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 >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020

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	PAC TOT
ENTIDAD:	1113-0013-210-00					**DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS**														
675	673	22/09/2020	DEV	NOR	TRF	PAGO PARCIAL DE LA CUOTA CONTRIBUTIVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DECRETO 37-83, RESOLUCIÓN INTERNA No. DGCT-038-2020, Y FACTURA No. 1512 POR US$ 28,518.00 DOLARES, TIPO DE CAMBIO Q. 7.75888 DEL 22/09/2020.	UPAEP	UNION POSTAL DE LAS AMERICAS ESPAÑA Y	**221,267.74**			0.00	APROBADO	AIGUINEA		AIGUINEA	JCRSOLIS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	002	000	472	0101	11	595	221,267.74	221,267.74	0.00									
703	693	25/09/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 25 largueros de 2250mm, con sus respectivos apoyo para complementar niveles de carga de estantería tipo industrial propiedad de la DGCT, Requisición 5989 Factura 3553445443 Serie E8CEF17F NPG E477115691.	95423729	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE	**8,287.50**			0.00	APROBADO	AIGUINEA		AIGUINEA	JCRSOLIS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	8,287.50	8,287.50	0.00									
704	692	25/09/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 9 botiquines de primeros auxilios, los cuales contienen los materiales e insumos para poder atender emergencias dentro de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 5978 Factura 29D4150C No. 2373734100 NPG E476994411.	94543100	INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO,	**23,850.00**			0.00	APROBADO	AIGUINEA		AIGUINEA	JCRSOLIS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	295	0101	11	0	23,850.00	23,850.00	0.00									
705	694	25/09/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para Vehiculo tipo motocicleta placa M188FMY con número de inventario 0038D5EC propiedad de la DGCT, NPG E477015581 Requisición 6102 Factura No. 1630 Serie A.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**1,385.00**			0.00	APROBADO	AIGUINEA		AIGUINEA	JCRSOLIS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	1,130.00	1,130.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	120.00	120.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	135.00	135.00	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 >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020

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	PAC TOT
706	690	25/09/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para Vehiculo tipo pick-up placa O967BBD con número de inventario 305-17-02-047 propiedad de la DGCT, NPG E476968631 Requisición 6105 Factura No. 1636 y 1638 Serie A.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	9,998.00			0.00	APROBADO	AAGUINEA		AAGUINEA	JCESOUIS	FGONTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	2,075.00	2,075.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	520.00	520.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	7,403.00	7,403.00	0.00									
722	708	28/09/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo Panel placa: C359BMZ con número de inventario: VEH/DGCT/0008, propiedad de la DGCT. NPG E477013708 Requisición 6103 Factura No.1639, 1640 y 1641, Serie A.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	8,992.00			0.00	APROBADO	AAGUINEA		AAGUINEA	JCESOUIS	FGONTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	1,705.00	1,705.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	615.00	615.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	6,672.00	6,672.00	0.00									
723	707	28/09/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para Vehiculo tipo panel O698BBB con número de inventario 305-17-02-035 propiedad de la DGCT. NPG E477233686 Requisición 6110 Facturas No. 1647 y 1648 Serie A.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	8,100.00			0.00	APROBADO	AAGUINEA		AAGUINEA	JCESOUIS	FGONTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	2,550.00	2,550.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	175.00	175.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	5,375.00	5,375.00	0.00									
724	711	28/09/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel placa: C639BMV con número de inventario: VEH/DGCT/0003, propiedad de la DGCT. NPG E477211941 Requisición 6111 Factura No. 7589 Serie A.	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	6,610.00			0.00	APROBADO	AAGUINEA		AAGUINEA	JCESOUIS	FGONTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	1,325.00	1,325.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020

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
17 000 000 001 000 262 0101 11						0			719.00	719.00	0.00									
17 000 000 001 000 269 0101 11						0			55.00	55.00	0.00									
17 000 000 001 000 298 0101 11						0			4,511.00	4,511.00	0.00									
725	712	28/09/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de malla galvanizada de 2 mts de alto calibre 13 de 25 mts, para ser instalada en el área de procesamiento postal específicamente en aperturas del Departamento de Operaciones postales de la DGCT Requisición 6012 Factura 46 serie D NPG E477247849.	80808352	BARILLAS RAMOS WILLIAM HENRY	**4,450.00**			0.00	APROBADO	ARCUNEA		ARCUNEA	JCRSOLIS	FGENTOM	S	S
FR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 283 0101 11						0			4,450.00	4,450.00	0.00									
726	710	28/09/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para Vehículo tipo Pick-Up 4x4 C652CFG con número de inventario 305-01-02-041 propiedad de la DGCT, NPG E477233317 Requisición 6109 Facturas No. 1645 y 1646 Serie A.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**9,974.00**			0.00	APROBADO	ARCUNEA		ARCUNEA	JCRSOLIS	FGENTOM	S	S
FR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 165 0101 11						0			3,890.00	3,890.00	0.00									
17 000 000 001 000 298 0101 11						0			6,084.00	6,084.00	0.00									
729	729	28/09/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de 24 líneas de telefonía móvil, para ser utilizadas por el personal Administrativo y Operativo en cumplimiento de sus funciones, correspondiente al periodo 02/08/2020 al 01/09/2020, requisición 5759, Factura Serie B2D9FDB2 No. 2962771195, Acta No. 13-2020, NOG 12758787.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**7,376.00**			0.00	APROBADO	ARCUNEA		ARCUNEA	JCRSOLIS	FGENTOM	S	S
FR 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									
735	719	28/09/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 700 archivadores de vinil tamaño carta y 400 archivadores de vinil tamaño oficio, para el resguardo de documentos oficiales de los Departamentos, Secciones y Unidades de la DGCT, Requisición 6117 Factura 105828 Serie H NPG E477280056.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**24,855.00**			0.00	APROBADO	ARCUNEA		ARCUNEA	JCRSOLIS	FGENTOM	S	S
FR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 268 0101 11						0			24,855.00	24,855.00	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 >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020

