Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion >= 01/08/2021, Fecha elaboracion <= 31/08/2021, Pagado Total = S

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
783	783	10/08/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 43	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**16,401.55**			0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA	AJGUINEA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	114	0101	11	0	69.00	69.00	0.00
17	000	000	001	000	185	0101	11	0	12,710.00	12,710.00	0.00
17	000	000	002	000	111	0901	11	0	1,633.17	1,633.17	0.00
17	000	000	002	000	112	0901	11	0	549.12	549.12	0.00
17	000	000	002	000	115	0901	11	0	327.26	327.26	0.00
17	000	000	002	000	195	0901	11	0	146.00	146.00	0.00
17	000	000	002	000	199	0114	11	0	450.00	450.00	0.00
17	000	000	002	000	199	0901	11	0	442.00	442.00	0.00
17	000	000	002	000	199	1501	11	0	75.00	75.00	0.00

784	784	10/08/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 45	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**2,656.87**			0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA	AJGUINEA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	002	000	111	0202	11	0	179.26	179.26	0.00
17	000	000	002	000	111	0613	11	0	164.39	164.39	0.00
17	000	000	002	000	111	0708	11	0	133.03	133.03	0.00
17	000	000	002	000	111	1021	11	0	397.40	397.40	0.00
17	000	000	002	000	111	1210	11	0	219.48	219.48	0.00
17	000	000	002	000	111	1415	11	0	191.14	191.14	0.00
17	000	000	002	000	111	1507	11	0	336.71	336.71	0.00
17	000	000	002	000	111	1614	11	0	228.96	228.96	0.00
17	000	000	002	000	111	1906	11	0	104.55	104.55	0.00
17	000	000	002	000	111	1909	11	0	311.74	311.74	0.00
17	000	000	002	000	111	2008	11	0	215.21	215.21	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 >= 01/08/2021, Fecha elaboracion <= 31/08/2021, Pagado Total = S

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
17 000 000 002 000 199 1501 11 0									175.00	175.00	0.00									
785	785	10/08/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 47	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**3,229.29**			0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA	AJGUINEA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	002	000	111	0401	11	0	162.86	162.86	0.00
17	000	000	002	000	111	0601	11	0	40.51	40.51	0.00
17	000	000	002	000	111	0602	11	0	111.37	111.37	0.00
17	000	000	002	000	111	0613	11	0	78.86	78.86	0.00
17	000	000	002	000	111	0614	11	0	185.38	185.38	0.00
17	000	000	002	000	111	0718	11	0	66.68	66.68	0.00
17	000	000	002	000	111	0801	11	0	322.57	322.57	0.00
17	000	000	002	000	111	1021	11	0	113.86	113.86	0.00
17	000	000	002	000	111	1210	11	0	102.59	102.59	0.00
17	000	000	002	000	111	1301	11	0	222.96	222.96	0.00
17	000	000	002	000	111	1302	11	0	75.24	75.24	0.00
17	000	000	002	000	111	1327	11	0	139.13	139.13	0.00
17	000	000	002	000	111	1401	11	0	162.43	162.43	0.00
17	000	000	002	000	111	1415	11	0	87.33	87.33	0.00
17	000	000	002	000	111	1501	11	0	161.80	161.80	0.00
17	000	000	002	000	111	1507	11	0	75.39	75.39	0.00
17	000	000	002	000	111	1601	11	0	79.21	79.21	0.00
17	000	000	002	000	111	1614	11	0	66.96	66.96	0.00
17	000	000	002	000	111	1804	11	0	161.12	161.12	0.00
17	000	000	002	000	111	1805	11	0	63.01	63.01	0.00
17	000	000	002	000	111	1906	11	0	52.53	52.53	0.00
17	000	000	002	000	111	1909	11	0	140.71	140.71	0.00
17	000	000	002	000	111	2001	11	0	343.08	343.08	0.00
17	000	000	002	000	111	2008	11	0	97.53	97.53	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 >= 01/08/2021, Fecha elaboracion <= 31/08/2021, Pagado Total = S

