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 >= 01/07/2020, Fec Pagado Total <= 31/07/2020

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
ENTIDAD:	1113-0013-210-00					**DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS**														
386	374	22/06/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehiculo tipo panel placa: C496BMZ con número de inventario: VEH/DGCT/0009, propiedad de la DGCT. NPG E473320479 Requisición 5771 Facturas No. 1026 y 1027, Serie A.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO.	**4,652.00**			0.00	APROBADO	VEJEREZ		VEJEREZ	JCRSOLIS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0		1,420.00	1,420.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		746.00	746.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		2,486.00	2,486.00	0.00								
387	379	22/06/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehiculo tipo panel placa: C360BMZ con número de inventario: VEH/DGCT/0005, propiedad de la DGCT. NPG E473320312 Requisición 5773 Facturas No. 1031 y 1032, Serie A.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	**4,577.00**			0.00	APROBADO	VEJEREZ		VEJEREZ	JCRSOLIS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0		1,430.00	1,430.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		746.00	746.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		2,401.00	2,401.00	0.00								
388	381	22/06/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de limpieza de fuente y jardineras ubicadas en el ala sur del Edificio Central la Dirección General de Correos y Telégrafos NPG E473362171 Requisición 5778 Factura No.4191637494 Serie: 8D0E5D50.	7055269	SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD	**4,700.00**			0.00	APROBADO	VEJEREZ		VEJEREZ	JCRSOLIS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	199	0101	11	0		4,700.00	4,700.00	0.00								
389	373	22/06/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de correspondencia y paqueteria de la Dirección General de Correos y Telégrafos, hacia agencias postales del país periodo 18/05/2020 al 13/06/2020. Según Requisición 5189, Acta 06-2020, NOG: 12005517 y Factura No.200000001132 Serie. FACE-63-ALEXC-102.	599635K	LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS	**9,587.00**			0.00	APROBADO	VEJEREZ		VEJEREZ	JCRSOLIS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/07/2020, Fec Pagado Total <= 31/07/2020

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	142	0101 11	0			9,557.00	9,557.00	0.00									
390	376	22/06/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de reubicación de sistema de seguridad digital CCTV, de la agencia Zona 5 a el Departamento de Filatelia Arte y Cultura de la DGCT, Requisición 5757 Factura 570378340 Serie B6DFF2C7 NPG E473394006.	80187188	GRUPO ITD, SOCIEDAD ANONIMA	6,027.84			0.00	APROBADO	VREFEREZ		VREFEREZ	JCRSOLIS	FGENTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	174	0101 11	0			6,027.84	6,027.84	0.00									
392	378	22/06/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento a equipos de aire acondicionado ubicados en el Departamento Administrativo y en la Unidad de Tecnología de Información de la DGCT Requisición 5667 Factura 1377845901 Serie BC3A6D5B NPG E 473401037.	99295563	AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD	700.00			0.00	APROBADO	VREFEREZ		VREFEREZ	JCRSOLIS	FGENTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	169	0101 11	0			700.00	700.00	0.00									
393	372	22/06/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de instalación de 2 chapas eléctricas, 1 en la puerta del Departamento Administrativo y 1 en la puerta de la Sección de Compras de la DGCT, Requisición 5767 Factura No.93296 Serie C NPG E473411733.	1211471	HERNANDEZ LEONARDO HUGO ADOLFO	2,000.00			0.00	APROBADO	VREFEREZ		VREFEREZ	JCRSOLIS	FGENTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	199	0101 11	0			2,000.00	2,000.00	0.00									
394	380	22/06/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel placa: C767BMV con número de inventario: VEH/DGCT/0004, propiedad de la DGCT. NPG E473320010 Requisición 5772 Facturas No. 1029 y 1030, Serie A.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	4,722.00			0.00	APROBADO	VREFEREZ		VREFEREZ	JCRSOLIS	FGENTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	165	0101 11	0			1,420.00	1,420.00	0.00									
17	000	000 001	000	262	0101 11	0			746.00	746.00	0.00									
17	000	000 001	000	298	0101 11	0			2,556.00	2,556.00	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 >= 01/07/2020, Fec Pagado Total <= 31/07/2020