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
736	721	28/09/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 55 cubetas de pintura látex acrílico, 20 color blanco, 30 color beige y 5 terracota para pintar el exterior del edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisicion 6120 Factura 1489 Serie A NPG E477246257.	86682695	ESCOBAR CRISTIAN ESTUARDO	**24,750.00**			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	24,750.00	24,750.00	0.00									
737	737	28/09/2020	CYD	NOR	OGA	23 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 01/08/2020 al 31/08/2020. Requisición 5536, factura 1363495671, serie 80277ABA, Acta Administrativa 11-2020 y NOG 12458287.	24405999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**22,490.00**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	7,690.00	7,690.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0201	11	0	700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0301	11	0	700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0401	11	0	700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0502	11	0	700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0601	11	0	700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0614	11	0	700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0718	11	0	700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0801	11	0	700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0901	11	0	700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1101	11	0	700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1201	11	0	700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1210	11	0	700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1301	11	0	700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1315	11	0	700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1327	11	0	700.00	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

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020

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	1401 11	0			700.00	700.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1501 11	0			700.00	700.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1601 11	0			700.00	700.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1804 11	0			700.00	700.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	2001 11	0			700.00	700.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	2101 11	0			700.00	700.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	2201 11	0			700.00	700.00	0.00									
742	733	29/09/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel placa: C496BMZ con número de inventario: VEH/DGCT/0009, propiedad de la DGCT. NPG E477278841 Requisición 6107 Facturas No. 7604 y 7603, Serie A.	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	**8,400.00**			0.00	APROBADO	ARGUINEA		ARGUINEA	JCRSOLIS	FGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 001	000	165	0101	11 0			3,135.00	3,135.00	0.00									
17	000	000 001	000	262	0101	11 0			1,130.00	1,130.00	0.00									
17	000	000 001	000	269	0101	11 0			55.00	55.00	0.00									
17	000	000 001	000	298	0101	11 0			4,080.00	4,080.00	0.00									
743	731	29/09/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y limpieza profesional para edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos periodo del 15/08 al 14/09/2020 Requisición 5866 Factura 1349077477 Serie 068DCD2B NOG 12909556 Acta Administrativa 15-2020.	92475205	SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES,	**29,906.67**			0.00	APROBADO	ARGUINEA		ARGUINEA	JCRSOLIS	FGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 001	000	199	0101	11 0			29,906.67	29,906.67	0.00									
744	730	29/09/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de análisis y revisión del sistema eléctrico del edifico central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 5865 Factura 6777 Serie A1 NPG E477269826.	45306915	A & L PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	**25,000.00**			0.00	APROBADO	ARGUINEA		ARGUINEA	JCRSOLIS	FGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 001	000	199	0101	11 0			25,000.00	25,000.00	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 >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020

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
745	732	29/09/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 2 banderas para intemperie para ser utilizadas en el arco del edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6080 Factura 3435 Serie A NPG E477258875	59575646	DOUGLAS FABRICIO BERDUCIDO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	APROBADO	ARCLINEA		ARCLINEA	JCESOLIS	FGPANTOM	S	S
PR 17	SP 000	PY 000	AC 001	OB 000	REN 239	UBG 0101	FTE 11	ORT 0												
746	709	29/09/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación de pebetero (antorcha gas) ubicada en el ala norte del edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6101 Factura 8928 seria A NPG E477241735.	76747964	PROVEEDORA SERVICIOS INDUSTRIALES PSI,	23,550.00	23,550.00	0.00	0.00	APROBADO	ARCLINEA		ARCLINEA	JCESOLIS	FGPANTOM	S	S
PR 17	SP 000	PY 000	AC 001	OB 000	REN 159	UBG 0101	FTE 11	ORT 0												
747	718	29/09/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 31 recargas de polvo químico tipo ABC para extintores de 10 lb y 1 recarga de polvo químico para extinto de 2.5 lb propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6141 Factura 3408741616 Serie A5A1534A NPG E477280935	94543100	INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO,	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	APROBADO	ARCLINEA		ARCLINEA	JCESOLIS	FGPANTOM	S	S
PR 17	SP 000	PY 000	AC 001	OB 000	REN 261	UBG 0101	FTE 11	ORT 0												
748	717	29/09/2020	DEV	NOR	OGA	Impresión de 375,000 sellos postales y 5,000 hojas ministura de la emisión Orquídeas de Guatemala Resolución DGCT-037-2020 Requisición 6097 Recibo 1230 Forma 1-MFP-TNGA NOG 13329057.	3378403	TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	APROBADO	ARCLINEA		ARCLINEA	JCESOLIS	FGPANTOM	S	S
PR 17	SP 000	PY 000	AC 002	OB 000	REN 122	UBG 0101	FTE 11	ORT 0												
749	720	29/09/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 310 desinfectantes antibacterial en spray, para ser utilizados en la Dirección General de Correos y Telégrafos con el fin de reforzar las medidas de prevención establecidas en el estado de calamidad Requisición 6115 Factura 13477 Serie A NPG E477282814	74882708	FADISAL. SOCIEDAD ANONIMA	9,997.50			0.00	APROBADO	ARCLINEA		ARCLINEA	JCESOLIS	FGPANTOM	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 >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020

