Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/04/2019

HORA : 10:29.43

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/03/2019, Fec Pagado Total <= 31/03/2019

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1113-0013-210-00 **DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
123	123	12/03/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**51,239.31**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ	VRPEREZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	111	0101	11	0	214.33	214.33	0.00
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,285.00	2,285.00	0.00
17	000	000	001	000	115	0101	11	0	300.00	300.00	0.00
17	000	000	001	000	133	0101	11	0	1,421.00	1,421.00	0.00
17	000	000	001	000	136	0101	11	0	14,486.10	14,486.10	0.00
17	000	000	001	000	141	0101	11	0	1,525.00	1,525.00	0.00
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	7,218.00	7,218.00	0.00
17	000	000	001	000	185	0101	11	0	1,950.00	1,950.00	0.00
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,061.50	2,061.50	0.00
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	595.00	595.00	0.00
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	283.08	283.08	0.00
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	500.00	500.00	0.00
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	31.24	31.24	0.00
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	1,105.00	1,105.00	0.00
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	2,588.40	2,588.40	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	12,560.95	12,560.95	0.00
17	000	000	002	000	111	0401	11	0	88.00	88.00	0.00
17	000	000	002	000	111	0601	11	0	84.00	84.00	0.00
17	000	000	002	000	111	0614	11	0	79.00	79.00	0.00
17	000	000	002	000	111	0715	11	0	44.00	44.00	0.00
17	000	000	002	000	111	0718	11	0	41.00	41.00	0.00
17	000	000	002	000	111	0801	11	0	204.00	204.00	0.00
17	000	000	002	000	111	0901	11	0	144.04	144.04	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/03/2019, Fec Pagado Total <= 31/03/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000 002	000	111	1201 11	0			361.80	361.80	0.00									
17	000	000 002	000	111	1301 11	0			346.39	346.39	0.00									
17	000	000 002	000	111	1401 11	0			78.00	78.00	0.00									
17	000	000 002	000	111	1501 11	0			63.00	63.00	0.00									
17	000	000 002	000	111	2201 11	0			35.00	35.00	0.00									
17	000	000 002	000	112	0301 11	0			70.00	70.00	0.00									
17	000	000 002	000	112	0901 11	0			122.08	122.08	0.00									
17	000	000 002	000	112	1101 11	0			48.00	48.00	0.00									
17	000	000 002	000	112	1301 11	0			42.40	42.40	0.00									
17	000	000 002	000	113	0901 11	0			54.00	54.00	0.00									
17	000	000 002	000	115	0901 11	0			90.00	90.00	0.00									
17	000	000 002	000	195	0901 11	0			120.00	120.00	0.00									
124	124	14/03/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**5,426.82**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ	VRPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	199	0101 11	0			2,246.88	2,246.88	0.00									
17	000	000 001	000	243	0101 11	0			422.50	422.50	0.00									
17	000	000 001	000	244	0101 11	0			252.00	252.00	0.00									
17	000	000 001	000	245	0101 11	0			1,300.00	1,300.00	0.00									
17	000	000 001	000	291	0101 11	0			612.10	612.10	0.00									
17	000	000 002	000	111	0301 11	0			572.14	572.14	0.00									
17	000	000 002	000	112	1301 11	0			21.20	21.20	0.00									
139	60	21/03/2019	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**26,973.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CDCUEVAS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	021	0101 11	0			19,598.00	19,598.00	0.00									
17	000	000 001	000	026	0101 11	0			375.00	375.00	0.00									
17	000	000 001	000	027	0101 11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/03/2019, Fec Pagado Total <= 31/03/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
156	156	25/03/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (5 SALIDAS) PRESTADOS EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. REQUISICIÓN No. 3372. NPG: E451683285 FACTURAS SERIES FACE-63-FEA-001 NÚMEROS: 190001284653, 190001284651, 190001284654, 190001284649, Y 190001284656,	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,821.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,821.00	2,821.00	0.00									
157	157	25/03/2019	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (3 SALIDAS) , PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3371. NPG: E451682637. FACTURAS SERIES FACE-63-FEA-001 NÚMEROS: 190001284652, 190001284650 Y 190001284655.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,007.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	1,007.00	1,007.00	0.00									