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
395	375	22/06/2020	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 E473401835 Requisición 5774 Facturas No.1036 y 1040, Serie A.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	4,624.00			0.00	APROBADO	VEREREZ		VEREREZ	JCESQUIS	EGENTOME	S	S
FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0		1,295.00	1,295.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		745.00	745.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		2,583.00	2,583.00	0.00								
414	403	24/06/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de capacitación para 15 personas de sistema IPS para el personal del Depto de Operaciones Postales de la DGCT, Requisición 5166 NOG 12807907 Factura emitida por la Unión Postal Universal No. CTP.VFAC-10714	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	72,404.86			0.00	APROBADO	VEREREZ		VEREREZ	JCESQUIS	EGENTOME	S	S
FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	185	0101	11	0		72,404.86	72,404.86	0.00								
415	410	24/06/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de interpretación simultánea durante la reunión del consejo Explotación Postal, de la Unión Postal Universal Berna 2019 para 1 participante de la DGCT Requisición 5200 NOG 12757071 Factura BI.VFAC-8941	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	12,289.88			0.00	APROBADO	VEREREZ		VEREREZ	JCESQUIS	EGENTOME	S	S
FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	185	0101	11	0		12,289.88	12,289.88	0.00								
416	407	24/06/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de interpretación simultánea durante el congreso extraordinario de la Unión Postal Universal Adis Abeba 2018 para 2 participantes de la DGCT, Requisición 5195 Factura BI.VFAC-8105 NOG 12757489.	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	5,372.37			0.00	APROBADO	VEREREZ		VEREREZ	JCESQUIS	EGENTOME	S	S
FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	185	0101	11	0		5,372.37	5,372.37	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 >= 01/07/2020, Fec Pagado Total <= 31/07/2020

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
417	408	24/06/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de interpretación simultánea durante el congreso extraordinario de la Unión Postal Universal Ginebra 2019 para 1 participantes de la DGCT, Requisición 5201 Factura BI.VFAC-9519 NOG 12757365.	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	1,687.25			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	JCRSOLIS	FGONTOM	S	S
FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	185	0101	11	0	1,687.25	1,687.25	0.00									
418	409	24/06/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de interpretación simultánea durante la reunión del consejo Administrativo de la Unión Postal Universal Berna 2019 para 1 participante de la DGCT Requisición 5197 NOG 12727938 Factura BI.VFAC-8841	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	5,154.37			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	JCRSOLIS	FGONTOM	S	S
FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	185	0101	11	0	5,154.37	5,154.37	0.00									
421	420	24/06/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 6 cintas color negro para impresora matricial No. Inventario 000C99CB ubicada en el Departamento Administrativo de la DGCT. Requisición 5785 Factura Serie 58A12953 No. 3880077411 NPG E473596970.	65284933	MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	1,170.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	JCRSOLIS	FGONTOM	S	S
FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	1,170.00	1,170.00	0.00									
422	419	24/06/2020	DEV	NOR	OGA	Compra 700 cupones de combustible denominación Q100.00 y 400 cupones denominación Q50.00 canjeables a nivel nacional, serán utilizados en vehículos propiedad de la DGCT para prestación del servicio postal, según requisición 5649, NOG 12686700. Acta No. 12-2020. Factura serie B7615ABC. No. 1092571098	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	90,000.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	JCRSOLIS	FGONTOM	S	S
FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	90,000.00	90,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/07/2020, Fec Pagado Total <= 31/07/2020

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
428	424	24/06/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y limpieza para 116 equipos de cómputo de los distintos Departamento, Unidades y Secciones de la DGCT, Requisición 5762 NPG E473599406 Factura Serie C50A1BD0 No. 3001892979.	80187188	GRUPO ITD, SOCIEDAD ANONIMA	**24,219.64**			0.00	APROBADO	VEFEREZ		VEFEREZ	JCESOUS	EGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	168	0101	11	0		24,219.64	24,219.64	0.00								
429	423	24/06/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 3 sellos automáticos para el uso del Departamento Administrativo de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 5775 Factura Serie B No. 11917 NPG E473598957	34158472	RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI	**394.00**			0.00	APROBADO	VEFEREZ		VEFEREZ	JCESOUS	EGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	291	0101	11	0		394.00	394.00	0.00								
431	430	24/06/2020	DEV	NOR	OGA	Impresión de 50 mesh medidas 0.22x0.28 y Impresión de 50 mesh medidas 0.22x0.14 para uso de los vehículos de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 5752 Factura Serie A No.432 NPG E473281481.	29469759	MAZARIEGOS ESCOBAR BRYAN EDUARDO	**675.00**			0.00	APROBADO	VEFEREZ		VEFEREZ	JCESOUS	EGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	121	0101	11	0		675.00	675.00	0.00								
436	436	25/06/2020	CYD	NOR	OGA	22 Servicios de enlace de Datos 3 Mbps para agencias postales departamentales de la DGCT y 1 servicio de internet corporativo 40 Mbps en el Edificio Central de la DGCT, del 01/05/2020 al 31/05/2020. Requisición 5536, factura 3390718609, serie 545FFE88, Acta Administrativa 11-2020 y NOG 12458287.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**20,990.00**			0.00	APROBADO	VEFEREZ		VEFEREZ	JCESOUS	EGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0		7,350.00	7,350.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	0201	11	0		620.00	620.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	0301	11	0		620.00	620.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	0401	11	0		620.00	620.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	0502	11	0		620.00	620.00	0.00								
17	000	000	002	000	113	0601	11	0		620.00	620.00	0.00								

