON BOLA. PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DGCT.SEGUN FACTURA A1-1372.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**4,135.10**			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									4,135.10	4,135.10	0.00									
251	248	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE CERA LIQUIDA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PISOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT. Y ATOMIZADORES PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LAS LABORES DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA DGCT. FACTURA SERIE A NUMERO 43745.	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	**3,177.60**			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									537.60	537.60	0.00									
17 000 000 001 000 269 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

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
252	246	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE: LIMPIEZA Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SOBRE: PASAMANOS DE METAL (2),BARANDAS DE METAL (2),PUERTAS DE REJAS (2), PUERTAS DE MADERA (5) UBICADAS EN EL ALA SUR EDIFICIO DGCT. Y 01 PORTON COMPLETO (EN BODEGAS DE LA DGCT. Z.6)SEGUN FACTURA A-1130.	12515892	INTEGRACION DE PROYECTOS, SOCIEDAD	**9,715.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	171	0101	11	0	9,715.00	9,715.00	0.00									
253	253	22/08/2014	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011, 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	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									
254	249	25/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE MANTENIMENTO PREVENTIVO DE 67 EQUIPOS DE COMPUTO PROPIEDAD DE LA DGCT. Y UBICADOS EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONDE DE LA DGCT. SEGUN FACTURA SERIE B1 NUMERO 33.	6744834	PORRES ANDRADE LUIS ENRIQUE	**9,916.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	168	0101	11	0	9,916.00	9,916.00	0.00									
255	253	25/08/2014	CYD	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DE LA NOMINA MENSUAL RENGLON 011, 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, POR INSTRUCCIONES DE LA UDAF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-41,375.00**			0.00	APROBADO	BCNOEMI		BCNOEMI	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	022	0101	11	0	-40,500.00	-40,500.00	0.00									
17	000	000	001	000	026	0101	11	0	-375.00	-375.00	0.00									
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	-500.00	-500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
256	256	25/08/2014	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-05-2014 AL 31-12-2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**52,500.00**			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	25,000.00	25,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	27,500.00	27,500.00	0.00									
257	257	25/08/2014	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011, 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	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									
258	258	26/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE DIVULGACION E INFORMACION, CONSISTENTE EN:LA FILATELIA EN GUATEMALA (CONVOCATORIA, DIRECCION Y COBERTURA DE MEDIOS DEL EVENTO DE FECHA 06/08/2014. DEL SELLO POSTAL LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION)	43928080	DE LEON CURLEY ANGEL MAURICIO	**3,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	121	0101	11	0	3,000.00	3,000.00	0.00									
259	256	26/08/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**15,500.00**			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	10,000.00	10,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	5,500.00	5,500.00	0.00									
260	187	26/08/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**14,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			9,000.00	9,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			5,000.00	5,000.00	0.00									
261	227	26/08/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**47,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	029	0101 11	0			37,600.00	37,600.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			9,400.00	9,400.00	0.00									
262	79	26/08/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**6,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	029	0101 11	0			6,500.00	6,500.00	0.00									
263	9	26/08/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**349,950.00**			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			264,350.00	264,350.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			85,600.00	85,600.00	0.00									
264	264	27/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 14	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**37,463.00**			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			3,209.00	3,209.00	0.00									
17	000	000 001	000	115	0101 11	0			250.00	250.00	0.00									
17	000	000 001	000	116	0101 11	0			1,294.50	1,294.50	0.00									
17	000	000 001	000	122	0101 11	0			220.00	220.00	0.00									
17	000	000 001	000	165	0101 11	0			3,450.00	3,450.00	0.00									
17	000	000 001	000	185	0101 11	0			500.00	500.00	0.00									
17	000	000 001	000	194	0101 11	0			30.00	30.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			1,910.00	1,910.00	0.00									
17 000 000 001	000	211	0101	11		0			2,315.00	2,315.00	0.00									
17 000 000 001	000	245	0101	11		0			349.00	349.00	0.00									
17 000 000 001	000	262	0101	11		0			180.00	180.00	0.00									
17 000 000 001	000	268	0101	11		0			302.60	302.60	0.00									
17 000 000 001	000	272	0101	11		0			700.00	700.00	0.00									
17 000 000 001	000	283	0101	11		0			3,015.00	3,015.00	0.00									
17 000 000 001	000	297	0101	11		0			1,518.24	1,518.24	0.00									
17 000 000 001	000	298	0101	11		0			6,333.00	6,333.00	0.00									
17 000 000 002	000	111	0101	11		0			409.66	409.66	0.00									
17 000 000 002	000	133	0101	11		0			745.00	745.00	0.00									
17 000 000 002	000	165	0101	11		0			3,888.00	3,888.00	0.00									
17 000 000 002	000	174	0101	11		0			850.00	850.00	0.00									
17 000 000 002	000	195	0101	11		0			320.00	320.00	0.00									
17 000 000 002	000	232	0101	11		0			995.00	995.00	0.00									
17 000 000 002	000	262	0101	11		0			426.00	426.00	0.00									
17 000 000 002	000	298	0101	11		0			4,253.00	4,253.00	0.00									
265	259	27/08/2014	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-15,500.00**			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			-10,000.00	-10,000.00	0.00									
17 000 000 002	000	029	0101	11		0			-5,500.00	-5,500.00	0.00									
266	260	27/08/2014	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-14,000.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	JMAMBEL		N	N
PR SP PY AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
17 000 000 001	000	029	0101	11		0			-9,000.00	-9,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
17 000 000 002 000 029 0101 11 0									-5,000.00	-5,000.00	0.00									
267	261	27/08/2014	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-47,000.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	JMAMBEL		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 0101 11 0									-37,600.00	-37,600.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 0101 11 0									-9,400.00	-9,400.00	0.00									
268	262	27/08/2014	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-6,500.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	JMAMBEL		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 0101 11 0									-6,500.00	-6,500.00	0.00									
269	263	27/08/2014	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-349,950.00**			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									-264,350.00	-264,350.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 0101 11 0									-85,600.00	-85,600.00	0.00									
270	79	27/08/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**6,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 0101 11 0									6,500.00	6,500.00	0.00									
271	187	27/08/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**14,000.00**			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									9,000.00	9,000.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 0101 11 0									5,000.00	5,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
272	256	27/08/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**15,500.00**			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								
17	000	000	002	000	029	0101	11	0		5,500.00	5,500.00	0.00								
273	227	27/08/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**47,000.00**			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		37,600.00	37,600.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0101	11	0		9,400.00	9,400.00	0.00								
274	9	27/08/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**349,950.00**			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		264,350.00	264,350.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0101	11	0		85,600.00	85,600.00	0.00								
275	40	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA EL PERIODO DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014. PARA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.01-2014.SEGUN FACTURA SERIE B NUMERO 14803.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,080.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	153	0101	11	0		4,080.00	4,080.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
276	9	11/09/2014	COM	RPA	SUE	REVERSION PARCIAL POR RECISION DE LOS CONTRATOS Nos. 30, 32 Y 33-2014-029-DGCT,SEGUN OFICIOS RR.HH/OF. 399, 395, 392 /OZDG/om RESPECTIVAMENTE Y MOVIMIENTO DE PERSONAL DE LOS CONTRATOS 18, 26, 29, 42, 43 Y 48-2014-029-DGCT RESPECTIVAMENTE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-146,000.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-146,000.00	-146,000.00	0.00									
277	187	11/09/2014	COM	RPA	SUE	REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO POR RECISION DE CONTRATO No. 071-2014-029-DGCT SEGUN OFICIO RR.HH/OF. 389/OZDG/om DEL RENGLON 029, DE LA ACTIVIDAD 001 Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-16,000.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-16,000.00	-16,000.00	0.00									
278	278	12/09/2014	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO DE NOMINA CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTES DEL 01-07-2014 AL 31-12-2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**402,596.15**			402,596.15	ERRADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	021	0101	11	0	243,288.00	243,288.00	0.00									
17	000	000	001	000	026	0101	11	0	2,250.00	2,250.00	0.00									
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	100,500.00	100,500.00	0.00									
17	000	000	001	000	071	0101	11	0	27,939.27	27,939.27	0.00									
17	000	000	001	000	072	0101	11	0	27,711.50	27,711.50	0.00									
17	000	000	001	000	073	0101	11	0	907.38	907.38	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
279	39	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO. PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.02-2014. Y SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NUMERO 140005526600.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,760.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,760.00	2,760.00	0.00

