Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD: 1113-0013-210-00 **DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
328	328	12/04/2021	COM	NOR	OGA	Adquisición de 8 motocicletas para el Departamento de Operaciones Postales de la DGCT, Requisición 6792 Facturas 001185238972-9105EF32, 000160384787-2BBA0BAA, 000680870403-131B0F2F, 002413578210-04B2F566,000165102705-767A279A, 002130199647-E1E71C63 etc. Acta administrativa 10-2021 NOG 14053543.	963259	AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD	**87,920.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	325	0101	11	0	87,920.00	87,920.00	0.00									
329	329	13/04/2021	COM	NOR	OGA	Compra de 1084 garrafones de agua purificada para el uso del personal de los departamentos, secciones y unidades de la DGCT. Requisición 7091, No. Factura: 2636269698 Serie: 3D740BF9, NPG: E485273950	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD	**13,008.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	13,008.00	13,008.00	0.00									
330	330	13/04/2021	COM	NOR	OGA	Impresión de 35,000 formularios de Notificación de Aviso, para informar a usuarios del Servicio Postal, que su paquetería se encuentra en aduana de fardos postales. Factura No. 1973109589 Serie: 92B16F0E, Requisición: 6854 NPG: E484267663	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	**24,500.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	122	0101	11	0	24,500.00	24,500.00	0.00									
331	331	13/04/2021	COM	NOR	OGA	Por cloro y cera para pisos para ser utilizados por la sección de mantenimiento de la Dirección General de Correos Y Telégrafos. Requisición 7050. Factura Serie F2C6E2FA Número 2458274409. NPG E485187574.	5859786	PROCESOS ESPECIALES SOCIEDAD	**8,550.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	4,800.00	4,800.00	0.00									
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	3,750.00	3,750.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021

EJERCICIO: 2021

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
332	332	13/04/2021	COM	NOR	OGA	Compra de insumos de cafetería para ser utilizados en la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7101 Factura 3359786068 Serie EA91876F NPG E485239132.	3948773	ESTRADA BATREZ DE REYES ELSA ORTENSIA	**9,470.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	9,470.00	9,470.00	0.00									
333	333	13/04/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de vigilancia y seguridad prestado en el Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al mes de Marzo de 2021 según requisición No. 6677 NOG: 13844067 Acta administrativa No. 05-2021 Factura 3935259497 Serie 84EBEDFC.	82665303	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y	**12,900.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
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									
334	334	13/04/2021	COM	NOR	OGA	Por servicio de impresión de tarjetas Kardex para el control de existencias en almacén para uso exclusivo de la sección de almacén de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 7071. Factura serie FB96CF4A número 1406485193. NPG E485679728.	78281415	AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES	**3,300.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	122	0101	11	0	3,300.00	3,300.00	0.00									
335	335	13/04/2021	COM	NOR	OGA	Por servicio de impresión de hojas para libro de actas de negociación y libro para control de despacho de combustible para uso exclusivo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 7069. Factura serie B586B498 Número 80868389. NPG E485678144.	78281415	AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES	**4,500.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	122	0101	11	0	4,500.00	4,500.00	0.00									
336	336	14/04/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**10,209.44**			0.00	APROBADO	MJCAMEROS		MJCAMEROS	MJCAMEROS	MJCAMEROS	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

Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17 000 000 001 000 111 0101 11						0			324.34	324.34	0.00									
17 000 000 001 000 136 0101 11						0			9,885.10	9,885.10	0.00									
337	337	14/04/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 10	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**18,605.50**			0.00	APROBADO	MJCAMEROS		MJCAMEROS	MJCAMEROS	MJCAMEROS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 136 0101 11						0			18,575.50	18,575.50	0.00									
17 000 000 002 000 115 2101 11						0			30.00	30.00	0.00									
338	338	14/04/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**17,766.30**			0.00	APROBADO	MJCAMEROS		MJCAMEROS	MJCAMEROS	MJCAMEROS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 115 0101 11						0			300.00	300.00	0.00									
17 000 000 001 000 136 0101 11						0			17,466.30	17,466.30	0.00									
339	339	14/04/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 12	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**12,700.34**			0.00	APROBADO	MJCAMEROS		MJCAMEROS	MJCAMEROS	MJCAMEROS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 115 0101 11						0			300.00	300.00	0.00									
17 000 000 001 000 136 0101 11						0			12,400.34	12,400.34	0.00									
340	340	15/04/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 13	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**7,351.63**			0.00	APROBADO	MJCAMEROS		MJCAMEROS	MJCAMEROS	MJCAMEROS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 113 0101 11						0			3,087.32	3,087.32	0.00									
17 000 000 001 000 195 0101 11						0			2,018.50	2,018.50	0.00									
17 000 000 002 000 111 0201 11						0			1,298.69	1,298.69	0.00									
17 000 000 002 000 111 1201 11						0			494.00	494.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 2101 11						0			172.12	172.12	0.00									
17 000 000 002 000 112 0201 11						0			20.00	20.00	0.00									
17 000 000 002 000 112 0301 11						0			70.00	70.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000 002	000	112	1201 11	0			21.00	21.00	0.00									
17	000	000 002	000	112	2101 11	0			120.00	120.00	0.00									
17	000	000 002	000	115	1201 11	0			50.00	50.00	0.00									
341	341	15/04/2021	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**41,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	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									
342	342	16/04/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de 12 parqueos para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al mes de marzo 2021, Requisición 6678 factura 1141526065 Serie FE35BC98 NOG 13871366 Acta Administrativa No. 02-2021.	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	**8,254.40**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 001	000	151	0101 11	0			8,254.40	8,254.40	0.00									
343	102	16/04/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**26,598.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	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	027	0101 11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
344	344	16/04/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 14	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**15,104.17**			0.00	APROBADO	MJCAMEROS		MJCAMEROS	MJCAMEROS	MJCAMEROS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 001	000	136	0101 11	0			13,104.17	13,104.17	0.00									
17	000	000 001	000	268	0101 11	0			1,600.00	1,600.00	0.00									
17	000	000 001	000	291	0101 11	0			400.00	400.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021

