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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD: 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1295	102	02/12/2021	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA AGUINALDO DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021	18,809.26	0.00	18,809.26	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	09/12/2021
								Total Fuente	11	**18,809.26**											
1296	1287	02/12/2021	DEV	RTO	OGA	5934397	INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 1287 POR MODIFICACIONES A LA GESTION	-4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N	
								Total Fuente	11	**-4,500.00**											
1297	1284	02/12/2021	COM	RTO	OGA	5934397	INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 1284 POR MODIFICACIONES A LA GESTION	-4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N	
								Total Fuente	11	**-4,500.00**											
1298	1298	06/12/2021	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2021 DICIEMBRE DE 2021	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA		N	N	
								Total Fuente	11	**7,950.00**											
1299	1299	06/12/2021	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2021 DICIEMBRE DE 2021	5,366.85	0.00	5,366.85	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA		N	N	
								Total Fuente	11	**5,366.85**											
1300	1298	06/12/2021	CYD	RTO	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2021 DICIEMBRE DE 2021	-7,950.00	0.00	-7,950.00	0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	VMPAREDES		N	N	
								Total Fuente	11	**-7,950.00**											
1301	1299	06/12/2021	CYD	RTO	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2021 DICIEMBRE DE 2021	-5,366.85	0.00	-5,366.85	0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	VMPAREDES		N	N	
								Total Fuente	11	**-5,366.85**											
1302	909	06/12/2021	DEV	RTO	OGA	46795944	PRADO ROMERO ANDRE MARCEL	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 909 POR REALIZAR MODIFICACIONES A LA LIQUIDACION	-10,000.00	-500.00	-9,500.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N	
								Total Fuente	11	**-10,000.00**											
1303	904	06/12/2021	COM	RTO	OGA	46795944	PRADO ROMERO ANDRE MARCEL	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 904 POR REALIZAR MODIFICACIONES A LA LIQUIDACION	-10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N	
								Total Fuente	11	**-10,000.00**											
1308	1308	06/12/2021	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2021 DICIEMBRE DE 2021	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	10/12/2021
								Total Fuente	11	**7,950.00**											

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1309	1309	06/12/2021	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2021 DICIEMBRE DE 2021	5,366.85	0.00	5,366.85	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	10/12/2021
								Total Fuente	11	**5,366.85**											
1310	1310	07/12/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 83	15,431.59	0.00	15,431.59	0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA	AJGUINEA	S	S	07/12/2021
								Total Fuente	11	**15,431.59**											
1313	102	07/12/2021	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: LIQUIDACION FINAL DE NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021	8,976.17	0.00	8,976.17	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	13/12/2021
								Total Fuente	11	**8,976.17**											
1314	1314	08/12/2021	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	15,750.00	3,947.15	11,802.85	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA		N	N	
								Total Fuente	11	**15,750.00**											
1315	1315	08/12/2021	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	25,625.00	6,565.42	19,059.58	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA		N	N	
								Total Fuente	11	**25,625.00**											
1316	1316	08/12/2021	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 27/10/2021 al 25/11/2021, Requisición 8429 Factura 4003087891 Serie AD987967 NPG E496551582.	62.92	0.00	62.92	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	13/12/2021
								Total Fuente	11	**62.92**											
1317	1317	08/12/2021	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en municipio de Chimaltenango periodo de 02/10/2021 al 03/11/2021, Requisición 8432 Factura 3698148042 Serie DC175A10 NPG E496556355.	184.20	0.00	184.20	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	10/12/2021
								Total Fuente	11	**184.20**											