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	111	2201 11	0			116.18	116.18	0.00									
786	786	10/08/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 48	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**12,570.79**			0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA	AJGUINEA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	136	0101	11	0	12,357.50	12,357.50	0.00									
17	000	000	002	000	111	0114	11	0	213.29	213.29	0.00									
787	787	11/08/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 49	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**5,203.60**			0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA	AJGUINEA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	136	0101	11	0	4,618.00	4,618.00	0.00									
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	59.95	59.95	0.00									
17	000	000	002	000	111	1101	11	0	113.00	113.00	0.00									
17	000	000	002	000	112	0301	11	0	70.00	70.00	0.00									
17	000	000	002	000	112	0801	11	0	60.00	60.00	0.00									
17	000	000	002	000	112	1101	11	0	96.00	96.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0901	11	0	121.65	121.65	0.00									
17	000	000	002	000	115	0114	11	0	35.00	35.00	0.00									
17	000	000	002	000	115	2101	11	0	30.00	30.00	0.00									
797	102	16/08/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**14,961.00**			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	10,211.00	10,211.00	0.00									
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	4,750.00	4,750.00	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 >= 01/08/2021, Fecha elaboracion <= 31/08/2021, Pagado Total = S

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
799	792	16/08/2021	DEV	NOR	OGA	Por servicio de impresión de 2 PVC para el lanzamiento 200 años Chiquimula para el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos Y Telégrafos. Requisición 7711, Factura serie 10D6CED9 Número 4062136922 NPG E490735452.	18454097	MORALES CAMAS MIRNA HAYDEE	**700.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	122	0101	11	0		700.00	700.00	0.00								
801	791	17/08/2021	DEV	NOR	OGA	Por Servicio de Desinfección profesional para el Edificio Central consistentes en 5000 metros cuadrados para la Dirección General de Correos y Telégrafos el 15 y 19 de julio de 2021. Requisición No. 7703 Factura Serie 0E9A5011 Numero 3321122735 NPG E490735045.	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								
803	800	17/08/2021	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 julio 2021, Requisición 6696 Factura 2732672151 Serie 37CE5BA1 Acta administrativa 06-2021 NPG E485127903.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	**2,270.16**			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		2,270.16	2,270.16	0.00								
806	784	17/08/2021	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 53	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**-2,656.87**			0.00	APROBADO	SECOYCHA		SECOYCHA	SECOYCHA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0202	11	0		-179.26	-179.26	0.00								
17	000	000	002	000	111	0613	11	0		-164.39	-164.39	0.00								
17	000	000	002	000	111	0708	11	0		-133.03	-133.03	0.00								
17	000	000	002	000	111	1021	11	0		-397.40	-397.40	0.00								
17	000	000	002	000	111	1210	11	0		-219.48	-219.48	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 >= 01/08/2021, Fecha elaboracion <= 31/08/2021, Pagado Total = S

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
17 000 000 002 000 111 1415 11						0			-191.14	-191.14	0.00									
17 000 000 002 000 111 1507 11						0			-336.71	-336.71	0.00									
17 000 000 002 000 111 1614 11						0			-228.96	-228.96	0.00									
17 000 000 002 000 111 1906 11						0			-104.55	-104.55	0.00									
17 000 000 002 000 111 1909 11						0			-311.74	-311.74	0.00									
17 000 000 002 000 111 2008 11						0			-215.21	-215.21	0.00									
17 000 000 002 000 199 1501 11						0			-175.00	-175.00	0.00									
807	807	17/08/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 50	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**11,532.81**			0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA	AJGUINEA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 112 0101 11						0			109.30	109.30	0.00									
17 000 000 001 000 122 0101 11						0			3,984.00	3,984.00	0.00									
17 000 000 001 000 136 0101 11						0			5,645.00	5,645.00	0.00									
17 000 000 001 000 199 0101 11						0			775.00	775.00	0.00									
17 000 000 001 000 247 0101 11						0			600.00	600.00	0.00									
17 000 000 001 000 297 0101 11						0			125.00	125.00	0.00									
17 000 000 002 000 111 0201 11						0			101.01	101.01	0.00									
17 000 000 002 000 112 0201 11						0			20.00	20.00	0.00									
17 000 000 002 000 112 1201 11						0			19.50	19.50	0.00									
17 000 000 002 000 112 1601 11						0			104.00	104.00	0.00									
17 000 000 002 000 115 1201 11						0			50.00	50.00	0.00									
808	808	17/08/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 51	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**1,706.38**			0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA	AJGUINEA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 002 000 111 0613 11						0			224.09	224.09	0.00									
17 000 000 002 000 111 0708 11						0			209.02	209.02	0.00									
17 000 000 002 000 111 1021 11						0			306.19	306.19	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 >= 01/08/2021, Fecha elaboracion <= 31/08/2021, Pagado Total = S