EJERCICIO: 2021

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
345	345	16/04/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 15	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**6,713.81**			0.00	APROBADO	MJCAMEROS		MJCAMEROS	MJCAMEROS	MJCAMEROS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	136	0101	11	0	3,941.00	3,941.00	0.00									
17	000	000	002	000	111	0114	11	0	392.81	392.81	0.00									
17	000	000	002	000	112	2101	11	0	2,340.00	2,340.00	0.00									
17	000	000	002	000	115	2001	11	0	40.00	40.00	0.00									
346	42	19/04/2021	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 42 POR REALIZAR MODIFICACIONES A LA LIQUIDACION	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**-400.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	243	0101	11	0	-400.00	-400.00	0.00									
347	12	19/04/2021	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 12 POR REALIZAR MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**-400.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	243	0101	11	0	-400.00	-400.00	0.00									
348	348	19/04/2021	COM	NOR	OGA	Compra de rótulos magnéticos para identificación con la nueva imagen de los vehículos a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7267 Factura 1043286228 Serie EA2C9976 NPG E485883759.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**2,000.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	2,000.00	2,000.00	0.00									
349	331	20/04/2021	DEV	NOR	OGA	Por cloro y cera para pisos para ser utilizados por la sección de mantenimiento de la Dirección General de Correos Y Telégrafos. Requisición 7050. Factura Serie F2C6E2FA Número 2458274409. NPG E485187574.	5859786	PROCESOS ESPECIALES SOCIEDAD	**8,550.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	4,800.00	4,800.00	0.00									
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	3,750.00	3,750.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021

EJERCICIO: 2021

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
350	334	20/04/2021	DEV	NOR	OGA	Por servicio de impresión de tarjetas Kardex para el control de existencias en almacén para uso exclusivo de la sección de almacén de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 7071. Factura serie FB96CF4A número 1406485193. NPG E485679728.	78281415	AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES	**3,300.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	122	0101	11	0	3,300.00	3,300.00	0.00									
351	329	20/04/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de 1084 garrafones de agua purificada para el uso del personal de los departamentos, secciones y unidades de la DGCT. Requisición 7091, No. Factura: 2636269698 Serie: 3D740BF9, NPG: E485273950	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD	**13,008.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	13,008.00	13,008.00	0.00									
352	352	20/04/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de 15 multifuncionales (fotocopiadora, impresora y escáner) durante el mes de febrero 2021, Requisición 5990 factura 991841603 serie 36712A88 NOG 13170686 Acta administrativa 20-2020.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	**7,860.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
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									
353	333	20/04/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de vigilancia y seguridad prestado en el Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al mes de Marzo de 2021 según requisición No. 6677 NOG: 13844067 Acta administrativa No. 05-2021 Factura 3935259497 Serie 84EBEDFC.	82665303	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y	**12,900.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021

EJERCICIO: 2021

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
354	335	20/04/2021	DEV	NOR	OGA	Por servicio de impresión de hojas para libro de actas de negociación y libro para control de despacho de combustible para uso exclusivo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 7069. Factura serie B586B498 Número 80868389. NPG E485678144.	78281415	AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES	**4,500.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	122	0101	11	0		4,500.00	4,500.00	0.00								
355	328	20/04/2021	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 8 motocicletas para el Departamento de Operaciones Postales de la DGCT, Requisición 6792 Facturas 001185238972-9105EF32, 000160384787-2BBA0BAA, 000680870403-131B0F2F, 002413578210-04B2F566,000165102 705-767A279A, 002130199647-E1E71C63 etc. Acta administrativa 10-2021 NOG 14053543.	963259	AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD	**87,920.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	325	0101	11	0		87,920.00	87,920.00	0.00								
356	59	20/04/2021	COM	RPA	SUE	AU - AU - REVERSION PARCIAL DE LA REGULARIZACION DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-14,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	029	0101	11	0		-14,000.00	-14,000.00	0.00								
357	348	20/04/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de rótulos magnéticos para identificación con la nueva imagen de los vehículos a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7267 Factura 1043286228 Serie EA2C9976 NPG E485883759.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**2,000.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	268	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

Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021

EJERCICIO: 2021

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
358	342	20/04/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de 12 parqueos para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al mes de marzo 2021, Requisición 6678 factura 1141526065 Serie FE35BC98 NOG 13871366 Acta Administrativa No. 02-2021.	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	**8,254.40**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	151	0101	11	0		8,254.40	8,254.40	0.00								
359	352	20/04/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de 15 multifuncionales (fotocopiadora, impresora y escáner) durante el mes de febrero 2021, Requisición 5990 factura 991841603 serie 36712A88 NOG 13170686 Acta administrativa 20-2020.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	**7,860.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA		N	N
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								
360	59	21/04/2021	COM	AUC	SUE	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2021 AL 31-12-2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**323,572.04**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0		156,666.66	156,666.66	0.00								
17	000	000	002	000	029	0101	11	0		99,941.95	99,941.95	0.00								
17	000	000	002	000	029	0718	11	0		21,096.77	21,096.77	0.00								
17	000	000	002	000	029	0901	11	0		22,933.33	22,933.33	0.00								
17	000	000	002	000	029	2001	11	0		22,933.33	22,933.33	0.00								
361	361	21/04/2021	COM	NOR	OGA	Compra de 32 UPS, los cuales serán utilizados para el equipamiento de las agencias postales como parte del proyecto realizado entre UPAEP y la DGCT. Factura 295521916, Serie: 1918A280, Requisición 6884, NPG: E486168697.	37999966	ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	**24,780.16**			24,780.16	SOLICITADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	328	0101	11	0		24,780.16	24,780.16	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021