1318	1318	08/12/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en antigua Guatemala periodo de 26/10/2021 al 24/11/2021, Requisición 8410 Factura 987906120 Serie D6E951D9 NPG E496428020.	271.50	0.00	271.50	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	10/12/2021
								Total Fuente	11	**271.50**											

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1319	1319	08/12/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en villa canales periodo de 16/10/2021 al 16/11/2021, Requisición 8411 Factura 2527809384 Serie 43905942 NPG E496429582.	134.69	0.00	134.69	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	10/12/2021
								Total Fuente	11	**134.69**											
1320	1320	08/12/2021	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 28/10/2021 al 26/11/2021, Requisición 8443 Factura 502809074 Serie 4A6F75F5 NPG E496553755.	102.88	0.00	102.88	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	13/12/2021
								Total Fuente	11	**102.88**											
1321	1321	08/12/2021	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en Barberena Departamento de Santa Rosa periodo de 08/10/2021 al 08/11/2021, Requisición 8421 Facturas 1851081069 Serie F25C3D1D NPG E496554816.	135.26	0.00	135.26	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	10/12/2021
								Total Fuente	11	**135.26**											
1322	1322	08/12/2021	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en Salamá correspondiente al periodo de 08/10/2021 al 08/11/2021, Requisición 8420 Factura 3014348544 serie E2DC47EE NPG E496554549.	182.13	0.00	182.13	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	10/12/2021
								Total Fuente	11	**182.13**											
1323	1323	08/12/2021	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en Concepción las minas periodo de 15/10/2021 al 15/11/2021, Requisición 8425 Factura 420889195 Serie 79F8B45B NPG E496553240.	112.22	0.00	112.22	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	10/12/2021
								Total Fuente	11	**112.22**											
1324	1324	08/12/2021	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en Usumatlan periodo de 02/10/2021 al 03/11/2021, Requisición 8418 Factura 4270411432 serie 85B4194C NPG E496553984.	116.60	0.00	116.60	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	13/12/2021
								Total Fuente	11	**116.60**											

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1325	1325	08/12/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en las bodegas de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en la zona 6 de la ciudad capital correspondiente al periodo 13/10/2021 al 12/11/2021, Requisición 8409 Factura 2831371272 Serie 32CE8108 NPG 496426850.	222.16	0.00	222.16	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	10/12/2021
								Total Fuente	11	**222.16**											
1326	1326	08/12/2021	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en Jutiapa periodo de 01/10/2021 al 02/11/2021, Requisición 8413 Factura 199184277 serie 2B9D150B NPG E496551078.	138.59	0.00	138.59	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	10/12/2021
								Total Fuente	11	**138.59**											
1327	1327	08/12/2021	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en Morales Izabal periodo de 13/10/2021 al 12/11/2021, Requisición 8424 Factura 1493385496 Serie 17D9AC58 NPG E496552899.	158.54	0.00	158.54	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	10/12/2021
								Total Fuente	11	**158.54**											
1328	1328	08/12/2021	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 17/10/2021 al 16/11/2021, Requisición 8426 Factura 1165708304 Serie E3812B91 NPG E496552619.	141.09	0.00	141.09	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	13/12/2021
								Total Fuente	11	**141.09**											
1329	1329	08/12/2021	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en San Jerónimo periodo de 05/10/2021 al 05/11/2021, Requisición 8419 Factura 4067116879 serie C671F20D NPG E496554263.	133.27	0.00	133.27	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	10/12/2021
								Total Fuente	11	**133.27**											
1330	1330	08/12/2021	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en Nueva Santa Rosa Santa Rosa periodo de 09/10/2021 al 09/11/2021, Requisición 8422 Factura 317408844 Serie 83AA8F21 NPG E496555073.	138.48	0.00	138.48	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	10/12/2021
								Total Fuente	11	**138.48**											

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1331	1331	08/12/2021	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada Chiquimula periodo de 02/10/2021 al 03/11/2021, Requisición 8415 Factura 4219422199 serie 6CB5DE82 NPG E496555472.	248.09	0.00	248.09	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	10/12/2021
