

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

PAGINA : 1 DE 26

FECHA : 11/11/2020

HORA : 11:36.19

REPORTE: R00804109.rpt

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD: 1113-0013-210-00						DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS														
675	673	22/09/2020	DEV	NOR	TRF	PAGO PARCIAL DE LA CUOTA CONTRIBUTIVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DECRETO 37-83, RESOLUCIÓN INTERNA No. DGCT-038-2020, Y FACTURA No. 1512 POR US\$ 28.518.00 DOLARES. TIPO DE CAMBIO Q. 7.75888 DEL 22/09/2020.	UPAEP	UNION POSTAL DE LAS AMERICAS ESPAÑA Y	221,267.74			0.00	APROBADO	ARGUINEA		ARGUINEA	JOSOLIS	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	99	000	000	002	000	472	0101	11	595			221,267.74	221,267.74	0.00						
703	693	25/09/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 25 largueros de 2250mm, con sus respectivos apoyo para complementar niveles de carga de estantería tipo industrial propiedad de la DGCT, Requisición 5989 Factura 3553445443 Serie E8CEF17F NPG E477115691.	95423729	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE	8,287.50			0.00	APROBADO	ARGUINEA		ARGUINEA	JOSOLIS	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	17	000	000	001	000	298	0101	11	0			8,287.50	8,287.50	0.00						
704	692	25/09/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 9 botiquines de primeros auxilios, los cuales contienen los materiales e insumos para poder atender emergencias dentro de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 5978 Factura 29D4150C No. 2373734100 NPG E476994411.	94543100	INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO,	23,850.00			0.00	APROBADO	ARGUINEA		ARGUINEA	JOSOLIS	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	17	000	000	001	000	295	0101	11	0			23,850.00	23,850.00	0.00						
705	694	25/09/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para Vehículo tipo motocicleta placa M188FMY con número de inventario 0038D5EC propiedad de la DGCT. NPG E477015581 Requisición 6102 Factura No. 1630 Serie A.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	1,385.00			0.00	APROBADO	ARGUINEA		ARGUINEA	JOSOLIS	FGPNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	17	000	000	001	000	165	0101	11	0			1,130.00	1,130.00	0.00						
	17	000	000	001	000	262	0101	11	0			120.00	120.00	0.00						
	17	000	000	001	000	298	0101	11	0			135.00	135.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 2 DE 26

FECHA : 11/11/2020

HORA : 11:36.19

REPORTE: R00804109.rpt

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	Registro	Mod.fico	USUARIOS Solicito	Aprebo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
706	690	25/09/2020	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 E476968631 Requisición 6105 Factura No. 1636 y 1638 Serie A.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	9,998.00			0.00	APROBADO	ANONIMA		ANONIMA	ACR0005	FGPNT004	S	S	
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11		0	2,915.00	2,915.00	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	7,453.00	7,453.00	0.00									
722	708	28/09/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo Panel placa: C359BMZ con número de inventario: VEH/DGCT/0008, propiedad de la DGCT. NPG E477013708 Requisición 6103 Factura No.1639, 1640 y 1641, Serie A.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	8,992.00			0.00	APROBADO	ANONIMA		ANONIMA	ACR0005	FGPNT004	S	S	
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11		0	1,708.00	1,708.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11		0	615.00	615.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11		0	6,672.00	6,672.00	0.00									
723	707	28/09/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para Vehículo tipo panel O698BBB con número de inventario 305-17-02-035 propiedad de la DGCT. NPG E477233686 Requisición 6110 Facturas No. 1647 y 1648 Serie A.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	8,100.00			0.00	APROBADO	ANONIMA		ANONIMA	ACR0005	FGPNT004	S	S	
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11		0	2,550.00	2,550.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11		0	175.00	175.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11		0	5,375.00	5,375.00	0.00									
724	711	28/09/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel placa: C639BMV con número de inventario: VEH/DGCT/0003, propiedad de la DGCT. NPG E477211941 Requisición 6111 Factura No. 7589 Serie A.	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	6,610.00			0.00	APROBADO	ANONIMA		ANONIMA	ACR0005	FGPNT004	S	S	
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11		0	1,325.00	1,325.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 3 DE 26