280	280	18/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 15	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**55,438.67**			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	4,632.64	4,632.64	0.00
17	000	000	001	000	115	0101	11	0	250.00	250.00	0.00
17	000	000	001	000	116	0101	11	0	520.00	520.00	0.00
17	000	000	001	000	122	0101	11	0	950.00	950.00	0.00
17	000	000	001	000	131	0101	11	0	7,612.67	7,612.67	0.00
17	000	000	001	000	196	0101	11	0	8,830.00	8,830.00	0.00
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	112.00	112.00	0.00
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	9,330.00	9,330.00	0.00
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	2,083.20	2,083.20	0.00
17	000	000	001	000	245	0101	11	0	115.00	115.00	0.00
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	852.50	852.50	0.00
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	2,378.00	2,378.00	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	3,176.00	3,176.00	0.00
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	85.50	85.50	0.00
17	000	000	001	000	283	0101	11	0	768.00	768.00	0.00
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	1,450.00	1,450.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			2,308.60	2,308.60	0.00									
17	000	000 001	000	299	0101 11	0			32.92	32.92	0.00									
17	000	000 002	000	112	0101 11	0			257.07	257.07	0.00									
17	000	000 002	000	133	0101 11	0			3,755.00	3,755.00	0.00									
17	000	000 002	000	165	0101 11	0			2,793.64	2,793.64	0.00									
17	000	000 002	000	232	0101 11	0			29.78	29.78	0.00									
17	000	000 002	000	262	0101 11	0			876.89	876.89	0.00									
17	000	000 002	000	298	0101 11	0			2,239.26	2,239.26	0.00									
281	281	19/09/2014	CYD	NOR	SUE	COMPROMISO PAGO SILVIA AZUCENA DE JESUS BANCES MURALLES DE VALVERT,DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014,POR INCORPORARSE AL PROGRAMA TEMPORAL DE LIQUIDACIÓN DEL 021 SEGUN ACUERDO 519-201-'P'	16930797	BANCES MURALLES DE VALVERT SILVIA	**4,066.30**			4,066.30	ERRADO	siges	siges			N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	071	0101 11	0			3,967.12	3,967.12	0.00									
17	000	000 001	000	073	0101 11	0			99.18	99.18	0.00									
282	282	19/09/2014	COM	NOR	SUE	COMPROMISO PARA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR BYRON ENRIQUE LOPEZ RECINOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 511-204-'P' DE FECHA 01/07/2014, POR INCORPORARSE AL PROGRAMA TEMPORAL DE LIQUIDACIÓN A PERSONAL 021	4759605	LOPEZ RECINOS BYRON ENRIQUE	**5,745.88**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	071	0101 11	0			5,646.70	5,646.70	0.00									
17	000	000 001	000	073	0101 11	0			99.18	99.18	0.00									
283	283	19/09/2014	COM	NOR	SUE	COMPROMISO PAGO SILVIA AZUCENA DE JESUS BANCES MURALLES DE VALVERT,DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014,POR INCORPORARSE AL PROGRAMA TEMPORAL DE LIQUIDACIÓN DEL 021 SEGUN ACUERDO 519-201-'P'	16930797	BANCES MURALLES DE VALVERT SILVIA	**4,066.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
17 000 000 001 000 071 0101 11						0			3,967.12	3,967.12	0.00									
17 000 000 001 000 073 0101 11						0			99.18	99.18	0.00									
284	284	19/09/2014	COM	NOR	SUE	COMPROMISO PAGO DE MAYRA LORENA PORTILLO Y PORTILLO DE RUANO,DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014, POR INCORPORARSE AL PROGRAMA TEMPORAL DE LIQUIDACIÓN DEL 021 SEGUN ACUERDO 518-2014-'P'.	5583608	PORTILLO Y PORTILLO DE RUANO MAYRA	**4,872.13**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 071 0101 11						0			4,772.95	4,772.95	0.00									
17 000 000 001 000 073 0101 11						0			99.18	99.18	0.00									
285	285	19/09/2014	COM	NOR	SUE	COMPROMISO PARA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR ALAN NELSON REYES PINEDA, DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014 POR INCORPORARSE AL PROGRAMA TEMPORAL DE LIQUIDACIÓN DEL 021, SEGUN ACUERDO NO.517-2014-'P'.	42140951	REYES PINEDA ALAN NELSON	**1,785.21**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 071 0101 11						0			1,686.03	1,686.03	0.00									
17 000 000 001 000 073 0101 11						0			99.18	99.18	0.00									
286	286	19/09/2014	COM	NOR	SUE	COMPROMISO PARA PAGO PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR WALTER EDMUNDO TAHUITE MARROQUIN, DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014 POR INCORPORARSE AL PROGRAMA TEMPORAL DE LIQUIDACIÓN DEL 021 SEGUN ACUERDO NO.516-2014'P'.	43532543	TAHUITE MARROQUIN WALTER	**2,132.33**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 071 0101 11						0			2,033.15	2,033.15	0.00									
17 000 000 001 000 073 0101 11						0			99.18	99.18	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
287	287	19/09/2014	COM	NOR	SUE	COMPROMISO PARA PAGO PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR CARLOS EDUARDO MAZARIEGOS ARRAZOLA,DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014POR INCORPORARSE AL PROGRAMA TEMPORAL DE LIQUIDACIÓN DEL 021 SEGUN ACUERDO NO.515-2014-'P'	7311958	MAZARIEGOS ARRAZOLA CARLOS EDUARDO	**2,132.33**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	071	0101	11	0	2,033.15	2,033.15	0.00
17	000	000	001	000	073	0101	11	0	99.18	99.18	0.00

288	288	19/09/2014	COM	NOR	SUE	COMPROMISO PARA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA ANA MARLENY CARGODNA GALDÁMEZ,DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014, POR INCORPORARSE AL PROGRAMA TEMPORAL DE LIQUIDACIÓN A PERSONAL 021, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.514-2014-'P'.	44470800	CARDONA GALDAMEZ ANA MARLENY	**2,132.33**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	071	0101	11	0	2,033.15	2,033.15	0.00
17	000	000	001	000	073	0101	11	0	99.18	99.18	0.00

289	289	19/09/2014	COM	NOR	SUE	COMPROMISO PARA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR ELIO VINICIO GUZMAN SOLIS,DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014 POR INCORPORARSE AL PROGRAMA TEMPORAL DE LIQUIDACIÓN A PERSONAL 021, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.513-2014-'P'	17928443	GUZMAN SOLIS ELIO VINICIO	**2,429.86**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	071	0101	11	0	2,330.68	2,330.68	0.00
17	000	000	001	000	073	0101	11	0	99.18	99.18	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
290	290	19/09/2014	COM	NOR	SUE	COMPROMISO PAGO PRESTACIONES BARBARA DEL CARMEN NOEMI JUAREZ HUERTAS DE ROCA DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014,ACUERDO MINISTERIAL NO.512-2014-'P' FECHA 01/07/2014POR INCORPORARSE A PROGRAMA TEMPORAL DE LIQUIDACION A PERSONAL 021	1479520	JUAREZ HUERTAS DE ROCA BARBARA DEL CARMEN	**3,079.98**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	071	0101	11	0		2,980.80	2,980.80	0.00								
17	000	000	001	000	073	0101	11	0		99.18	99.18	0.00								
291	282	22/09/2014	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR BYRON ENRIQUE LOPEZ RECINOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 511-204-'P' DE FECHA 01/07/2014, POR INCORPORARSE AL PROGRAMA TEMPORAL DE LIQUIDACIÓN A PERSONAL 021	4759605	LOPEZ RECINOS BYRON ENRIQUE	**5,745.88**			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		5,646.70	5,646.70	0.00								
17	000	000	001	000	073	0101	11	0		99.18	99.18	0.00								
292	290	22/09/2014	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA PAGO PRESTACIONES BARBARA DEL CARMEN NOEMI JUAREZ HUERTAS DE ROCA DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014,ACUERDO MINISTERIAL NO.512-2014-'P' FECHA 01/07/2014POR INCORPORARSE A PROGRAMA TEMPORAL DE LIQUIDACION A PERSONAL 021	1479520	JUAREZ HUERTAS DE ROCA BARBARA DEL CARMEN	**3,079.98**			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		2,980.80	2,980.80	0.00								
17	000	000	001	000	073	0101	11	0		99.18	99.18	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
293	289	22/09/2014	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR ELIO VINICIO GUZMAN SOLIS,DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014 POR INCORPORARSE AL PROGRAMA TEMPORAL DE LIQUIDACIÓN A PERSONAL 021, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.513-2014-'P'	17928443	GUZMAN SOLIS ELIO VINICIO	**2,429.86**			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	2,330.68	2,330.68	0.00
17	000	000	001	000	073	0101	11	0	99.18	99.18	0.00

