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 >= 01/08/2020, Fec Pagado Total <= 31/08/2020

EJERCICIO: 2020

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	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
457	451	17/07/2020	DEV	NOR	OGA	Contratación del Servicio de vigilancia y seguridad para el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al mes de junio 2020 Requisición 5098 Factura No.3551479698 Serie 159CB343 NOG: 11896256 Acta Administrativa 05-2020	82665303	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y	12,900.00			0.00	APROBADO	VEFUEEZ		VEFUEEZ	JORSOLIS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	197	0101	11	0	12,900.00	12,900.00	0.00									
512	503	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	Contratación del servicio de aseguranza para 11 motocicletas propiedad de la DGCT por un periodo de 01/08/2020 al 01/08/2021, Requisición 5869 NOG 12977047 Factura Serie O No. 189973 Resolución DGCT-025-2020 Póliza No. VA-25776 .	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	13,524.28			0.00	APROBADO	VEFUEEZ		VEFUEEZ	AACUNEA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	191	0101	11	0	13,524.28	13,524.28	0.00									
520	515	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	Impresión de 200 hojas móviles para libro de actas Administrativas autorizadas por CGC para uso del Departamento Internacional de la DGCT, Requisición 5372 Factura No.2023 Serie A NPG E474541673.	78281415	AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES	400.00			0.00	APROBADO	VEFUEEZ		VEFUEEZ	AACUNEA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	122	0101	11	0	400.00	400.00	0.00									
521	521	31/07/2020	CYD	NOR	OGA	22 Servicios de enlace de Datos 3 Mbps para agencias postales departamentales de la DGCT y 1 servicio de internet corporativo 40 Mbps en el Edificio Central de la DGCT, del 01/06/2020 al 30/06/2020. Requisición 5536, factura 1694714716, serie B2F70AE3, Acta Administrativa 11-2020 y NOG 12458287.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	20,990.00			0.00	APROBADO	VEFUEEZ		VEFUEEZ	AACUNEA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	7,350.00	7,350.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0201	11	0	620.00	620.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0301	11	0	620.00	620.00	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 >= 01/08/2020, Fec Pagado Total <= 31/08/2020

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000 002	000	113	0401 11	0			620.00	620.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	0502 11	0			620.00	620.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	0601 11	0			620.00	620.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	0614 11	0			620.00	620.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	0718 11	0			620.00	620.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	0801 11	0			620.00	620.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	0901 11	0			620.00	620.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1101 11	0			620.00	620.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1201 11	0			620.00	620.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1210 11	0			620.00	620.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1301 11	0			620.00	620.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1315 11	0			620.00	620.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1327 11	0			620.00	620.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1401 11	0			620.00	620.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1501 11	0			620.00	620.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1601 11	0			620.00	620.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1804 11	0			620.00	620.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	2001 11	0			620.00	620.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	2101 11	0			620.00	620.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	2201 11	0			620.00	620.00	0.00									
526	519	05/08/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**830,387.10**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	ADCUNEA	IGUINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 001	000	029	0101	11 0			323,800.00	323,800.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101	11 0			262,000.00	262,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0110	11 0			3,800.00	3,800.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0114	11 0			3,800.00	3,800.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0116	11 0			7,300.00	7,300.00	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 >= 01/08/2020, Fec Pagado Total <= 31/08/2020

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	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	0201	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0202	11	0			3,850.00	3,850.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0301	11	0			8,200.00	8,200.00	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	0509	11	0			3,200.00	3,200.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0601	11	0			3,850.00	3,850.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0602	11	0			3,850.00	3,850.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0613	11	0			3,850.00	3,850.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0614	11	0			3,850.00	3,850.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0708	11	0			3,850.00	3,850.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0715	11	0			3,850.00	3,850.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0718	11	0			3,850.00	3,850.00	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			14,000.00	14,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1021	11	0			3,850.00	3,850.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1101	11	0			3,850.00	3,850.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1201	11	0			7,300.00	7,300.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1210	11	0			3,850.00	3,850.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1301	11	0			6,200.00	6,200.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1302	11	0			3,850.00	3,850.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1315	11	0			3,850.00	3,850.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1318	11	0			3,850.00	3,850.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1327	11	0			3,850.00	3,850.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1401	11	0			9,357.10	9,357.10	0.00									
17	000	000	002	000	029	1415	11	0			3,850.00	3,850.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1420	11	0			3,850.00	3,850.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1501	11	0			14,200.00	14,200.00	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 >= 01/08/2020, Fec Pagado Total <= 31/08/2020