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 >= 01/07/2020, Fec Pagado Total <= 31/07/2020

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	0614 11	0			620.00	620.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	0718 11	0			620.00	620.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	0801 11	0			620.00	620.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	0901 11	0			620.00	620.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1101 11	0			620.00	620.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1201 11	0			620.00	620.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1210 11	0			620.00	620.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1301 11	0			620.00	620.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1315 11	0			620.00	620.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1327 11	0			620.00	620.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1401 11	0			620.00	620.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1501 11	0			620.00	620.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1601 11	0			620.00	620.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1804 11	0			620.00	620.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	2001 11	0			620.00	620.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	2101 11	0			620.00	620.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	2201 11	0			620.00	620.00	0.00									
437	435	25/06/2020	DEV	NOR	OGA	Adquisición de licencia PPDM para realizar OCR para edición de documentos y formulario para uso de la Unidad de Información Publica de la DGCT, Requisición 5784 factura Serie 063A71EC No.3999156000 NPG E473632586.	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	4,775.00			0.00	APROBADO	VELEZZ		VELEZZ	JCESOLIS	[illegible]	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	158	0101	11	0		4,775.00	4,775.00	0.00									
441	440	26/06/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de impresión de 3 vinil canvag de alta resolución para ser utilizados en la apertura de ventas de sello filatélicos del Departamento de Filatelia Arte y Cultura de la DGCT. Requisición 5783 Factura Serie A No. 440 NPG E473707918.	29469759	MAZARIEGOS ESCOBAR BRYAN EDUARDO	19,534.50			0.00	APROBADO	VELEZZ		VELEZZ	JCESOLIS	[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 >= 01/07/2020, Fec Pagado Total <= 31/07/2020

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	122	0101	11	0			19,534.50	19,534.50	0.00									
442	439	26/06/2020	DEV	NOR	OGA	Contratación del servicio de aseguranza para 10 vehículos propiedad de la DGCT por un periodo de 01/06/2020 al 01/06/2021, Requisición 5645 NOG 12847917 Factura Serie O No. 189144 Resolución DGCT-024-2020.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	98,189.83			0.00	APROBADO	VEYEREZ		VEYEREZ	JCRSOLIS	FGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000 000 001	000	191	0101	11	0			98,189.83	98,189.83	0.00									
443	402	26/06/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 4 cintas de transparencia, 500 tarjetas PVC y 1 servicio de mantenimiento a la impresora de gafetes No. Inventario CDG-M0BYEQC-0317 ubicada en el Departamento de Recursos Humanos de la DGCT Factura 19259 Serie B NPG E473361353 Requisición 5763.	1469185	REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO	3,070.00			0.00	APROBADO	VEYEREZ		VEYEREZ	JCRSOLIS	FGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000 000 001	000	168	0101	11	0			990.00	990.00	0.00									
17	000 000 001	000	268	0101	11	0			450.00	450.00	0.00									
17	000 000 001	000	291	0101	11	0			1,630.00	1,630.00	0.00									
444	18	06/07/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30 06/2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	10,936.50			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	JCROMERO	FGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000 000 001	000	072	0101	11	0			10,936.50	10,936.50	0.00									
446	446	08/07/2020	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	20,180.56			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	JCROMERO	FGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000 000 001	000	072	0101	11	0			20,180.56	20,180.56	0.00									
450	449	15/07/2020	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales (vacaciones no gozadas) e indemnización, Según Acuerdo Ministerial No. 370-2020 y Liquidación No. RRHH-001-AP, a favor del Señor Dany Elden Thompson Larios, extrabajador de la Dirección General de Correos y Telégrafos,	5173469	THOMPSON LARIOS DANY ELDEN	118,029.57			0.00	APROBADO	VEYEREZ		VEYEREZ	JCRSOLIS	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 >= 01/07/2020, Fec Pagado Total <= 31/07/2020

