DECRETO 25-2018

ARTÌCULO

39

GASTOS A TRAVÈS DE CUR Y FONDO ROTATIVO

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 >= 01/12/2020, Fec Pagado Total <= 31/12/2020

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**														
576	537	21/08/2020	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 35	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**-16,307.35**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S

FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	121	0101	11	0	-4,100.40	-4,100.40	0.00
17	000	000	001	000	159	0101	11	0	-168.00	-168.00	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	-145.59	-145.59	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	-261.18	-261.18	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	6901	11	0	-148.12	-148.12	0.00
17	000	000	002	000	254	0101	11	0	-95.59	-95.59	0.00

975	974	24/11/2020	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de 15 equipos multifuncionales (fotocopiadora, impresora y escáner) periodo del mes de octubre. Para uso en los Departamentos, Secciones y Unidades ubicados en el edificio central de la DGCT. Requisición 5990, facturas Serie: 9CFBEAC6 No: 2008763691 NOG 13170686, Acta 20-2020	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	**7,860.00**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S

FR	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

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 >= 01/12/2020, Fec Pagado Total <= 31/12/2020

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
1038	1021	26/11/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**24,563.44**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	AXCUNEA	EGFANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	029	0101	11	0		15,466.67	15,466.67	0.00								
17	000	000	002	000	029	1327	11	0		9,096.77	9,096.77	0.00								
1039	1020	26/11/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**142,603.21**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	AXCUNEA	EGFANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0		116,599.99	116,599.99	0.00								
17	000	000	002	000	029	0101	11	0		11,600.00	11,600.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	1327	11	0		5,306.45	5,306.45	0.00								
17	000	000	002	000	029	1401	11	0		9,096.77	9,096.77	0.00								
1056	18	27/11/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-144131 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**42,027.90**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	AXCUNEA	EGFANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	021	0101	11	0		33,115.40	33,115.40	0.00								
17	000	000	001	000	026	0101	11	0		852.50	852.50	0.00								
17	000	000	001	000	027	0101	11	0		8,050.00	8,050.00	0.00								
1061	1060	30/11/2020	DEV	NOR	OGA	Impresión de hojas miniatura de la emisión postal denominada TEMA AMÉRICA UPAEP 2016-OLIMPIADAS 2017, LUGARES TURÍSTICOS 2018, Requisición 6390 NOG 13732919 Recibo 203643 serie A Resolución DGCT-047-2020.	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	**29,000.00**			0.00	APROBADO	EVTAPELLA		EVTAPELLA	AXCUNEA	EGFANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	122	0101	11	0		29,000.00	29,000.00	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 >= 01/12/2020, Fec Pagado Total <= 31/12/2020

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
1064	1059	30/11/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de traslado de personal del Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos los días 22 al 30 de septiembre 2020. Requisición 6229 Factura 67 serie B NPG E480244251.	46795944	PRADO ROMERO ANDRE MARCEL	24,514.20			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	AROLINEA	FGPANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	141	0101	11	0		24,514.20	24,514.20	0.00								
1071	1066	30/11/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de cámaras de seguridad de las diferentes agencias postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 6250 Factura 2576501841 Serie 2FDD3F86 NOG 13502123 Acta Administrativa 29-2020.	8094144	CASTRO JUAN GABRIEL	72,450.00			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	AROLINEA	FGPANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	169	0101	11	0		72,450.00	72,450.00	0.00								
1072	1070	30/11/2020	DEV	NOR	OGA	Adquisición de combustible canjeable a través de cupones, para uso de los vehículos de la DGCT en denominaciones de 100, 50 y 20 Quetzales Factura 2983742828 serie A16DDAFD NOG 13677098 Acta Administrativa 32-2020	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	90,000.00			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	AROLINEA	FGPANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		45,000.00	45,000.00	0.00								
17	000	000	002	000	262	0101	11	0		45,000.00	45,000.00	0.00								
1078	1076	30/11/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de alcohol en gel antibacterial para uso de los Departamentos, Unidades y Secciones de la DGCT. Requisición 6484 NPG E480347050 Factura serie 6BD40142 No. 97077565	88028208	GEDULAH SOCIEDAD ANONIMA	24,970.00			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	AROLINEA	FGPANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	261	0101	11	0		24,970.00	24,970.00	0.00								
1082	1082	04/12/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 61	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	5,154.14			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	EVPADILLA	EVPADILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	169	0101	11	0		2,000.00	2,000.00	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 >= 01/12/2020, Fec Pagado Total <= 31/12/2020

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	211	0101	11		0			552.60	552.60	0.00									
17 000 000 001	000	283	0101	11		0			2,146.18	2,146.18	0.00									
17 000 000 002	000	111	1101	11		0			90.00	90.00	0.00									
17 000 000 002	000	111	1201	11		0			103.85	103.85	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	1201	11		0			14.50	14.50	0.00									
17 000 000 002	000	112	1301	11		0			21.20	21.20	0.00									
17 000 000 002	000	115	1201	11		0			50.00	50.00	0.00									
1089	1089	08/12/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 62	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**2,724.00**			0.00	APROBADO	ENTADILLA		ENTADILLA	ENTADILLA	ENTADILLA	S	S
PR SP PY AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
17 000 000 002	000	111	0202	11		0			51.00	51.00	0.00									
17 000 000 002	000	111	0401	11		0			155.00	155.00	0.00									
17 000 000 002	000	111	0601	11		0			40.00	40.00	0.00									
17 000 000 002	000	111	0602	11		0			88.00	88.00	0.00									
17 000 000 002	000	111	0613	11		0			81.00	81.00	0.00									
17 000 000 002	000	111	0614	11		0			173.00	173.00	0.00									
17 000 000 002	000	111	0708	11		0			67.00	67.00	0.00									
17 000 000 002	000	111	0801	11		0			234.00	234.00	0.00									
17 000 000 002	000	111	1021	11		0			67.00	67.00	0.00									
17 000 000 002	000	111	1210	11		0			106.00	106.00	0.00									
17 000 000 002	000	111	1302	11		0			63.00	63.00	0.00									
17 000 000 002	000	111	1327	11		0			139.00	139.00	0.00									
17 000 000 002	000	111	1401	11		0			138.00	138.00	0.00									
17 000 000 002	000	111	1415	11		0			69.00	69.00	0.00									
17 000 000 002	000	111	1501	11		0			152.00	152.00	0.00									
17 000 000 002	000	111	1507	11		0			65.00	65.00	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 >= 01/12/2020, Fec Pagado Total <= 31/12/2020