162	145	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE INSCRIPCIÓN Y PAGO DE DIPLOMADO DE 'AUDITORIA INTERNA EN UNA ERA DISRUPTIVA' PARA PERSONAL DE LA DGCT. DEL 27/02/2019 AL 12/06/2019. EN LAS INSTALACIONES DEL IGCPA. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3287. NPG: E451083512. FACTURA SERIE FACE-66-FEC-001 No.190000000177.	5934397	INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES	**7,750.00**			0.00	APROBADO	DETHOMPSON		DETHOMPSON	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	185	0101	11	0	7,750.00	7,750.00	0.00									
179	147	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA PULIDORA PARA PISOS PROPIEDAD DE LA DGCT UBICADA EN EL ALA NORTE DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3445 NPG: E451776119. FACTURA SERIE A No. 1951.	36607908	J R IMPORTACIONES, SOCIEDAD	**450.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	169	0101	11	0	450.00	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

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/03/2019, Fec Pagado Total <= 31/03/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
180	140	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES EN LAS ÁREAS DE IMPRENTA Y BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. REQUISICIÓN No. 3342. NPG:E451397959 Y FACTURA SERIE A No. 29549.	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD	**2,300.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	2,300.00	2,300.00	0.00									
181	141	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PINTURA DE ACEITE (GALÓN) Y PINTURA LÁTEX (CUBETA 5 GAL.) PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3360 NPG: E451679296 Y FACTURA SERIE A No. 79446.	22327584	CENTRAL DE COLORES SOCIEDAD	**1,512.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	1,512.00	1,512.00	0.00									
182	143	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE BATERÍAS DE 6 CELDAS PARA USO EN COMPUTADORAS PORTÁTILES PROPIEDAD DE LA DGCT. UBICADAS EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No.3347. NPG: E451681134, Y FACTURA SERIE F NÚMERO 120738.	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	**4,450.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	4,450.00	4,450.00	0.00									
185	154	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE LICENCIA FIREWALL FORTIGATE-90E PARA LA ADMINISTRACIÓN DE INTERNET Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD INFORMATIVA DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3482. NPG: E451999711. FACTURA SERIE B NÚMERO 3460	74807684	TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD	**8,690.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	158	0101	11	0	8,690.00	8,690.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/03/2019, Fec Pagado Total <= 31/03/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	142	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE SOFÁ PARA USO EN SALA DE ESPERA DEL ÁREA DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3096. NPG:E450331660 Y FACTURA SERIE A No. 2397	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	**4,278.57**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	322	0101	11	0		4,278.57	4,278.57	0.00								
187	167	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HI ACE PLACAS C-639BMV PROPIEDAD DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3470. NPG:E452012759. FACTURA SERIE A No.424.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	**1,050.70**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0		443.83	443.83	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		399.00	399.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		207.87	207.87	0.00								
188	169	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HI ACE, PLACAS C-640BMV PROPIEDAD DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3469. NPG:E452018773. FACTURA SERIE A No.423.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	**1,050.70**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0		443.83	443.83	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		399.00	399.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		207.87	207.87	0.00								
189	170	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA HI ACE PLACAS: C-360BMZ PROPIEDAD DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3468. NPG: E452036046. FACTURA SERIE A No.419.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	**2,638.82**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0		892.63	892.63	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		399.00	399.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		1,347.19	1,347.19	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/03/2019, Fec Pagado Total <= 31/03/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
190	173	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE REFACCIONES PARA SER SERVIDOS DURANTE LA CAPACITACIÓN 'PRINCIPIOS ÉTICOS Y VALORES DEL SERVIDOR PÚBLICO' EL DÍA 21/03/2019. DIRIGIDO AL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3458. NPG:E452052343. FACTURA SERIE CXC No. 17202.	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD	**8,910.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	8,910.00	8,910.00	0.00									