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	PAC TOT
17 000 000 001 000 292 0101 11						0			9,997.50	9,997.50	0.00									
750	734	29/09/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehiculo tipo panel placa: C010BHW con número de inventario: VEH/DGCT/0006, propiedad de la DGCT. NPG E477272991 Requisición 6108 Facturas No. 7606, Serie A.	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	4,606.00			0.00	APROBADO	ARCUNEA		ARCUNEA	JCESPES	FGENTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 165 0101 11						0			1,350.00	1,350.00	0.00									
17 000 000 001 000 262 0101 11						0			815.00	815.00	0.00									
17 000 000 001 000 269 0101 11						0			55.00	55.00	0.00									
17 000 000 001 000 298 0101 11						0			2,345.00	2,345.00	0.00									
751	739	29/09/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 635 envases de toallas desinfectantes para ser utilizada en los diferentes Departamentos, Unidades y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisicion 6116 Factura 3240709914 Serie 3941ED25 NPG E477353452.	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	9,994.90			0.00	APROBADO	EVZAPATA		EVZAPATA	ARCUNEA	FGENTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 292 0101 11						0			9,994.90	9,994.90	0.00									
757	738	29/09/2020	DEV	NOR	OGA	Compra 700 bombillas led, 12 fotocelda, 10 flipones, 2 cajas de flipones, 3 cajas de alambre calibre 10 blanco, etc. Y demás materiales e insumos eléctricos para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6000 Factura 1140 Serie A NPG E477328903.	68632622	L&S CONSTRUCCIONES SOCIEDAD	17,000.00			0.00	APROBADO	EVZAPATA		EVZAPATA	ARCUNEA	FGENTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 297 0101 11						0			17,000.00	17,000.00	0.00									
758	741	29/09/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de desinfección para la el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos consistente en 5,000 mts cuadrados los dias 10, 14, 17 y 21 de septiembre Requisición 6150 Factura 712327395 Serie 357B4F441 NPG E477336833.	84305932	RANERO LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00			0.00	APROBADO	EVZAPATA		EVZAPATA	ARCUNEA	FGENTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 199 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

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020

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
760	740	29/09/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 90 banderas con escudo impreso a una cara de 1.10X1.65 metros para ser utilizadas en las agencias del Departamento de Operaciones Postales de la DGCT. Requisición 6095 Factura 6267 Serie A NPG E477329926.	20173741	ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO	13,320.00			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	ARQUINEA	EGANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	239	0101	11	0	13,320.00	13,320.00	0.00									
761	752	29/09/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de desinfección por gas ozono para flotilla de los vehículos de la Dirección General de Correos y Telégrafos para mejorar las medidas de prevención y seguridad decretados en el estado de calamidad Factura 1708605690 Serie 715AEE53 Requisición 6149 NPG E477330541.	84305932	RANERO LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	ARQUINEA	EGANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	159	0101	11	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
762	753	29/09/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de banderas con la nueva imagen de la Dirección General de Correos y Telégrafo. 5 para actos protocolarios con su respectiva moña y asta para el despacho del Director General, Requisición 6153 Factura 3441 Serie A NPG E477406610.	59575646	DOUGLAS FABRICIO BERDUCIDO	8,425.00			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	ARQUINEA	EGANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	214	0101	11	0	2,500.00	2,500.00	0.00									
17	000	000	001	000	232	0101	11	0	800.00	800.00	0.00									
17	000	000	001	000	239	0101	11	0	5,125.00	5,125.00	0.00									
763	755	29/09/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de malla galvanizada y servicio de instalación de la misma para resguardo de control electrónico y cilindros de gas en el área norte de la Dirección General de Correos y Telégrafos Requisición 6151 Factura 49 Serie D NPG E477380840	80808352	BARILLAS RAMOS WILLIAM HENRY	14,040.00			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	ARQUINEA	EGANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	159	0101	11	0	9,190.00	9,190.00	0.00									
17	000	000	001	000	283	0101	11	0	4,850.00	4,850.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020

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
764	756	29/09/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 8300 mascarillas tipo quirúrgicas, 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: E477377319 Factura 513 Serie A Requisición 5976.	88028208	GEDULAH SOCIEDAD ANONIMA	24,900.00			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	ARQUINEA	FGENTOM	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									
765	754	29/09/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de banderas con la nueva imagen de la Dirección General de Correos y Telégrafos, para ser utilizadas 1 en el asta del edificio y 2 en el arco de la DGCT, Requisición 6123 Factura 3437 Serie A NPG E477384986.	59575646	DOUGLAS FABRICIO BERDUCIDO	5,775.00			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	ARQUINEA	FGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	239	0101	11	0	5,775.00	5,775.00	0.00									
768	759	30/09/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 225 banderas de Guatemala de 0.60x1.00 metros, tela poliéster, con ojetes metálicos y escudo impreso a una cara para uso de las agencias postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6096 Factura 7493 Serie A NPG E477379567.	4153227	GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	14,625.00			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	ARQUINEA	FGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	239	0101	11	0	14,625.00	14,625.00	0.00									
770	766	30/09/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel placa: O694BBB con número de sicoin 0007A5C7, propiedad de la DGCT. NPG E477429629 Requisición 6154 Facturas No. 1644 Y 1643, Serie A.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	9,825.00			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	ARQUINEA	FGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	4,275.00	4,275.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	175.00	175.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	5,375.00	5,375.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020