EJERCICIO: 2021

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
362	362	21/04/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía móvil para personal administrativo y operativo de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al periodo 02/03 al 01/04/2021, Requisición 5759 Factura 1154305366 Serie 5F0A6196 NOG 12758787.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**7,376.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	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								
363	59	21/04/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**1,755,572.04**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0		767,666.66	767,666.66	0.00								
17	000	000	002	000	029	0101	11	0		636,941.95	636,941.95	0.00								
17	000	000	002	000	029	0116	11	0		13,000.00	13,000.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0201	11	0		19,000.00	19,000.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0301	11	0		13,000.00	13,000.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0401	11	0		13,000.00	13,000.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0502	11	0		13,000.00	13,000.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0601	11	0		7,000.00	7,000.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0602	11	0		7,000.00	7,000.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0715	11	0		7,000.00	7,000.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0718	11	0		16,096.77	16,096.77	0.00								
17	000	000	002	000	029	0801	11	0		13,000.00	13,000.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0901	11	0		19,933.33	19,933.33	0.00								
17	000	000	002	000	029	1101	11	0		7,000.00	7,000.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	1201	11	0		13,000.00	13,000.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	1210	11	0		7,000.00	7,000.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	1301	11	0		18,000.00	18,000.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	1302	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

Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021

EJERCICIO: 2021

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	1315 11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1318 11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1327 11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1401 11	0			6,000.00	6,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1415 11	0			13,000.00	13,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1420 11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1501 11	0			6,000.00	6,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1504 11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1601 11	0			13,000.00	13,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1801 11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1804 11	0			13,000.00	13,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1805 11	0			13,000.00	13,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	2001 11	0			19,933.33	19,933.33	0.00									
17	000	000 002	000	029	2101 11	0			13,000.00	13,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	2201 11	0			13,000.00	13,000.00	0.00									
364	60	21/04/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**57,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 001	000	029	0101 11	0			52,000.00	52,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			5,000.00	5,000.00	0.00									
365	365	22/04/2021	CYD	NOR	OGA	Contratación de servicio de internet de 75 MB para el edificio central y 45 enlaces de datos de 5 MB para las agencias postales de la DGCYT correspondiente al mes de febrero 2021. Requisición 6776 NPG E486171752 Factura serie 1B9D6810 Número 2764982095 convenio interinstitucional GUATEL 4-2021.	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	**75,000.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 001	000	113	0101 11	0			18,750.00	18,750.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021

EJERCICIO: 2021

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	0110	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0114	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0116	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0201	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0202	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0301	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0401	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0501	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0502	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0509	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0601	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0602	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0613	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0614	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0708	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0715	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0718	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0801	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0901	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1021	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1101	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1201	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1210	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1301	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1302	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1315	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1318	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1327	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000 002	000	113	1401 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1415 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1420 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1501 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1507 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1601 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1614 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1801 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1802 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1804 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1805 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1906 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	1909 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	2001 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	2008 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	2101 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	2201 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
366	366	22/04/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de impresión a full color de 12,345 hojas de documentos oficiales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7277 Factura 2445559859 Serie 48FB7432 NPG E486174670.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	**9,999.45**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	122	0101 11	0			9,999.45	9,999.45	0.00									
367	367	22/04/2021	COM	NOR	OGA	Por servicio profesional de desinfección por gas ozono para toda la flotilla de vehículos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 6779. NPG E485096706 Factura Serie FE1753DB Número 3138145381. los días 01, 08, 15 y 22 de febrero 2021.	84305932	RANERO LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
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

Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021

EJERCICIO: 2021

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			10,000.00	10,000.00	0.00									
368	368	22/04/2021	COM	NOR	OGA	Compra de 18 baterías de 17 placas y 3 baterías de 15 placas para ser utilizadas en la flotilla de vehículos de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7285 Factura 3366666534 Serie F833593C NPG E486231011.	16538870	GUTIERREZ PEREZ BENJAMIN	**24,873.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000	001	000	298	0101 11 0			24,873.00	24,873.00	0.00									
369	332	22/04/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos de cafetería para ser utilizados en la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7101 Factura 3359786068 Serie EA91876F NPG E485239132.	3948773	ESTRADA BATREZ DE REYES ELSA ORTENSIA	**9,470.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000	001	000	211	0101 11 0			9,470.00	9,470.00	0.00									
370	367	22/04/2021	DEV	NOR	OGA	Por servicio profesional de desinfección por gas ozono para toda la flotilla de vehículos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 6779. NPG E485096706 Factura Serie FE1753DB Número 3138145381. los días 01, 08, 15 y 22 de febrero 2021.	84305932	RANERO LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	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									
371	366	22/04/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de impresión a full color de 12,345 hojas de documentos oficiales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7277 Factura 2445559859 Serie 48FB7432 NPG E486174670.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	**9,999.45**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000	001	000	122	0101 11 0			9,999.45	9,999.45	0.00									
372	372	23/04/2021	COM	NOR	OGA	Por paño limpiador y removedor de cera para ser utilizados por la sección de almacén de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 7102. Factura serie EE6D20CF numero 1866157749. NPG E485239809.	46845453	DE LEÓN XIC JONATHAN SAMUEL	**13,525.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
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

Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021

EJERCICIO: 2021

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
17 000 000 001 000 292 0101 11						0			13,525.00	13,525.00	0.00									
373	373	23/04/2021	COM	NOR	OGA	Compra de 200 bolsas de detergente, 250 limpiadores en polvo etc. Para ser utilizados en el mantenimiento e higiene del edificio central de la DGCT, Requisición 7100 Factura 3846062592 Serie 5456EB7E NPG E485203529.	3948773	ESTRADA BATREZ DE REYES ELSA ORTENSIA	**17,500.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 292 0101 11						0			17,500.00	17,500.00	0.00									
374	368	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de 18 baterías de 17 placas y 3 baterías de 15 placas para ser utilizadas en la flotilla de vehículos de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7285 Factura 3366666534 Serie F833593C NPG E486231011.	16538870	GUTIERREZ PEREZ BENJAMIN	**24,873.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 298 0101 11						0			24,873.00	24,873.00	0.00									
375	375	23/04/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel C639BMV con número de SICOIN 00445089 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7289 Factura 2440447368 Serie DCBA8C26 NPG E486244814.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**9,734.96**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 165 0101 11						0			3,450.00	3,450.00	0.00									
17 000 000 001 000 262 0101 11						0			574.96	574.96	0.00									
17 000 000 001 000 298 0101 11						0			5,710.00	5,710.00	0.00									
376	376	23/04/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel C640BMV con número de SICOIN 00445060 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7290 Factura 3225833308 Serie 27C02393 NPG E486243575.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**8,585.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 165 0101 11						0			2,985.00	2,985.00	0.00									
17 000 000 001 000 262 0101 11						0			950.00	950.00	0.00									
17 000 000 001 000 298 0101 11						0			4,650.00	4,650.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021

EJERCICIO: 2021

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
377	377	23/04/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo pick up 4X4 O967BBD con número de SICOIN 000D75CD propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7293 Factura 1752059349 Serie 3A7E3364 NPG E486242196.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**9,624.96**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	2,697.00	2,697.00	0.00
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	1,449.96	1,449.96	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	5,478.00	5,478.00	0.00

378	378	23/04/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick-up P525BNB con número de SICOIN 000D75D8 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7294 Factura 2752661863 Serie FD3F7DB0 NPG E486234894.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**9,729.96**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	3,030.00	3,030.00	0.00
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	1,449.96	1,449.96	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	5,250.00	5,250.00	0.00

379	379	23/04/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de almacenaje de sacas postales de importación en el Aeropuerto Internacional La Aurora, correspondiente al periodo 01/03 al 31/03/2021, requisición 7210 Factura 2612084809 Serie 00535EA9 NPG E486253201.	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y	**11,323.68**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	143	0101	11	0	11,323.68	11,323.68	0.00

380	380	23/04/2021	COM	NOR	OGA	Compra de listones y pegamento para uso del Departamento de Filatelia Arte y Cultura de la Dirección General Correos y Telégrafos, Requisición 6868 Factura 3225371817 Serie 66469030 NPG E484969641.	46845453	DE LEÓN XIC JONATHAN SAMUEL	**1,297.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	JARODRIGUEZR		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	231	0101	11	0	797.00	797.00	0.00
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	500.00	500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021

EJERCICIO: 2021

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
381	381	23/04/2021	COM	NOR	OGA	Compra de insumos y artículos para la elaboración de artes gráficos para el uso del Departamento de Filatelia Arte y Cultura de la Dirección General Correos y Telégrafos, Requisición 6866 Factura 3868344526 Serie 4412E495 NPG E484968823.	46845453	DE LEÓN XIC JONATHAN SAMUEL	**4,354.50**			4,354.50	SOLICITADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	2,602.00	2,602.00	0.00									
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	327.50	327.50	0.00									
17	000	000	001	000	286	0101	11	0	1,125.00	1,125.00	0.00									
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	300.00	300.00	0.00									
382	382	23/04/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel P 099BGP con número de SICOIN 00079FDB propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7286 Factura 459818947 Serie 900AF1F1 NPG E486239179.	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	**6,077.68**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	2,485.00	2,485.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	340.00	340.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	3,252.68	3,252.68	0.00									
383	383	23/04/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de desodorización y aromatización de los baños de damas y caballeros y demás áreas del edificio central de la DGCT correspondiente al mes de marzo 2021, Requisición 6696 Factura 4177546747 Serie A5890111 Acta administrativa 06-2021 NPG E485127903.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	**2,270.16**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
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									
384	384	23/04/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo tipo panel placa C767BMV con numero de SICOIN 0044508F propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7287 Factura 3946465480 serie 32D946C1 NPG E486231127.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	**3,650.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
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

Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021

EJERCICIO: 2021

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	165	0101 11	0			1,200.00	1,200.00	0.00									
17	000	000 001	000	262	0101 11	0			950.00	950.00	0.00									
17	000	000 001	000	298	0101 11	0			1,500.00	1,500.00	0.00									
385	385	23/04/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de desodorización y aromatización de los baños de damas y caballeros y demás áreas del edificio central de la DGCT correspondiente al mes de febrero 2021, Requisición 6696 Factura 3938140883 Serie ABC78C28 Acta administrativa 06-2021 NPG E485127903.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	**2,270.16**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
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									
386	386	23/04/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija (planta telefónica), no. 2318-7700 prestado en el edificio central de la DGCT periodo 01/03 al 31/03/2021, Requisición 7297 factura 3501346406 serie B988DE44 NPG E486248054.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**2,352.33**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 001	000	113	0101 11	0			2,352.33	2,352.33	0.00									
387	387	23/04/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo microbús 0966BBD con número de SICOIN 000D75DE propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7291 Facturas 1500662934 Serie E2963D6A NPG E486240231.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**9,875.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 001	000	165	0101 11	0			3,000.00	3,000.00	0.00									
17	000	000 001	000	298	0101 11	0			6,875.00	6,875.00	0.00									
388	388	23/04/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel C496BMZ con número de SICOIN 004450AA propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7288 Factura 2883996807 Serie E27E8F6C NPG E486232115.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**9,764.96**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 001	000	165	0101 11	0			3,500.00	3,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000 001	000	262	0101 11	0			574.96	574.96	0.00									
17	000	000 001	000	298	0101 11	0			5,690.00	5,690.00	0.00									
389	280	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos para uso del departamento de Recursos Humanos de la Dirección General de Correos y Telégrafos, durante la capacitación sobre el Sistema Básico de Comando de Incidentes. Requisición 7089 y 7087, Factura 02639, Serie A, NPG: E485241412	93451652	DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	**3,841.48**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	242	0101 11	0			42.60	42.60	0.00									
17	000	000 001	000	267	0101 11	0			1,122.00	1,122.00	0.00									
17	000	000 001	000	268	0101 11	0			2,582.00	2,582.00	0.00									
17	000	000 001	000	291	0101 11	0			94.88	94.88	0.00									
390	375	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel C639BMV con número de SICOIN 00445089 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7289 Factura 2440447368 Serie DCBA8C26 NPG E486244814.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**9,734.96**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	165	0101 11	0			3,450.00	3,450.00	0.00									
17	000	000 001	000	262	0101 11	0			574.96	574.96	0.00									
17	000	000 001	000	298	0101 11	0			5,710.00	5,710.00	0.00									
391	376	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel C640BMV con número de SICOIN 00445060 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7290 Factura 3225833308 Serie 27C02393 NPG E486243575.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**8,585.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	165	0101 11	0			2,985.00	2,985.00	0.00									
17	000	000 001	000	262	0101 11	0			950.00	950.00	0.00									
17	000	000 001	000	298	0101 11	0			4,650.00	4,650.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021