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	111	1210	11	0				229.16	229.16	0.00									
17 000 000 002	000	111	1415	11	0				221.89	221.89	0.00									
17 000 000 002	000	111	1507	11	0				131.38	131.38	0.00									
17 000 000 002	000	111	1601	11	0				52.67	52.67	0.00									
17 000 000 002	000	111	1614	11	0				67.92	67.92	0.00									
17 000 000 002	000	111	1906	11	0				79.58	79.58	0.00									
17 000 000 002	000	111	1909	11	0				69.70	69.70	0.00									
17 000 000 002	000	111	2008	11	0				114.78	114.78	0.00									
809	809	17/08/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 52	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**1,781.57**			0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA	AJGUINEA	S	S
PR SP PY AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
17 000 000 001	000	112	0101	11	0				132.85	132.85	0.00									
17 000 000 001	000	114	0101	11	0				72.00	72.00	0.00									
17 000 000 001	000	115	0101	11	0				600.00	600.00	0.00									
17 000 000 001	000	211	0101	11	0				133.00	133.00	0.00									
17 000 000 002	000	111	1201	11	0				255.06	255.06	0.00									
17 000 000 002	000	111	1301	11	0				53.60	53.60	0.00									
17 000 000 002	000	111	2101	11	0				106.86	106.86	0.00									
17 000 000 002	000	112	0301	11	0				70.00	70.00	0.00									
17 000 000 002	000	112	1301	11	0				21.20	21.20	0.00									
17 000 000 002	000	112	1501	11	0				17.00	17.00	0.00									
17 000 000 002	000	112	2101	11	0				60.00	60.00	0.00									
17 000 000 002	000	115	0114	11	0				35.00	35.00	0.00									
17 000 000 002	000	115	0614	11	0				60.00	60.00	0.00									
17 000 000 002	000	115	1401	11	0				35.00	35.00	0.00									
17 000 000 002	000	115	1601	11	0				60.00	60.00	0.00									
17 000 000 002	000	115	2001	11	0				40.00	40.00	0.00									
17 000 000 002	000	115	2101	11	0				30.00	30.00	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 >= 01/08/2021, Fecha elaboracion <= 31/08/2021, Pagado Total = S

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
811	811	18/08/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 54	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**2,656.87**			0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA	AJGUINEA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	002	000	111	0202	11	0	179.26	179.26	0.00
17	000	000	002	000	111	0613	11	0	164.39	164.39	0.00
17	000	000	002	000	111	0708	11	0	133.03	133.03	0.00
17	000	000	002	000	111	1021	11	0	397.40	397.40	0.00
17	000	000	002	000	111	1210	11	0	219.48	219.48	0.00
17	000	000	002	000	111	1415	11	0	191.14	191.14	0.00
17	000	000	002	000	111	1507	11	0	336.71	336.71	0.00
17	000	000	002	000	111	1614	11	0	228.96	228.96	0.00
17	000	000	002	000	111	1906	11	0	104.55	104.55	0.00
17	000	000	002	000	111	1909	11	0	311.74	311.74	0.00
17	000	000	002	000	111	2008	11	0	215.21	215.21	0.00
17	000	000	002	000	195	1501	11	0	175.00	175.00	0.00

813	810	19/08/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de 600 envases de alcohol antibacterial para conservar medidas de higiene y prevenir cualquier tipo de virus o enfermedad. Factura No. 4261629442 Serie: F92A94FE NPG E487459881	88028208	GEDULAH SOCIEDAD ANONIMA	**14,400.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	14,400.00	14,400.00	0.00

814	798	19/08/2021	DEV	NOR	OGA	Por servicio de traslado de personas en horarios extraordinarios Diurno y Nocturno para la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 7704. Factura Serie 6EA16632. Numero 84623713. NPG E491215894.	46795944	PRADO ROMERO ANDRE MARCEL	**10,000.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	141	0101	11	0	10,000.00	10,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion >= 01/08/2021, Fecha elaboracion <= 31/08/2021, Pagado Total = S