FECHA : 11/11/2020

HORA : 11:36:19

REPORTE: R00804109.rpt

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	Registro	USUARIOS Modifca	Solicita	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
17	000	000	001	000	262	0101	11		0	719.00	719.00	0.00									
17	000	000	001	000	269	0101	11		0	55.00	55.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11		0	4,511.00	4,511.00	0.00									
725	712	28/09/2020		DEV	NOR	OGA		80808352	BARILLAS RAMOS WILLIAM HENRY	4,450.00		0.00	APROBADO	ARCTNEA	ARCTNEA	ARCTNEA	ARCTNEA	ARCTNEA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	283	0101	11		0	4,450.00	4,450.00	0.00									
726	710	28/09/2020		DEV	NOR	OGA		7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	9,974.00		0.00	APROBADO	ARCTNEA	ARCTNEA	ARCTNEA	ARCTNEA	ARCTNEA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11		0	3,890.00	3,890.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11		0	6,684.00	6,684.00	0.00									
729	729	28/09/2020		CYD	NOR	OGA		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	7,376.00		0.00	APROBADO	ARCTNEA	ARCTNEA	ARCTNEA	ARCTNEA	ARCTNEA	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									
735	719	28/09/2020		DEV	NOR	OGA		38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	24,855.00		0.00	APROBADO	ARCTNEA	ARCTNEA	ARCTNEA	ARCTNEA	ARCTNEA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	268	0101	11		0	24,855.00	24,855.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 5 DE 26

FECHA : 11/11/2020

HORA : 11:36.19

REPORTE: R00804109.rpt

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
17	000	000	002	000	113	1401	11		0	700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1501	11		0	700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1601	11		0	700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1804	11		0	700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	2001	11		0	700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	2101	11		0	700.00	700.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	2201	11		0	700.00	700.00	0.00									
742	733	29/09/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel placa: C496BMZ con número de inventario: VEH/DGCT/0009, propiedad de la DGCT. NPG E477278841 Requisición 6107 Facturas No. 7604 y 7603, Serie A.	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	8,400.00			0.00	APROBADO	ANONIMA		ANONIMA	ANONIMA	REGENTON	S	S	
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11		0	3,135.00	3,135.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11		0	1,130.00	1,130.00	0.00									
17	000	000	001	000	269	0101	11		0	55.00	55.00	0.00									
17	000	000	001	000	258	0101	11		0	4,080.00	4,080.00	0.00									
743	731	29/09/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y limpieza profesional para edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos periodo del 15/08 al 14/09/2020 Requisición 5866 Factura 1349077477 Serie 068DCD2B NOG 12909556 Acta Administrativa 15-2020.	92475205	SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES.	29,906.67			0.00	APROBADO	ANONIMA		ANONIMA	ANONIMA	REGENTON	S	S	
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	159	0101	11		0	29,906.67	29,906.67	0.00									
744	730	29/09/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de análisis y revisión del sistema eléctrico del edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 5865 Factura 6777 Serie A1 NPG E477269826.	45306915	A & L PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	25,000.00			0.00	APROBADO	ANONIMA		ANONIMA	ANONIMA	REGENTON	S	S	
	PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	159	0101	11		0	25,000.00	25,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 7 DE 26