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	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	1507	11	0			3,830.00	3,830.00	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	1614	11	0			3,830.00	3,830.00	0.00									
17	000 000 002	000	029	1801	11	0			3,830.00	3,830.00	0.00									
17	000 000 002	000	029	1802	11	0			3,830.00	3,830.00	0.00									
17	000 000 002	000	029	1804	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000 000 002	000	029	1805	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000 000 002	000	029	1906	11	0			3,830.00	3,830.00	0.00									
17	000 000 002	000	029	1909	11	0			3,830.00	3,830.00	0.00									
17	000 000 002	000	029	2001	11	0			13,000.00	13,000.00	0.00									
17	000 000 002	000	029	2008	11	0			3,830.00	3,830.00	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									
527	527	05/08/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 28	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**5,521.00**			0.00	APROBADO	ARCUNEA		ARCUNEA	ARCUNEA	ARCUNEA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000 000	001	000	196	0101	11	0		4,501.00	4,501.00	0.00									
17	000 000	001	000	211	0101	11	0		1,020.00	1,020.00	0.00									
528	528	05/08/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 27	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**3,277.65**			0.00	APROBADO	ARCUNEA		ARCUNEA	ARCUNEA	ARCUNEA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000 000	001	000	111	0101	11	0		243.72	243.72	0.00									
17	000 000	001	000	113	0101	11	0		2,439.40	2,439.40	0.00									
17	000 000	001	000	291	0101	11	0		119.80	119.80	0.00									
17	000 000	002	000	111	0301	11	0		342.95	342.95	0.00									
17	000 000	002	000	113	0901	11	0		131.78	131.78	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 >= 01/08/2020, Fec Pagado Total <= 31/08/2020

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
529	529	06/08/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 29	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**4,942.22**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	111	0101	11	0		196.85	196.85	0.00								
17	000	000	001	000	195	0101	11	0		506.00	506.00	0.00								
17	000	000	001	000	159	0101	11	0		64.00	64.00	0.00								
17	000	000	001	000	261	0101	11	0		503.00	503.00	0.00								
17	000	000	001	000	268	0101	11	0		9.00	9.00	0.00								
17	000	000	001	000	283	0101	11	0		1,399.40	1,399.40	0.00								
17	000	000	001	000	289	0101	11	0		30.60	30.60	0.00								
17	000	000	002	000	111	0114	11	0		81.40	81.40	0.00								
17	000	000	002	000	111	0901	11	0		334.30	334.30	0.00								
17	000	000	002	000	111	1201	11	0		244.79	244.79	0.00								
17	000	000	002	000	112	0201	11	0		1,121.00	1,121.00	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		122.05	122.05	0.00								
17	000	000	002	000	112	1201	11	0		23.00	23.00	0.00								
17	000	000	002	000	112	1301	11	0		21.20	21.20	0.00								
17	000	000	002	000	115	0901	11	0		73.60	73.60	0.00								
17	000	000	002	000	115	1201	11	0		100.00	100.00	0.00								
17	000	000	002	000	195	0901	11	0		20.00	20.00	0.00								
17	000	000	002	000	199	0901	11	0		112.00	112.00	0.00								
533	532	07/08/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 2 cajas de guantes de latex, para ser utilizados en la Dirección General de Correos y Telégrafos con el objeto de reforzar las medidas preventivas decretadas en el estado de calamidad y así prevenir el contagio de COVID-19 Requsición 5874 Factura 13335 Serie A NPG E474738787.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**210.00**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	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 >= 01/08/2020, Fec Pagado Total <= 31/08/2020