191	184	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HI ACE, PLACAS C-496BMZ. PROPIEDAD DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3471 NPG: 452000327. FACTURA SERIE A 422.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	**1,144.78**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	537.91	537.91	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	399.00	399.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	207.87	207.87	0.00									
192	183	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE BOTES DE LÍQUIDO LIMPIA METALES, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE BRONCE DEL EDIFICIO CENTRAL DELA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3450. NPG: E452036291. FACTURA SERIE A No.34328.	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD	**5,966.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	5,966.00	5,966.00	0.00									
193	153	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE ESTANTERÍAS TIPO INDUSTRIAL PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DEL ARCHIVO GENERAL DE DOCUMENTOS DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3339. NÚMERO DE NOG: 9952942.FACTURA SERIE A NÚMERO 433. Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 12-2019.	95423729	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE	**89,919.90**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/03/2019, Fec Pagado Total <= 31/03/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	322	0101 11 0			89,919.90	89,919.90	0.00									
194	150	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA SER PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.SEGÚN REQUISICIÓN No. 3077. NÚMERO DE NOG: 9639497. ACTA ADMINISTRATIVA No. 07-2019 Y FACTURA SERIE A No. 23808.	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE	**15,000.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000	001	000	197	0101 11 0			15,000.00	15,000.00	0.00									
195	144	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE OPTIMIZACIÓN DE OPERACIONES EN BODEGAS (ALMACÉN) PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE OPERACIÓN POSTAL DE LA DGCT. DE FECHA 26, 28 DE FEBRERO Y 14 DE MARZO 2019. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3224 NPG: E451082621 FACTURA SERIE FACE-63-G1-1 NÚMERO 190000009550.	7426410	CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	**2,250.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000	001	000	185	0101 11 0			2,250.00	2,250.00	0.00									
196	146	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDÍN Y ÁREAS VERDES EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 04-2019. REQUISICIÓN 3084. NPG:E451509676 FACTURA SERIE A No. 3367.	42732611	PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO	**2,270.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000	001	000	199	0101 11 0			2,270.00	2,270.00	0.00									
198	152	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE VITRIFICADO DE PISOS EN EL ÁREA DE MUSEOS DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3345. NPG: E451975871 FACTURA SERIE AD9357E1 NÚMERO: 4059644672.	7055269	SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD	**9,300.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000	001	000	199	0101 11 0			9,300.00	9,300.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/03/2019, Fec Pagado Total <= 31/03/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
199	151	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 06 CHAPAS ELÉCTRICAS EN PUERTAS DE DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y SECCIONES DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3431. NPG: E451978293. FACTURA SERIE C No.91617.	1211471	HERNANDEZ LEONARDO HUGO ADOLFO	**2,700.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	2,700.00	2,700.00	0.00									
201	163	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PLANCHAS ACRÍLICA INFORMATIVA Y PORTA HOJAS DE PARED CARTA ACRÍLICAS. PARA SER INSTALADOS EN ÁREAS ESTRATÉGICAS DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. PARA COLOCACIÓN DE DOCUEMTNOS INFORMATIVOS DIRIGIDOS AL PERSONAL Y PÚBLICO EN GENERAL. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3317. NPG: E452062047. FACTURA SERIE	26416344	VILLATORO DIAZ JOSUE VINICIO	**11,335.60**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	11,335.60	11,335.60	0.00									
202	164	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE LICENCIA SUITES ADOBES CREATIVES Y CLOUD (INCLUYE: PHOTOSHOP, LIGHTROOM,ILLUSTRATOR, INDESIGN,DREAMWEAVER, PREMIER ENTRE OTROS) PARA EQUIPOS DE COMPUTO PROPIEDAD DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN 3488. NPG:E452031907, FACTURA SERIE A No. 181.	25348493	CORDOVA MOTA JOSE LUIS	**22,000.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	158	0101	11	0	22,000.00	22,000.00	0.00									