								Total Fuente	11	**248.09**											
1332	1332	08/12/2021	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en Cobán periodo de 02/10/2021 al 03/11/2021, Requisición 8417 Facturas 613171607 serie 34B8B4B5 NPG E496555332.	79.83	0.00	79.83	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	10/12/2021
								Total Fuente	11	**79.83**											
1333	1333	08/12/2021	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 01/10/2021 al 03/11/2021, Requisición 8414 Factura 39471681 Serie 08F2E46B NPG E496555715.	40.42	0.00	40.42	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	10/12/2021
								Total Fuente	11	**40.42**											
1334	1334	08/12/2021	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en el municipio de San Felipe Departamento de Retalhuleu periodo de 22/10/2021 al 20/11/2021, Requisición 8440 Factura 795560798 Serie 0213254B NPG E496557831.	94.80	0.00	94.80	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	10/12/2021
								Total Fuente	11	**94.80**											
1335	1335	08/12/2021	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 15/10/2021 al 15/11/2021, Requisición 8437 Factura 3732947102 Serie FAE0AA41 NPG E496557262.	120.16	0.00	120.16	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	10/12/2021
								Total Fuente	11	**120.16**											
1336	1336	08/12/2021	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 21/10/2021 al 19/11/2021, Requisición 8439 Factura 343425303 Serie D4F58410 NPG E496556541.	153.08	0.00	153.08	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	10/12/2021
								Total Fuente	11	**153.08**											

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1337	1337	08/12/2021	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 09/10/2021 al 09/11/2021, Requisición 8435 Factura 2332118488 Serie 6EECF005 NPG E496556983.	115.69	0.00	115.69	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	10/12/2021
								Total Fuente	11		**115.69**										
1339	1339	08/12/2021	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en La Unión correspondiente al periodo de 26/10/2021 al 24/11/2021, Requisición 8428 Factura 3162261086 Serie AB1DE13E NPG E496557580.	198.51	0.00	198.51	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA		N	N	
								Total Fuente	11		**198.51**										
1340	1340	08/12/2021	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 29/10/2021 al 27/11/2021, Requisición 8430 Factura 2153728228 Serie 79A70819 NPG E496555987.	76.83	0.00	76.83	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	10/12/2021
								Total Fuente	11		**76.83**										
1341	1341	08/12/2021	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 19/10/2021 al 18/11/2021, Requisición 8427 Factura 978275807 Serie E2CE3A4A NPG E496558161.	123.93	0.00	123.93	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	10/12/2021
								Total Fuente	11		**123.93**										
1342	1342	08/12/2021	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 11/10/2021 al 10/11/2021, Requisición 8436 Factura 2205829360 Serie 0653FE46 NPG E496556789.	453.66	0.00	453.66	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	10/12/2021
								Total Fuente	11		**453.66**										
1343	1343	08/12/2021	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en Rio Dulce Izabal periodo de 11/10/2021 al 10/11/2021, Requisición 8423 Factura 2825995034 Serie 9E9EB90D NPG E496552295.	146.11	0.00	146.11	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	10/12/2021
								Total Fuente	11		**146.11**										

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1344	1344	08/12/2021	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en municipio de Totonicapán Departamento de Totonicapán periodo de 01/10/2021 al 02/11/2021, Requisición 8431 Factura 3123068931 Serie C8402111 NPG E496556177.	343.51	0.00	343.51	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	10/12/2021
								Total Fuente	11	**343.51**											
1346	1346	08/12/2021	CYD	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	Servicio de internet de 75MB para el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos y 45 servicios de enlaces de internet de 5MB para las agencias postales ubicadas en el interior de la República de Guatemala correspondiente al mes de noviembre 2021, Requisición 6776 Factura 4091101946 Serie 8B34050E NPG 496668129 Convenio Interinstitucional GUATEL 4-2021.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	10/12/2021
								Total Fuente	11	**75,000.00**											
1347	1314	08/12/2021	CYD	RTO	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	-15,750.00	-3,947.15	-11,802.85	0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	VMPAREDES		N	N	