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
771	769	30/09/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 2 alicates, 2 azadones, 3 carretillas de mano, 3 cepillo de madera y demás herramienta para la sección de mantenimiento de la Dirección General de Correos y Telégrafos Requisición 6134,6135,6136,6137,6138 Facturas 6666,6667,6668,6669 y 6670 Serie B NPG E477432659.	96732571	FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA	23,730.00			0.00	APROBADO	ESPADOLA		ESPADOLA	ARQUINEA	EGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	266	0101	11	0	23,730.00	23,730.00	0.00									
772	767	30/09/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación del sistema de 48 cámaras de seguridad para el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6145 Factura 1670991769 Serie D2D9AAF0 NPG E477427715.	8094144	CASTRO JUAN GABRIEL	16,656.00			0.00	APROBADO	ESPADOLA		ESPADOLA	ARQUINEA	EGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	169	0101	11	0	16,656.00	16,656.00	0.00									
781	776	30/09/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 250 caretas para protección facial para ser utilizada por el personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, requisición 6158 Factura 28600 Serie B NPG E477486835.	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	2,750.00			0.00	APROBADO	ESPADOLA		ESPADOLA	ARQUINEA	EGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	2,750.00	2,750.00	0.00									
782	779	30/09/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de lavado y secado de 100 fundas para sillas, 2 banderas y 2 cortinas propiedad de la Dirección General de Correos Requisición 6142 Factura 26 Serie A NPG E477493645	42012171	GOMEZ CORONADO BAUDILIO RENE	4,240.00			0.00	APROBADO	ESPADOLA		ESPADOLA	ARQUINEA	EGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	116	0101	11	0	4,240.00	4,240.00	0.00									
783	775	30/09/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y limpieza profesional para el edificio central de la DGCT correspondiente al periodo del 15/07 al 14/08/2020, Requisición 5866 Factura 2621393626 Serie EE5CE9C3 Acta administrativa 15-2020 NOG 12909556.	92475205	SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES.	29,906.66			0.00	APROBADO	ESPADOLA		ESPADOLA	ARQUINEA	EGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	29,906.66	29,906.66	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 >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020

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
785	784	30/09/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 13 cajas de guantes de latex tamaño grande y 14 cajas de guantes tamaño mediano para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6159 Factura 750014243 Serie B4525D32 NPG E477484514.	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	3,105.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	295	0101	11	0	3,105.00	3,105.00	0.00									
788	788	13/10/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 43	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	12,801.85			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	136	0101	11	0	5,783.00	5,783.00	0.00									
17	000	000	001	000	195	0101	11	0	2,520.00	2,520.00	0.00									
17	000	000	001	000	239	0101	11	0	2,800.00	2,800.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	0502	11	0	398.85	398.85	0.00									
17	000	000	002	000	112	1601	11	0	1,500.00	1,500.00	0.00									
789	789	13/10/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 44	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	11,386.96			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	142	0101	11	0	3,000.00	3,000.00	0.00									
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	4,025.00	4,025.00	0.00									
17	000	000	001	000	214	0101	11	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	0202	11	0	54.00	54.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	0401	11	0	163.00	163.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	0601	11	0	93.00	93.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	0602	11	0	80.00	80.00	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	152.00	152.00	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	242.00	242.00	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 >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020

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	0901	11 0			75.59	75.59	0.00									
17	000	000 002	000	111	1021	11 0			57.00	57.00	0.00									
17	000	000 002	000	111	1210	11 0			78.00	78.00	0.00									
17	000	000 002	000	111	1301	11 0			354.53	354.53	0.00									
17	000	000 002	000	111	1302	11 0			72.00	72.00	0.00									
17	000	000 002	000	111	1327	11 0			127.00	127.00	0.00									
17	000	000 002	000	111	1401	11 0			124.00	124.00	0.00									
17	000	000 002	000	111	1415	11 0			67.00	67.00	0.00									
17	000	000 002	000	111	1501	11 0			202.00	202.00	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			79.00	79.00	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			141.00	141.00	0.00									
17	000	000 002	000	111	1805	11 0			62.00	62.00	0.00									
17	000	000 002	000	111	1906	11 0			52.00	52.00	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									
17	000	000 002	000	111	2068	11 0			86.00	86.00	0.00									
17	000	000 002	000	111	2201	11 0			113.00	113.00	0.00									
17	000	000 002	000	112	0901	11 0			61.04	61.04	0.00									
17	000	000 002	000	115	0901	11 0			36.89	35.89	0.00									
17	000	000 002	000	195	0901	11 0			10.00	10.00	0.00									
17	000	000 002	000	199	0901	11 0			56.00	56.00	0.00									
790	790	14/10/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 45	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	2,740.00			0.00	APROBADO	EVADELLA		EVADELLA	EVADELLA	EVADELLA	S	S
FR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 002	000	111	0202	11 0			55.00	55.00	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 >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020