203	177	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS (THINER ,BARNIZ,LACA Y SELLADOR). PARA USO EN EL SECCIÓN DE CARPINTERÍA DE LA DGCT. PARA LA ELABORACIÓN DE DISTINTOS PROYECTOS ASIGNADOS. SEGÚN REQUISICIÓN 3444. NPG: E452051940. FACTURA SERIE D No. 50737.	984477	REYES MONTENEGRO EFREN	**4,963.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/03/2019, Fec Pagado Total <= 31/03/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			4,963.00	4,963.00	0.00									
204	165	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CARPETAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS LANZAMIENTOS DE LOS DISTINTOS SELLOS POSTALES A CARGO DEL DEPTO. DE FILATELIA ARTE Y CULTURA DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3491. NPG: E452052122. FACTURA SERIE A No. 29248.	16899628	INNOVACIONES PUBLICITARIAS SOCIEDAD	**7,860.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 268 0101 11						0			7,860.00	7,860.00	0.00									
205	166	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DESINFECTANTE FUNGICIDA Y GERMICIDA PARA USO EN LAS ÁREAS CONTAMINADAS DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No.3486. NPG:E452052025. FACTURA SERIE A 73519.	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	**2,000.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 292 0101 11						0			2,000.00	2,000.00	0.00									
206	178	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE FOLDERS, SOBRES, PASTAS, ESPIRALES,ORGANIZADORES DE ESCRITORIO, MASKING TAPE Y PROTECTORES DE HOJAS, PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y SECCIONES DE LA DGCT. EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES RESPECTIVAS. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3490. NPG:E452052777. FACTURA SERIE H No. 93	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD	**20,670.10**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 243 0101 11						0			3,543.30	3,543.30	0.00									
17 000 000 001 000 268 0101 11						0			12,700.00	12,700.00	0.00									
17 000 000 001 000 291 0101 11						0			4,426.80	4,426.80	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/03/2019, Fec Pagado Total <= 31/03/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
207	171	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE ROLLOS DE STRETCH FILM PLÁSTICO, PARA USO EN LOS PROCESOS DE EMBALAJE POSTAL, SEGÚN REQUISICIÓN No. 3485. NOG: E452052165. FACTURA SERIE A No. 1750.	17282276	QUIROA PALACIOS OLGA JEANETTE	**4,800.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	4,800.00	4,800.00	0.00									
208	172	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE SEPARADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS EN LOS PROCESOS DE CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3492. NPG:E452052254. FACTURA SERIE A No. 9311.	69267413	TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	**7,744.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	7,744.00	7,744.00	0.00									
209	174	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 10 UNIDADES DE DISCOS DUROS INTERNOS PARA SER INSTALADOS EN EQUIPOS DE COMPUTO PROPIEDAD DE LA DGCT. UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3442. NPG: E452037417. FACTURA SERIE A 3439.	7741618	ARRIAZA GARCIA EDVIN CONRADO	**5,750.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	5,750.00	5,750.00	0.00									
210	175	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 125 GALONES DE CLORO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL Y OTRAS INSTALACIONES DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3451. NPG:E452037921. Y FACTURA SERIE A No. 34327.	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD	**2,500.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	2,500.00	2,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/03/2019, Fec Pagado Total <= 31/03/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
211	176	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 06 FUENTES DE PODER PARA SER INSTALADOS EN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO PROPIEDAD DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3443. NPG: E452036895 FACTURA SERIE A No. 3440.	7741618	ARRIAZA GARCIA EDVIN CONRADO	**4,050.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	4,050.00	4,050.00	0.00									
212	158	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	01 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 14 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3078. NÚMERO DE NOG: 9639934. ACTA ADMINISTRATIVA No. 06-2019. Y FACTURAS SERIES B Y NÚMEROS: 29951 Y 29952 RESPECTIVA.	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**8,100.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	153	0101	11	0	8,100.00	8,100.00	0.00									