								Total Fuente	11	**-15,750.00**											
1348	1315	08/12/2021	CYD	RTO	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	-25,625.00	-6,565.42	-19,059.58	0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	VMPAREDES		N	N	
								Total Fuente	11	**-25,625.00**											
1350	1350	08/12/2021	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	15,750.00	3,947.15	11,802.85	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	16/12/2021
								Total Fuente	11	**15,750.00**											
1351	1351	08/12/2021	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	25,625.00	6,565.42	19,059.58	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	16/12/2021
								Total Fuente	11	**25,625.00**											
1352	59	09/12/2021	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	331,940.59	12,702.81	319,237.78	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	09/12/2021
								Total Fuente	11	**331,940.59**											
1353	60	09/12/2021	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	5,600.00	280.00	5,320.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	09/12/2021
								Total Fuente	11	**5,600.00**											

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1354	1354	09/12/2021	COM	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	Servicio de arrendamiento de 16 multifuncionales (fotocopiadora, impresora y escáner) durante el mes de septiembre 2021, Requisición 7082 factura 941638378 serie 598CE07D NOG 14324288 Acta administrativa 18-2021.	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**9,400.00**											
1355	1355	09/12/2021	COM	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	Servicio de arrendamiento de 16 multifuncionales (fotocopiadora, impresora y escáner) durante el mes de octubre 2021, Requisición 7082 factura 2539144243 serie 97E3F686 NOG 14324288 Acta administrativa 18-2021.	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**9,400.00**											
1356	1356	09/12/2021	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 25/10/2021 al 23/11/2021, Requisición 8442 Factura 1149126369 Serie 6F9FEDFA NPG E496684566.	146.31	0.00	146.31	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	13/12/2021
								Total Fuente	11	**146.31**											
1357	1339	09/12/2021	CYD	RTO	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO CUR 1339 POR MODIFICACIONES A LA GESTION	-198.51	0.00	-198.51	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N	
								Total Fuente	11	**-198.51**											
1358	1358	09/12/2021	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 05/10/2021 al 05/11/2021, Requisición 8433 Factura 3690612703 Serie BC6DC7F4 NPG E496708600.	160.15	0.00	160.15	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	13/12/2021
								Total Fuente	11	**160.15**											
1359	1359	09/12/2021	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en el municipio de Cubulco periodo de 19/10/2021 al 18/11/2021, Requisición 8438 Factura 3534112817 Serie F26499EC NPG E496721402.	71.45	0.00	71.45	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	14/12/2021
								Total Fuente	11	**71.45**											

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1360	1360	09/12/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en zona 5 de la ciudad capital periodo de 02/11/2021 al 03/12/2021, Requisición 8534 Factura 3854125125 Serie 68E1F5ED NPG E496704249.	115.27	0.00	115.27	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	13/12/2021
								Total Fuente	11	**115.27**											
1361	1354	09/12/2021	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	Servicio de arrendamiento de 16 multifuncionales (fotocopiadora, impresora y escáner) durante el mes de septiembre 2021, Requisición 7082 factura 941638378 serie 598CE07D NOG 14324288 Acta administrativa 18-2021.	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	14/12/2021
								Total Fuente	11	**9,400.00**											
1362	1355	09/12/2021	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	Servicio de arrendamiento de 16 multifuncionales (fotocopiadora, impresora y escáner) durante el mes de octubre 2021, Requisición 7082 factura 2539144243 serie 97E3F686 NOG 14324288 Acta administrativa 18-2021.	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	14/12/2021
								Total Fuente	11	**9,400.00**											
1363	1363	09/12/2021	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija (planta telefónica), no. 2318-7700 prestado en el edificio central de la DGCT periodo 01/11/2021 al 30/11/2021, Requisición 8503 factura 1217285075 serie CE366F5D NPG E496730304.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	14/12/2021