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	0401	11	0			165.00	165.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	0601	11	0			43.00	43.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	0602	11	0			82.00	82.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	0613	11	0			83.00	83.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	0614	11	0			181.00	181.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	0708	11	0			66.00	66.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	0801	11	0			205.00	205.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	1021	11	0			60.00	60.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	1210	11	0			96.00	96.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	1302	11	0			67.00	67.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	1327	11	0			134.00	134.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	1401	11	0			137.00	137.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	1415	11	0			71.00	71.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	1501	11	0			150.00	150.00	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			78.00	78.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	1614	11	0			63.00	63.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	1802	11	0			92.00	92.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	1804	11	0			149.00	149.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	1805	11	0			63.00	63.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	1906	11	0			51.00	51.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	1909	11	0			125.00	125.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	2001	11	0			285.00	285.00	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			114.00	114.00	0.00									
791	791	15/10/2020		REG	NOR	OGA		Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 46	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**10,505.61**			0.00	APROBADO	EVFADILLA		EVFADILLA	EVFADILLA	EVFADILLA	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 >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020

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	111	0101	11	0			242.60	242.60	0.00									
17	000	000	001	000	112	0101	11	0			62.65	62.65	0.00									
17	000	000	001	000	115	0101	11	0			300.00	300.00	0.00									
17	000	000	001	000	211	0101	11	0			1,350.00	1,350.00	0.00									
17	000	000	001	000	231	0101	11	0			100.00	100.00	0.00									
17	000	000	001	000	243	0101	11	0			1,600.00	1,600.00	0.00									
17	000	000	001	000	267	0101	11	0			367.00	367.00	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			481.95	481.95	0.00									
17	000	000	001	000	291	0101	11	0			373.14	373.14	0.00									
17	000	000	001	000	296	0101	11	0			2,004.46	2,004.46	0.00									
17	000	000	001	000	297	0101	11	0			99.00	99.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0			418.00	418.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	0201	11	0			1,571.01	1,571.01	0.00									
17	000	000	002	000	111	0301	11	0			211.20	211.20	0.00									
17	000	000	002	000	111	0901	11	0			75.59	75.59	0.00									
17	000	000	002	000	111	1201	11	0			203.53	203.53	0.00									
17	000	000	002	000	111	1301	11	0			111.52	111.52	0.00									
17	000	000	002	000	112	0201	11	0			60.00	60.00	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			61.04	61.04	0.00									
17	000	000	002	000	112	1201	11	0			34.50	34.50	0.00									
17	000	000	002	000	112	1301	11	0			42.40	42.40	0.00									
17	000	000	002	000	112	1601	11	0			52.00	52.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0901	11	0			129.72	129.72	0.00									
17	000	000	002	000	115	0901	11	0			36.89	36.89	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			10.00	10.00	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 >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020

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	199	0101	11 0			55.00	55.00	0.00									
808	805	21/10/2020	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de 15 equipos multifuncionales (fotocopiadora, impresora y escáner) periodo del mes de septiembre. Para uso en los Departamentos, Secciones y Unidades ubicados en el edificio central de la DGCT. Requisición 5990, facturas Serie: 46572D94 No: 1317552692 NOG 13170686, Acta 20-2020.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	7,860.00			0.00	APROBADO	EVZAPOLLA		EVZAPOLLA	ARCUNEA	FGONZOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	153	0101	11 0			7,860.00	7,860.00	0.00									
809	794	21/10/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 3 sellos y 3 almohadillas de recambio para uso del Departamento Financiero y 1 sello redondo para uso de la Sección del Departamento Administrativo de la Dirección General de Correos y Telégrafos Requisición 6212 Facturas No.12261, Serie B NPG E478025033.	34158472	RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI	548.00			0.00	APROBADO	EVZAPOLLA		EVZAPOLLA	ARCUNEA	FGONZOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	291	0101	11 0			548.00	548.00	0.00									
811	796	21/10/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de sobres Para la emisión postal de Orquídeas de Guatemala para ser utilizado en el Departamento de Filatelia Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Factura 908 Serie C NPG E478150873.	27469794	RAMOS ERICK MOISES	1,600.00			0.00	APROBADO	EVZAPOLLA		EVZAPOLLA	ARCUNEA	FGONZOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	243	0101	11 0			1,600.00	1,600.00	0.00									
812	793	21/10/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento de jardín y áreas verdes del Edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondientes al mes de septiembre 2020. Requisición 5176 factura serie: A No. 4822, Acta número 3-2020. NPG E470213000.	42732611	PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO	2,270.00			0.00	APROBADO	EVZAPOLLA		EVZAPOLLA	ARCUNEA	FGONZOM	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									

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 >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020

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
813	802	21/10/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 6 memorias USB de 32 GB y 2 memorias de 65 GB para ser utilizadas en el traslado de documentación oficial del Departamento Internacional de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6247 Factura 106143 Serie H NPG E478310536.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	754.00			0.00	APROBADO	EVFAJECIA		EVFAJECIA	ARAUNEA	FGENTCOM	S	S
PR 17	SP 000	PY 000	AC 001	OB 000	REN 291	UBG 0101	FTE 11	ORT 0	754.00	754.00	0.00									
814	804	21/10/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de Desodorización y Aromatización para el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al mes de septiembre de 2020 Requisición: 5174 factura serie: F55AB635 número: 1920485198, Acta número 02-2020, NPG E470489626.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	2,270.16			0.00	APROBADO	EVFAJECIA		EVFAJECIA	ARAUNEA	FGENTCOM	S	S
PR 17	SP 000	PY 000	AC 001	OB 000	REN 159	UBG 0101	FTE 11	ORT 0	2,270.16	2,270.16	0.00									
815	801	21/10/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de almacenaje de sacas postales de importación en el área de Aeropuerto Internacional La Aurora, correspondiente al periodo 01/09/2020 al 30/09/2020 según factura Serie: BCA72AB3 No.465850338, requisición No. 6221 NPG E478207549.	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y	2,313.12			0.00	APROBADO	EVFAJECIA		EVFAJECIA	ARAUNEA	FGENTCOM	S	S
PR 17	SP 000	PY 000	AC 002	OB 000	REN 143	UBG 0101	FTE 11	ORT 0	2,313.12	2,313.12	0.00									
816	799	21/10/2020	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 septiembre 2020 Requisición 5870 Factura No.3153937484 Serie FD94D18C NOG: 12926450 Acta Administrativa 16-2020.	82665303	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y	12,900.00			0.00	APROBADO	EVFAJECIA		EVFAJECIA	ARAUNEA	FGENTCOM	S	S
PR 17	SP 000	PY 000	AC 001	OB 000	REN 197	UBG 0101	FTE 11	ORT 0	12,900.00	12,900.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020