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17 000 000 001 000 295 0101 11						0			210.00	210.00	0.00									
534	531	07/08/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 100 cajas de guantes de latex, para ser utilizados en la Dirección General de Correos y Telégrafos con el objeto de reforzar las medidas preventivas decretados en el estado de calamidad y asi prevenir el contagio del COVID-19 Requisición 5630 NPG E472162705 Factura 27704 Serie B.	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	7,500.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
17 000 000 001 000 295 0101 11						0			7,500.00	7,500.00	0.00									
536	536	12/08/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 30	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	6,961.70			0.00	APROBADO	ANONIMA		ANONIMA	ANONIMA	ANONIMA	S	S
17 000 000 001 000 114 0101 11						0			851.70	851.70	0.00									
17 000 000 002 000 254 0101 11						0			900.00	900.00	0.00									
17 000 000 002 000 295 0101 11						0			5,200.00	5,200.00	0.00									
537	537	12/08/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 31	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	16,307.35			0.00	APROBADO	ANONIMA		ANONIMA	ANONIMA	ANONIMA	S	S
17 000 000 001 000 121 0101 11						0			4,100.40	4,100.40	0.00									
17 000 000 001 000 199 0101 11						0			165.00	165.00	0.00									
17 000 000 001 000 272 0101 11						0			356.00	356.00	0.00									
17 000 000 001 000 283 0101 11						0			145.45	145.45	0.00									
17 000 000 001 000 286 0101 11						0			145.50	145.50	0.00									
17 000 000 001 000 291 0101 11						0			400.00	400.00	0.00									
17 000 000 001 000 295 0101 11						0			9,759.00	9,759.00	0.00									
17 000 000 001 000 297 0101 11						0			440.00	440.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 0301 11						0			281.18	281.18	0.00									
17 000 000 002 000 111 1101 11						0			90.60	90.60	0.00									
17 000 000 002 000 112 0301 11						0			70.00	70.00	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 >= 01/08/2020, Fec Pagado Total <= 31/08/2020

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000 002	000	112	1101 11	0			96.00	96.00	0.00									
17	000	000 002	000	112	1301 11	0			21.20	21.20	0.00									
17	000	000 002	000	113	0901 11	0			148.12	148.12	0.00									
17	000	000 002	000	254	0101 11	0			95.50	95.50	0.00									
551	545	14/08/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 300 porta gafetes de orientación vertical de vinil flexible para uso del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 5878 Factura No 19812 Serie B NPG E474723399.	1469185	REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO	675.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAA		CEHERRERAA	ARCUNEA	FGENTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	268	0101 11	0			675.00	675.00	0.00									
552	540	14/08/2020	DEV	NOR	OGA	Contratación del Servicio de vigilancia y seguridad para el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al mes de julio 2020 Requisición 5098 Factura No.399590953 Serie E4ADBFE4 NOG: 11896256 Acta Administrativa 05-2020.	82665303	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y	12,900.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAA		CEHERRERAA	ARCUNEA	FGENTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	197	0101 11	0			12,900.00	12,900.00	0.00									
553	543	14/08/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de Desodorización y Aromatización para el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al mes de julio de 2020 Requisición: 5174 factura serie: BA6F1786 número: 153374697. Acta número 02-2020. NPG E470489626.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	2,270.16			0.00	APROBADO	CEHERRERAA		CEHERRERAA	ARCUNEA	FGENTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	159	0101 11	0			2,270.16	2,270.16	0.00									
555	539	14/08/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 1 sello lineal automático para uso del Director General de la Dirección General de Correos y Telégrafos Requisición 5798 Factura 011925 Serie B NPG E474431177.	34158472	RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI	115.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAA		CEHERRERAA	ARCUNEA	FGENTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	291	0101 11	0			115.00	115.00	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 >= 01/08/2020, Fec Pagado Total <= 31/08/2020