								Total Fuente	11	**2,250.00**											
1364	102	09/12/2021	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	22,623.00	4,929.45	17,693.55	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	15/12/2021
								Total Fuente	11	**22,623.00**											
1366	1366	09/12/2021	COM	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISES	Servicio de impresión de 300 carpetas conmemorativas a la emisión postal Carpeta Conmemorativa de Hojas Miniatura Bicentenario de la Independencia de Guatemala periodo contemporáneo 1985-2021 para uso de la DGCT, Requisición 8201 Factura 4078846062 Serie 52FD469D NPG E496730614	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**15,450.00**											
1367	1367	09/12/2021	COM	NOR	OGA	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	Compra de sobres y folders manila para ser utilizados en las distintas Unidades, Departamentos y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8475 Factura 1158236797 serie E35AE87D NPG E496728679.	1,662.00	0.00	1,662.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**1,662.00**											
1368	1368	09/12/2021	COM	NOR	OGA	8132283	BATRES ILLESCAS DE CORNEL SILVIA CECYBEL	Servicio de impresión de sobres y gigantografia con la emisión Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para el Departamento de Filatelia Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos Requisición 8468 Factura 339757454 Serie CF08AEFF NPG E496642758.	3,011.00	0.00	3,011.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**3,011.00**											
1369	1369	09/12/2021	COM	NOR	OGA	8132283	BATRES ILLESCAS DE CORNEL SILVIA CECYBEL	Servicio de impresión de, afiches, cuadrifoliares y gigantografias para la edición filatélica "80 años Taller Nacional de Grabados en Acero" y "Bicentenario de Independencia República de Guatemala y República del Perú" Requisición 8463 Factura 2998946823 serie: 94A1E848 NPG E496170066.	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**5,900.00**											
1370	1370	09/12/2021	COM	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	Servicio de cerrajería consistente en cambio de cerraduras para la Dirección General de Correos y Telégrafos y asi garantizar la seguridad y resguardo delos bienes públicos, Requisición 7834 Factura 53431603 serie 27743639 NPG E496729012.	9,990.00	0.00	9,990.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**9,990.00**											
1371	1371	09/12/2021	COM	NOR	OGA	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 600 botes de desinfectante en aerosol para uso de las Unidades, Departamentos y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8477 Factura 3755298499 serie DBBBA976 NPG E496730061.	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**18,300.00**											
1372	1372	09/12/2021	COM	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	Compra de 250 paños (toallas) desinfectantes para uso de las Unidades, Departamentos y Unidades de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8465 Factura 1413694178 Serie 6BB6453B NPG E496730622.	5,660.00	0.00	5,660.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**5,660.00**											
1373	1373	09/12/2021	COM	NOR	OGA	98643428	CORPORACION INNOVAR, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de tintas para impresora ubicada en la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional, con No. SICOIN 0002BCA9, Requisición 8455 Factura 1463176824 Serie E07C847B NPG E496727257	690.00	0.00	690.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**690.00**											

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1374	1374	09/12/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 84	4,864.24	0.00	4,864.24	0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA	AJGUINEA	S	S	09/12/2021
								Total Fuente	11	**4,864.24**											
1375	1375	09/12/2021	COM	NOR	OGA	88028208	GEDULAH SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 4,000 mascarillas N95 para uso del personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 7713 Factura Serie: BF977D49 No. 1555448876 NPG E496760157.	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**24,800.00**											
1376	1370	09/12/2021	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	Servicio de cerrajería consistente en cambio de cerraduras para la Dirección General de Correos y Telégrafos y asi garantizar la seguridad y resguardo delos bienes públicos, Requisición 7834 Factura 53431603 serie 27743639 NPG E496729012.	9,990.00	0.00	9,990.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	14/12/2021
								Total Fuente	11	**9,990.00**											