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
816	816	19/08/2021	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**15,750.00**			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		15,500.00	15,500.00	0.00								
17	000	000	001	000	027	0101	11	0		250.00	250.00	0.00								
817	817	20/08/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 55	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**10,527.39**			0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA	AJGUINEA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	136	0101	11	0		9,520.53	9,520.53	0.00								
17	000	000	001	000	211	0101	11	0		130.00	130.00	0.00								
17	000	000	002	000	111	0201	11	0		95.16	95.16	0.00								
17	000	000	002	000	111	1201	11	0		497.70	497.70	0.00								
17	000	000	002	000	112	0201	11	0		40.00	40.00	0.00								
17	000	000	002	000	112	0602	11	0		60.00	60.00	0.00								
17	000	000	002	000	112	1101	11	0		48.00	48.00	0.00								
17	000	000	002	000	112	1201	11	0		16.00	16.00	0.00								
17	000	000	002	000	112	2101	11	0		120.00	120.00	0.00								
820	783	20/08/2021	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 56	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**-16,401.55**			0.00	APROBADO	SECOYCHA		SECOYCHA	SECOYCHA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	114	0101	11	0		-69.00	-69.00	0.00								
17	000	000	001	000	185	0101	11	0		-12,710.00	-12,710.00	0.00								
17	000	000	002	000	111	0901	11	0		-1,633.17	-1,633.17	0.00								
17	000	000	002	000	112	0901	11	0		-549.12	-549.12	0.00								
17	000	000	002	000	115	0901	11	0		-327.26	-327.26	0.00								
17	000	000	002	000	195	0901	11	0		-146.00	-146.00	0.00								
17	000	000	002	000	199	0114	11	0		-450.00	-450.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion >= 01/08/2021, Fecha elaboracion <= 31/08/2021, Pagado Total = S

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	199	0901	11	0				-442.00	-442.00	0.00									
17 000 000 002	000	199	1501	11	0				-75.00	-75.00	0.00									
821	821	20/08/2021	CYD	NOR	OGA	Contratación de servicio de internet de 75 MB para el edificio central y 45 enlaces de internet de 5 MB para las agencias postales de la DGCT correspondiente al mes de julio 2021. Requisición 6776 NPG E491456565 Factura serie 19CBBCEE Número 956449107 convenio interinstitucional GUATEL 4-2021	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	**75,000.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
17 000 000 001	000	113	0101	11	0				18,750.00	18,750.00	0.00									
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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion >= 01/08/2021, Fecha elaboracion <= 31/08/2021, Pagado Total = S

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	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									
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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion >= 01/08/2021, Fecha elaboracion <= 31/08/2021, Pagado Total = S

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
824	789	20/08/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	**18,709.68**			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	18,709.68	18,709.68	0.00									
825	60	20/08/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**78,903.22**			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	78,903.22	78,903.22	0.00									
826	59	20/08/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**1,704,096.74**			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	721,806.42	721,806.42	0.00									
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	607,193.55	607,193.55	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	13,000.00	13,000.00	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	21,000.00	21,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1101	11	0	13,000.00	13,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1201	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 >= 01/08/2021, Fecha elaboracion <= 31/08/2021, Pagado Total = S

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	1210 11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1301 11	0			19,000.00	19,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1302 11	0			13,000.00	13,000.00	0.00									
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			13,000.00	13,000.00	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	1601 11	0			19,096.77	19,096.77	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			33,000.00	33,000.00	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									
827	827	23/08/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija (3 salidas) 2232-6101, 2232-4103, 2251-8798 prestado en el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al mes de julio 2021, Requisición 7779 Factura 2B7D1A93-2495760064 7B92F91E-76761695 92828D83-1351303952 NPG E491412568.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**971.13**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE	ORT													
17	000	000 001	000	113	0101	11 0			971.13	971.13	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 >= 01/08/2021, Fecha elaboracion <= 31/08/2021, Pagado Total = S

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
828	822	23/08/2021	DEV	NOR	OGA	Renovación de seguro de motocicletas propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al periodo 01/08/2021 al 01/08/2022 Póliza VA-25776 Requisición 7790 Factura 2942980073 serie 20FD9202 NPG E491489838.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**13,524.28**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	191	0101	11	0	13,524.28	13,524.28	0.00									
830	830	23/08/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en municipio de Chiantla Departamento de Huehuetenango periodo de 08/06 al 09/07/2021, Requisición 7726 Factura 2725987990 Serie 6B5E8D18 NPG E491502222.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**113.75**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1302	11	0	113.75	113.75	0.00									
831	831	23/08/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en municipio de Aguacatan Departamento de Huehuetenango periodo de 04/06 al 06/07/2021, Requisición 7737 Factura 4279846356 Serie 244B2EB0 NPG E491501358.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**157.71**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1327	11	0	157.71	157.71	0.00									
832	832	23/08/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en municipio de Santa Cruz del Quiché Departamento de El Quiché periodo de 09/06 al 10/07/2021, Requisición 7728 Factura 2162770750 Serie 8F619846 NPG E491502753.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**522.25**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1401	11	0	522.25	522.25	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 >= 01/08/2021, Fecha elaboracion <= 31/08/2021, Pagado Total = S