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	1601 11	0			78.00	78.00	0.00									
17	000	000 002	000	111	1614 11	0			65.00	65.00	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			146.00	146.00	0.00									
17	000	000 002	000	111	1805 11	0			61.00	61.00	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			125.00	125.00	0.00									
17	000	000 002	000	111	2001 11	0			228.00	228.00	0.00									
17	000	000 002	000	111	2008 11	0			89.00	89.00	0.00									
17	000	000 002	000	111	2201 11	0			110.00	110.00	0.00									
1090	1090	08/12/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 63	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**3,592.91**			0.00	APROBADO	ENFADULLA		ENFADULLA	ENFADULLA	ENFADULLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 001	000	111	0101 11	0			21.67	21.67	0.00									
17	000	000 001	000	165	0101 11	0			550.00	550.00	0.00									
17	000	000 001	000	211	0101 11	0			333.50	333.50	0.00									
17	000	000 001	000	262	0101 11	0			186.00	186.00	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			780.00	780.00	0.00									
17	000	000 002	000	111	0114 11	0			150.52	150.52	0.00									
17	000	000 002	000	111	0301 11	0			251.06	251.06	0.00									
17	000	000 002	000	113	0901 11	0			165.16	165.16	0.00									
1093	18	08/12/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA AGUINALDO DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**10,924.51**			0.00	APROBADO	hcnh_noelia_vg		hcnh_noelia_vg	ARELINEA	FGFUENTES	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 001	000	071	0101 11	0			10,539.27	10,539.27	0.00									
17	000	000 001	000	073	0101 11	0			385.24	385.24	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 >= 01/12/2020, Fec Pagado Total <= 31/12/2020

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
1104	18	09/12/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**26,973.00**			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		19,598.00	19,598.00	0.00								
17	000	000	001	000	026	0101	11	0		375.00	375.00	0.00								
17	000	000	001	000	027	0101	11	0		7,000.00	7,000.00	0.00								
1108	1102	10/12/2020	DEV	NOR	OGA	Por Servicio de Vigilancia y Seguridad durante el mes de noviembre para la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Acta Administrativa 16-2020. Factura Serie. DD9DBE14 Número. 1469399553 NOG 12926450.	82665303	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y	**12,900.00**			0.00	APROBADO	EVZAPELLA		EVZAPELLA	ARGUINEA	EGPENTIOM	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								
1110	1095	10/12/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 833 garrafones de agua purificada para los oasis de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 6598 Factura 2417116406 Serie 88676CEB NPG E480802068.	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO,	**9,996.00**			0.00	APROBADO	EVZAPELLA		EVZAPELLA	ARGUINEA	EGPENTIOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0		9,996.00	9,996.00	0.00								
1112	1097	10/12/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos para ser utilizados en el área de baño del Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. requisición No.6588, factura No.2976531892 serie 124E2149, NPG E480684391.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**714.00**			0.00	APROBADO	EVZAPELLA		EVZAPELLA	ARGUINEA	EGPENTIOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	268	0101	11	0		5.00	5.00	0.00								
17	000	000	001	000	269	0101	11	0		49.00	49.00	0.00								
17	000	000	001	000	263	0101	11	0		660.00	660.00	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 >= 01/12/2020, Fec Pagado Total <= 31/12/2020

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
1115	1107	10/12/2020	DEV	NOR	OGA	Por Servicio de actualización de licencia original Adobe Creative Cloud e instalación de sistema MacOS para el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 6481. Factura serie 827962F8 Número 3892006279 NPG E480915660.	98635751	GRUPO W, SOCIEDAD ANONIMA	**24,000.00**			0.00	APROBADO	EVZAPOLLA		EVZAPOLLA	AGUGUNEA	EGFANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	158	0101	11	0		24,000.00	24,000.00	0.00								
1117	18	10/12/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: LIQUIDACION FINAL DE NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**8,469.57**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	AGUGUNEA	EGFANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	072	0101	11	0		8,469.57	8,469.57	0.00								
1119	1119	10/12/2020	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2020 DICIEMBRE DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**12,241.66**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	AGUGUNEA	EGFANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	071	0101	11	0		12,014.34	12,014.34	0.00								
17	000	000	001	000	073	0101	11	0		227.32	227.32	0.00								
1120	1109	10/12/2020	DEV	NOR	OGA	Por servicio de alojamiento web para el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 6482. Factura serie 7189812A número 3817620599. NPG E480868298	70821569	INVERSIONES VOZIF SOCIEDAD ANONIMA	**6,980.00**			0.00	APROBADO	EVZAPOLLA		EVZAPOLLA	AGUGUNEA	EGFANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0		6,980.00	6,980.00	0.00								
1121	1098	10/12/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de vidrio de 5mm de grosor, para uso en mesa del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. No, de requisición 6421, No. de factura 2397850493 serie A919025D. NPG E480628165.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**1,100.00**			0.00	APROBADO	EVZAPOLLA		EVZAPOLLA	AGUGUNEA	EGFANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	272	0101	11	0		1,100.00	1,100.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/12/2020, Fec Pagado Total <= 31/12/2020