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
556	542	14/08/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 1 sello lineal automático para uso del Departamento Internacional de la Dirección General de Correos y Telégrafos Requisición 5872 Factura 011978 Serie B NPG E474430502.	34158472	RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI	115.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	291	0101	11	0		115.00	115.00	0.00								
557	546	14/08/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 1 sello lineal automático para uso de la Sub-Directora de la Dirección General de Correos y Telégrafos Requisición 5892 Factura No 11982 Serie B NPG E474731022.	34158472	RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI	115.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	291	0101	11	0		115.00	115.00	0.00								
558	558	14/08/2020	CYD	NOR	OGA	22 Servicios de enlace de Datos 3 Mbps para agencias postales departamentales de la DGCT y 1 servicio de internet corporativo 40 Mbps en el Edificio Central de la DGCT, del 01/07/2020 al 31/07/2020. Requisición 5536, factura 3403498755, serie 0E7147AC, Acta Administrativa 11-2020 y NOG 12458287.	24405999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	20,990.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0		7,350.00	7,350.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	0201	11	0		620.00	620.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	0301	11	0		620.00	620.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	0401	11	0		620.00	620.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	0502	11	0		620.00	620.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	0601	11	0		620.00	620.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	0614	11	0		620.00	620.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	0718	11	0		620.00	620.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	0801	11	0		620.00	620.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	0901	11	0		620.00	620.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	1101	11	0		620.00	620.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	1201	11	0		620.00	620.00	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 >= 01/08/2020, Fec Pagado Total <= 31/08/2020

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17 000 000 002 000 113 1210 11						0			620.00	620.00	0.00									
17 000 000 002 000 113 1301 11						0			620.00	620.00	0.00									
17 000 000 002 000 113 1315 11						0			620.00	620.00	0.00									
17 000 000 002 000 113 1327 11						0			620.00	620.00	0.00									
17 000 000 002 000 113 1401 11						0			620.00	620.00	0.00									
17 000 000 002 000 113 1501 11						0			620.00	620.00	0.00									
17 000 000 002 000 113 1601 11						0			620.00	620.00	0.00									
17 000 000 002 000 113 1604 11						0			620.00	620.00	0.00									
17 000 000 002 000 113 2001 11						0			620.00	620.00	0.00									
17 000 000 002 000 113 2101 11						0			620.00	620.00	0.00									
17 000 000 002 000 113 2201 11						0			620.00	620.00	0.00									
559	530	14/08/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 8300 mascarillas plegables desechables, para ser utilizadas en la DGCT con el objeto de tener las medidas establecidas en el estado de calamidad y así evitar la propagación del virus COVID-19 NPG: E472129554 Factura 13212 Serie A Requisición 5620	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	24,900.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAA		CEHERRERAA	AJOLINEA	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 295 0101 11						0			24,900.00	24,900.00	0.00									
560	544	14/08/2020	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de 16 equipos multifuncionales (fotocopiadora, impresora y escáner) periodo del mes de julio. Para uso en los Departamentos, Secciones y Unidades ubicados en el edificio central de la DGCT. Requisición 5096, facturas Serie: 10CB58CE No: 4164960485 NOG 11898380, Acta 04-2020.	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	8,442.86			0.00	APROBADO	CEHERRERAA		CEHERRERAA	AJOLINEA	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 153 0101 11						0			8,442.86	8,442.86	0.00									
561	561	14/08/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 32	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	3,014.53			0.00	APROBADO	AJOLINEA		AJOLINEA	AJOLINEA	AJOLINEA	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 >= 01/08/2020, Fec Pagado Total <= 31/08/2020