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
833	833	23/08/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en municipio de Chimaltenango periodo de 02/06 al 03/07/2021, Requisición 7736 Factura 892880066 Serie 56E982C1 NPG E491501153.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**179.26**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0401	11	0		179.26	179.26	0.00								
839	839	23/08/2021	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-155377 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**24,798.39**			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		24,193.55	24,193.55	0.00								
17	000	000	001	000	026	0101	11	0		362.90	362.90	0.00								
17	000	000	001	000	027	0101	11	0		241.94	241.94	0.00								
842	842	24/08/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 57	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**16,401.55**			0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA	AJGUINEA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	114	0101	11	0		69.00	69.00	0.00								
17	000	000	001	000	185	0101	11	0		12,710.00	12,710.00	0.00								
17	000	000	002	000	111	0901	11	0		1,633.17	1,633.17	0.00								
17	000	000	002	000	112	0901	11	0		549.12	549.12	0.00								
17	000	000	002	000	115	0901	11	0		327.26	327.26	0.00								
17	000	000	002	000	195	0901	11	0		588.00	588.00	0.00								
17	000	000	002	000	195	1501	11	0		75.00	75.00	0.00								
17	000	000	002	000	199	0114	11	0		450.00	450.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion >= 01/08/2021, Fecha elaboracion <= 31/08/2021, Pagado Total = S

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
849	849	25/08/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en el municipio de Chahal periodo de 26/06 al 27/07/2021, Requisición 7734 Factura 1463109597 Serie 96FE53D9 NPG E491494262.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**65.52**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1614	11	0		65.52	65.52	0.00								
850	850	25/08/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en el municipio de Cuilapa Departamento de Santa Rosa periodo de 01/06 al 03/07/2021, Requisición 7719 Factura 423381334 Serie 364C7F0F NPG E491499132.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**40.21**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0601	11	0		40.21	40.21	0.00								
851	851	25/08/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en Morales Izabal periodo de 11/06 al 13/07/2021, Requisición 7738 Factura 1595426583 Serie A3026D0D NPG E491500270.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**159.98**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1804	11	0		159.98	159.98	0.00								
852	852	25/08/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en Morazan Departamento de El Progreso periodo de 18/06 al 19/07/2021, Requisición 7731 Factura 2408596737 Serie 7286A95F NPG E491499574.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**135.93**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0202	11	0		135.93	135.93	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 >= 01/08/2021, Fecha elaboracion <= 31/08/2021, Pagado Total = S

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
853	853	25/08/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en el municipio de San Jerónimo periodo de 04/06 al 06/07/2021, Requisición 7721 Factura 272780403 Serie 9EC12971 NPG E491493673.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**133.38**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1507	11	0		133.38	133.38	0.00								
854	854	25/08/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en el municipio de Tejutla Departamento de San Marcos periodo de 23/06 al 23/07/2021, Requisición 7741 Factura 842614303 Serie 59DE773D NPG E491491271.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**135.37**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1210	11	0		135.37	135.37	0.00								
855	855	25/08/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en el municipio de Concepción Departamento de Sololá periodo de 26/06 al 27/07/2021, Requisición 7742 Factura 2500087421 Serie 568EC255 NPG E491490925.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**113.81**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0708	11	0		113.81	113.81	0.00								
856	856	25/08/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en el municipio de San José La Máquina Departamento de Suchitepéquez periodo de 19/06 al 20/07/2021, Requisición 7740 Factura 3230286264 Serie 1D08673E NPG E491491662.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**159.07**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1021	11	0		159.07	159.07	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 >= 01/08/2021, Fecha elaboracion <= 31/08/2021, Pagado Total = S

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
857	857	25/08/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en el municipio de Uspantan Departamento de El Quiché periodo de 16/06 al 16/07/2021, Requisición 7739 Factura 3421325804 Serie 180074F1 NPG E491492030.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**118.02**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1415	11	0	118.02	118.02	0.00									
858	858	25/08/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en Salamá Departamento de Baja Verapaz periodo de 07/06 al 08/07/2021, Requisición 7723 Factura 3649718930 Serie 13D510F1 NPG E491498535.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**193.05**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1501	11	0	193.05	193.05	0.00									
859	859	25/08/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicadas en Barberena Departamento de Santa Rosa periodo de 07/06 al 09/07/2021, Requisición 7724 Facturas 2602910143 Serie 20636563 NPG E491498845.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**130.84**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0602	11	0	130.84	130.84	0.00									
860	860	25/08/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en Nueva Santa Rosa Departamento de Santa Rosa periodo de 08/06 al 09/07/2021, Requisición 7725 Factura 1056719295 Serie 652FE764 NPG E491498306.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**194.57**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0614	11	0	194.57	194.57	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 >= 01/08/2021, Fecha elaboracion <= 31/08/2021, Pagado Total = S