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
1122	1122	10/12/2020	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	41,000.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	ARGUENA	FGONTOM	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								
1125	1125	11/12/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 65	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	16,622.53			0.00	APROBADO	EVFAJULLA		EVFAJULLA	EVFAJULLA	EVFAJULLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	112	0101	11	0		351.83	351.83	0.00								
17	000	000	001	000	133	0101	11	0		707.00	707.00	0.00								
17	000	000	001	000	136	0101	11	0		4,222.90	4,222.90	0.00								
17	000	000	001	000	291	0101	11	0		2,110.00	2,110.00	0.00								
17	000	000	002	000	136	0101	11	0		9,230.80	9,230.80	0.00								
1127	1124	11/12/2020	DEV	NOR	OGA	Por servicio de impresión de 20,000 sellos postales tema Navidad 2020- Villancicos para el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según recibo serie A No. 204085. NPG E480742650.	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	4,600.00			0.00	APROBADO	EVFAJULLA		EVFAJULLA	ARGUENA	FGONTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	122	0101	11	0		4,600.00	4,600.00	0.00								
1129	1126	14/12/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de Desodorización y Aromatización para el área de baños de damas y caballeros, para Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Correspondiente al mes de Noviembre de 2020. Según acta 02-2020. Requisición 5174. Factura Serie F27AFF86 Número 1217152920 NPG E470489626	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	2,270.16			0.00	APROBADO	EVFAJULLA		EVFAJULLA	ARGUENA	FGONTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	199	0101	11	0		2,270.16	2,270.16	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/12/2020, Fec Pagado Total <= 31/12/2020

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
1130	1128	14/12/2020	DEV	NOR	OGA	Por servicio de mantenimiento de jardin y áreas verdes para el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, durante el mes de Noviembre de 2020, según acta administrativa No.03-2020. Factura serie A número 4885. NPG E470213000	42732611	PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO	2,270.00			0.00	APROBADO	EVFARGILLA		EVFARGILLA	ARGUENA	FGENTOM	S	S
FR	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									
1136	1135	15/12/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de 12 parqueos para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al mes de noviembre 2020, Requisición 6161 factura 1625 Serie FF NPG E479334838 Acta Administrativa No. 21-2020.	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	7,453.00			0.00	APROBADO	EVFARGILLA		EVFARGILLA	ARGUENA	FGENTOM	S	S
FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	151	0101	11	0	7,453.00	7,453.00	0.00									
1138	1137	15/12/2020	RDP	NOR	OGA	Registro del diferencial cambiario conforme al Of. DCE-STC-DAC-1992-2020, de la DCE, generado entre la Nota de débito LBTR No. 20200728SC0181529950 y el CUR No. 415, por el servicio de Interpretación Simultanea prestado durante la reunión del consejo Explotación Postal.	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	786.07			0.00	APROBADO	EVFARGILLA		EVFARGILLA	EVFARGILLA	EVFARGILLA	S	S
FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	185	0101	11	0	786.07	786.07	0.00									
1140	1139	15/12/2020	RDP	NOR	OGA	Registro del diferencial cambiario conforme al Of. DCE-STC-DAC-1992-2020, de la DCE, generado entre la Nota de débito LBTR No. 20200728SC0181503195 y el CUR No. 418, por el servicio de Interpretación Simultanea prestado durante la reunión del consejo Administrativo de la Unión Berna 2019.	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	419.03			0.00	APROBADO	EVFARGILLA		EVFARGILLA	EVFARGILLA	EVFARGILLA	S	S
FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	185	0101	11	0	419.03	419.03	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 >= 01/12/2020, Fec Pagado Total <= 31/12/2020

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
1143	1142	15/12/2020	RDP	NOR	OGA	Registro del diferencial cambiario conforme al Of. DCE-STC-DAC-1992-2020, de la DCE, generado entre la Nota de débito LBTR No. 20200728SC0181529931 y el CUR No. 417, por el servicio de interpretación simultanea durante el congreso extraordinario de la Unión Ginebra 2019.	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	240.66			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	EVPADILLA	EVPADILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	185	0101	11	0	240.66	240.66	0.00									
1145	1144	15/12/2020	RDP	NOR	OGA	Registro del diferencial cambiario conforme al Of. DCE-STC-DAC-1992-2020, de la DCE, generado entre la Nota de débito LBTR No. 20200728SC0181531978 y el CUR No. 416, por el servicio de interpretación simultanea durante el congreso extraordinario de la Unión Adis Abeba 2018.	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	430.29			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	EVPADILLA	EVPADILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	185	0101	11	0	430.29	430.29	0.00									
1147	1146	15/12/2020	RDP	NOR	OGA	Registro del diferencial cambiario conforme al Of. DCE-STC-DAC-1992-2020, de la DCE, generado entre la Nota de débito LBTR No. 20200902SC0183979612 y el CUR No. 611, por el servicio de TRANSMISIÓN DE DATOS (EDI) enviados en forma electrónica.	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	102.16			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	EVPADILLA	EVPADILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	102.16	102.16	0.00									
1154	1154	16/12/2020	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 01/11/2020 al 30/11/2020. Requisición 5997, factura 2140686882, serie 022B5774, Acta Administrativa 19-2020 y NOG 13154591.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	22,490.00			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	ACOLUNEA	FGANTOM	S	S
PR	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									

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 >= 01/12/2020, Fec Pagado Total <= 31/12/2020

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	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									
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									
1156	1156	16/12/2020		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 60	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**8,646.88**			0.00	APROBADO	EVZAPOLLA		EVZAPOLLA	EVZAPOLLA	EVZAPOLLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT
17	000	000	001	000	111	0101	11	0
17	000	000	001	000	136	0101	11	0
17	000	000	001	000	283	0101	11	0

	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA
	297.58	297.58	0.00
	2,856.50	2,856.50	0.00
	741.30	741.30	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 >= 01/12/2020, Fec Pagado Total <= 31/12/2020