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	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	0202	11	0			65.00	65.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	0401	11	0			127.00	127.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	0601	11	0			90.00	90.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	0602	11	0			84.67	84.67	0.00									
17	000	000	002	000	111	0613	11	0			77.50	77.50	0.00									
17	000	000	002	000	111	0614	11	0			145.00	145.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	0708	11	0			63.00	63.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	0801	11	0			143.00	143.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	1021	11	0			55.00	55.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	1210	11	0			84.00	84.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	1302	11	0			246.74	246.74	0.00									
17	000	000	002	000	111	1327	11	0			129.00	129.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	1491	11	0			112.00	112.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	1415	11	0			55.00	55.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	1501	11	0			159.22	159.22	0.00									
17	000	000	002	000	111	1507	11	0			62.80	62.80	0.00									
17	000	000	002	000	111	1601	11	0			259.00	259.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	1614	11	0			59.00	59.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	1802	11	0			82.00	82.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	1804	11	0			136.20	136.20	0.00									
17	000	000	002	000	111	1805	11	0			63.58	63.58	0.00									
17	000	000	002	000	111	1906	11	0			81.32	81.32	0.00									
17	000	000	002	000	111	1909	11	0			102.25	102.25	0.00									
17	000	000	002	000	111	2001	11	0			71.01	71.01	0.00									
17	000	000	002	000	111	2008	11	0			87.00	87.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	2201	11	0			110.00	110.00	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			173.44	173.44	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 >= 01/08/2020, Fec Pagado Total <= 31/08/2020

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAG TOT
17 000 000 002 000 115 2001 11						0			43.00	43.00	0.00									
562	562	14/08/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 33	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	2,584.00			0.00	APROBADO	ASJUNTA		ASJUNTA	ASJUNTA	ASJUNTA	S	S
FR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 002 000 111 0202 11						0			68.00	68.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 0401 11						0			159.00	159.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 0601 11						0			88.00	88.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 0602 11						0			90.00	90.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 0613 11						0			89.00	89.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 0614 11						0			182.00	182.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 0708 11						0			63.00	63.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 0801 11						0			231.00	231.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 1021 11						0			59.00	59.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 1210 11						0			93.00	93.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 1302 11						0			71.00	71.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 1327 11						0			129.00	129.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 1401 11						0			117.00	117.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 1415 11						0			83.00	83.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 1501 11						0			129.00	129.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 1507 11						0			64.00	64.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 1601 11						0			87.00	87.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 1614 11						0			61.00	61.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 1802 11						0			82.00	82.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 1804 11						0			153.00	153.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 1805 11						0			64.00	64.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 1906 11						0			57.00	57.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 1909 11						0			102.00	102.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 2001 11						0			72.00	72.00	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 >= 01/08/2020, Fec Pagado Total <= 31/08/2020

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	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 2008 11						0			90.00	90.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 2201 11						0			110.00	110.00	0.00									
567	550	18/08/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de almacenaje de sacas postales de importación en el área de Aeropuerto Internacional La Aurora, correspondiente al periodo 01/07/2020 al 31/07/2020 según factura Serie: 8AD94CC7 No.1779124599, requisición No. 5962 NPG E475446240.	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y	1,916.80			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 002 000 143 0101 11						0			1,916.80	1,916.80	0.00									
568	549	18/08/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento de jardin y áreas verdes del Edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondientes al mes de julio 2020, Requisición 5176 factura serie: A No. 4723, Acta número 3-2020, NPG E470213000.	42732611	PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO	2,270.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 159 0101 11						0			2,270.00	2,270.00	0.00									
569	565	19/08/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de impresión de 125,000 sellos postales de la emisión Orquídeas de Guatemala Resolución DGCT-031-2020 Requisición 5973 Recibo 1226 Forma I-MFP-TNGA NOG 13115561.	3378403	TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	37,500.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 002 000 122 0101 11						0			37,500.00	37,500.00	0.00									
571	571	19/08/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de 24 lineas de telefonia móvil, para ser utilizadas por el personal Administrativo y Operativo en cumplimiento de sus funciones, correspondiente al periodo 02/07/2020 al 01/08/2020, requisición 5759, Factura Serie CE8CB092 No. 835994476, Acta No. 13-2020, NOG 12758787.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	7,376.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 113 0101 11						0			7,376.00	7,376.00	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 >= 01/08/2020, Fec Pagado Total <= 31/08/2020