EJERCICIO: 2021

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
392	377	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo pick up 4X4 O967BBD con número de SICOIN 000D75CD propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7293 Factura 1752059349 Serie 3A7E3364 NPG E486242196.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**9,624.96**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0		2,697.00	2,697.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		1,449.96	1,449.96	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		5,478.00	5,478.00	0.00								
393	378	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick-up P525BNB con número de SICOIN 000D75D8 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7294 Factura 2752661863 Serie FD3F7DB0 NPG E486234894.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**9,729.96**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0		3,030.00	3,030.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		1,449.96	1,449.96	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		5,250.00	5,250.00	0.00								
394	379	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de almacenaje de sacas postales de importación en el Aeropuerto Internacional La Aurora, correspondiente al periodo 01/03 al 31/03/2021, requisición 7210 Factura 2612084809 Serie 00535EA9 NPG E486253201.	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y	**11,323.68**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	143	0101	11	0		11,323.68	11,323.68	0.00								
395	373	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de 200 bolsas de detergente, 250 limpiadores en polvo etc. Para ser utilizados en el mantenimiento e higiene del edificio central de la DGCT, Requisición 7100 Factura 3846062592 Serie 5456EB7E NPG E485203529.	3948773	ESTRADA BATREZ DE REYES ELSA ORTENSIA	**17,500.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	11	0		17,500.00	17,500.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021

EJERCICIO: 2021

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
396	372	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	Por paño limpiador y removedor de cera para ser utilizados por la sección de almacén de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 7102. Factura serie EE6D20CF numero 1866157749. NPG E485239809.	46845453	DE LEÓN XIC JONATHAN SAMUEL	**13,525.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	13,525.00	13,525.00	0.00									
397	385	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de desodorización y aromatización de los baños de damas y caballeros y demás áreas del edificio central de la DGCT correspondiente al mes de febrero 2021, Requisición 6696 Factura 3938140883 Serie ABC78C28 Acta administrativa 06-2021 NPG E485127903.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	**2,270.16**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	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									
398	382	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel P 099BGP con número de SICOIN 00079FDB propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7286 Factura 459818947 Serie 900AF1F1 NPG E486239179.	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	**6,077.68**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	2,485.00	2,485.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	340.00	340.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	3,252.68	3,252.68	0.00									
399	383	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de desodorización y aromatización de los baños de damas y caballeros y demás áreas del edificio central de la DGCT correspondiente al mes de marzo 2021, Requisición 6696 Factura 4177546747 Serie A5890111 Acta administrativa 06-2021 NPG E485127903.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	**2,270.16**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	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

Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021

EJERCICIO: 2021

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
400	384	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo tipo panel placa C767BMV con numero de SICOIN 0044508F propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7287 Factura 3946465480 serie 32D946C1 NPG E486231127.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	**3,650.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	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	950.00	950.00	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	1,500.00	1,500.00	0.00

401	388	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel C496BMZ con número de SICOIN 004450AA propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7288 Factura 2883996807 Serie E27E8F6C NPG E486232115.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**9,764.96**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	3,500.00	3,500.00	0.00
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	574.96	574.96	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	5,690.00	5,690.00	0.00

402	387	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo microbús 0966BBD con número de SICOIN 000D75DE propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7291 Facturas 1500662934 Serie E2963D6A NPG E486240231.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**9,875.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	3,000.00	3,000.00	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	6,875.00	6,875.00	0.00

403	403	26/04/2021	PRE	NOR	OGA	Adquisición de 08 motocicletas doble propósito, para ser utilizadas en la Dirección General de Correos y Telégrafos para la prestación del servicio postal. Monto: 87,920.00 Fecha Adjudicación: 9/02/2021 11:09:00	963259	AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD	**87,920.00**			87,920.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N