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	291	0101 11 0			83.00	83.00	0.00									
17	000	000	002	000	136	0101 11 0			4,718.50	4,718.50	0.00									
1170	1167	16/12/2020	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 E481406182 Requisición 6643 Facturas 3738390272 Serie 7B08F308.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**9,750.00**			0.00	APROBADO	EVFAJICLLA		EVFAJICLLA	AJQUINEA	EGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000	001	000	165	0101 11 0			2,500.00	2,500.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101 11 0			433.32	433.32	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101 11 0			6,816.68	6,816.68	0.00									
1171	1164	16/12/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de almacenaje de sacas postales de importación en el área del Aeropuerto Internacional La Aurora, correspondiente al periodo del 01/11/2020 al 30/11/2020.Requisión No. 6377, No. de factura 3205254631 serie: 6171270E NPG.E481268235.	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y	**7,483.02**			0.00	APROBADO	EVFAJICLLA		EVFAJICLLA	AJQUINEA	EGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000	002	000	143	0101 11 0			7,483.02	7,483.02	0.00									
1172	1165	16/12/2020	DEV	NOR	OGA	servicio de instalación de acometida electrica de las bodegas de zona 6pertenecientes a la Dirección General de Correos y Telegrafos. requisición No. 6627 factura No. 3117959472 serie 60DD6ADA NPG. E481383662	90232682	CONSTRUCTORA GT5 SOCIEDAD ANONIMA	**24,950.00**			0.00	APROBADO	EVFAJICLLA		EVFAJICLLA	AJQUINEA	EGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000	001	000	174	0101 11 0			24,550.00	24,550.00	0.00									
1173	1162	16/12/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehiculo tipo Panel placa: C359BMZ con número de inventario: VEH/DGCT/0008, propiedad de la DGCT. NPG E481404953 Requisición 6642 Factura 1870545671 Serie 48B18F23.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**9,865.00**			0.00	APROBADO	EVFAJICLLA		EVFAJICLLA	AJQUINEA	EGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000	001	000	165	0101 11 0			3,550.00	3,550.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101 11 0			450.00	450.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/12/2020, Fec Pagado Total <= 31/12/2020

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
17 000 000 001 000 298 0101 11						0			5,555.00	5,555.00	0.00									
1174	1163	16/12/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para Vehículo tipo motocicleta placa M188FMY con número de inventario 0038D5EC propiedad de la DGCT. NPG E481405712 Requisición 6640 Factura 4001582564 Serie 6F7F2B21.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	825.00			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	ARQUINEA	IGENTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 165 0101 11						0			400.00	400.00	0.00									
17 000 000 001 000 298 0101 11						0			425.00	425.00	0.00									
1175	1159	16/12/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 250 bombillas tipo led y 50 plafoneras para ser utilizadas en las instalaciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6606 Factura 3401466709 Serie 2CEEC66B NPG E481382445.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	7,850.00			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	ARQUINEA	IGENTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 297 0101 11						0			7,850.00	7,850.00	0.00									
1179	1176	16/12/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo camión placa: C866BDT con número de inventario: VEH/DGCT/0002, No. SICOIN 004450D9 propiedad de la DGCT. NPG E481403132 Requisición 6634 Factura 2060402760 Serie 19CFD029.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	17,408.05			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	ARQUINEA	IGENTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 165 0101 11						0			7,015.00	7,015.00	0.00									
17 000 000 001 000 262 0101 11						0			2,649.96	2,649.96	0.00									
17 000 000 001 000 298 0101 11						0			7,743.09	7,743.09	0.00									
1182	1103	17/12/2020	DEV	NOR	OGA	Por servicio de arrendamiento de vehículos, del 11 al 16 de Octubre para la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 6380. Factura serie CR No. 54084 NPG E480368619.	6312551	RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD	7,628.04			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	ARQUINEA	IGENTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 155 0101 11						0			7,628.04	7,628.04	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/12/2020, Fec Pagado Total <= 31/12/2020

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
1185	1183	17/12/2020	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de 15 equipos multifuncionales (fotocopiadora, impresora y escáner) periodo del mes de noviembre. Para uso en los Departamentos, Secciones y Unidades ubicados en el edificio central de la DGCT. Requisición 5990, facturas Serie: 58DBAA37 No: 1257524434 NOG 131706886, Acta 20-2020	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	**7,860.00**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	AQUINEA	[illegible]	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								
1186	1021	17/12/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**22,000.00**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	AQUINEA	[illegible]	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	029	0101	11	0		16,000.00	16,000.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	1327	11	0		6,000.00	6,000.00	0.00								
1187	821	17/12/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**4,500.00**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	AQUINEA	[illegible]	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	029	0101	11	0		4,500.00	4,500.00	0.00								
1188	792	17/12/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**70,200.00**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	AQUINEA	[illegible]	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0		17,600.00	17,600.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0101	11	0		50,000.00	50,000.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	1327	11	0		3,200.00	3,200.00	0.00								
1189	951	17/12/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**11,500.00**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	AQUINEA	[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 >= 01/12/2020, Fec Pagado Total <= 31/12/2020

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	0101 11 0			11,500.00	11,500.00	0.00									
1190	1134	17/12/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**5,000.00**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	ARGUNEA	EGFANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000	002	000	029	0101 11 0			5,000.00	5,000.00	0.00									
1191	1020	17/12/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**124,500.00**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	ARGUNEA	EGFANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000	001	000	029	0101 11 0			103,000.00	103,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101 11 0			12,000.00	12,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1327 11 0			3,500.00	3,500.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1401 11 0			6,000.00	6,000.00	0.00									
1192	875	17/12/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**11,000.00**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	ARGUNEA	EGFANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000	001	000	029	0101 11 0			5,000.00	5,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101 11 0			6,000.00	6,000.00	0.00									
1193	519	17/12/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**769,000.00**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	ARGUNEA	EGFANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000	001	000	029	0101 11 0			311,800.00	311,800.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101 11 0			217,500.00	217,500.00	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			7,200.00	7,200.00	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 >= 01/12/2020, Fec Pagado Total <= 31/12/2020

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	029	0201	11	0			7,600.00	7,600.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0202	11	0			3,800.00	3,800.00	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			7,600.00	7,600.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0502	11	0			14,000.00	14,000.00	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			7,600.00	7,600.00	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			7,300.00	7,300.00	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			3,500.00	3,500.00	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			8,200.00	8,200.00	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 >= 01/12/2020, Fec Pagado Total <= 31/12/2020