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
573	566	20/08/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de impresión de 5,000 postales de la emisión 25 años de labores de MUSAC Resolución DGCT-032-2020 Requisición 5983 Recibo 1227 Forma I-MFP-TNGA NOG 13116436.	3378403	TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	15,500.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	122	0101	11	0	15,500.00	15,500.00	0.00									
574	564	20/08/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 140 paquetes de vasos desechables biodegradables de 25 unidades cada paquete, para ser utilizado por el personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos Requisición 5905 Factura no. 14756 Serie B NPG E475277635.	25294016	JOSO SOCIEDAD ANONIMA.	3,640.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	299	0101	11	0	3,640.00	3,640.00	0.00									
575	18	21/08/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	22,623.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	021	0101	11	0	18,998.00	18,998.00	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	5,250.00	5,250.00	0.00									
577	563	21/08/2020	DEV	NOR	OGA	Se adquirieron 25,000 hojas de papel membretado tamaño carta y 7,000 tamaño oficio de 80 grs, con la nueva imagen de gobierno del 2020 para uso de la DGCT, requisición 5611, NPG E474515001 Factura No. 2031Serie A.	78281415	AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES	9,775.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	241	0101	11	0	9,775.00	9,775.00	0.00									
584	584	21/08/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 36	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	16,307.35			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	121	0101	11	0	4,100.49	4,100.49	0.00									
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	168.00	168.00	0.00									
17	000	000	001	000	272	0101	11	0	356.00	356.00	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 >= 01/08/2020, Fec Pagado Total <= 31/08/2020

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17 000 000 001 000 263 0101 11						0			145.45	145.45	0.00									
17 000 000 001 000 286 0101 11						0			145.50	145.50	0.00									
17 000 000 001 000 291 0101 11						0			400.00	400.00	0.00									
17 000 000 001 000 295 0101 11						0			9,750.00	9,750.00	0.00									
17 000 000 001 000 297 0101 11						0			440.00	440.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 0301 11						0			281.18	281.18	0.00									
17 000 000 002 000 111 1101 11						0			90.00	90.00	0.00									
17 000 000 002 000 112 0301 11						0			70.00	70.00	0.00									
17 000 000 002 000 112 1101 11						0			96.00	96.00	0.00									
17 000 000 002 000 112 1301 11						0			21.20	21.20	0.00									
17 000 000 002 000 113 0901 11						0			148.12	148.12	0.00									
17 000 000 002 000 254 0101 11						0			95.50	95.50	0.00									
586	586	21/08/2020	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**25,250.00**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	AAGUAFA	EGPANTOM	S	S
FR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 022 0101 11						0			25,000.00	25,000.00	0.00									
17 000 000 001 000 027 0101 11						0			250.00	250.00	0.00									
587	519	21/08/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**836,370.97**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	AAGUAFA	EGPANTOM	S	S
FR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 0101 11						0			323,850.00	323,850.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 0101 11						0			253,870.97	253,870.97	0.00									
17 000 000 002 000 029 0110 11						0			3,600.00	3,600.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 0114 11						0			3,600.00	3,600.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 0116 11						0			7,200.00	7,200.00	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 0202 11						0			3,600.00	3,600.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/08/2020, Fec Pagado Total <= 31/08/2020

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	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	0301	11	0			8,200.00	8,200.00	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			21,000.00	21,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0509	11	0			3,200.00	3,200.00	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	0613	11	0			3,800.00	3,800.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0614	11	0			3,800.00	3,800.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0708	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			14,000.00	14,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1021	11	0			3,800.00	3,800.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1101	11	0			3,800.00	3,800.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1201	11	0			7,200.00	7,200.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1210	11	0			3,800.00	3,800.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1301	11	0			6,200.00	6,200.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1302	11	0			3,800.00	3,800.00	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	1318	11	0			3,800.00	3,800.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1327	11	0			3,800.00	3,800.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1401	11	0			9,500.00	9,500.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1415	11	0			3,800.00	3,800.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1420	11	0			3,800.00	3,800.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1501	11	0			14,200.00	14,200.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1507	11	0			3,800.00	3,800.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1601	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 >= 01/08/2020, Fec Pagado Total <= 31/08/2020