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
861	861	25/08/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en el municipio de Ocós Departamento de San Marcos periodo de 05/06 al 07/07/2021, Requisición 7722 Factura 3229568529 Serie 446ED8CB NPG E491503040.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**68.76**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1218	11	0	68.76	68.76	0.00									
862	862	25/08/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en Aldea el Rico Municipio de los Amates Izabal periodo de 25/06 al 26/07/2021, Requisición 7733 Factura 1512849871 Serie C967E136 NPG E491499973.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**62.68**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1805	11	0	62.68	62.68	0.00									
863	863	25/08/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en el municipio de Pueblo Nuevo Viñas periodo de 16/06 al 17/07/2021, Requisición 7730 Factura 3180612376 Serie BDCEB29C NPG E491495803.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**138.39**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0613	11	0	138.39	138.39	0.00									
865	865	26/08/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija (5 salidas) 22326102, 22325606, 22327448, 22321464, 22894355 prestado en el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al mes de julio 2021, Requisición 7780 Factura 6678E20F-1382697669 A90C9098-165168938 etc. NPG E491413378.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,431.81**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	1,431.81	1,431.81	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 >= 01/08/2021, Fecha elaboracion <= 31/08/2021, Pagado Total = S

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
867	829	26/08/2021	DEV	NOR	OGA	Por servicio de impresión de la Emisión Postal "80 años Taller Nacional de Grabados en Acero" para el Departamento de Filatelia Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 7675. Recibo 1275. NPG E491598106.	3378403	TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	**6,375.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	122	0101	11	0		6,375.00	6,375.00	0.00								
872	872	26/08/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía móvil para personal administrativo y operativo de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al periodo 02/06/2021 al 14/06/2021, Requisición 5759 Factura 3146271228 Serie AD673D57 NOG 12758787. ACTA 13-2020.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,196.27**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0		3,196.27	3,196.27	0.00								
873	848	26/08/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de almacenaje de sacas postales de importación en el Aeropuerto Internacional La Aurora, correspondiente al periodo 01/07 al 31/07/2021, requisición 7708 Factura 2072005492 Serie 77CBF199 NPG E491370628.	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y	**9,484.37**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	143	0101	11	0		9,484.37	9,484.37	0.00								
874	864	26/08/2021	DEV	NOR	OGA	Por servicio de impresión de la emisión postal "BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE GUATEMALA / PERIODO FUNDACION DE LA REPUBLICA 1847-1851, Segunda Serie para el Departamento de Filatelia Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 7650. Recibo 1277. NPG E491627505.	3378403	TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	**6,500.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	122	0101	11	0		6,500.00	6,500.00	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 >= 01/08/2021, Fecha elaboracion <= 31/08/2021, Pagado Total = S

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
875	846	26/08/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de desvinculación y configuración de grabadores y equipo NSA de grabación nocturna de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7806 Factura 3595520950 Serie 72E83486 NPG E491621345.	87926261	MARROQUIN PIRIR ERICK DAVID	**2,500.00**			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	2,500.00	2,500.00	0.00									
876	876	26/08/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el Municipio de La Unión, correspondiente al periodo del 24/06/2021 al 24/07/2021. Requisición 7732 Factura Serie 177482C2. Numero 1299464278. NPG E491494971.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**75.39**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1909	11	0	75.39	75.39	0.00									
877	877	26/08/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el Municipio de Concepcion las Minas, correspondiente al periodo del 15/06/2021 al 15/07/2021. Requisicion 7729 Factura Serie 16246815 Numero 2772847044 NPG E491492898.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**226.10**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	2008	11	0	226.10	226.10	0.00									
878	878	26/08/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de Energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de correos y Telégrafos, ubicada en el Municipio de Cobán, correspondiente al periodo del 02/06/2021 al 03/07/2021. Requisición 7749. Factura Serie 6818D0BF. Numero 3243395261. NPG E491533551.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**79.61**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1601	11	0	79.61	79.61	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 >= 01/08/2021, Fecha elaboracion <= 31/08/2021, Pagado Total = S