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			3,850.00	3,850.00	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			3,850.00	3,850.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1801 11	0			3,850.00	3,850.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1802 11	0			3,850.00	3,850.00	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			3,850.00	3,850.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1909 11	0			3,850.00	3,850.00	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			3,850.00	3,850.00	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									
1194	1149	18/12/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 2 contadores (medidores) de diámetro de ¾ pulgadas de bronce para uso de agua potable, para ser utilizados por la Dirección General de Correos y Telégrafos Requisición 6615 Factura 873483866 serie 912E976F NPG E481139826.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**1,590.00**			0.00	APROBADO	EVAZQUEZ		EVAZQUEZ	ACUNEA	EGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 001	000	289	0101 11	0			1,590.00	1,590.00	0.00									
1195	1169	18/12/2020	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE BANDERAS PARA USO EN LA IDENTIFICACION DE LA NUEVA IMAGEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LANZAMIENTO DE LA REAPERTURA DEL SERVICIO POSTAL. REQUISICIÓN NO. 6631 FACTURA NO. 3361294429 SERIE: 7D7F5D87 NPG. E481383921	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**950.00**			0.00	APROBADO	EVAZQUEZ		EVAZQUEZ	ACUNEA	EGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 001	000	239	0101 11	0			950.00	950.00	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 >= 01/12/2020, Fec Pagado Total <= 31/12/2020

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
1196	1099	18/12/2020	DEV	NOR	OGA	Por servicio de mantenimiento y limpieza profesional pera el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos durante el mes de noviembre de 2020 según acta 23-2020 Requisición 6242. Factura Serie 297AB4CB Número 848514965. NOG 13439499	92475205	SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES,	29,906.67			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	AROLINEA	EGPANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	159	0101	11	0	29,906.67	29,906.67	0.00									
1198	1198	18/12/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de 24 lineas de telefonía móvil, para ser utilizadas por el personal Administrativo y Operativo en cumplimiento de sus funciones, correspondiente al periodo 02/11/2020 al 01/12/2020, requisición 5759, Factura Serie 2EA42744No. 1775125286, Acta No. 13-2020, NOG 12758787.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	7,376.00			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	AROLINEA	EGPANTOM	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									
1203	1199	18/12/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel placa: C360BMZ con número de inventario : VEH/DGCT/0005 y número de registro en SICOIN 00445093, propiedad de la Dirección General de Correos y Telegrafos, requisición No. 6641, factura No. 309609551 serie 44820FA4, NPG: E481543171	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	9,945.00			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	AROLINEA	EGPANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	2,690.00	2,690.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	7,255.00	7,255.00	0.00									
1207	1197	18/12/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo camión placa: O697BBB con número de inventario: 305-17-02-039 registro SICOIN 0007994D, propiedad de la DGCT, NPG E481514600 Requisición 6644 Facturas 1885358922, Serie 79267FF1	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	16,073.96			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	AROLINEA	EGPANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	5,355.00	5,355.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/12/2020, Fec Pagado Total <= 31/12/2020

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	262	0101 11		0		2,459.96	2,459.96	0.00								
17	000	000	001	000	269	0101 11		0		180.00	180.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101 11		0		8,669.00	8,669.00	0.00								
1208	1204	18/12/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick up 4x4 placa: P525BNB con numero de inventario : 305-17-02-048 y numero de registro en SICOIN A000D75D8, Propiedad de la Dirección General de Correos y Telegrafos. requisición 6648 factura No. 8232 serie: A NPG: E481582452	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	4,193.96			0.00	APROBADO	EVARDILLA		EVARDILLA	AGUINEA	FGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE	ORT													
17	000	000	001	000	165	0101 11		0		2,300.00	2,300.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101 11		0		1,893.96	1,893.96	0.00								
1209	1209	18/12/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en el Municipio de Pueblo Nuevo Viñas, correspondiente al periodo del 15/10/2020 al 16/11/2020. Requisición 6324. Factura Serie 114E642C Número 3349826253. NPG E481395105.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	89.00			0.00	APROBADO	EVARDILLA		EVARDILLA	AGUINEA	FGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE	ORT													
17	000	000	002	000	111	0613 11		0		89.00	89.00	0.00								
1210	1206	18/12/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para Vehículo tipo pick-up placa O967BBD con número de inventario 305-17-02-047 propiedad de la DGCT, NPG E481540695 Requisición 6646 Factura No. 8233 y 8234 Serie A.	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	11,501.68			0.00	APROBADO	EVARDILLA		EVARDILLA	AGUINEA	FGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE	ORT													
17	000	000	001	000	165	0101 11		0		2,415.00	2,415.00	0.00								
17	000	000	001	000	261	0101 11		0		270.00	270.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101 11		0		1,030.00	1,030.00	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		7,731.68	7,731.68	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 >= 01/12/2020, Fec Pagado Total <= 31/12/2020

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
1211	1168	18/12/2020	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CORTINAS PARA USO DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL DEPARTAMENTO DE PERACIONES POSTALES DE LA DGCT. REQUISICION NO. 6628 FACTURA NO. 17780424 SERIE: 39E3A75A NPG. E481410759	6882072	FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS	2,255.00			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	AGUINEA	FGPANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	232	0101	11	0	2,255.00	2,255.00	0.00									
1213	1213	18/12/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en el Municipio de Morazán, correspondiente al periodo del 17/10/2020 al 19/11/2020. Requisición 6325 Factura Serie 453755DD Número 2748400314 NPG E481394192	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	55.00			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	AGUINEA	FGPANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0202	11	0	55.00	55.00	0.00									
1216	1216	18/12/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en el Municipio de Nueva Santa Rosa, correspondiente al periodo del 08/10/2020 al 09/11/2020. Requisición 6320. Factura Serie 4A60ADE8 Número1793871359. NPG E481397272.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	206.00			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	AGUINEA	FGPANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0614	11	0	206.00	206.00	0.00									
1217	1217	18/12/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija No. 2318-7700, prestado en la DGCT, período del 01/11/2020 al 30/11/2020. 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 E481576630 factura serie F975CC20 No 2521713181.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	2,280.00			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	AGUINEA	FGPANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,280.00	2,280.00	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 >= 01/12/2020, Fec Pagado Total <= 31/12/2020