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	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 1614 11						0			3,800.00	3,800.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 1801 11						0			3,500.00	3,500.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 1802 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									
17 000 000 002 000 029 1805 11						0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 1906 11						0			3,800.00	3,800.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 1909 11						0			3,500.00	3,500.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 2001 11						0			13,000.00	13,000.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 2008 11						0			3,500.00	3,500.00	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									
588	548	21/08/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**8,000.00**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	ARCLINEA	FGANTOM	S	S
FR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 002 000 029 0101 11						0			8,000.00	8,000.00	0.00									
589	547	21/08/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**8,000.00**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	ARCLINEA	FGANTOM	S	S
FR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 0101 11						0			8,000.00	8,000.00	0.00									
590	370	21/08/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**39,000.00**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	ARCLINEA	FGANTOM	S	S
FR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 0101 11						0			39,000.00	39,000.00	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 >= 01/08/2020, Fec Pagado Total <= 31/08/2020

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
591	591	24/08/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija No. 2318-7700, prestado en la DGCT, periodo del mes de julio. Para la comunicación del personal y autoridades de la DGCT en la realización de sus labores diarias y en la prestación del servicio postal. NPG E475723821 factura No. 435767135 Serie 299FDA3E Requisición 5966.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	2,274.25			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,274.25	2,274.25	0.00									
593	592	25/08/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de correspondencia y paquetería de la Dirección General de Correos y Telégrafos, hacia agencias postales del país periodo 17/07/2020 al 13/08/2020, Según Requisición 5189, Acta 06-2020, NOG: 12005517 y Factura No.200000000242 Serie. FACE-63-ALEX2-102.	599635K	LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS	8,307.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	142	0101	11	0	8,307.00	8,307.00	0.00									
604	603	27/08/2020	DEV	NOR	OGA	Impresión de 1,000 formularios de Requisición de bienes y/o servicios, tamaño carta en papel bond con su respectiva copia numeradas del 6001 al 7000 para uso de la Sección de Compras. Requisición 5793 Factura 2076 Serie A NPG E476017157.	78281415	AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES	1,650.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	122	0101	11	0	1,650.00	1,650.00	0.00									
605	601	27/08/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 69 llantas para uso de los vehículos propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos , Requisición No. 5975, Factura serie C NO. 027709, Acta Administrativa 17-2020, NOG 13095080.	88684245	INDUSTRIA DE LLANTAS, SOCIEDAD	55,730.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	253	0101	11	0	55,730.00	55,730.00	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 >= 01/08/2020, Fec Pagado Total <= 31/08/2020

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
606	594	27/08/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 2 almohadillas de recambio para sellos, 2 hules lineales para sello, 2 tintas para almohadilla para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 5982 Factura 12065 Serie B NPG E475936493.	34158472	RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI	**210.00**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	60.00	60.00	0.00									
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	150.00	150.00	0.00									
607	595	27/08/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 30 largueros de 2250mm, con sus respectivos apoyo para complementar niveles de carga de estantería tipo industrial propiedad de la DGCT, Requisición 5980 Factura 1106985370 Serie 1EDA8545 NPG E475938259.	95423729	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE	**9,945.00**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	9,945.00	9,945.00	0.00									
608	596	27/08/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de Cloro Liquido para Labores de Higiene y Limpieza de distintas areas y ambientes de la DGCT Requisicion 5986, Factura Serie B No.28297 NPG E475988418	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	**9,984.00**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	9,984.00	9,984.00	0.00									
609	597	27/08/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de madera, 5 tablas de madera de cedro de 1"x12"x10', 10 planchas de duraponel de 3/8"x7'x8'. E.t c, para uso en las distintas reparaciones y elaboración de muebles que realiza el área de carpintería de la DGCT, Requisición 5988 Facturas 6479 y 6480 Serie B NPG E475981936.	96732571	FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA	**24,984.00**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	214	0101	11	0	24,984.00	24,984.00	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 >= 01/08/2020, Fec Pagado Total <= 31/08/2020