FECHA : 11/11/2020

HORA : 11:36.19

REPORTE: R00804109.rpt

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	9,997.50	9,997.50	0.00									
750	734	29/09/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel placa: C010BHW con número de inventario: VEH/DGCT/0006, propiedad de la DGCT. NPG E477272991 Requisición 6108 Facturas No. 7606, Serie A.	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	4,606.00			0.00	APROBADO	ARUNEA	ARUNEA	ARUNEA	ARUNEA	FORNTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	1,350.00	1,350.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	815.00	815.00	0.00									
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	55.00	55.00	0.00									
17	000	000	001	000	258	0101	11	0	2,348.00	2,348.00	0.00									
751	739	29/09/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 635 envases de toallas desinfectantes para ser utilizada en los diferentes Departamentos, Unidades y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6116 Factura 3240709914 Serie 3941ED25 NPG E477353452.	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	9,994.90			0.00	APROBADO	EVAPDCLA	EVAPDCLA	ARUNEA	FORNTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	9,994.90	9,994.90	0.00									
757	738	29/09/2020	DEV	NOR	OGA	Compra 700 bombillas led, 12 fotocélula, 10 flipcoos, 2 cajas de flipones, 3 cajas de alambre calibre 10 blanco, etc. Y demás materiales e insumos eléctricos para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6000 Factura 1140 Serie A NPG E477328903.	68632622	L&S CONSTRUCCIONES SOCIEDAD	17,000.00			0.00	APROBADO	EVAPDCLA	EVAPDCLA	ARUNEA	FORNTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	17,000.00	17,000.00	0.00									
758	741	29/09/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de desinfección para la el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos consistente en 5,000 mts cuadrados los días 10, 14, 17 y 21 de septiembre Requisición 6150 Factura 712327395 Serie 357B4F441 NPG E477336633.	84305932	RANERO LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00			0.00	APROBADO	EVAPDCLA	EVAPDCLA	ARUNEA	FORNTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	10,000.00	10,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 9 DE 26

FECHA : 11/11/2020

HORA : 11:36.19

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Requisi	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprob	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
764	756	29/09/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 8300 mascarillas tipo quirúrgicas, para ser utilizadas en la DGCT con el objeto de tener las medidas establecidas en el estado de calamidad y así evitar la propagación del virus COVID-19 NPG: E477377319 Factura 513 Serie A Requisición 5976.	88028208	GEDULAH SOCIEDAD ANONIMA	24,900.00			0.00	APROBADO	ENFADILLA		ENFADILLA	ANONIMA	EJECUTORA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	295	0101	11		0	24,900.00	24,900.00	0.00								
765	754	29/09/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de banderas con la nueva imagen de la Dirección General de Correos y Telégrafos, para ser utilizadas 1 en el asta del edificio y 2 en el arco de la DGCT, Requisición 6123 Factura 3437 Serie A NPG E477384986.	59575646	DOUGLAS FABRICIO BFRDUCIDO	5,775.00			0.00	APROBADO	ENFADILLA		ENFADILLA	ANONIMA	EJECUTORA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	239	0101	11		0	5,775.00	5,775.00	0.00								
768	759	30/09/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 225 banderas de Guatemala de 0.60x1.00 metros, tela poliéster, con ojete metálicos y escudo impreso a una cara para uso de las agencias postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6096 Factura 7493 Serie A NPG E477379567.	4153227	GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	14,625.00			0.00	APROBADO	ENFADILLA		ENFADILLA	ANONIMA	EJECUTORA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	002	000	239	0101	11		0	14,625.00	14,625.00	0.00								
770	766	30/09/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel placa: Q694BBB con número de sicoín 0007ASC7, propiedad de la DGCT. NPG E477429629 Requisición 6154 Facturas No. 1644 Y 1643, Serie A.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	9,825.00			0.00	APROBADO	ENFADILLA		ENFADILLA	ANONIMA	EJECUTORA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
17	000	000	001	000	165	0101	11		0	4,275.00	4,275.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11		0	175.00	175.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11		0	5,375.00	5,375.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 26