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
1218	1218	18/12/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en el Municipio de Concepción Las Minas, correspondiente al periodo del 14/10/2020 al 14/11/2020. Requisición 6323. Factura Serie 835FE092 Número 3367060687. NPG E481395741	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	88.00			0.00	APROBADO	EVTAPELLA		EVTAPELLA	AAALINEA	FGPANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	2008	11	0		88.00	88.00	0.00								
1219	1205	18/12/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para Vehículo tipo camioneta placa O360BBH con número de inventario 305-02-01-050 registro SICOIN 000F970E propiedad de la DGCT, NPG E481548254 Requisición 6645 Facturas No. 8230 y 8231 Serie A.	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	7,672.00			0.00	APROBADO	EVTAPELLA		EVTAPELLA	AAALINEA	FGPANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0		3,665.00	3,665.00	0.00								
17	000	000	001	000	261	0101	11	0		135.00	135.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		406.00	406.00	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		4,011.00	4,011.00	0.00								
1221	1221	18/12/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de Telefonía Fija (5 salidas) prestado en el Edificio Central de la DGCT, correspondiente al mes de noviembre 2020 Requisición 6365 Facturas D6E02466 - 306462947 43284299 - 3765914957 44A9DA67 - 3475390928 4F23BD46 - 2632598803 C4E4C18A - 1294616626 NPG E481380035	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,268.40			0.00	APROBADO	EVTAPELLA		EVTAPELLA	AAALINEA	FGPANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0		3,268.40	3,268.40	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 >= 01/12/2020, Fec Pagado Total <= 31/12/2020

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
1223	1223	18/12/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de Energía Eléctrica prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el Municipio de Aguacatan correspondiente al periodo del 05/10/2020 al 05/11/2020. NPG E481391932 Requisición 6332 Factura 1EC3C6CC No. 3766173719.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	146.00			0.00	APROBADO	EVTAPOLLA		EVTAPOLLA	ARGUNEA	FGPANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1327	11	0	146.00	146.00	0.00									
1224	1224	18/12/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de Energía Eléctrica prestado en las Agencias postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicadas en Salamá y Barberena correspondiente a los periodos del 07/10/2020 al 07/11/2020 Requisición 6319 y 6318 Facturas D2FCF12E - 3533194022 6EE28FB9 - 840911762 NPG E481469508.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	270.00			0.00	APROBADO	EVTAPOLLA		EVTAPOLLA	ARGUNEA	FGPANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0602	11	0	110.00	110.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	1501	11	0	160.00	160.00	0.00									
1225	1225	18/12/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de Energía Eléctrica prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el Municipio de Chimaltenango correspondiente al periodo del 02/10/2020 al 03/11/2020. Requisición 6331. Factura serie 6SD2AEC0 Número 3278848635. NPG E481391673.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	148.00			0.00	APROBADO	EVTAPOLLA		EVTAPOLLA	ARGUNEA	FGPANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0401	11	0	148.00	148.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/12/2020, Fec Pagado Total <= 31/12/2020

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
1226	1226	18/12/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de Energía Eléctrica prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el Municipio de Totonicapán correspondiente al periodo del 01/10/2020 al 02/11/2020. Requisición 6330. Factura serie 6D0F6530 Numero 2702264013. NPG E481391193.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**221.00**			0.00	APROBADO	EVADELLA		EVADELLA	ACUNSA	IGANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0801	11	0		221.00	221.00	0.00								
1227	1227	18/12/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en el Municipio de Livingston, correspondiente al periodo del 09/10/2020 al 10/11/2020. Requisición 6321. Factura Serie E612CFA3 Número 1684488750. NPG E481396713.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**83.00**			0.00	APROBADO	EVADELLA		EVADELLA	ACUNSA	IGANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1802	11	0		83.00	83.00	0.00								
1229	1229	18/12/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de Telefonía Fija (3 salidas) prestado en el Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al mes de noviembre 2020 Requisición 6366 Factura C5B6B719 - 3599976543 B57E6B35 - 2106214146 4ADABF5B - 3472049071 NPG E481373691	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,002.50**			0.00	APROBADO	EVADELLA		EVADELLA	ACUNSA	IGANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0		1,002.50	1,002.50	0.00								
1231	1231	18/12/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en el municipio de Chahal, correspondiente al periodo del 27/10/2020 al 26/11/2020. Requisición 6328. Factura serie 00C818E7 Número 243420383. NPG E481391509.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**52.00**			0.00	APROBADO	EVADELLA		EVADELLA	ACUNSA	IGANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1614	11	0		52.00	52.00	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 >= 01/12/2020, Fec Pagado Total <= 31/12/2020

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
1232	1232	18/12/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de Energia Eléctrica prestado en las Agencias postales de la DGCT ubicadas en Jutiapa, Cuilapa y Chiquimula correspondiente a los periodos del 01/10/2020 al 02/11/2020 Facturas 1E8C2A89 - 643777995 A79630C3 - 4085074436 5E4A66E0 - 1945194095 Requisiciones 6314. 6313 y 6329 NPG E481470077	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**392.00**			0.00	APROBADO	EVZAPOLLA		EVZAPOLLA	ARQUINEA	FGPANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0601	11	0		39.00	39.00	0.00								
17	000	000	002	000	111	2001	11	0		236.00	236.00	0.00								
17	000	000	002	000	111	2201	11	0		117.00	117.00	0.00								
1233	1233	18/12/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de Energia Eléctrica prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el Municipio de San Jose la Maquina correspondiente al periodo del 19/10/2020 al 19/11/2020 Requisición 6336 Factura 6F551073 No. 533090024 NPG E481393870	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**67.00**			0.00	APROBADO	EVZAPOLLA		EVZAPOLLA	ARQUINEA	FGPANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1021	11	0		67.00	67.00	0.00								
1234	1234	18/12/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de Energia Eléctrica prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el Municipio de Tejutla correspondiente al periodo del 23/10/2020 al 23/11/2020. Requisición 6337 Factura serie 66C3AC33 Número 288244319 NPG E481394222	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**100.00**			0.00	APROBADO	EVZAPOLLA		EVZAPOLLA	ARQUINEA	FGPANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1210	11	0		100.00	100.00	0.00								
1236	1214	18/12/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y limpieza para 115 equipos de cómputo de los distintos Departamento, Unidades y Secciones de la DGCT. Requisición 6633 NPG E481556699 Factura Serie C1FCB762 No. 922174010.	80187188	GRUPO ITD, SOCIEDAD ANONIMA	**24,010.85**			0.00	APROBADO	EVZAPOLLA		EVZAPOLLA	ARQUINEA	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 >= 01/12/2020, Fec Pagado Total <= 31/12/2020