294	288	22/09/2014	DEV	NOR	SUE	DEVNGADO PARA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA ANA MARLENY CARGODNA GALDÁMEZ,DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014, POR INCORPORARSE AL PROGRAMA TEMPORAL DE LIQUIDACIÓN A PERSONAL 021, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.514-2014-'P'.	44470800	CARDONA GALDAMEZ ANA MARLENY	**2,132.33**			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	2,033.15	2,033.15	0.00
17	000	000	001	000	073	0101	11	0	99.18	99.18	0.00

295	287	22/09/2014	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA PAGO PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR CARLOS EDUARDO MAZARIEGOS ARRAZOLA,DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014POR INCORPORARSE AL PROGRAMA TEMPORAL DE LIQUIDACIÓN DEL 021 SEGUN ACUERDO NO.515-2014-'P'	7311958	MAZARIEGOS ARRAZOLA CARLOS EDUARDO	**2,132.33**			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	2,033.15	2,033.15	0.00
17	000	000	001	000	073	0101	11	0	99.18	99.18	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
296	286	22/09/2014	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA PAGO PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR WALTER EDMUNDO TAHUITE MARROQUIN, DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014 POR INCORPORARSE AL PROGRAMA TEMPORAL DE LIQUIDACIÓN DEL 021 SEGUN ACUERDO NO.516-2014'P'.	43532543	TAHUITE MARROQUIN WALTER	**2,132.33**			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	2,033.15	2,033.15	0.00									
17	000	000	001	000	073	0101	11	0	99.18	99.18	0.00									
297	285	22/09/2014	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR ALAN NELSON REYES PINEDA, DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014 POR INCORPORARSE AL PROGRAMA TEMPORAL DE LIQUIDACIÓN DEL 021, SEGUN ACUERDO NO.517-2014-'P'.	42140951	REYES PINEDA ALAN NELSON	**1,785.21**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	071	0101	11	0	1,686.03	1,686.03	0.00									
17	000	000	001	000	073	0101	11	0	99.18	99.18	0.00									
298	284	22/09/2014	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARAPAGO DE MAYRA LORENA PORTILLO Y PORTILLO DE RUANO,DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014, POR INCORPORARSE AL PROGRAMA TEMPORAL DE LIQUIDACIÓN DEL 021 SEGUN ACUERDO 518-2014-'P'.	5583608	PORTILLO Y PORTILLO DE RUANO MAYRA	**4,872.13**			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	4,772.95	4,772.95	0.00									
17	000	000	001	000	073	0101	11	0	99.18	99.18	0.00									
299	283	22/09/2014	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA PAGO SILVIA AZUCENA DE JESUS BANCES MURALLES DE VALVERT,DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014,POR INCORPORARSE AL PROGRAMA TEMPORAL DE LIQUIDACIÓN DEL 021 SEGUN ACUERDO 519-201-'P'	16930797	BANCES MURALLES DE VALVERT SILVIA	**4,066.30**			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	3,967.12	3,967.12	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
17 000 000 001 000 073 0101 11						0			99.18	99.18	0.00									
300	9	22/09/2014	COM	RPA	SUE	REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO DEL RENGLON 029 POR RECISION DE CONTRATO No. 51-2014-029-DGCT EL CUAL QUEDÓ SIN EFECTO A PARTIR DEL 01/09/2014.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-90,000.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 002 000 029 0101 11						0			-90,000.00	-90,000.00	0.00									
301	256	22/09/2014	COM	RPA	SUE	REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO DEL CONTRATO 78-2014-029-DGCT DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-15,000.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 0101 11						0			-15,000.00	-15,000.00	0.00									
302	302	22/09/2014	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011, 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	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									
304	304	23/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA. PARA LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2014 AL 31/10/2014. SEGUN CONTRATO NO. 01-2014-183-DGCT.	7156715	DUARTE CHINCHILLA ROBERTO ADOLFO	**44,800.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 183 0101 11						0			44,800.00	44,800.00	0.00									
305	9	23/09/2014	COM	RPA	SUE	REVERSIÓN PARCIAL DEL COMPROMISO DEL RENGLÓN 029 POR RECISIÓN DE CONTRATO No. 14/2014/029/DGCT QUE QUEDÓ SIN EFECTO A PARTIR DEL 01/09/2014.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-72,000.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 0101 11						0			-72,000.00	-72,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
306	306	23/09/2014	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-05-2014 AL 31-12-2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**497,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	BELOPEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	459,400.00	459,400.00	0.00
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	37,600.00	37,600.00	0.00

307	306	24/09/2014	COM	RTO	SUE	REVERSION TOTAL AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-05-2014 AL 31-12-2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-497,000.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	JMAMBEL		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-459,400.00	-459,400.00	0.00
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	-37,600.00	-37,600.00	0.00

308	73	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DE LA DGCT. CONSISTENTE EN 02 AGENTES, EN HORARIO DE 12 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADO. PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2014.Y SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 6563.	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESRIAL DE	**9,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	002	000	197	0101	11	0	9,000.00	9,000.00	0.00