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
880	880	26/08/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de Energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de correos y Telégrafos, ubicada en el Municipio de Usumatlan, correspondiente al periodo del 02/06/2021 al 03/07/2021. Requisición 7748. Factura Serie D7A83BD1. Numero 2994883770. NPG E491534183	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**58.16**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	1906	11	0	58.16	58.16	0.00									
882	847	26/08/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de 20 parqueos para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al mes de junio 2021, Requisición 7346 factura 1845643986 Serie 79F57441 NOG 14538377 Acta Administrativa No. 22-2021.	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	**11,909.68**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	151	0101	11	0	11,909.68	11,909.68	0.00									
890	890	27/08/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el Municipio de Totonicapán, correspondiente al periodo del 01/06/2021 al 02/07/2021. Requisición 7735. Factura Serie 287BBF15. Numero 2477935483. NPG E491501846.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**379.04**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0801	11	0	379.04	379.04	0.00									
891	891	27/08/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija concerniente al número 23187700, prestado en el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente del 01/07/2021 al 31/07/2021. Requisición 7794 Factura Serie A44C4124 Numero 2921021777 NPG E491841272	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**2,250.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,250.00	2,250.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion >= 01/08/2021, Fecha elaboracion <= 31/08/2021, Pagado Total = S

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
892	883	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	Renovación de póliza de seguros para la flotilla de vehículos propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, periodo comprendido del 01/06/2021 al 01/06/2022, Póliza de Seguros VA-25757 Requisición 7637. Factura Serie B2D4DF19. Número 680018124. NOG 14922894.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**98,189.83**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	191	0101	11	0	98,189.83	98,189.83	0.00									
894	881	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	Por compra de material POP Publicitario para el Departamento de Relaciones Publicas y Comunicación Social de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 7524. Factura serie 775ED230 número 714884649 NPG E489146856	43337708	J B ESTUDIO CREATIVO SOCIEDAD	**9,400.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	1,300.00	1,300.00	0.00									
17	000	000	001	000	289	0101	11	0	8,100.00	8,100.00	0.00									
896	895	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de 12 parqueos para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al mes de abril 2021, Requisición 6678 factura 4129048079 Serie 12F9538E NOG 13871366 Acta Administrativa No. 02-2021.	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	**8,254.40**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	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									
897	893	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	Por servicio de impresión de 2,500 hojas miniatura y 10,000 sellos postales de la emisión postal 100 años Fuerza Aérea Guatemalteca para el departamento de Filatelia Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 7674 Recibo 1276 NPG E491803702.	3378403	TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	**18,975.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	122	0101	11	0	18,975.00	18,975.00	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 >= 01/08/2021, Fecha elaboracion <= 31/08/2021, Pagado Total = S

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
898	887	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel: C361BMZ con número de SICOIN 004450A5 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7374 Factura 1613777502 Serie D50DB7EE NPG E491809999.	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	**3,019.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	1,120.00	1,120.00	0.00
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	519.00	519.00	0.00
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	55.00	55.00	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	1,325.00	1,325.00	0.00

899	889	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel C 360BMZ con número de SICOIN 00445093 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7502 Facturas 1648837936 Serie DEB9E579 NPG E491802935.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**8,620.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	2,750.00	2,750.00	0.00
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	1,200.00	1,200.00	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	4,670.00	4,670.00	0.00

900	888	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel C359BMZ con número de SICOIN 004450A7 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7503 Facturas 677924066 Serie EE419EE3 NPG E491805969.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**9,220.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	2,560.00	2,560.00	0.00
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	1,200.00	1,200.00	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	5,460.00	5,460.00	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 >= 01/08/2021, Fecha elaboracion <= 31/08/2021, Pagado Total = S

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
906	901	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel O 694BBB con número de SICOIN 0007A5C7 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7682 Factura 2236302201 Serie A674E2B1 NPG E491866453.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**6,064.90**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	650.00	650.00	0.00
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	1,199.90	1,199.90	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	4,215.00	4,215.00	0.00

907	903	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de hojas de papel membretado tamaño carta y oficio 80 gramo, con la imagen del Bicentenario 2021 para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7814 Factura 4080420102 Serie CF8E81D0 NPG E491209738.	8132283	BATRES ILLESCAS DE CORNEL SILVIA CECYBEL	**7,600.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	241	0101	11	0	7,600.00	7,600.00	0.00

908	902	27/08/2021	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 7513 Factura 3663937914 Serie FEA8D85C NPG E491872143.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	**8,135.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	823.00	823.00	0.00
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	1,428.00	1,428.00	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	5,884.00	5,884.00	0.00

910	905	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento, actualización e instalación de software de reloj biométrico hand punch de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7807 Factura 2254324176 Serie 6E63B3BA NPG E491877439.	82887292	SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD	**2,175.00**			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	2,175.00	2,175.00	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 >= 01/08/2021, Fecha elaboracion <= 31/08/2021, Pagado Total = S