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	168	0101 11	0			24,010.65	24,010.65	0.00									
1237	1237	18/12/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en el Municipio de Morales, correspondiente al periodo del 12/10/2020 al 13/11/2020. Requisición 6322 Factura serie F08C90C0. Número 3902031366. NPG E481396144.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**147.00**			0.00	APROBADO	EVFAJELLA		EVFAJELLA	AROLINEA	EGFANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	111	1804	11	0		147.00	147.00	0.00									
1238	1238	18/12/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de Energía Eléctrica prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el Municipio de Chiantla correspondiente al periodo del 08/10/2020 al 09/11/2020 Requisición 6333 Factura E72D8ADA No. 1378042236 NPG E481392408	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**60.00**			0.00	APROBADO	EVFAJELLA		EVFAJELLA	AROLINEA	EGFANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	111	1302	11	0		60.00	60.00	0.00									
1239	1239	18/12/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de Energía Eléctrica prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el Municipio de Concepción correspondiente al periodo del 27/10/2020 al 26/11/2020. Requisición 6338. Factura serie 6424C087 Número 3111342041. NPG E481394613.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**66.00**			0.00	APROBADO	EVFAJELLA		EVFAJELLA	AROLINEA	EGFANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	111	0708	11	0		66.00	66.00	0.00									
1240	1240	18/12/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en el Municipio de La Unión, correspondiente al periodo del 24/10/2020 al 24/11/2020. Requisición 6326. Factura serie 44EB4180. Número 3970846097 NPG E481393668.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**125.00**			0.00	APROBADO	EVFAJELLA		EVFAJELLA	AROLINEA	EGFANTOM	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 >= 01/12/2020, Fec Pagado Total <= 31/12/2020

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 1909 11						0			125.00	125.00	0.00									
1241	1235	18/12/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de correspondencia y paquetería de la Dirección General de Correos y Telégrafos, hacia agencias postales del país periodo 03/11/2020 al 30/11/2020, Según Requisición 5911, Acta 18-2020, NOG: 13149318 Factura No.2874426738 Serie. 24FE847F.	599635K	LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS	17,675.00			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	AGUINEA	EGPANTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 002 000 142 0101 11						0			17,675.00	17,675.00	0.00									
1242	1242	18/12/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de Energía Eléctrica prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el Municipio de San Jerónimo correspondiente al periodo del 05/10/2020 al 05/11/2020. Requisicion 6317 Factura Serie F77AAE23 - 4087759907 NPG E481396721	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	68.00			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	AGUINEA	EGPANTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 002 000 111 1507 11						0			68.00	68.00	0.00									
1243	1243	18/12/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de Energía Eléctrica prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el Municipio de Uspantan correspondiente al periodo del 14/10/2020 al 14/11/2020 Requisición 6335 Factura 3543288683 Serie 8B5E073F NPG E481393323	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	70.00			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	AGUINEA	EGPANTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 002 000 111 1415 11						0			70.00	70.00	0.00									
1244	1244	18/12/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de Energía Eléctrica prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el Municipio de Santa Cruz del Quiche correspondiente al periodo del 09/10/2020 al 10/11/2020 Requisición 6334 Factura 2329628534 Serie A1D5FCBF NPG E481593152	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	177.00			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	AGUINEA	EGPANTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 002 000 111 1401 11						0			177.00	177.00	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 >= 01/12/2020, Fec Pagado Total <= 31/12/2020

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
1245	1113	21/12/2020	DEV	NOR	OGA	Por compra de sobres membretado, full color, cuatro diseños para el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 6510. Factura serie C número 924. E480909660	27469794	RAMOS ERICK MOISES	6,400.00			0.00	APROBADO	EVFARCILA		EVFARCILA	AGUILERA	EGFANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	6,400.00	6,400.00	0.00									
1247	1246	21/12/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE PRESTACIONES LABORALES, INDEMNIZACIÓN Y DAÑOS Y PERJUICIOS, A FAVOR DE BAUDILIO DE PAZ VÁSQUEZ, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2018-02326, DEL JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y RESOLUCIÓN No. 54-2020.	62514229	DE PAZ VASQUEZ BAUDILIO	11,208.00			0.00	APROBADO	EVFARCILA		EVFARCILA	AGUILERA	EGFANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	913	0101	11	0	11,208.00	11,208.00	0.00									
1248	1215	21/12/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de dispensador de agua para ser utilizado en atención al usuario del Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición No. 6632 factura No. 2097759715 serie: EEFA8331 NPG. E481384197.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	1,750.00			0.00	APROBADO	EVFARCILA		EVFARCILA	AGUILERA	EGFANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	268	0101	11	0	1,750.00	1,750.00	0.00									
1249	1158	21/12/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 100 esponjas para pulir piso 50 rojas y 50 blancas para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos Requisición 6622 Factura 811944718 serie 0673E57B NPG E481383689.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	13,000.00			0.00	APROBADO	EVFARCILA		EVFARCILA	AGUILERA	EGFANTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	13,000.00	13,000.00	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 >= 01/12/2020, Fec Pagado Total <= 31/12/2020