309	309	24/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE ALBUMES FILATELICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL RESGUARDO DE LA COLECCION OFICIAL DE SELLOS POSTALES DE LA DGCT.	27469794	RAMOS ERICK MOISES	**31,875.00**			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	31,875.00	31,875.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
310	310	24/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE BOLSAS DE CAFE, PARA SER UTILIZADOS EN LAS PERCOLADORAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LAS AREAS DE COMEDOR Y ESTACIONES DE CAFE. 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
311	311	24/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA PARA SER PRESTADOS A LA DIRECCION GENRAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, CORRESPONEDINTE AL PERIODO DEL 01/09/2014 AL 31/10/2014. SEGUN CONTRATO NO. 02-2014-183-DGCT.	23154888	NAVARRO LOPEZ OSCAR GREGORIO	**32,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
312	258	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE DIVULGACION E INFORMACION, CONSISTENTE EN:LA FILATELIA EN GUATEMALA (CONVOCATORIA, DIRECCION Y COBERTURA DE MEDIOS DEL EVENTO DE FECHA 06/08/2014. DEL SELLO POSTAL LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION). FACTURA SERIE A NUMERO 75.	43928080	DE LEON CURLEY ANGEL MAURICIO	**3,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
313	313	24/09/2014	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-05-2014 AL 31-12-2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**497,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	BELOPEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,700.00	4,700.00	0.00
17	000	000	001	000	183	0101	11	0	32,000.00	32,000.00	0.00
17	000	000	001	000	121	0101	11	0	3,000.00	3,000.00	0.00
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	459,400.00	459,400.00	0.00
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	37,600.00	37,600.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
314	314	24/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE ESTABILIZACION DE CARGAS Y CORRIENTES DEL CIRCUITO ELECTRICO DEL EDIFICIO DE LA DGCT. MONTO: 69,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/09/2014 04:03:30 P.M.	17319633	ACEITUNO MARROQUIN ELDER PERFECTO	**69,800.00**			69,800.00	ERRADO	siges		siges			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	37,800.00	37,800.00	0.00									
17	000	000	002	000	174	0101	11	0	32,000.00	32,000.00	0.00									
315	311	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA PARA SER PRESTADOS A LA DIRECCION GENRAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, CORRESPONEDINTE AL PERIODO DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014. SEGUN CONTRATO NO. 02-2014-183-DGCT. Y SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 345.	23154888	NAVARRO LOPEZ OSCAR GREGORIO	**16,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	183	0101	11	0	16,000.00	16,000.00	0.00									
316	316	24/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE ESTABILIZACION DE CARGAS Y CORRIENTES DEL CIRCUITO ELECTRICO DEL EDIFICIO DE LA DGCT. MONTO: 69,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/09/2014 04:03:30 P.M.	17319633	ACEITUNO MARROQUIN ELDER PERFECTO	**69,800.00**			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	36,800.00	36,800.00	0.00									
17	000	000	002	000	174	0101	11	0	33,000.00	33,000.00	0.00									
317	304	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA. PARA LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014. SEGUN CONTRATO NO. 01-2014-183-DGCT. SEGUN FACTURA SERE A NUMERO 649.	7156715	DUARTE CHINCHILLA ROBERTO ADOLFO	**22,400.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	183	0101	11	0	22,400.00	22,400.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
318	310	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE BOLSAS DE CAFE, PARA SER UTILIZADOS EN LAS PERCOLADORAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LAS AREAS DE COMEDOR Y ESTACIONES DE CAFE. PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT. SEGUN FATURA SERIE E NUMERO 308997.	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									
319	309	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMPRA DE ALBUMES FILATELICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL RESGUARDO DE LA COLECCION OFICIAL DE SELLOS POSTALES DE LA DGCT. SEGUN FACTURA SERIE B NUMERO 492.	27469794	RAMOS ERICK MOISES	**31,875.00**			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	31,875.00	31,875.00	0.00									
320	316	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ESTABILIZACION DE CARGAS Y CORRIENTES DEL CIRCUITO ELECTRICO DEL EDIFICIO DE LA DGCT. MONTO: 69,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/09/2014 04:03:30 P.M. SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 532.	17319633	ACEITUNO MARROQUIN ELDER PERFECTO	**69,800.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	36,800.00	36,800.00	0.00									
17	000	000	002	000	174	0101	11	0	33,000.00	33,000.00	0.00									
321	321	25/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 16	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**19,176.48**			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	4,550.00	4,550.00	0.00									
17	000	000	001	000	142	0101	11	0	850.00	850.00	0.00									
17	000	000	001	000	185	0101	11	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
17	000	000	001	000	196	0101	11	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	112.00	112.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17 000 000 001 000 211 0101 11						0			1,171.00	1,171.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 0101 11						0			444.48	444.48	0.00									
17 000 000 002 000 133 0101 11						0			49.00	49.00	0.00									
17 000 000 002 000 174 0101 11						0			2,000.00	2,000.00	0.00									
322	187	25/09/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**10,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 0101 11						0			5,000.00	5,000.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 0101 11						0			5,000.00	5,000.00	0.00									
323	79	25/09/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**6,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 0101 11						0			6,500.00	6,500.00	0.00									
324	313	25/09/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**135,500.00**			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			126,100.00	126,100.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 0101 11						0			9,400.00	9,400.00	0.00									
325	256	25/09/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**5,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 002 000 029 0101 11						0			5,500.00	5,500.00	0.00									
326	9	25/09/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**242,950.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			179,850.00	179,850.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			63,100.00	63,100.00	0.00									
327	322	25/09/2014	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-10,000.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	EAGOMEZE		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	029	0101 11	0			-5,000.00	-5,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			-5,000.00	-5,000.00	0.00									
328	323	25/09/2014	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-6,500.00**			0.00	ERRADO	VMPAREDES		VMPAREDES			N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	029	0101 11	0			-6,500.00	-6,500.00	0.00									
329	323	25/09/2014	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-6,500.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	EAGOMEZE		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	029	0101 11	0			-6,500.00	-6,500.00	0.00									
330	324	25/09/2014	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-135,500.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	EAGOMEZE		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	029	0101 11	0			-126,100.00	-126,100.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			-9,400.00	-9,400.00	0.00									
331	325	25/09/2014	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-5,500.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	EAGOMEZE		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
17 000 000 002 000 029 0101 11						0			-5,500.00	-5,500.00	0.00									
332	326	25/09/2014	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-242,950.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	EAGOMEZE		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 0101 11						0			-179,850.00	-179,850.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 0101 11						0			-63,100.00	-63,100.00	0.00									
333	9	25/09/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**242,950.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JMAMBEL	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 0101 11						0			179,850.00	179,850.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 0101 11						0			63,100.00	63,100.00	0.00									
334	313	25/09/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**135,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JMAMBEL	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 0101 11						0			126,100.00	126,100.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 0101 11						0			9,400.00	9,400.00	0.00									
335	187	25/09/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**10,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JMAMBEL	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 0101 11						0			5,000.00	5,000.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 0101 11						0			5,000.00	5,000.00	0.00									
336	79	25/09/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**6,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JMAMBEL	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 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

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
337	256	25/09/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**5,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JMAMBEL	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	5,500.00	5,500.00	0.00