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
610	602	27/08/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para Vehiculo tipo camioneta placa O360BBH con número de inventario 305-02-01-050 propiedad de la DGCT, NPG E476000912 Requisición 6003 Facturas No. 1626, 1612, 1618 y 1619 Serie A.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	9,468.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0		3,275.00	3,275.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		6,193.00	6,193.00	0.00								
621	616	27/08/2020	DEV	NOR	OGA	Impresión de 200 hojas móviles para el libro de control de formas 63-A2, del Departamento de Filatelia Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 5998 Factura 2074 Serie A NPG E476016339.	78281415	AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES	400.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	122	0101	11	0		400.00	400.00	0.00								
622	613	27/08/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 50 galones de desinfectante para eliminar virus y bacterias para uso de las distintas áreas de desinfección de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6005 Factura 511 Serie A NPG E476019575.	88028208	GEDULAH SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	11	0		10,000.00	10,000.00	0.00								
625	615	27/08/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para Vehiculo tipo panel placa C361BMZ con número de inventario VEH/DGCT/0007 propiedad de la DGCT, NPG E475992482 Requisición 6004 Facturas No. 1604, 1607, 1608,1610 Y 1611 Serie A.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	9,706.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0		1,885.00	1,885.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		850.00	850.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		6,971.00	6,971.00	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 >= 01/08/2020, Fec Pagado Total <= 31/08/2020

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
626	612	27/08/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 150 licencias de antivirus por un periodo del 25/08/2020 al 24/08/2021 para proteger la información oficial de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 5992 Factura 2035761582 Serie 8F303FC0 NPG E476037654.	48327581	SISTEMS ENTERPRISE SOCIEDAD	22,335.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	158	0101	11	0	22,335.00	22,335.00	0.00									
628	619	27/08/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para Vehículo tipo pick-up placa O432BBH con número de inventario 305-17-02-052 propiedad de la DGCT, NPG E475997840 Requisición 6001 Facturas No. 1620, 1621 y 1622 Serie A	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	9,450.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	5,450.00	5,450.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	850.00	850.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	3,150.00	3,150.00	0.00									
629	620	27/08/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel placa: C767BMV con número de inventario: VEH/DGCT/0004, propiedad de la DGCT. NPG E475999797 Requisición 6002 Facturas No. 1600, 1602 y 1603, Serie A.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	9,234.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	2,663.00	2,663.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	330.00	330.00	0.00									
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	60.00	60.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	6,181.00	6,181.00	0.00									
631	630	28/08/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 8 gls de veneno comejenol, 40 latas de pintura en aerosol etc. Para ser utilizados en la reparación y elaboración de muebles en el área de carpintería de la DGCT. Requisición 6008 Facturas 6499 y 6500 Serie B NPG E476050898.	96732571	FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA	9,995.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	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 >= 01/08/2020, Fec Pagado Total <= 31/08/2020

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	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			2,350.00	2,350.00	0.00									
17	000	000 001	000	264	0101 11	0			2,250.00	2,250.00	0.00									
17	000	000 001	000	267	0101 11	0			3,550.00	3,550.00	0.00									
17	000	000 001	000	269	0101 11	0			1,595.00	1,595.00	0.00									
633	632	28/08/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE PRESTACIONES LABORALES, INDEMNIZACIÓN Y DAÑOS Y PERJUICIOS, A FAVOR DE JUAN CARLOS ANTONIO ZELAYA RIVERA, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-04526, DEL JUZGADO NOVENO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y RESOLUCIÓN No. 022-2020.	6680089	ZELAYA RIVERA JUAN CARLOS ANTONIO	322,904.39			0.00	APROBADO	CENERVERA		CENERVERA	APRUNEA	HERNTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	913	0101	11	0	322,904.39	322,904.39	0.00									
									TOTAL ENTIDAD:	2,549,148.61	2,549,148.61	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		54
									TOTAL GENERAL :	2,549,148.61	2,549,148.61	0.00	0.00							