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
1252	1252	21/12/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 64	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**27,944.96**			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	EVPADILLA	EVPADILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	299	0101	11	0		24,759.00	24,759.00	0.00								
17	000	000	002	000	111	0901	11	0		357.81	357.81	0.00								
17	000	000	002	000	111	1420	11	0		2,241.31	2,241.31	0.00								
17	000	000	002	000	112	0901	11	0		61.64	61.64	0.00								
17	000	000	002	000	115	0901	11	0		36.60	36.60	0.00								
17	000	000	002	000	195	0901	11	0		10.00	10.00	0.00								
17	000	000	002	000	159	0601	11	0		252.00	252.00	0.00								
17	000	000	002	000	199	0901	11	0		55.00	55.00	0.00								
17	000	000	002	000	269	0201	11	0		100.00	100.00	0.00								
17	000	000	002	000	289	1501	11	0		70.00	70.00	0.00								
1256	1254	21/12/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de crayones para ser utilizados por la unidad de relaciones publicas y comunicación social de la Dirección General de Correos y Telégrafos. requisición No. 6591, No. de factura 2347256360 serie 433FF24D, NPG E480628432.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**700.00**			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	ARQUINEA	FGFUENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	293	0101	11	0		700.00	700.00	0.00								
1258	1257	21/12/2020	DEV	NOR	OGA	Por arrendamiento de vehiculo tipo pick up 4x4 para el departamento edministrativo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 6587. Factura Serie E38DDC61 Número 1634156678 . NPG E481671587	6312551	RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD	**1,884.00**			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	ARQUINEA	FGFUENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	155	0101	11	0		1,884.00	1,884.00	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 >= 01/12/2020, Fec Pagado Total <= 31/12/2020

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
1261	1259	21/12/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de vitrificado de 1.000 metros cuadrados de piso del edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6592 Factura 1427262404 No. 849A24C9 NPG E481165258.	7055269	SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD	15,000.00			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	ARGUNEA	EGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	15,000.00	15,000.00	0.00									
1262	1255	21/12/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de rotulación tipo panel propiedad de la DGCT, para la identificación de las mismas con la nueva imagen de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición No. 6608 factura No. 1918 serie: TC, NPG: E481666257.	35318333	SAENZ OROZCO ANASTACIO AUGUSTO	10,764.64			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	ARGUNEA	EGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	199	0101	11	0	10,764.64	10,764.64	0.00									
1263	1260	21/12/2020	DEV	NOR	OGA	Por servicio de desinfección profesional para edificio y servicio de desinfección gas ozono de flotilla de vehículos para la Dirección General de Correos y Telégrafos durante el mes de Noviembre de 2020 según acta 31-2020. Requisición 6279. Serie 1460EA42 No. 771574743. Nog 13521055	84305932	RANERO LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA	40,450.00			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	ARGUNEA	EGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	40,450.00	40,450.00	0.00									
1266	1265	21/12/2020	DEV	NOR	OGA	Por servicio de lavandería y secado para la sección de mantenimiento de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 6519 . Factura Serie A Número 27. NPG E481676821.	42012171	GOMEZ CORONADO BAUDILIO RENE	11,900.00			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	ARGUNEA	EGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	116	0101	11	0	11,900.00	11,900.00	0.00									
1267	1253	21/12/2020	DEV	NOR	OGA	Contratación del servicio de apertura y habilitación para 12 cajas fuertes y cambio de clave para 2 cajas fuertes que se encuentran ubicadas en la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6595 Factura 661 Serie A NPG E481665331.	48578983	ROCA MENDEZ DE MEDINA GLADIS NOEMI	25,000.00			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	ARGUNEA	EGENTOM	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 >= 01/12/2020, Fec Pagado Total <= 31/12/2020

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			25,000.00	25,000.00	0.00									
1268	1268	21/12/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica en las agencias postales de la DGCT ubicadas en Cobán Departamento de Alta Verapaz y en el municipio de Usumatlan Departamento de Zacapa periodo 02/10 al 03/11/2020 NPG E481684794 Requisicion Factura 6315 6316 476BBD23 - 3027258661 294B7A61 - 3184871320	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**132.00**			0.00	APROBADO	AGUINEA		AGUINEA	AGUINEA	FGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	111	1601	11	0		80.00	80.00	0.00									
17	000	000 002	000	111	1906	11	0		52.00	52.00	0.00									
1270	670	23/12/2020	DEV	DEV	OGA	REGISTRO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO CONFORME AL OFI. No. DCE-STC-DA-1992-2020 DE LA DCE, GENERADO ENTRE LA N/D LBTR No. 20200929SC0185679346 Y EL CUR No. 670, POR EL PAGO A LA UPU EN CONCEPTO DE LICENCIA IPS, AÑO 2020, POR CHF 28,252.79 FRANCOS SUIZOS.	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	**-645.54**			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	EVPADILLA	EVPADILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	158	0101	11	0		-645.54	-645.54	0.00									
1271	1269	23/12/2020	DEV	NOR	TRF	Pago de Indemnización, 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	**45,259.06**			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	AGUINEA	FGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	413	0101	11	0		45,259.06	45,259.06	0.00									
1272	1272	23/12/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en Aldea El Rico, correspondiente al periodo del 26/10/2020 al 25/11/2020. Requisición 6327. Factura Serie 80D7B85B Número 2922136453. NPG E481392742.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**74.00**			0.00	APROBADO	EVPADILLA		EVPADILLA	AGUINEA	FGENTOM	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 >= 01/12/2020, Fec Pagado Total <= 31/12/2020

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
17 000 000 002 000 111 1805 11						0			74.00	74.00	0.00									
1273	1273	23/12/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 67	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**9,351.84**			0.00	APROBADO	EVZAPOLLA		EVZAPOLLA	EVZAPOLLA	EVZAPOLLA	S	S
FR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 115 0101 11						0			300.00	300.00	0.00									
17 000 000 001 000 326 0101 11						0			9,051.84	9,051.84	0.00									
1275	1274	23/12/2020	RDP	NOR	OGA	Registro del diferencial cambiario conforme al Of. DCE-STC-DAC-1992-2020, de la DCE, generado entre la Nota de débito LBTR No. 20200728SC0181505263 y el CUR No. 414, por el servicio de Capacitación de 15 personas del Depto. de Operaciones Postales, sobre el IPS.	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	**2,388.43**			0.00	APROBADO	EVZAPOLLA		EVZAPOLLA	EVZAPOLLA	EVZAPOLLA	S	S
FR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 185 0101 11						0			2,388.43	2,388.43	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**2,150,593.49**	**2,150,593.49**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		106
								TOTAL GENERAL :	**2,150,593.49**	**2,150,593.49**	**0.00**	**0.00**								