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
914	911	27/08/2021	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 7681 Factura 2382579011 Serie 41165F1A NPG E491877862.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**5,825.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	780.00	780.00	0.00
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	890.00	890.00	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	4,155.00	4,155.00	0.00

916	912	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	Por adquisición de artículos de librería para uso exclusivo del personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 7368. Factura Serie 39C658A7. Numero 1662668771. NPG E491244509.	35071125	DIDASHI INVERSIONES SOCIEDAD	**4,073.50**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	3,812.50	3,812.50	0.00
17	000	000	001	000	267	0101	11	0	117.00	117.00	0.00
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	144.00	144.00	0.00

918	913	27/08/2021	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 julio de 2021 según requisición No. 6677 NOG: 13844067 Acta administrativa No. 05-2021 Factura 2059881199 Serie 75249F0A.	82665303	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y	**12,900.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	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

921	917	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de 600 envases de alcohol para ser utilizado en las distintas Unidades, Secciones y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7973 Factura 477316691 Serie BC0114A9 NPG E491888104.	2565683K	L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD	**7,800.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	7,800.00	7,800.00	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 >= 01/08/2021, Fecha elaboracion <= 31/08/2021, Pagado Total = S

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
923	922	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de 1992 botellas de agua pura (166 paquetes de 12 unidades) para uso del Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7979 Factura 2112833562 Serie 168006E4 NPG E491896271.	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO,	**4,150.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,150.00	4,150.00	0.00									
929	915	27/08/2021	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 junio de 2021 según requisición No. 6677 NOG: 13844067 Acta administrativa No. 05-2021 Factura 297747464 Serie 7EF2DACD.	82665303	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y	**12,900.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	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									
930	926	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de reconocimiento de acrílico para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7362 Factura 3559736345 Serie D802BC2A NPG E491899025.	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	**2,218.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	294	0101	11	0	2,218.00	2,218.00	0.00									
931	925	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de cargador para laptop y control remoto para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7943 Factura 1953253658 Serie D71690AA NPG E491898630.	98643428	CORPORACION INNOVAR, SOCIEDAD	**835.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	835.00	835.00	0.00									
932	927	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de plaqueta conmemorativa en homenaje a la historia postal del pueblo de El Quiché misma que se colocara en el museo de la DGCT, Requisición 7918 Factura 4228402334 Serie 6993939F NPG E491895763.	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	**2,000.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	294	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 >= 01/08/2021, Fecha elaboracion <= 31/08/2021, Pagado Total = S

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
933	924	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento de pebetero ubicado en el arco del edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7978 Factura 114 Serie D NPG E491896816.	80808352	BARILLAS RAMOS WILLIAM HENRY	**1,043.18**			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	1,043.18	1,043.18	0.00									
935	928	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	Por compra de hules para ser utilizados por los carteros para la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 7642 Factura Serie F9A7A63D Numero 2046312618 NPG E491898584.	2565683K	L & G REPRESENTACION ES, SOCIEDAD	**1,268.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	254	0101	11	0	1,268.00	1,268.00	0.00									
937	934	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de 20 esparcidores de metal para bandera, para ser utilizados en las banderas propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7791 Factura 3544010063 Serie 6E060740 NPG E491899807.	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	**7,759.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	289	0101	11	0	7,759.00	7,759.00	0.00									
938	936	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	Por servicio de impresión para el lanzamiento de "200 años de Chiquimula" para el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 7671. Factura Serie 2C4D85F0. Numero 113789410. NPG E490514928.	27469794	RAMOS ERICK MOISES	**10,755.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	122	0101	11	0	8,955.00	8,955.00	0.00									
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	1,800.00	1,800.00	0.00									
946	946	31/08/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 58	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**13,038.50**			0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA	AJGUINEA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	297.50	297.50	0.00									
17	000	000	001	000	241	0101	11	0	2,625.00	2,625.00	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 >= 01/08/2021, Fecha elaboracion <= 31/08/2021, Pagado Total = S

FECHA : 7/09/2021
HORA : 11:10.09
REPORTE: R00804109.rpt

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	243	0101 11	0			3,000.00	3,000.00	0.00									
17	000	000 001	000	268	0101 11	0			3,500.00	3,500.00	0.00									
17	000	000 001	000	294	0101 11	0			3,616.00	3,616.00	0.00									
949	59	31/08/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**33,935.48**			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			13,935.48	13,935.48	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101	11 0			20,000.00	20,000.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**2,392,136.62**	**2,392,136.62**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			85
								TOTAL GENERAL :	**2,392,136.62**	**2,392,136.62**	**0.00**	**0.00**								