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
817	807	21/10/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de correspondencia y paquetería de la Dirección General de Correos y Telégrafos, hacia agencias postales del país periodo 01/09/2020 al 30/09/2020. Según Requisición 5911, Acta 18-2020, NOG: 13149318 Factura No.126831137 Serie. 7197BA05.	599635K	LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS	15,123.00			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	AJCQUINEA	FGFUNTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	142	0101	11	0	15,123.00	15,123.00	0.00									
819	795	21/10/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de sellos para las emisiones postales de orquideas de Guatemala y 25 años de MUSAC para ser utilizado en el Departamento de Filatelia Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Factura 25304 Serie A NPG E478154917.	90343999	MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA	373.80			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	AJCQUINEA	FGFUNTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	373.80	373.80	0.00									
822	806	22/10/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 50 bolas de wipe blanco para ser utilizadas en la Sección de Mantenimiento y Servicios del Departamento Administrativo de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6241 Factura 2804 Serie A NPG E478313128.	16538870	GUTIERREZ PEREZ BENJAMIN	1,050.00			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	AJCQUINEA	FGFUNTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	232	0101	11	0	1,050.00	1,050.00	0.00									
829	828	22/10/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 21 recargas de polvo químico tipo ABC para extintores de 2.5, 5, 10 y 20 libras para extintores propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6244 Factura 3800713267 Serie AAE81CFF NPG E478171900.	94543100	INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO,	1,805.00			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	AJCQUINEA	FGFUNTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	1,805.00	1,805.00	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 >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020

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
830	823	22/10/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 6 cubetas de pintura color rojo de tráfico, para pintar el suelo del parqueo que se encuentra en el sótano de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6236 Factura 1493 Serie A NPG E478424752.	86682695	ESCOBAR CRISTIAN ESTUARDO	3,570.00			0.00	APROBADO	EVRAMOLLA		EVRAMOLLA	ARCLINEA	FGONTCOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	3,570.00	3,570.00	0.00									
831	824	22/10/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de desinfección por gas ozono para flotilla de los vehículos de la Dirección General de Correos y Telégrafos para mejorar los dias 25, 28, y 30 de septiembre y 02 de octubre del 2020 Factura 1652705353 Serie 28BA9CE1 Requisición 6218 NPG E478420463.	84305932	RANERO LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00			0.00	APROBADO	EVRAMOLLA		EVRAMOLLA	ARCLINEA	FGONTCOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
833	826	22/10/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de herramientas básicas para los vehículos de la Sección de transportes del Departamento Administrativo de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6249 Factura 1179272013 Serie 15859C0E NPG E478419112.	28728912	EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA,	7,948.04			0.00	APROBADO	EVRAMOLLA		EVRAMOLLA	ARCLINEA	FGONTCOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	286	0101	11	0	7,948.04	7,948.04	0.00									
834	827	22/10/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de calcomanias de vinil adhesivo blanco y adhesivo transparente, pegamento en spray y papel contact, para uso de la elaboración de afiches y distintos trabajos del Departamento de Filatelia Arte y Cultura, Requisición 6248 Factura 106188 Serie H NPG E478415400.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	3,580.00			0.00	APROBADO	EVRAMOLLA		EVRAMOLLA	ARCLINEA	FGONTCOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	150.00	150.00	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	2,925.00	2,925.00	0.00									
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	525.00	525.00	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 >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020

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
835	18	22/10/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**8,700.00**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	AROLANA	FGFANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	021	0101	11	0		5,200.00	5,200.00	0.00								
17	000	000	001	000	027	0101	11	0		3,500.00	3,500.00	0.00								
836	836	22/10/2020	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**41,000.00**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	AROLANA	FGFANTOM	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	027	0101	11	0		500.00	500.00	0.00								
837	837	23/10/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 34	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES. INFRAESTRUCTURA	**425.00**			0.00	APROBADO	EVFADELLA		EVFADELLA	EVFADELLA	EVFADELLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	329	0101	11	0		425.00	425.00	0.00								
838	838	23/10/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 40	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES. INFRAESTRUCTURA	**13,693.50**			0.00	APROBADO	EVFADELLA		EVFADELLA	EVFADELLA	EVFADELLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	133	0101	11	0		3,338.00	3,338.00	0.00								
17	000	000	001	000	136	0101	11	0		6,081.50	6,081.50	0.00								
17	000	000	002	000	136	0101	11	0		4,164.00	4,164.00	0.00								
17	000	000	002	000	291	0601	11	0		110.00	110.00	0.00								
839	839	23/10/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 47	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES. INFRAESTRUCTURA	**23,195.26**			0.00	APROBADO	EVFADELLA		EVFADELLA	EVFADELLA	EVFADELLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0		986.50	986.50	0.00								
17	000	000	001	000	115	0101	11	0		900.00	900.00	0.00								
17	000	000	001	000	168	0101	11	0		550.00	550.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020