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
17 000 000 001 000 413 0101 11						0			84,196.24	84,196.24	0.00									
17 000 000 001 000 415 0101 11						0			33,833.33	33,833.33	0.00									
458	452	17/07/2020	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 junio 2020, Requisición 5176 factura serie: A No. 4693. Acta número 3-2020, NPG E470213000.	42732611	PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO	2,270.00			0.00	APROBADO	VEJEREZ		VEJEREZ	JCRSOLIS	FGPENTOM	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									
459	453	17/07/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de Desodorización y Aromatización para los baños de damas y caballeros del edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al mes de junio de 2020 Requisición: 5174 factura serie: 5B9682AF número: 1633832829, Acta número 02-2020, NPG E470489626.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	2,270.16			0.00	APROBADO	VEJEREZ		VEJEREZ	JCRSOLIS	FGPENTOM	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									
460	454	17/07/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de almacenaje de sacas postales de importación en el área de Aeropuerto Internacional La Aurora, correspondiente al periodo 01/06/2020 al 30/06/2020 según factura Serie: CF4C9936 No.1515211140, requisición No. 5734, NPG E474267571.	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y	652.61			0.00	APROBADO	VEJEREZ		VEJEREZ	JCRSOLIS	FGPENTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 002 000 143 0101 11						0			652.61	652.61	0.00									
461	456	17/07/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación de 3 maquinas pulidoras propiedad de la DGCT con No de inventario 003EE5F0, 000F2859 Y 00110738 Requisición 5786 Factura serie A No. 02329 NPG E474346676.	3660790S	J R IMPORTACIONES SOCIEDAD	5,875.00			0.00	APROBADO	VEJEREZ		VEJEREZ	JCRSOLIS	FGPENTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 169 0101 11						0			5,875.00	5,875.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fec Pagado Total >= 01/07/2020, Fec Pagado Total <= 31/07/2020

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
462	455	17/07/2020	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de 16 equipos multifuncionales (fotocopiadora, impresora y escáner) periodo del mes de junio. Para uso en los Departamentos, Secciones y Unidades ubicados en el edificio central de la DGCT. Requisición 5096. facturas Serie: 2C8C7FE2 No: 968247864 NOG 11898380, Acta 04-2020.	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	**8,442.86**			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		8,442.86	8,442.86	0.00								
463	463	20/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 17	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**3,400.00**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	323	0101	11	0		3,400.00	3,400.00	0.00								
464	464	20/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 26	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**26,288.23**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	112	0101	11	0		342.35	342.35	0.00								
17	000	000	001	000	113	0101	11	0		3,696.22	3,696.22	0.00								
17	000	000	001	000	115	0101	11	0		900.00	900.00	0.00								
17	000	000	001	000	199	0101	11	0		20,050.00	20,050.00	0.00								
17	000	000	001	000	211	0101	11	0		95.00	95.00	0.00								
17	000	000	001	000	283	0101	11	0		125.00	125.00	0.00								
17	000	000	002	000	111	0114	11	0		201.16	201.16	0.00								
17	000	000	002	000	111	0301	11	0		905.31	905.31	0.00								
17	000	000	002	000	111	1101	11	0		124.00	124.00	0.00								
17	000	000	002	000	111	1201	11	0		189.69	189.69	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		45.00	45.00	0.00								
17	000	000	002	000	112	1201	11	0		38.50	38.50	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 >= 01/07/2020, Fec Pagado Total <= 31/07/2020