222	221	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE A PRESTACIONES LABORALES SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2015-06034, DEL JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 044-2019.	9756701	GUZMAN RUANO LUIS FERNANDO	**290,422.22**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	913	0101	11	0	290,422.22	290,422.22	0.00									
223	220	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. DE FEBRERO 2019. CONSISTENTE EN: MANTENIMIENTO DE BRONCES, BARANDAS, GRADAS, LIMPIEZA OFICINAS BAÑOS Y PASILLOS DEL ÁREA DE OPERACIONES Y MUSEO. ACTA ADMINISTRATIVA 09-2019. NOG: 9705384. FACTURA SERIE A No. 6093.	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	**15,900.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/03/2019, Fec Pagado Total <= 31/03/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000	001	000	199	0101	11	0			15,900.00	15,900.00	0.00							
224	224	27/03/2019	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**41,750.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	022	0101	11	0			40,500.00	40,500.00	0.00							
17	000	000	001	000	026	0101	11	0			750.00	750.00	0.00							
17	000	000	001	000	027	0101	11	0			500.00	500.00	0.00							
227	137	27/03/2019	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**4,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	029	0101	11	0			4,000.00	4,000.00	0.00							
228	50	27/03/2019	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**27,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0			24,000.00	24,000.00	0.00							
17	000	000	002	000	029	0101	11	0			3,500.00	3,500.00	0.00							
229	159	27/03/2019	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**7,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00							
230	160	27/03/2019	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**12,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0			12,000.00	12,000.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/04/2019

HORA : 10:29.43

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/03/2019, Fec Pagado Total <= 31/03/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
231	45	27/03/2019	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**715,950.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	331,300.00	331,300.00	0.00
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	232,250.00	232,250.00	0.00
17	000	000	002	000	029	0116	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00
17	000	000	002	000	029	0201	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00
17	000	000	002	000	029	0301	11	0	5,000.00	5,000.00	0.00
17	000	000	002	000	029	0401	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00
17	000	000	002	000	029	0502	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00
17	000	000	002	000	029	0601	11	0	3,800.00	3,800.00	0.00
17	000	000	002	000	029	0602	11	0	3,800.00	3,800.00	0.00
17	000	000	002	000	029	0715	11	0	3,800.00	3,800.00	0.00
17	000	000	002	000	029	0718	11	0	3,800.00	3,800.00	0.00
17	000	000	002	000	029	0801	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00
17	000	000	002	000	029	0901	11	0	6,000.00	6,000.00	0.00
17	000	000	002	000	029	1101	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00
17	000	000	002	000	029	1201	11	0	3,800.00	3,800.00	0.00
17	000	000	002	000	029	1301	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00
17	000	000	002	000	029	1302	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00
17	000	000	002	000	029	1315	11	0	3,800.00	3,800.00	0.00
17	000	000	002	000	029	1327	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00
17	000	000	002	000	029	1401	11	0	3,800.00	3,800.00	0.00
17	000	000	002	000	029	1501	11	0	6,000.00	6,000.00	0.00
17	000	000	002	000	029	1601	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00
17	000	000	002	000	029	1801	11	0	3,800.00	3,800.00	0.00
17	000	000	002	000	029	1804	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/03/2019, Fec Pagado Total <= 31/03/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 1805 11						0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 2001 11						0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 2101 11						0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 2201 11						0			7,000.00	7,000.00	0.00									
232	138	27/03/2019	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**37,607.14**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 0101 11						0			37,607.14	37,607.14	0.00									
236	226	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PRODUCTOS PLÁSTICOS (BOLSAS PLÁSTICAS DE VARIOS TAMAÑOS, ROLLOS DE NYLON Y CAJAS ESTIBABLES) PARA USO EN LOS PROCESOS DE OPERACIONES POSTALES Y MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3349, NÚMERO DE NOG: 9972633. FACTURAS SERIES H, NÚMEROS: 97744 Y 97745.	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	**64,425.55**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 268 0101 11						0			26,298.75	26,298.75	0.00									