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	199	0101 11	0			1,000.00	1,000.00	0.00									
17	000	000 001	000	262	0101 11	0			1,584.00	1,584.00	0.00									
17	000	000 001	000	268	0101 11	0			10,000.00	10,000.00	0.00									
17	000	000 001	000	289	0101 11	0			7,727.80	7,727.80	0.00									
17	000	000 002	000	111	0114 11	0			229.62	229.62	0.00									
17	000	000 002	000	113	0901 11	0			217.34	217.34	0.00									
840	840	26/10/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonia fija No. 2318-7700, prestado en la DGCT, periodo del 01/09/2020 al 30 09/2020. 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 E478613938 factura serie A22E540E No 1572031173.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**2,250.00**			0.00	APROBADO	EVADELLA		EVADELLA	ARGUNEA	EGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	113	0101	11	0		2,250.00	2,250.00	0.00									
842	841	26/10/2020	DEV	NOR	OGA	Suscripción de 1 usuario para uso de la plataforma de consultas virtuales sobre la legislación Guatemalteca para uso de la DGCT por un periodo del 15/10/2020 al 15/10/2021. Requisición 6292 Factura 3364374840 Serie 23347F68 NPG E478609361.	12521337	INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	**1,500.00**			0.00	APROBADO	EVADELLA		EVADELLA	ARGUNEA	EGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	158	0101	11	0		1,500.00	1,500.00	0.00									
855	854	27/10/2020	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales, vacaciones no gozadas, Según Acuerdo Ministerial No. 732-2020 y Liquidación No. RRHH-003-AP, a favor del Señor Victor Rafael Pérez Vásquez, extrabajador de la Dirección General de Correos y Telégrafos.	2502602K	PEREZ VASQUEZ VICTOR RAFAEL	**15,682.67**			0.00	APROBADO	EVADELLA		EVADELLA	ARGUNEA	EGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	415	0101	11	0		15,682.67	15,682.67	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 >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020

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
856	851	27/10/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para Vehiculo tipo pick-up placa P525BNB con número de inventario 305-17-02-048 registro SICOIN propiedad de la DGCT. NPG E478644884 Requisición 6290 Facturas 1676 Y 1677 Serie A.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**9,948.00**			0.00	APROBADO	EVEADELLA		EVEADELLA	ARCUNEA	EGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0		1,840.00	1,840.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		950.00	950.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		7,055.00	7,055.00	0.00								
857	844	27/10/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehiculo tipo panel placa: C767BMV con número de inventario: VEH/DGCT/0004 registro SICOIN 0044508F, propiedad de la DGCT. NPG E478630980 Requisición 6285 Facturas 8072 Serie A.	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	**3,139.00**			0.00	APROBADO	EVEADELLA		EVEADELLA	ARCUNEA	EGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0		1,825.00	1,825.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		519.00	519.00	0.00								
17	000	000	001	000	269	0101	11	0		55.00	55.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		740.00	740.00	0.00								
858	843	27/10/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehiculo tipo panel placa: C640BMV con número de inventario: VEH/DGCT/0001 registro SICOIN 00445060 propiedad de la DGCT. NPG E478631790 Requisición 6286 Factura 8073. Serie A.	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	**3,237.00**			0.00	APROBADO	EVEADELLA		EVEADELLA	ARCUNEA	EGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0		1,600.00	1,600.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		519.00	519.00	0.00								
17	000	000	001	000	269	0101	11	0		55.00	55.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		1,663.00	1,663.00	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 >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020

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
859	845	27/10/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para Vehiculo tipo panel placa P099BGP con número de inventario 305-17-02-034 registro SICOIN 00079FDB, propiedad de la DGCT, NPG E478628862 Requisición 6284 Factura 8071 Serie A.	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	1,653.00			0.00	APROBADO	EVFAJOLA		EVFAJOLA	ARGUINEA	EGENTOM	S	S
FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	1,215.00	1,215.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	438.00	438.00	0.00									
860	848	27/10/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para Vehiculo tipo camioneta placa O360BBH con número de inventario 305-02-01-050 registro SICOIN 000F970E propiedad de la DGCT, NPG E478645554 Requisición 6288 Facturas No. 1658 y 1678 Serie A.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	7,900.00			0.00	APROBADO	EVFAJOLA		EVFAJOLA	ARGUINEA	EGENTOM	S	S
FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	2,450.00	2,450.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	950.00	950.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	4,500.00	4,500.00	0.00									
863	862	27/10/2020	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales, vacaciones no gozadas, Según Acuerdo Ministerial No. 749-2020 y Liquidación No. RRHH-004-AP, a favor del Señor Carlos Eduardo Herrera Amado, extrabajador de la Dirección General de Correos y Telégrafos.	73454664	HERRERA AMADO CARLOS EDUARDO	6,678.22			0.00	APROBADO	EVFAJOLA		EVFAJOLA	ARGUINEA	EGENTOM	S	S
FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	415	0101	11	0	6,678.22	6,678.22	0.00									
865	850	27/10/2020	DEV	NOR	OGA	Impresión de 225,000 sellos postales de la emisión postal denominada uso Corriente, Arte Textil, exclusiva para franqueo de paqueteria de la DGCT, NOG 13521012 Recibo 0200689 Serie A Resolución DGCT-042-2020.	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	27,000.00			0.00	APROBADO	EVFAJOLA		EVFAJOLA	ARGUINEA	EGENTOM	S	S
FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	122	0101	11	0	27,000.00	27,000.00	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 >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020