FECHA : 11/11/2020

HORA : 11:36.19

REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
771	769	30/09/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 2 alicates, 2 azadones, 3 carretillas de mano, 3 cepillo de madera y demás herramienta para la sección de mantenimiento de la Dirección General de Correos y Telégrafos Requisición 6134,6135,6136,6137,6138 Facturas 6666,6667,6668,6669 y 6670 Serie B NPG E477432659.	96732571	FEDEMSA. SOCIEDAD ANONIMA	23,730.00			0.00	APROBADO	EXPAGUELA		EXPAGUELA	ARQUENA	AGENTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	286	0101	11		0	23,730.00	23,730.00	0.00									
772	767	30/09/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación del sistema de 48 cámaras de seguridad para el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6145 Factura 1670991769 Serie D2D9AAFO NPG E477427715.	8094144	CASTRO JUAN GABRIEL	16,656.00			0.00	APROBADO	EXPAGUELA		EXPAGUELA	ARQUENA	AGENTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	169	0101	11		0	16,656.00	16,656.00	0.00									
781	776	30/09/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 250 caretas para protección facial para ser utilizada por el personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, requisición 6158 Factura 28600 Serie B NPG E477486835.	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	2,750.00			0.00	APROBADO	EXPAGUELA		EXPAGUELA	ARQUENA	AGENTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	268	0101	11		0	2,750.00	2,750.00	0.00									
782	779	30/09/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de lavado y secado de 100 fundas para sillas, 2 banderas y 2 cortinas propiedad de la Dirección General de Correos Requisición 6142 Factura 26 Serie A NPG E477493645	42012171	GOMEZ CORONADO BAUDILIO RENE	4,240.00			0.00	APROBADO	EXPAGUELA		EXPAGUELA	ARQUENA	AGENTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	116	0101	11		0	4,240.00	4,240.00	0.00									
783	775	30/09/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y limpieza profesional para el edificio central de la DGCT correspondiente al periodo del 15/07 al 14/08/2020, Requisición 5866 Factura 2621393626 Serie EESCE9C3 Acta administrativa 15-2020 NOG 12909556.	92475205	SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES.	29,906.66			0.00	APROBADO	EXPAGUELA		EXPAGUELA	ARQUENA	AGENTOM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	199	0101	11		0	29,906.66	29,906.66	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 23 DE 26

FECHA : 11/11/2020

HORA : 11:36.19

REPORTE: R00804109.rpt

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	Registro	USUARIOS Modulo	Solicitud	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
867	861	27/10/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de desinfección para la el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos consistente en 5,000 mts cuadrados los días 24, 26, y 29 de septiembre y 01 de octubre del 2020 Requisición 6219 Factura 1235763317 Serie 6EAFB2E0 NPG E477336833.	84305932	RANERO LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00			0.00	APROBADO	ESPANOLA	ESPANOLA	ANONIMA	EGENTOM	S	S	
	FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	17	00	00	00	00	199	0101	11	0	10,000.00	10,000.00	0.00								
868	847	27/10/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para Vehículo tipo pick-up placa Q432BBH con número de inventario 305-01-02-052 registro SICOM 003B0089 propiedad de la DGCT, NPG E478645201 Requisición 6289 Factura 1654 y 1655 Serie A.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	7,498.00			0.00	APROBADO	ESPANOLA	ESPANOLA	ANONIMA	EGENTOM	S	S	
	FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	17	00	00	00	00	165	0101	11	0	2,860.00	2,860.00	0.00								
	17	00	00	00	00	261	0101	11	0	500.00	500.00	0.00								
	17	00	00	00	00	258	0101	11	0	4,338.00	4,338.00	0.00								
870	803	27/10/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 40 cintas de algodón para ser utilizadas en distintos actos de protocolo de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6239 Factura 50AEDC46 No. 1036013204 NPG E478308671.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	880.00			0.00	APROBADO	ESPANOLA	ESPANOLA	ANONIMA	EGENTOM	S	S	
	FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	17	00	00	00	00	232	0101	11	0	880.00	880.00	0.00								
871	864	27/10/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y limpieza profesional para edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos periodo del 15/09 al 14/10/2020 Requisición 5866 Factura 1013596371 Serie 9A550B5C NOG 12909556 Acta Administrativa 15-2020.	92475205	SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES,	29,906.67			0.00	APROBADO	ESPANOLA	ESPANOLA	ANONIMA	EGENTOM	S	S	
	FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	17	00	00	00	00	199	0101	11	0	29,906.67	29,906.67	0.00								