17 000 000 002 000 268 0101 11						0			38,126.80	38,126.80	0.00									
242	155	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN PARA SER PRESTADO EN LAS ÁREAS DE BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 05-2019 REQUISICIÓN 3085 FACTURA SERIE FACE-63-FE-001 NÚMERO 190000009300. NPG: E451508734	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	**2,270.16**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 199 0101 11						0			2,270.16	2,270.16	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/03/2019, Fec Pagado Total <= 31/03/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
243	241	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, CARTA Y OFICIO. PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y SECCIONES DE LA DGCT. EN LOS PROCESOS DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES. NUPROG: P1488422 Y P1488481, REQ. No. 3355. CONTRATO ABIERTO DNCAE No.17-2016 CONTRATO 174-17-2016-2018. FACTURA SERIE B72711.	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS	**89,986.95**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	241	0101	11	0	89,986.95	89,986.95	0.00

244	218	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 384 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DISPENSADORES UBICADOS EN TODOS LOS BAÑOS DEL EDIFICIO CENTRAL Y OTRAS INSTALACIONES DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3353. NÚMERO DE NOG: 9979115. FACTURA SERIE C NÚMERO 8145.	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS,	**59,443.20**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	59,443.20	59,443.20	0.00

245	237	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA (DETERGENTES,JABONES,CERA,DESINFECTANTE, ESCOBA,ESPONJA,LIMPIADORES, AMBIENTAL Y OTROS), PARA MANTENIMIENTO DE LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA. REQUISICIÓN 3311. NOG:9938273. ACTA ADMINISTRATIVA 13-2019.FACTURA SERIE A No. 82778.	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	**81,990.04**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	002	000	292	0116	11	0	2,644.84	2,644.84	0.00
17	000	000	002	000	292	0201	11	0	2,644.84	2,644.84	0.00
17	000	000	002	000	292	0301	11	0	2,577.34	2,577.34	0.00
17	000	000	002	000	292	0401	11	0	2,644.84	2,644.84	0.00
17	000	000	002	000	292	0506	11	0	2,644.84	2,644.84	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/03/2019, Fec Pagado Total <= 31/03/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	292	0601	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	0602	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	0614	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	0715	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	0718	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	0801	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	0901	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	0904	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	1101	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	1201	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	1301	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	1302	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	1315	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	1318	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	1326	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	1327	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	1401	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	1501	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	1503	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	1601	11	0			2,577.34	2,577.34	0.00									
17	000	000	002	000	292	1801	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	1805	11	0			2,847.34	2,847.34	0.00									
17	000	000	002	000	292	1901	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	2007	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									
17	000	000	002	000	292	2101	11	0			2,577.34	2,577.34	0.00									
17	000	000	002	000	292	2201	11	0			2,644.84	2,644.84	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/03/2019, Fec Pagado Total <= 31/03/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
246	219	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 250 CAJAS DE PAPEL TOALLA PARA MANOS, PARA USO EN LOS DISPENSADORES UBICADOS EN TODOS LOS BAÑOS DEL EDIFICIO CENTRAL Y OTRAS INSTALACIONES DE LA DGCT. SEGÚN REQUISICIÓN No. 3354. NÚMERO DE NOG: 9979999. ACTA ADMINISTRATIVA No. 17-2019. FACTURA SERIE B No. 145.	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING	**87,625.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	87,625.00	87,625.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD:	**1,898,741.56**	**1,898,741.56**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:** 51
TOTAL GENERAL :	**1,898,741.56**	**1,898,741.56**	**0.00**	**0.00**	