338	338	10/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 17	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**46,073.76**			0.00	APROBADO	EASOTO		EASOTO	EASOTO	EASOTO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,372.00	2,372.00	0.00
17	000	000	001	000	116	0101	11	0	195.00	195.00	0.00
17	000	000	001	000	121	0101	11	0	2,500.00	2,500.00	0.00
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	5,800.00	5,800.00	0.00
17	000	000	001	000	194	0101	11	0	30.00	30.00	0.00
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	9,115.00	9,115.00	0.00
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	11,298.00	11,298.00	0.00
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	408.00	408.00	0.00
17	000	000	001	000	245	0101	11	0	478.50	478.50	0.00
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	1,437.80	1,437.80	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	856.45	856.45	0.00
17	000	000	001	000	283	0101	11	0	171.10	171.10	0.00
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	564.70	564.70	0.00
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	504.00	504.00	0.00
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	1,617.54	1,617.54	0.00
17	000	000	002	000	112	0101	11	0	560.67	560.67	0.00
17	000	000	002	000	133	0101	11	0	1,305.00	1,305.00	0.00
17	000	000	002	000	171	0101	11	0	1,160.00	1,160.00	0.00
17	000	000	002	000	262	0101	11	0	1,100.00	1,100.00	0.00
17	000	000	002	000	284	0101	11	0	2,850.00	2,850.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
17 000 000 002 000 298 0101 11						0			1,750.00	1,750.00	0.00									
339	339	22/10/2014	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO DE NOMINA CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTES DEL 01-07-2014 AL 31-12-2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**402,596.15**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	BELOPEZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 021 0101 11						0			243,288.00	243,288.00	0.00									
17 000 000 001 000 026 0101 11						0			2,250.00	2,250.00	0.00									
17 000 000 001 000 027 0101 11						0			100,500.00	100,500.00	0.00									
17 000 000 001 000 071 0101 11						0			27,939.27	27,939.27	0.00									
17 000 000 001 000 072 0101 11						0			27,711.50	27,711.50	0.00									
17 000 000 001 000 073 0101 11						0			907.38	907.38	0.00									
340	340	23/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 18	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**24,716.10**			0.00	APROBADO	JFOSORIO		JFOSORIO	JFOSORIO	JFOSORIO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 113 0101 11						0			4,857.18	4,857.18	0.00									
17 000 000 001 000 116 0101 11						0			700.00	700.00	0.00									
17 000 000 001 000 121 0101 11						0			4,500.00	4,500.00	0.00									
17 000 000 001 000 211 0101 11						0			7,563.25	7,563.25	0.00									
17 000 000 001 000 214 0101 11						0			1,485.00	1,485.00	0.00									
17 000 000 001 000 244 0101 11						0			480.00	480.00	0.00									
17 000 000 001 000 261 0101 11						0			54.25	54.25	0.00									
17 000 000 001 000 262 0101 11						0			58.00	58.00	0.00									
17 000 000 001 000 268 0101 11						0			300.00	300.00	0.00									
17 000 000 001 000 283 0101 11						0			18.75	18.75	0.00									
17 000 000 001 000 291 0101 11						0			365.00	365.00	0.00									
17 000 000 001 000 297 0101 11						0			50.00	50.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 0101 11						0			452.67	452.67	0.00									
17 000 000 002 000 133 0101 11						0			1,432.00	1,432.00	0.00									
17 000 000 002 000 174 0101 11						0			600.00	600.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
17	000 000 002 000 232 0101 11					0			1,800.00	1,800.00	0.00									
341	341	24/10/2014	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011, 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**41,375.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JFOSORIO	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									
342	342	24/10/2014	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-05-2014 AL 31-12-2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**127,500.00**			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			37,500.00	37,500.00	0.00									
17	000 000 002 000 029 0101 11					0			90,000.00	90,000.00	0.00									
343	73	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DE LA DGCT. CONSISTENTE EN 02 AGENTES, EN HORARIO DE 12 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADO. PARA EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2014. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2014.Y SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 6888.	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESRIAL DE	**9,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	JFOSORIO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17	000 000 002 000 197 0101 11					0			9,000.00	9,000.00	0.00									
344	304	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA. PARA LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2014 AL 31/10/2014. SEGUN CONTRATO NO. 01-2014-183-DGCT.Y SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 660.	7156715	DUARTE CHINCHILLA ROBERTO ADOLFO	**22,400.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	JFOSORIO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17	000 000 001 000 183 0101 11					0			22,400.00	22,400.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
345	311	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA PARA SER PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, CORRESPONEDINTE AL PERIODO DEL 01/10/2014 AL 31/10/2014. SEGUN CONTRATO NO. 02-2014-183-DGCT.Y SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 347.	23154888	NAVARRO LOPEZ OSCAR GREGORIO	**16,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	JFOSORIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	183	0101	11	0	16,000.00	16,000.00	0.00									
346	39	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO. PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2014 AL 31/10/2014. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.02-2014. Y SEGUN FACTURA SERIE: FACE-63-FEA-001 NUMERO: 140006240404.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,760.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	JFOSORIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,760.00	2,760.00	0.00									
347	40	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA EL PERIODO DEL 01/10/2014 AL 31/10/2014. PARA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.01-2014.Y SEGUN FACTURA SERIE B NUMERO 15059.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,080.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	JFOSORIO	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									
348	339	24/10/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**205,648.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JFOSORIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	021	0101	11	0	142,148.00	142,148.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
17 000 000 001 000 026 0101 11						0			1,500.00	1,500.00	0.00									
17 000 000 001 000 027 0101 11						0			62,000.00	62,000.00	0.00									
349	349	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE RENOVACION DE ANTIVIRUS: EE-RENOV2-A ESET ENDPOINT ANTIVIRUS (ANTIVIRUS + ANTISPAYWARE) Y EE-G2-B ESET ENDPOINT ANTIVIRUS (ANTIVIRUS + ANTISPAYWERE) 2 AÑOS. PARA 45 EQUIPOS DE COMPUTO PROPIEDAD DE LA DGCT. Y UBICADOS EN LOS DISTINTOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT.	42162653	INFOSOFT, SOCIEDAD ANONIMA	**9,903.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 002 000 158 0101 11						0			9,903.00	9,903.00	0.00									
350	350	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA COMO: DESINFECTANTE LIQUIDO,DETERGENTE EN POLVO,JABON BOLA,LIMPIA VIDRIOS, LIMPIADOR EN POLVO, JABON P/TRASTOS. PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**3,999.85**			3,999.85	ERRADO	siges		siges			N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 292 0101 11						0			3,999.85	3,999.85	0.00									
351	351	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA COMO: AZUCAR,CAJAS DE TE, CAFE INSTANTANEO Y CREMORA. PARA EL USO DE EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**4,690.00**			4,690.00	ERRADO	siges		siges			N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 211 0101 11						0			4,690.00	4,690.00	0.00									
352	352	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMPRA DE JABON ESPUMA P/MANOS PARA SER UTILIZADO EN LOS DISPENSADORES UBICADOS EN TODOS LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE	**1,787.04**			1,787.04	ERRADO	siges		siges			N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 292 0101 11						0			1,787.04	1,787.04	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
353	353	27/10/2014	COM	NOR	OGA	POR COMPRA DE CERA LIQUIDA PARA PISOS TIPO 52B. PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PISOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT. Y BOLSAS PLASTICAS MEDIANAS. PARA SER UTILIZADAS EN LAS LABORES DE LIMPIEZA DE LA DGCT.	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	**4,665.00**			4,665.00	ERRADO	siges		siges			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	268	0101	11	0		2,025.00	2,025.00	0.00								
17	000	000	001	000	269	0101	11	0		2,640.00	2,640.00	0.00								
354	349	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR RENOVACION DE ANTIVIRUS: EE-RENOV2-A ESET ENDPOINT ANTIVIRUS (ANTIVIRUS + ANTISPAYWARE) Y EE-G2-B ESET ENDPOINT ANTIVIRUS (ANTIVIRUS + ANTISPAYWERE) 2 AÑOS. P/45 EQUIPOS DE COMPUTO DE LA DGCT. Y UBICADOS EN LOS DISTINTOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. SEGUN FACTURA: SERIE A. NO.2859	42162653	INFOSOFT, SOCIEDAD ANONIMA	**9,903.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	JFOSORIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	158	0101	11	0		9,903.00	9,903.00	0.00								
355	355	27/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 19	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**4,350.00**			0.00	APROBADO	JFOSORIO		JFOSORIO	JFOSORIO	JFOSORIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0		3,068.00	3,068.00	0.00								
17	000	000	001	000	116	0101	11	0		520.00	520.00	0.00								
17	000	000	001	000	267	0101	11	0		762.00	762.00	0.00								
356	356	27/10/2014	COM	NOR	SUE	COMPROMISO PAGO PRESTACIONES LABORALES BARBARA DEL CARMEN NOEMI JUAREZ HUERTAS DEL 1 DE JULIO AL 31 AGOSTO 2014, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 727-2014-'P' DEL 26/08/2014.	1479520	JUAREZ HUERTAS DE ROCA BARBARA DEL CARMEN	**2,076.07**			2,076.07	ERRADO	siges		siges			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	071	0101	11	0		1,021.05	1,021.05	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	072	0101 11	0			1,021.05	1,021.05	0.00									
17	000	000 001	000	073	0101 11	0			33.97	33.97	0.00									