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

Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021

EJERCICIO: 2021

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	325	0101 11	0			87,920.00	87,920.00	0.00									
404	355	26/04/2021	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 355 POR REALIZAR MODIFICACIONES A LA LIQUIDACION	963259	AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD	**-87,920.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	325	0101 11	0			-87,920.00	-87,920.00	0.00									
405	328	26/04/2021	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 328 POR REALIZAR MODIFICACIONES A LA LIQUIDACION	963259	AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD	**-87,920.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	325	0101 11	0			-87,920.00	-87,920.00	0.00									
406	406	26/04/2021	COM	NOR	OGA	Por servicio profesional de desinfección por gas ozono para la flotilla de vehículos de la Dirección General de Correos y Telégrafos, efectuados el 01 y 08 de marzo de 2021. Requisición 6874 Factura Serie D333DEFF Número 515263423 NPG E486374971	84305932	RANERO LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	199	0101 11	0			5,000.00	5,000.00	0.00									
407	407	26/04/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de instalación de 3 rampas para facilitar el ingreso a las instalaciones del edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7304 Factura 518997194 Serie F8073707 NPG E486372170.	27879607	VELASQUEZ FUENTES FREDY AIYESER	**13,100.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	199	0101 11	0			13,100.00	13,100.00	0.00									
408	408	26/04/2021	COM	NOR	OGA	Por servicio de desinfección profesional para la Dirección General de Correos y Telégrafos consistentes en 5,000 metros cuadrados efectuados el 3 y 10 de marzo de 2021. Requisición 6888. Factura 0DBC9589. Número 1717323120. NPG E486375978.	84305932	RANERO LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	199	0101 11	0			5,000.00	5,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021

EJERCICIO: 2021

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
409	409	26/04/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de impresión de 8,831 documentos oficiales a full color, que son para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7313 Factura 670582465 Serie A3A74B87 NPG E486384454.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	**7,153.11**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	122	0101	11	0	7,153.11	7,153.11	0.00									
410	410	26/04/2021	COM	NOR	OGA	Compra de banderas, 1 con imagen CIV, 1 con la nueva imagen de la intuición y 1 de Guatemala, para ser utilizadas en el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7273 Factura 3924837239 Serie 5AAF99CA NPG E486395529.	20173741	ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO	**1,800.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	JARODRIGUEZR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	239	0101	11	0	1,800.00	1,800.00	0.00									
411	411	26/04/2021	COM	NOR	OGA	Compra de 1,125 rollos de cinta adhesiva impresa con la imagen de la DGCT, para uso del Departamento de Operaciones Postales la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7296, Factura 2099069420 Serie 57D31A86 NPG E486367274.	8132283	BATRES ILLESCAS DE CORNEL SILVIA CECYBEL	**24,997.50**			24,997.50	SOLICITADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	24,997.50	24,997.50	0.00									
412	412	26/04/2021	COM	NOR	OGA	Adquisición de 8 motocicletas para el Departamento de Operaciones Postales de la DGCT, Requisición 6792 Facturas 001185238972-9105EF32,000160384787-2BBA0BAA,000680870403-131B0F2F, 002413578210-04B2F566,000165102705-767A279A,002130199647-E1E71C63 etc. Acta administrativa 10-2021 NOG 14053543.	963259	AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD	**87,920.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	325	0101	11	0	87,920.00	87,920.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021

EJERCICIO: 2021

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
413	413	27/04/2021	PRE	NOR	OGA	Adquisición computadoras de escritorio para uso exclusivo de Dirección General de Correos y Telégrafos. Monto: 80,850.00 Fecha Adjudicación: 9/02/2021 14:43:55	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	**80,850.00**			80,850.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	328	0101	11	0	80,850.00	80,850.00	0.00									
414	408	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	Por servicio de desinfección profesional para la Dirección General de Correos y Telégrafos consistentes en 5,000 metros cuadrados efectuados el 3 y 10 de marzo de 2021. Requisición 6888. Factura 0DBC9589. Número 1717323120. NPG E486375978.	84305932	RANERO LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
415	406	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	Por servicio profesional de desinfección por gas ozono para la flotilla de vehículos de la Dirección General de Correos y Telégrafos, efectuados el 01 y 08 de marzo de 2021. Requisición 6874 Factura Serie D333DEFF Número 515263423 NPG E486374971	84305932	RANERO LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
416	412	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 8 motocicletas para el Departamento de Operaciones Postales de la DGCT, Requisición 6792 Facturas 001185238972-9105EF32,000160384787-2BBA0BAA,000680870403-131B0F2F, 002413578210-04B2F566,000165102705-767A279A,002130199647-E1E71C63 etc. Acta administrativa 10-2021 NOG 14053543.	963259	AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD	**87,920.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	325	0101	11	0	87,920.00	87,920.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021

EJERCICIO: 2021

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	417	27/04/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación de 3 máquinas pulidoras de piso identificadas con el No. bien 003EE5F0; 000F2859 Y 00110738 propiedad de la DGCT, Requisición 7276 Factura 3459991021 Serie 36CCA568 NPG E486441121.	36607908	J R IMPORTACIONES SOCIEDAD	**1,225.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	169	0101	11	0		1,225.00	1,225.00	0.00								
418	417	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación de 3 máquinas pulidoras de piso identificadas con el No. bien 003EE5F0; 000F2859 Y 00110738 propiedad de la DGCT, Requisición 7276 Factura 3459991021 Serie 36CCA568 NPG E486441121.	36607908	J R IMPORTACIONES SOCIEDAD	**1,225.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	169	0101	11	0		1,225.00	1,225.00	0.00								
419	419	27/04/2021	COM	NOR	OGA	Impresión de 2,000 formularios de Requisición de Almacén, los cuales serán para uso de la Sección de Almacén para la entrega de los insumos solicitados por cada Departamento, Sección y Unidad de la DGCYT. Factura No. 1750812452 Serie 6A1A02C8, Requisición 7271, NPG: E486490297	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	**4,000.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	122	0101	11	0		4,000.00	4,000.00	0.00								
420	420	27/04/2021	COM	NOR	OGA	Compra de insumos de limpieza para ser utilizados en los baños de damas y caballeros de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7211 Factura 612453038 Serie 9C68503C NPG E486506371.	35071125	DIDASHI INVERSIONES SOCIEDAD	**24,956.25**			24,956.25	SOLICITADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	11	0		18,842.50	18,842.50	0.00								
17	000	000	001	000	299	0101	11	0		6,113.75	6,113.75	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021