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000 002	000	115	1201 11	0			100.00	100.00	0.00									
469	469	20/07/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija No. 2318-7700, prestado en la DGCT, periodo del mes de junio Para la comunicación del personal y autoridades de la DGCT en la realización de sus labores diarias y en la prestación del servicio postal. Requisición 5736 NPG E474455521 factura No. 831015822 Serie 142E6840.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES. SOCIEDAD	2,250.00			0.00	APROBADO	VELEZEZ		VELEZEZ	JORSOLIS	TGENTOM	S	S
FR	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									
470	465	20/07/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de correspondencia y paquetería de la Dirección General de Correos y Telégrafos, hacia agencias postales del país periodo 15/06/2020 al 17/07/2020, Según Requisición 5189. Acta 06-2020, NOG: 12005517 y Factura No.200000000089 Serie. FACE-63-ALEX2-102.	599635K	LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS	6,464.00			0.00	APROBADO	VELEZEZ		VELEZEZ	JORSOLIS	TGENTOM	S	S
FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	142	0101	11	0		6,464.00	6,464.00	0.00									
473	468	20/07/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 259 bolsas de azúcar de 2500 gr para utilizarse en las estaciones de café de la Dirección General de Correos y Telégrafos Requisición 5875 Factura No. 14735 Serie B NPG E474478459.	25294016	JOSO SOCIEDAD ANONIMA.	4,985.75			0.00	APROBADO	VELEZEZ		VELEZEZ	JORSOLIS	TGENTOM	S	S
FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	211	0101	11	0		4,985.75	4,985.75	0.00									
475	18	21/07/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	22,623.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	ANAINEA	TGENTOM	S	S
FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	021	0101	11	0		16,995.00	16,995.00	0.00									
17	000	000 001	000	026	0101	11	0		375.00	375.00	0.00									
17	000	000 001	000	027	0101	11	0		5,250.00	5,250.00	0.00									

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 >= 01/07/2020, Fec Pagado Total <= 31/07/2020

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
478	477	21/07/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de pulido de bronce de escalinatas del edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos requisición 5868 NPG E474477088 Factura No.2867416202 Serie 5CD9D716.	7055269	SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD	3,534.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	3,534.00	3,534.00	0.00									
479	370	22/07/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	39,000.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	39,000.00	39,000.00	0.00									
481	480	22/07/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 300 envases de toallas desinfectantes para el uso de los diferentes Departamentos, Unidades y Secciones de la DGCT. Requisición 5871 Factura Serie 24D51234 No. 3402646582 NPG E474431622.	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	4,746.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	4,746.00	4,746.00	0.00									
482	476	22/07/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 833 garrafones de agua pura para el personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 5873 Factura No.4212082060 Serie 5C024A2E NPG E474519449.	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO,	9,996.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	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									
486	483	22/07/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 160 vasos, 300 cucharas y 300 tenedores desechables para ser utilizados por el personal, autoridades y visitas de la Dirección General de Correos y Telégrafos Requisición 5877, Factura 14742 Serie B NPG E474598462.	25294016	JOSO SOCIEDAD ANONIMA.	6,260.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	299	0101	11	0	6,260.00	6,260.00	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 >= 01/07/2020, Fec Pagado Total <= 31/07/2020

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
490	490	22/07/2020	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	25,250.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	AACUNA	IGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	022	0101	11	0	25,000.00	25,000.00	0.00									
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	250.00	250.00	0.00									
494	493	23/07/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 100 envases de jabón tipo espuma para ser utilizados por el personal, autoridades y visitas de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 5891 Factura Serie A No. 47966 NPG E474607844.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	10,000.00			0.00	APROBADO	VEFEEZ		VEFEEZ	AACUNA	IGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
495	485	23/07/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de fumigación profesional para el control de plagas (Insectos rastreros, voladores etc) Realizado el día 30/05/2020 en el edifico central de la DGCT, Requisición 5623 Factura 2BCCA206 No. 303058647 NPG E474600823.	82465975	DISTRIBUIDORA COMERCIAL TECNOLOGICA DE	10,000.00			0.00	APROBADO	VEFEEZ		VEFEEZ	AACUNA	IGENTOM	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									
496	492	23/07/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 310 desinfectantes en spray para ser utilizados por la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 5879 Factura Serie A No. 13348 NPG E474608719.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	9,997.50			0.00	APROBADO	VEFEEZ		VEFEEZ	AACUNA	IGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	9,997.50	9,997.50	0.00									
497	488	23/07/2020	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 E474605124 Requisición 5898 Factura No.1551, 1552 y 1554 Serie A.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	9,218.96			0.00	APROBADO	VEFEEZ		VEFEEZ	AACUNA	IGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	1,575.00	1,575.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	520.00	520.00	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 >= 01/07/2020, Fec Pagado Total <= 31/07/2020