357	187	27/10/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**10,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JFOSORIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 001	000	029	0101 11	0			5,000.00	5,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			5,000.00	5,000.00	0.00									
358	256	27/10/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**5,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JFOSORIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			5,500.00	5,500.00	0.00									
359	342	27/10/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**42,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JFOSORIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 001	000	029	0101 11	0			12,500.00	12,500.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			30,000.00	30,000.00	0.00									
360	9	27/10/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**230,450.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JFOSORIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 001	000	029	0101 11	0			167,350.00	167,350.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			63,100.00	63,100.00	0.00									
361	313	27/10/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**112,274.19**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JFOSORIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 001	000	029	0101 11	0			102,874.19	102,874.19	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			9,400.00	9,400.00	0.00									
362	79	27/10/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**6,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JFOSORIO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 0101 11						0			6,500.00	6,500.00	0.00									
363	313	29/10/2014	COM	RPA	SUE	REVERSION PARCIAL POR RECISION DE CONTRATO No. 80-2014-029-DGCT CON EFECTOS A PARTIR DEL 15/10/2014, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-38,225.81**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 0101 11						0			-38,225.81	-38,225.81	0.00									
364	73	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DE LA DGCT. CONSISTENTE EN 02 AGENTES, EN HORARIO DE 12 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADO. PARA EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2014. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2014.Y SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 7287.	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESRIAL DE	**9,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 002 000 197 0101 11						0			9,000.00	9,000.00	0.00									
365	40	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA EL PERIODO DEL 01/11/2014 AL 30/11/2014. PARA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.01-2014.Y SEGUN FACTURA SERIE B NUMERO 15350.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,080.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 153 0101 11						0			4,080.00	4,080.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
366	366	07/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 20	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**55,514.38**			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	4,500.77	4,500.77	0.00									
17	000	000	001	000	115	0101	11	0	250.00	250.00	0.00									
17	000	000	001	000	185	0101	11	0	18,400.00	18,400.00	0.00									
17	000	000	001	000	194	0101	11	0	30.00	30.00	0.00									
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	3,600.00	3,600.00	0.00									
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	12,330.00	12,330.00	0.00									
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	599.10	599.10	0.00									
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	175.00	175.00	0.00									
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	308.00	308.00	0.00									
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	3,033.81	3,033.81	0.00									
17	000	000	002	000	133	0101	11	0	2,436.00	2,436.00	0.00									
17	000	000	002	000	165	0101	11	0	5,083.50	5,083.50	0.00									
17	000	000	002	000	169	0101	11	0	2,656.00	2,656.00	0.00									
17	000	000	002	000	195	0101	11	0	253.20	253.20	0.00									
17	000	000	002	000	298	0101	11	0	1,859.00	1,859.00	0.00									
367	348	10/11/2014	DEV	DEV	SUE	AU - ELIO GUZMAN - RESCISION DE CONTRATO 021 - 9/1/2014 al 9/30/2014 - Por Ascenso de puesto	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-4,950.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EAGOMEZE	EAGOMEZE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	021	0101	11	0	-3,200.00	-3,200.00	0.00									
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	-1,750.00	-1,750.00	0.00									
368	348	10/11/2014	DEV	DEV	SUE	AU - ELIO GUZMAN - RESCISION DE CONTRATO 021 - 10/1/2014 al 10/31/2014 - Reintegro por ascenso	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-4,950.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EAGOMEZE	EAGOMEZE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	021	0101	11	0	-3,200.00	-3,200.00	0.00									
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	-1,750.00	-1,750.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	39	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO. PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2014 AL 30/11/2014. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.02-2014. Y SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 140006820853.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,760.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,760.00	2,760.00	0.00									
370	370	17/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DGCT. CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/11/2014 AL 31/12/2014. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-2014-183-DGCT.	7156715	DUARTE CHINCHILLA ROBERTO ADOLFO	**44,800.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	183	0101	11	0	44,800.00	44,800.00	0.00									
371	371	17/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2014 AL 31/12/2014. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 21-2014.	23154888	NAVARRO LOPEZ OSCAR GREGORIO	**30,000.00**			0.00	APROBADO	siges	siges	siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	183	0101	11	0	30,000.00	30,000.00	0.00									
372	370	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DGCT. CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/11/2014 AL 30/11/2014. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-2014-183-DGCT. Y SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 673.	7156715	DUARTE CHINCHILLA ROBERTO ADOLFO	**22,400.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	183	0101	11	0	22,400.00	22,400.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
373	371	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2014 AL 30/11/2014. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 21-2014. Y SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 352.	23154888	NAVARRO LOPEZ OSCAR GREGORIO	**15,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	183	0101	11	0	15,000.00	15,000.00	0.00									
374	339	18/11/2014	COM	RPA	SUE	AU - REGULARIZACION DEL COMPROMISO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-52,128.16**			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	021	0101	11	0	-32,844.00	-32,844.00	0.00									
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	-12,000.00	-12,000.00	0.00									
17	000	000	001	000	071	0101	11	0	-3,580.12	-3,580.12	0.00									
17	000	000	001	000	072	0101	11	0	-3,570.34	-3,570.34	0.00									
17	000	000	001	000	073	0101	11	0	-133.70	-133.70	0.00									
375	313	18/11/2014	COM	RPA	SUE	REVISION PARCIAL DEL COMPROMISO DEL RENGLON 029 POR RESICION DE CONTRATO No. 81-2014-029-DGCT CON EFECTOS A PARTIR DEL 01/11/2014 SEGUN OFICIO RR.HH/OF.554/OZDG/om DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-30,000.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-30,000.00	-30,000.00	0.00									
376	376	18/11/2014	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-09-2014 AL 31-12-2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**67,666.66**			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	67,666.66	67,666.66	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
377	9	19/11/2014	COM	RPA	SUE	REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO DEL RENGLON 029 POR RESCINDIRCE EL CONTRATO No. 17-2014-029-DGCT QUEDANDO SI EFECTO A PARTIR DEL 01/10/2014 SEGUN OFICIO No. RR.HH/OF.476/OZDG/om DE FECHA 3 DE OCTUBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-37,500.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-37,500.00	-37,500.00	0.00									
378	339	20/11/2014	COM	AUC	SUE	AU - COMPROMISO DE NOMINA CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTES DEL 01-09-2014 AL 31-12-2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**52,128.16**			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	021	0101	11	0	32,844.00	32,844.00	0.00									
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
17	000	000	001	000	071	0101	11	0	3,580.12	3,580.12	0.00									
17	000	000	001	000	072	0101	11	0	3,570.34	3,570.34	0.00									
17	000	000	001	000	073	0101	11	0	133.70	133.70	0.00									
379	379	20/11/2014	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011, 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	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									
380	339	20/11/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**80,095.00**			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	021	0101	11	0	56,970.00	56,970.00	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	22,750.00	22,750.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
381	379	21/11/2014	CYD	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011, 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-41,375.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	NCGARCIA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	022	0101	11	0		-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								
382	382	21/11/2014	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011, 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**41,375.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JFOSORIO	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								
383	187	21/11/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**10,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JFOSORIO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0		5,000.00	5,000.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0101	11	0		5,000.00	5,000.00	0.00								
384	256	21/11/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**5,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JFOSORIO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	029	0101	11	0		5,500.00	5,500.00	0.00								
385	79	21/11/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**6,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JFOSORIO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	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