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
867	861	27/10/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de desinfección para la el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos consistente en 5,000 mts cuadrados los dias 24, 26, y 29 de septiembre y 01 de octubre del 2020 Requisición 6219 Factura 1235763317 Serie 6EAFB2E0 NPG E477336833.	84305932	RANERO LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00			0.00	APROBADO	EVADOLLA		EVADOLLA	ANGUNEA	FGONTOM	S	S
FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
868	847	27/10/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para Vehiculo tipo pick-up placa O432BBH con número de inventario 305-01-02-052 registro SICOIN 003B0089 propiedad de la DGCT, NPG E478645201 Requisición 6289 Factura 1654 y 1655 Serie A.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	7,498.00			0.00	APROBADO	EVADOLLA		EVADOLLA	ANGUNEA	FGONTOM	S	S
FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	2,850.00	2,850.00	0.00									
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	500.00	500.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	4,335.00	4,335.00	0.00									
870	803	27/10/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 40 cintas de algodón para ser utilizadas en distintos actos de protocolo de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6239 Factura 50AEDC46 No. 1036013204 NPG E478308671.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	880.00			0.00	APROBADO	EVADOLLA		EVADOLLA	ANGUNEA	FGONTOM	S	S
FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	232	0101	11	0	880.00	880.00	0.00									
871	864	27/10/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y limpieza profesional para edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos periodo del 15/09 al 14/10/2020 Requisición 5866 Factura 1013596371 Serie 9A550B5C NOG 12909556 Acta Administrativa 15-2020.	92475205	SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES,	29,906.67			0.00	APROBADO	EVADOLLA		EVADOLLA	ANGUNEA	FGONTOM	S	S
FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	29,906.67	29,906.67	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 >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020

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
876	872	28/10/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 3 depósitos de agua tipo tinaco para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos, requisición 6243 Factura 355420747 Serie 51C9F836 NPG F478713541.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	8,700.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	8,700.00	8,700.00	0.00									
877	877	28/10/2020	CYD	NOR	OGA	23 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 01/09/2020 al 30/09/2020. Requisición 5997, factura 2477804411, serie 2978E462, Acta Administrativa 19-2020 y NOG 13154591.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	22,490.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	7,090.00	7,090.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0201	11	0	700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0301	11	0	700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0401	11	0	700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0502	11	0	700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0601	11	0	700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0614	11	0	700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0718	11	0	700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0801	11	0	700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0901	11	0	700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1101	11	0	700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1201	11	0	700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1210	11	0	700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1301	11	0	700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1315	11	0	700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1327	11	0	700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1401	11	0	700.00	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

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020

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	PAC TOT
17	000	000 002	000	113	1501 11	0			700.00	700.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1601 11	0			700.00	700.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1504 11	0			700.00	700.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	2001 11	0			700.00	700.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	2101 11	0			700.00	700.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	2201 11	0			700.00	700.00	0.00									
883	878	28/10/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos de cafeteria como café, azúcar, cremora etc. Para uso en las estaciones de café de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6258, 6255, Factura 1603093152 Serie C36CD541 NOG 13492942 Acta Administrativa 24-2020.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**80,470.00**			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	ADCUNEA	EGONTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	211	0101	11 0			60,745.00	60,745.00	0.00									
17	000	000 001	000	243	0101	11 0			1,575.00	1,575.00	0.00									
17	000	000 001	000	299	0101	11 0			18,150.00	18,150.00	0.00									
904	884	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de útiles de oficina como lapicero, cuadernos, ganchos tipo binder etc. Para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6261, 6262, 6263, 6264 y 6265 Facturas 106310, 106311 y 106312 Serie H NOG 13499068 Acta Administrativa 25-2020.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**89,174.00**			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	ADCUNEA	EGONTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	241	0101	11 0			1,550.00	1,550.00	0.00									
17	000	000 001	000	243	0101	11 0			2,550.00	2,550.00	0.00									
17	000	000 001	000	244	0101	11 0			7,695.00	7,695.00	0.00									
17	000	000 001	000	268	0101	11 0			2,925.00	2,925.00	0.00									
17	000	000 001	000	269	0101	11 0			1,600.00	1,600.00	0.00									
17	000	000 001	000	291	0101	11 0			72,429.00	72,429.00	0.00									
17	000	000 001	000	299	0101	11 0			725.00	725.00	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 >= 01/10/2020, Fec Pagado Total <= 31/10/2020

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	PAC TOT
906	906	29/10/2020	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 02/09/2020 al 01/10/2020, requisición 5759, Factura Serie CE8EBC89 No. 1879066952, 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								
911	908	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehiculo tipo panel placa: C360BMZ con número de inventario: VEH/DGCT/0005 registro SICOIN 00445693, propiedad de la DGCT. NPG E478828942 Requisición 6287 Facturas 1682 y 1681, Serie A.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	9,755.00			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		5,950.00	5,950.00	0.00								
17	000	000	001	000	261	0101	11	0		100.00	100.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		870.00	870.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		2,835.00	2,835.00	0.00								
									TOTAL ENTIDAD:	1,387,428.83	1,387,428.83	0.00	0.00					**CANTIDAD DE CURS:**		85
									TOTAL GENERAL :	1,387,428.83	1,387,428.83	0.00	0.00							