EJERCICIO: 2021

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
421	421	28/04/2021	COM	NOR	OGA	Compra de 5 marcos de madera que serán utilizados para colocación de artes gráficas e información de alta relevancia de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6873 Factura 2595 Serie A NPG E484825070.	93451652	DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	**4,000.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	JARODRIGUEZR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	299	0101	11	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
422	422	28/04/2021	COM	NOR	OGA	Compra de 47 kit de tinta para impresora tipo sublimación que serán utilizados en el Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correo y Telégrafos. Factura No.3705096731 Serie: 340AB5CB, Requisición 7331, NPG: E486559440	3948773	ESTRADA BATREZ DE REYES ELSA ORTENSIA	**24,675.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	24,675.00	24,675.00	0.00									
423	423	28/04/2021	COM	NOR	OGA	Compra de 28 kit de tinta para impresora tipo sistema continuo que serán utilizados en el Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correo y Telégrafos. Factura No.962480889 Serie: C33A0EC2, Requisición 7332, NPG: E486559939	3948773	ESTRADA BATREZ DE REYES ELSA ORTENSIA	**14,700.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	14,700.00	14,700.00	0.00									
424	424	28/04/2021	COM	NOR	OGA	Compra de 04 cajas de cable de red utp para la implementación en los diferentes Departamentos, Secciones y Unidades así como en las Agencias Postales de la DGCYT. Facturas 757024089, Serie 5CB0FBCD, Requisición 7120 NPG: E486526178.	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	**5,596.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	5,596.00	5,596.00	0.00									
425	425	28/04/2021	COM	NOR	OGA	Compra de 25 tenazas para ser utilizadas en el Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7266 Factura 1523927321 Serie 8126FF7A NPG E486503011.	3948773	ESTRADA BATREZ DE REYES ELSA ORTENSIA	**1,875.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	JARODRIGUEZR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2021

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	286	0101 11	0			1,875.00	1,875.00	0.00									
426	426	28/04/2021	COM	NOR	OGA	Compra de 30 galones de pintura roja tipo tráfico para ser utilizado en el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7075 Factura 1880312184 Serie 59F74ABB NPG E486502082.	46845453	DE LEÓN XIC JONATHAN SAMUEL	**12,900.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	267	0101 11	0			12,900.00	12,900.00	0.00									
427	427	28/04/2021	COM	NOR	OGA	Compra de 10 cubetas de impermeabilizante para uso de la Sección de Mantenimiento y Servicios Generales de la Dirección Generales de Correos y Telégrafos, Requisición 7076 Factura 1840599027 Serie D920CDE0 NPG E486502635.	46845453	DE LEÓN XIC JONATHAN SAMUEL	**21,750.00**			21,750.00	SOLICITADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	261	0101 11	0			21,750.00	21,750.00	0.00									
428	59	28/04/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**7,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
429	423	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de 28 kit de tinta para impresora tipo sistema continuo que serán utilizados en el Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correo y Telégrafos. Factura No.962480889 Serie: C33A0EC2, Requisición 7332, NPG: E486559939	3948773	ESTRADA BATREZ DE REYES ELSA ORTENSIA	**14,700.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	267	0101 11	0			14,700.00	14,700.00	0.00									
430	422	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de 47 kit de tinta para impresora tipo sublimación que serán utilizados en el Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correo y Telégrafos. Factura No.3705096731 Serie: 340AB5CB, Requisición 7331, NPG: E486559440	3948773	ESTRADA BATREZ DE REYES ELSA ORTENSIA	**24,675.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	267	0101 11	0			24,675.00	24,675.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021

EJERCICIO: 2021

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
431	424	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de 04 cajas de cable de red utp para la implementación en los diferentes Departamentos, Secciones y Unidades así como en las Agencias Postales de la DGCYT. Facturas 757024089, Serie 5CB0FBCD, Requisición 7120 NPG: E486526178.	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	**5,596.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	297	0101	11	0	5,596.00	5,596.00	0.00									
432	426	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de 30 galones de pintura roja tipo tráfico para ser utilizado en el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7075 Factura 1880312184 Serie 59F74ABB NPG E486502082.	46845453	DE LEÓN XIC JONATHAN SAMUEL	**12,900.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	12,900.00	12,900.00	0.00									
433	433	29/04/2021	COM	NOR	OGA	Por servicio de flete terrestre para el traslado de mobiliario y equipo del edificio central zona 1 hacia zona 6 de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 7342. Factura Serie CEEC3AF4 Número 3949939592 NPG E486581276.	46795944	PRADO ROMERO ANDRE MARCEL	**10,000.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	142	0101	11	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
434	434	29/04/2021	COM	NOR	OGA	Compra de 2,050 garrafones de agua purificada para ser distribuidos en las unidades y departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Factura No.1459437943 Serie A48C92BA, Requisición 7335, NPG: E486581969	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO,	**24,600.00**			24,600.00	SOLICITADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	24,600.00	24,600.00	0.00									
435	433	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	Por servicio de flete terrestre para el traslado de mobiliario y equipo del edificio central zona 1 hacia zona 6 de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 7342. Factura Serie CEEC3AF4 Número 3949939592 NPG E486581276.	46795944	PRADO ROMERO ANDRE MARCEL	**10,000.00**			9,500.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA		N	N
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

Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021

EJERCICIO: 2021

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			10,000.00	10,000.00	0.00									
436	429	29/04/2021	DEV	RTO	OGA	reversion total del comprobante unico de registro cur 429 por realizar modificaciones a la liquidacion	3948773	ESTRADA BATREZ DE REYES ELSA ORTENSIA	**-14,700.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000	001	000	267	0101 11 0			-14,700.00	-14,700.00	0.00									
437	207	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	Por adquisición de software de gestión para uso exclusivo en la sección de almacén de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según acta 03-2021. Requisición 6676. Factura serie EA18DF57 número 1444955476. NOG 13853953.	7752334	SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD	**85,000.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000	001	000	381	0101 11 0			85,000.00	85,000.00	0.00									
438	423	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de 28 kit de tinta para impresora tipo sistema continuo que serán utilizados en el Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correo y Telégrafos. Factura No.962480889 Serie: C33A0EC2, Requisición 7332, NPG: E486559939	3948773	ESTRADA BATREZ DE REYES ELSA ORTENSIA	**14,700.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000	001	000	267	0101 11 0			14,700.00	14,700.00	0.00									
439	439	29/04/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de lavado y secado 121 fundas de silla, 27 manteles, 2 cubremanteles y 2 banderas de 4x4 a cargo de la Sección de Mantenimiento y Servicios Generales de la DGCYT. Factura No. 686573226, Serie 1A50D057, Requisición 7339 NPG: E486582639	4944	LAVANDERIA EL SIGLO SOCIEDAD ANONIMA	**4,015.00**			4,015.00	SOLICITADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000	001	000	116	0101 11 0			4,015.00	4,015.00	0.00									
440	396	29/04/2021	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 396 POR REALIZAR MODIFICACIONES A LA LIQUIDACION	46845453	DE LEÓN XIC JONATHAN SAMUEL	**-13,525.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000	001	000	292	0101 11 0			-13,525.00	-13,525.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021

EJERCICIO: 2021

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
441	359	29/04/2021	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 359 POR REALIZAR MODIFICACIONES A LA LIQUIDACION	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	**-7,860.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N
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									
442	352	29/04/2021	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 359 POR REALIZAR MODIFICACIONES A LA LIQUIDACION	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	**-7,860.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N
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									
443	372	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	Por paño limpiador y removedor de cera para ser utilizados por la sección de almacén de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 7102. Factura serie EE6D20CF numero 1866157749. NPG E485239809.	46845453	DE LEÓN XIC JONATHAN SAMUEL	**13,525.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	13,525.00	13,525.00	0.00									
444	444	29/04/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de 15 multifuncionales (fotocopiadora, impresora y escáner) durante el mes de marzo 2021, Requisición 5990 factura 991841603 serie 36712A88 NOG 13170686 Acta administrativa 20-2020.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	**7,860.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N
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									
445	444	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de 15 multifuncionales (fotocopiadora, impresora y escáner) durante el mes de marzo 2021, Requisición 5990 factura 991841603 serie 36712A88 NOG 13170686 Acta administrativa 20-2020.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	**7,860.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021

EJERCICIO: 2021

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
446	419	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	Impresión de 2,000 formularios de Requisición de Almacén, los cuales serán para uso de la Sección de Almacén para la entrega de los insumos solicitados por cada Departamento, Sección y Unidad de la DGCYT. Factura No. 1750812452 Serie 6A1A02C8, Requisición 7271, NPG: E486490297	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	**4,000.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	122	0101	11	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
447	407	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de instalación de 3 rampas para facilitar el ingreso a las instalaciones del edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7304 Factura 518997194 Serie F8073707 NPG E486372170.	27879607	VELASQUEZ FUENTES FREDY AIYESER	**13,100.00**			13,100.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	13,100.00	13,100.00	0.00									
448	330	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	Impresión de 35,000 formularios de Notificación de Aviso, para informar a usuarios del Servicio Postal, que su paquetería se encuentra en aduana de fardos postales. Factura No. 1973109589 Serie: 92B16F0E, Requisición: 6854 NPG: E484267663	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	**24,500.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	122	0101	11	0	24,500.00	24,500.00	0.00									
449	380	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de listones y pegamento para uso del Departamento de Filatelia Arte y Cultura de la Dirección General Correos y Telégrafos, Requisición 6868 Factura 3225371817 Serie 66469030 NPG E484969641.	46845453	DE LEÓN XIC JONATHAN SAMUEL	**1,297.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	231	0101	11	0	797.00	797.00	0.00									
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	500.00	500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021

EJERCICIO: 2021

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
450	409	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de impresión de 8,831 documentos oficiales a full color, que son para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7313 Factura 670582465 Serie A3A74B87 NPG E486384454.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	**7,153.11**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	122	0101	11	0	7,153.11	7,153.11	0.00									
451	410	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de banderas, 1 con imagen CIV, 1 con la nueva imagen de la intuición y 1 de Guatemala, para ser utilizadas en el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7273 Factura 3924837239 Serie 5AAF99CA NPG E486395529.	20173741	ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO	**1,800.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	239	0101	11	0	1,800.00	1,800.00	0.00									
452	421	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de 5 marcos de madera que serán utilizados para colocación de artes gráficas e información de alta relevancia de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6873 Factura 2595 Serie A NPG E484825070.	93451652	DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	**4,000.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	299	0101	11	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
453	425	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de 25 tenazas para ser utilizadas en el Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7266 Factura 1523927321 Serie 8126FF7A NPG E486503011.	3948773	ESTRADA BATREZ DE REYES ELSA ORTENSIA	**1,875.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	286	0101	11	0	1,875.00	1,875.00	0.00									
454	300	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de baterías para ser utilizadas en los relojes y dispensadores que se encuentran en el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6880 Factura 3261941595 serie 7AAB5D72 NPG E484969226.	46845453	DE LEÓN XIC JONATHAN SAMUEL	**7,850.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	JLOPEZ21	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion >= 01/04/2021, Fecha elaboracion <= 30/04/2021

EJERCICIO: 2021

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
								TOTAL ENTIDAD:	**3,670,811.45**	**3,670,811.45**	**0.00**	**358,843.16**							**CANTIDAD DE CURS:**	127
								TOTAL GENERAL :	**3,670,811.45**	**3,670,811.45**	**0.00**	**320,823.41**								