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
386	313	21/11/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**90,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JFOSORIO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0		81,100.00	81,100.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0101	11	0		9,400.00	9,400.00	0.00								
387	342	21/11/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**42,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JFOSORIO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0		12,500.00	12,500.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0101	11	0		30,000.00	30,000.00	0.00								
388	9	21/11/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**230,450.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JFOSORIO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0		167,350.00	167,350.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0101	11	0		63,100.00	63,100.00	0.00								
389	376	21/11/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**32,666.66**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JFOSORIO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0		32,666.66	32,666.66	0.00								
390	390	24/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 21	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**91,936.98**			0.00	APROBADO	JFOSORIO		JFOSORIO	JFOSORIO	JFOSORIO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0		3,456.00	3,456.00	0.00								
17	000	000	001	000	115	0101	11	0		250.00	250.00	0.00								
17	000	000	001	000	116	0101	11	0		225.00	225.00	0.00								
17	000	000	001	000	141	0101	11	0		43,517.99	43,517.99	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	165	0101 11	0			528.80	528.80	0.00									
17	000	000 001	000	211	0101 11	0			5,265.80	5,265.80	0.00									
17	000	000 001	000	243	0101 11	0			452.00	452.00	0.00									
17	000	000 001	000	261	0101 11	0			359.60	359.60	0.00									
17	000	000 001	000	267	0101 11	0			1,460.00	1,460.00	0.00									
17	000	000 001	000	268	0101 11	0			2,151.00	2,151.00	0.00									
17	000	000 001	000	269	0101 11	0			2,640.00	2,640.00	0.00									
17	000	000 001	000	286	0101 11	0			90.00	90.00	0.00									
17	000	000 001	000	291	0101 11	0			160.00	160.00	0.00									
17	000	000 001	000	292	0101 11	0			8,186.89	8,186.89	0.00									
17	000	000 001	000	297	0101 11	0			7.44	7.44	0.00									
17	000	000 002	000	112	0101 11	0			292.89	292.89	0.00									
17	000	000 002	000	133	0101 11	0			249.00	249.00	0.00									
17	000	000 002	000	165	0101 11	0			5,198.55	5,198.55	0.00									
17	000	000 002	000	169	0101 11	0			1,445.00	1,445.00	0.00									
17	000	000 002	000	195	0101 11	0			3,366.00	3,366.00	0.00									
17	000	000 002	000	232	0101 11	0			2,470.98	2,470.98	0.00									
17	000	000 002	000	292	0101 11	0			504.00	504.00	0.00									
17	000	000 002	000	298	0101 11	0			9,660.04	9,660.04	0.00									
391	384	24/11/2014	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-5,500.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	JMAMBEL		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			-5,500.00	-5,500.00	0.00									
392	388	24/11/2014	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-230,450.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	JMAMBEL		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			-167,350.00	-167,350.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			-63,100.00	-63,100.00	0.00									
393	385	24/11/2014	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-6,500.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	JMAMBEL		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	029	0101 11	0			-6,500.00	-6,500.00	0.00									
394	387	24/11/2014	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-42,500.00**			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			-12,500.00	-12,500.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			-30,000.00	-30,000.00	0.00									
395	386	24/11/2014	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-90,500.00**			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			-81,100.00	-81,100.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			-9,400.00	-9,400.00	0.00									
396	389	24/11/2014	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-32,666.66**			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			-32,666.66	-32,666.66	0.00									
397	383	24/11/2014	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-10,000.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	JMAMBEL		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			-5,000.00	-5,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			-5,000.00	-5,000.00	0.00									
398	79	24/11/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**6,500.00**			6,175.00	ERRADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	029	0101 11	0			6,500.00	6,500.00	0.00									
399	187	24/11/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	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			5,000.00	5,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			5,000.00	5,000.00	0.00									
400	342	24/11/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**42,500.00**			42,000.00	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			12,500.00	12,500.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			30,000.00	30,000.00	0.00									
401	256	24/11/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**5,500.00**			5,225.00	ERRADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			5,500.00	5,500.00	0.00									
402	313	24/11/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**90,500.00**			87,581.43	ERRADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	029	0101 11	0			81,100.00	81,100.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			9,400.00	9,400.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
403	9	24/11/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**230,450.00**			219,098.94	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	167,350.00	167,350.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	63,100.00	63,100.00	0.00									
404	376	24/11/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**32,666.66**			31,113.32	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	32,666.66	32,666.66	0.00									
405	9	24/11/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**230,450.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JFOSORIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	167,350.00	167,350.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	63,100.00	63,100.00	0.00									
406	79	24/11/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**6,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JFOSORIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	6,500.00	6,500.00	0.00									
407	376	24/11/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**32,666.66**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JFOSORIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	32,666.66	32,666.66	0.00									
408	313	24/11/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**90,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JFOSORIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			81,100.00	81,100.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 0101 11						0			9,400.00	9,400.00	0.00									
409	342	24/11/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**42,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JFOSORIO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 0101 11						0			12,500.00	12,500.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 0101 11						0			30,000.00	30,000.00	0.00									
410	256	24/11/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**5,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JFOSORIO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 002 000 029 0101 11						0			5,500.00	5,500.00	0.00									
411	187	24/11/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**10,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JFOSORIO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 0101 11						0			5,000.00	5,000.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 0101 11						0			5,000.00	5,000.00	0.00									
412	390	25/11/2014	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 23	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**-91,936.98**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 113 0101 11						0			-3,456.00	-3,456.00	0.00									
17 000 000 001 000 115 0101 11						0			-250.00	-250.00	0.00									
17 000 000 001 000 116 0101 11						0			-225.00	-225.00	0.00									
17 000 000 001 000 141 0101 11						0			-43,517.99	-43,517.99	0.00									
17 000 000 001 000 165 0101 11						0			-528.80	-528.80	0.00									
17 000 000 001 000 211 0101 11						0			-5,265.80	-5,265.80	0.00									
17 000 000 001 000 243 0101 11						0			-452.00	-452.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	261	0101	11	0				-359.60	-359.60	0.00									
17 000 000 001	000	267	0101	11	0				-1,460.00	-1,460.00	0.00									
17 000 000 001	000	268	0101	11	0				-2,151.00	-2,151.00	0.00									
17 000 000 001	000	269	0101	11	0				-2,640.00	-2,640.00	0.00									
17 000 000 001	000	286	0101	11	0				-90.00	-90.00	0.00									
17 000 000 001	000	291	0101	11	0				-160.00	-160.00	0.00									
17 000 000 001	000	292	0101	11	0				-8,186.89	-8,186.89	0.00									
17 000 000 001	000	297	0101	11	0				-7.44	-7.44	0.00									
17 000 000 002	000	112	0101	11	0				-292.89	-292.89	0.00									
17 000 000 002	000	133	0101	11	0				-249.00	-249.00	0.00									
17 000 000 002	000	165	0101	11	0				-5,198.55	-5,198.55	0.00									
17 000 000 002	000	169	0101	11	0				-1,445.00	-1,445.00	0.00									
17 000 000 002	000	195	0101	11	0				-3,366.00	-3,366.00	0.00									
17 000 000 002	000	232	0101	11	0				-2,470.98	-2,470.98	0.00									
17 000 000 002	000	292	0101	11	0				-504.00	-504.00	0.00									
17 000 000 002	000	298	0101	11	0				-9,660.04	-9,660.04	0.00									
413	413	25/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 24	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**92,023.98**			0.00	APROBADO	JFOSORIO		JFOSORIO	JFOSORIO	JFOSORIO	S	S
PR SP PY AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
17 000 000 001	000	113	0101	11	0				3,456.00	3,456.00	0.00									
17 000 000 001	000	115	0101	11	0				250.00	250.00	0.00									
17 000 000 001	000	116	0101	11	0				225.00	225.00	0.00									
17 000 000 001	000	141	0101	11	0				43,517.99	43,517.99	0.00									
17 000 000 001	000	165	0101	11	0				528.80	528.80	0.00									
17 000 000 001	000	211	0101	11	0				5,265.80	5,265.80	0.00									
17 000 000 001	000	243	0101	11	0				452.00	452.00	0.00									
17 000 000 001	000	261	0101	11	0				359.60	359.60	0.00									
17 000 000 001	000	267	0101	11	0				1,460.00	1,460.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			2,151.00	2,151.00	0.00									
17	000	000 001	000	269	0101 11	0			2,640.00	2,640.00	0.00									
17	000	000 001	000	286	0101 11	0			90.00	90.00	0.00									
17	000	000 001	000	291	0101 11	0			160.00	160.00	0.00									
17	000	000 001	000	292	0101 11	0			8,690.89	8,690.89	0.00									
17	000	000 001	000	297	0101 11	0			7.44	7.44	0.00									
17	000	000 002	000	112	0101 11	0			292.89	292.89	0.00									
17	000	000 002	000	133	0101 11	0			336.00	336.00	0.00									
17	000	000 002	000	165	0101 11	0			5,198.55	5,198.55	0.00									
17	000	000 002	000	169	0101 11	0			1,445.00	1,445.00	0.00									
17	000	000 002	000	195	0101 11	0			3,366.00	3,366.00	0.00									
17	000	000 002	000	232	0101 11	0			2,470.98	2,470.98	0.00									
17	000	000 002	000	298	0101 11	0			9,660.04	9,660.04	0.00									
414	414	03/12/2014	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**16,353.36**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JFOSORIO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	071	0101 11	0			16,022.95	16,022.95	0.00									
17	000	000 001	000	073	0101 11	0			330.41	330.41	0.00									
415	414	04/12/2014	CYD	RTO	SUE	REVERSION TOTAL -AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-16,353.36**			0.00	APROBADO	GORLANDO		GORLANDO	JMAMBEL		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	071	0101 11	0			-16,022.95	-16,022.95	0.00									
17	000	000 001	000	073	0101 11	0			-330.41	-330.41	0.00									
416	416	05/12/2014	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**16,353.36**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JFOSORIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	071	0101 11	0			16,022.95	16,022.95	0.00									
17	000	000 001	000	073	0101 11	0			330.41	330.41	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
417	370	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DGCT. CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/12/2014 AL 31/12/2014. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-2014-183-DGCT. Y SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 688	7156715	DUARTE CHINCHILLA ROBERTO ADOLFO	**22,400.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	JFOSORIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	183	0101	11	0	22,400.00	22,400.00	0.00									
418	371	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2014 AL 31/12/2014. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 21-2014. Y SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 359.	23154888	NAVARRO LOPEZ OSCAR GREGORIO	**15,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	JFOSORIO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	183	0101	11	0	15,000.00	15,000.00	0.00									
419	73	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DE LA DGCT. CONSISTENTE EN 02 AGENTES, EN HORARIO DE 12 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADO. PARA EL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2014. Y SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 7677.	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESRIAL DE	**9,000.00**			9,000.00	APROBADO	siges		siges	JFOSORIO	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	197	0101	11	0	9,000.00	9,000.00	0.00									
420	40	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA EL PERIODO DEL 01/12/2014 AL 31/12/2014. PARA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.01-2014.Y SEGUN FACTURA SERIE B NUMERO 15570.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,080.00**			4,080.00	APROBADO	siges		siges	JFOSORIO	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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									
421	39	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO. PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2014 AL 31/12/2014. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.02-2014. Y SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NUMERO 140007525207.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,761.00**			2,761.00	ERRADO	siges	siges				N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 113 0101 11						0			2,761.00	2,761.00	0.00									
422	339	08/12/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA AGUINALDO DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**26,959.31**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JFOSORIO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 071 0101 11						0			26,119.87	26,119.87	0.00									
17 000 000 001 000 073 0101 11						0			839.44	839.44	0.00									
423	39	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO. PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2014 AL 31/12/2014. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.02-2014. Y SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NUMERO 140007525207.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,760.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	JFOSORIO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 113 0101 11						0			2,760.00	2,760.00	0.00									
424	424	10/12/2014	COM	NOR	SUE	PAGO PRESTACIONES LABORALES BARBARA DEL CARMEN NOEMI JUAREZ HUERTAS DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2014,SEGUN ACUERDO 727-2014-'P' DEL 26/08/2014.	1479520	JUAREZ HUERTAS DE ROCA BARBARA DEL CARMEN	**1,707.24**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 413 0101 11						0			1,106.14	1,106.14	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
17 000 000 001 000 415 0101 11						0			601.10	601.10	0.00									
425	424	10/12/2014	DEV	NOR	SUE	DEVENGADO PARA PAGO PRESTACIONES LABORALES BARBARA DEL CARMEN NOEMI JUAREZ HUERTAS DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2014,SEGUN ACUERDO 727-2014-'P' DEL 26/08/2014.	1479520	JUAREZ HUERTAS DE ROCA BARBARA DEL CARMEN	**1,707.24**			0.00	APROBADO	siges		siges	JFOSORIO	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 413 0101 11						0			1,106.14	1,106.14	0.00									
17 000 000 001 000 415 0101 11						0			601.10	601.10	0.00									
426	426	10/12/2014	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-10-2014 AL 31-12-2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**23,800.00**			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			23,800.00	23,800.00	0.00									
427	427	10/12/2014	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011, 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**41,375.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JFOSORIO	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									
428	426	11/12/2014	COM	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-10-2014 AL 31-12-2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-23,800.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	JFOSORIO		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 0101 11						0			-23,800.00	-23,800.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
429	9	11/12/2014	COM	RPA	SUE	REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO POR RESCINDIRCE EL CONTRATO NO. 17-2014-029-DGCT CON EFECTOS DEL 01/12/2014 SEGUN OFICIO RR.HH/OF.597/OZDG/om.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-12,500.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	JFOSORIO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-12,500.00	-12,500.00	0.00									
430	430	11/12/2014	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-10-2014 AL 31-12-2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**23,800.00**			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	23,800.00	23,800.00	0.00									
431	430	11/12/2014	COM	RTO	SUE	REVERSION TOTAL AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-10-2014 AL 31-12-2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-23,800.00**			0.00	APROBADO	JMAMBEL		JMAMBEL	JMAMBEL		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-23,800.00	-23,800.00	0.00									
432	432	11/12/2014	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-10-2014 AL 31-12-2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**23,800.00**			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	23,800.00	23,800.00	0.00									
433	339	11/12/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**57,673.00**			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	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
17	000	000	001	000	027	0101 11 0			16,750.00	16,750.00	0.00									
434	339	11/12/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: LIQUIDACION FINAL DE NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2014 AL 31/12/2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**25,926.34**			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			25,926.34	25,926.34	0.00									
435	342	11/12/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**30,000.00**			29,500.00	ERRADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000	002	000	029	0101 11 0			30,000.00	30,000.00	0.00									
436	256	11/12/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**5,500.00**			5,225.00	ERRADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000	002	000	029	0101 11 0			5,500.00	5,500.00	0.00									
437	313	11/12/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**90,500.00**			87,581.43	ERRADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000	001	000	029	0101 11 0			81,100.00	81,100.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101 11 0			9,400.00	9,400.00	0.00									
438	187	11/12/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	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			5,000.00	5,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101 11 0			5,000.00	5,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 06/01/2015