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			7,123.96	7,123.96	0.00									
498	487	23/07/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para Vehiculo tipo pick-up placa P525BNB con número de inventario 305-17-02-048 propiedad de la DGCT, NPG E474605248 Requisición 5896 Facturas No. 1544, 1545, 1546 y 1573 Serie A.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**9,699.95**			0.00	APROBADO	VEJEREZ		VEJEREZ	ARCUNEA	FGENTOM	S	S
PR	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	262	0101 11 0			520.00	520.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101 11 0			6,329.95	6,329.95	0.00									
499	489	23/07/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para Vehiculo tipo camioneta placa O360BBH con número de inventario 305-02-01-050 propiedad de la DGCT, NPG E474607151 Requisición 5895 Facturas No. 1572, 1575 y 1548 Serie A.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**9,915.16**			0.00	APROBADO	VEJEREZ		VEJEREZ	ARCUNEA	FGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000	001	000	165	0101 11 0			2,506.00	2,506.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101 11 0			7,410.16	7,410.16	0.00									
500	491	23/07/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para Vehiculo tipo microbús O966BBD con número de inventario 305-17-02-049 propiedad de la DGCT, NPG E474605841 Requisición 5894 Facturas No. 1565, 1567 y 1570 Serie A.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**9,483.00**			0.00	APROBADO	VEJEREZ		VEJEREZ	ARCUNEA	FGENTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000	001	000	165	0101 11 0			1,225.00	1,225.00	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			7,738.00	7,738.00	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 >= 01/07/2020, Fec Pagado Total <= 31/07/2020

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
506	504	24/07/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para Vehiculo tipo pick-up placa O432BBH con número de inventario 305-17-02-052 propiedad de la DGCT, NPG E474644553 Requisición 5897 Facturas No. 1558, 1562 y 1576 Serie A.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	9,155.00			0.00	APROBADO	VEFEREZ		VEFEREZ	ARGUETA	FGENTICM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0		1,200.00	1,200.00	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		7,435.00	7,435.00	0.00								
509	508	28/07/2020	DEV	NOR	TRF	Pago de prestaciones laborales, vacaciones no gozadas, Según Acuerdo Ministerial No. 438-2020 y Liquidación No. RRHH-002-AP. a favor del Señor Carlos David Cuevas Girón, extrabajador de la Dirección General de Correos y Telégrafos,	6043488	CUEVAS GIRON CARLOS DAVID	21,166.67			0.00	APROBADO	VEFEREZ		VEFEREZ	ARGUETA	FGENTICM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	415	0101	11	0		21,166.67	21,166.67	0.00								
510	507	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de impresión de 250,000 sellos postales Resolución DGCT-026-2020 Requisición 5903 Recibo 1223 Forma I-MFP-TNGA NOG 12998222.	3378403	TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	75,000.00			0.00	APROBADO	VEFEREZ		VEFEREZ	ARGUETA	FGENTICM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	122	0101	11	0		75,000.00	75,000.00	0.00								
513	513	28/07/2020	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-139531 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	29,320.23			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	FGENTICM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	071	0101	11	0		8,250.34	8,250.34	0.00								
17	000	000	001	000	072	0101	11	0		21,004.86	21,004.86	0.00								
17	000	000	001	000	073	0101	11	0		65.03	65.03	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 >= 01/07/2020, Fec Pagado Total <= 31/07/2020

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
516	516	29/07/2020	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 15/06/2020 al 01/07/2020, Requisición 5759, Factura Serie B4E8A0EC No. 1658209566, Acta No. 13-2020, NOG 12758787	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,179.73			0.00	APROBADO	VEJEREZ		VEJEREZ	ARGUEDA	IGENTOM	S	S
FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	4,179.73	4,179.73	0.00									
517	514	29/07/2020	DEV	NOR	OGA	Impresión de 500 hojas móviles para libro de actas Administrativas autorizadas por CGC para uso del Departamento administrativo de la DGCT, Requisición 5779 Factura No.2024 Serie A NPG E474542173.	78281415	AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES	750.00			0.00	APROBADO	VEJEREZ		VEJEREZ	ARGUEDA	IGENTOM	S	S
FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	122	0101	11	0	750.00	750.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	932,856.58	932,856.58	0.00	0.00						**CANTIDAD DE CURS:**		57
								TOTAL GENERAL :	932,856.58	932,856.58	0.00	0.00								