HORA : 10:51.20

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
439	432	11/12/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**23,800.00**			23,800.00	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	23,800.00	23,800.00	0.00									
440	79	11/12/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**6,500.00**			6,175.00	ERRADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	6,500.00	6,500.00	0.00									
441	376	11/12/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**35,000.00**			33,335.71	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									
442	313	12/12/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**90,500.00**			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	81,100.00	81,100.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	9,400.00	9,400.00	0.00									
443	432	12/12/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**23,800.00**			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	23,800.00	23,800.00	0.00									
444	376	12/12/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**35,000.00**			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	35,000.00	35,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 06/01/2015

HORA : 10:51.20

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
445	256	12/12/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**5,500.00**			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	002	000	029	0101	11	0		5,500.00	5,500.00	0.00								
446	79	12/12/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**6,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0		6,500.00	6,500.00	0.00								
447	342	12/12/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**30,000.00**			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	002	000	029	0101	11	0		30,000.00	30,000.00	0.00								
448	187	12/12/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	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		5,000.00	5,000.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0101	11	0		5,000.00	5,000.00	0.00								
449	9	12/12/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**217,950.00**			206,823.94	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		154,850.00	154,850.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0101	11	0		63,100.00	63,100.00	0.00								
450	9	12/12/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**217,950.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EASOTO	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			154,850.00	154,850.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			63,100.00	63,100.00	0.00									
451	342	12/12/2014	COM	RPA	SUE	REVERSION PARCIAL DE COMPROMISO DEL RENGLON 029 POR RESCINDIRCE EL CONTRATO 017-2014-029-DGCT CON EFECTOS DEL 01/12/2014 SEGUN OFICIO RR.HH/OF.597/OZDG/om.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-12,500.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	029	0101 11	0			-12,500.00	-12,500.00	0.00									
452	452	12/12/2014	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-10-2014 AL 31-12-2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**12,500.00**			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			12,500.00	12,500.00	0.00									
453	453	12/12/2014	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-11-2014 AL 30-11-2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**15,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	029	0101 11	0			15,000.00	15,000.00	0.00									
454	452	12/12/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**12,500.00**			12,275.00	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			12,500.00	12,500.00	0.00									
455	453	12/12/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**15,000.00**			15,000.00	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			15,000.00	15,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
456	453	12/12/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**15,000.00**			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	15,000.00	15,000.00	0.00									
457	452	12/12/2014	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**12,500.00**			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	12,500.00	12,500.00	0.00									
458	9	15/12/2014	COM	RPA	SUE	REVERSION PARCIAL DEL SALDO DEL RENGLON 029	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-0.06**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-0.06	-0.06	0.00									
459	39	15/12/2014	COM	RPA	OGA	REVERSION PARCIAL DEL SALDO DEL COMPROMISO DEL RENGLON 113 DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET COSRPORATIVO.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-1.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	-1.00	-1.00	0.00									
460	460	15/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 25	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**88,897.52**			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	12,043.69	12,043.69	0.00									
17	000	000	001	000	115	0101	11	0	500.00	500.00	0.00									
17	000	000	001	000	116	0101	11	0	1,635.00	1,635.00	0.00									
17	000	000	001	000	122	0101	11	0	3,910.00	3,910.00	0.00									
17	000	000	001	000	131	0101	11	0	52,346.79	52,346.79	0.00									
17	000	000	001	000	142	0101	11	0	551.00	551.00	0.00									
17	000	000	001	000	185	0101	11	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
17	000	000	001	000	194	0101	11	0	29.00	29.00	0.00									
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	660.00	660.00	0.00									
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	9,709.00	9,709.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
17	000	000 002	000	111	0101 11	0			399.71	399.71	0.00									
17	000	000 002	000	112	0101 11	0			615.33	615.33	0.00									
17	000	000 002	000	133	0101 11	0			1,218.00	1,218.00	0.00									
17	000	000 002	000	298	0101 11	0			280.00	280.00	0.00									
461	461	17/12/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR SERVICIO DE PUBLICACIONES DE ACUERDO MINISTERIALES NO 842-2014 QUE CONTIENE EL REGLAMENTO ORGANIGO INTERNO DE LA DGCT	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	**13,668.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	121	0101 11	0			13,668.00	13,668.00	0.00									
462	461	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE PUBLICACIONES DE ACUERDO MINISTERIALES NO 842-2014 QUE CONTIENE EL REGLAMENTO ORGANIGO INTERNO DE LA DGCT	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	**13,668.00**			13,668.00	ERRADO	siges					N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	121	0101 11	0			13,668.00	13,668.00	0.00									
463	461	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE PUBLICACIONES DE ACUERDO MINISTERIALES NO 842-2014 QUE CONTIENE EL REGLAMENTO ORGANIGO INTERNO DE LA DGCT	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	**13,668.00**			13,668.00	APROBADO	siges		siges	EASOTO	FGPINTOM	S	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	121	0101 11	0			13,668.00	13,668.00	0.00									
464	339	18/12/2014	COM	RPA	SUE	AU - REGULARIZACION DEL COMPROMISO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-16,194.50**			0.00	ERRADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web			N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	021	0101 11	0			-10,022.00	-10,022.00	0.00									
17	000	000 001	000	027	0101 11	0			-2,500.00	-2,500.00	0.00									
17	000	000 001	000	071	0101 11	0			-1,819.40	-1,819.40	0.00									
17	000	000 001	000	072	0101 11	0			-1,785.16	-1,785.16	0.00									
17	000	000 001	000	073	0101 11	0			-67.94	-67.94	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
465	339	18/12/2014	COM	RPA	SUE	AU - REGULARIZACION DEL COMPROMISO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	**-16,194.50**			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	021	0101	11	0	-10,022.00	-10,022.00	0.00									
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	-2,500.00	-2,500.00	0.00									
17	000	000	001	000	071	0101	11	0	-1,819.40	-1,819.40	0.00									
17	000	000	001	000	072	0101	11	0	-1,785.16	-1,785.16	0.00									
17	000	000	001	000	073	0101	11	0	-67.94	-67.94	0.00									
466	26	30/12/2014	PRE	RPA	OGA	COMPROMISO Y DEV. PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-1,816.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	-1,816.00	-1,816.00	0.00									
467	25	30/12/2014	PRE	RPA	OGA	COMPROMISO Y DEV. PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/2013 AL 22/01/2014	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**-3,829.55**			0.00	APROBADO	siges		siges	siges		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	-3,829.55	-3,829.55	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**17,744,870.40**	**17,744,870.40**	**0.00**	**1,784,280.92**						**CANTIDAD DE CURS:**		466
								TOTAL GENERAL :	**17,744,870.40**	**17,744,870.40**	**0.00**	**1,784,280.92**								