1377	1371	09/12/2021	DEV	NOR	OGA	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 600 botes de desinfectante en aerosol para uso de las Unidades, Departamentos y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8477 Factura 3755298499 serie DBBBA976 NPG E496730061.	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	14/12/2021
								Total Fuente	11	**18,300.00**											
1378	1368	09/12/2021	DEV	NOR	OGA	8132283	BATRES ILLESCAS DE CORNEL SILVIA CECYBEL	Servicio de impresión de sobres y gigantografia con la emisión Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para el Departamento de Filatelia Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos Requisición 8468 Factura 339757454 Serie CF08AEFF NPG E496642758.	3,011.00	0.00	3,011.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	14/12/2021
								Total Fuente	11	**3,011.00**											
1379	1367	09/12/2021	DEV	NOR	OGA	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	Compra de sobres y folders manila para ser utilizados en las distintas Unidades, Departamentos y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8475 Factura 1158236797 serie E35AE87D NPG E496728679.	1,662.00	0.00	1,662.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	14/12/2021
								Total Fuente	11	**1,662.00**											
1380	1369	09/12/2021	DEV	NOR	OGA	8132283	BATRES ILLESCAS DE CORNEL SILVIA CECYBEL	Servicio de impresión de, afiches, cuadrifoliares y gigantografias para la edición filatélica "80 años Taller Nacional de Grabados en Acero" y "Bicentenario de Independencia República de Guatemala y República del Perú" Requisición 8463 Factura 2998946823 serie: 94A1E848 NPG E496170066.	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	14/12/2021
								Total Fuente	11	**5,900.00**											

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1381	1366	09/12/2021	DEV	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISES	Servicio de impresión de 300 carpetas conmemorativas a la emisión postal Carpeta Conmemorativa de Hojas Miniatura Bicentenario de la Independencia de Guatemala periodo contemporáneo 1985-2021 para uso de la DGCT, Requisición 8201 Factura 4078846062 Serie 52FD469D NPG E496730614	15,450.00	689.73	14,760.27	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	14/12/2021
								Total Fuente	11	**15,450.00**											
1382	1382	09/12/2021	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en La Unión correspondiente al periodo de 26/10/2021 al 24/11/2021, Requisición 8428 Factura 3162261086 Serie AB1DE13E NPG E496774980.	198.51	0.00	198.51	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	14/12/2021
								Total Fuente	11	**198.51**											
1384	1384	10/12/2021	COM	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISES	Servicio de impresión de sobres a full color, afiches, trifoliares y carpetas, para el lanzamiento de la emisión postal BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE GUATEMALA / periodo contemporáneo V edición para la DGCT, Requisición 8114 Factura 1858948190 Serie 2B59A8BD NPG E496730657	23,901.50	0.00	23,901.50	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**23,901.50**											
1385	1385	10/12/2021	COM	NOR	OGA	70821569	INVERSIONES VOZIF SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de alojamiento web, hospedaje página web y correos electrónicos correspondiente a 6 meses comprendidos del 11/12/2021 al 10/06/2022, para uso exclusivo de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8238 Factura 235687268 serie 81103190 NPG E496801317.	9,980.00	0.00	9,980.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**9,980.00**											
1386	1386	10/12/2021	COM	NOR	OGA	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE AEROPUERTOS Y PUERTOS COMBEX-IM	Servicio de almacenaje de sacas postales de importación en el Aeropuerto Internacional La Aurora, correspondiente al periodo 01/11/2021 al 30/11/2021, requisición 8524 Factura 1092832502 Serie F254E88D NPG E496730193.	24,595.10	0.00	24,595.10	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**24,595.10**											
1387	1387	10/12/2021	COM	NOR	OGA	101259247	TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 65 memorias USB (15 de 32GB y 50 de 16GB) para ser utilizadas en las distintas Unidades, Departamentos y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8476 Factura 910249345 Serie 633C7033 NPG E496811606.	3,725.00	0.00	3,725.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**3,725.00**											
1388	1388	10/12/2021	COM	NOR	OGA	5934397	INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES	Servicio de capacitación Diplomado de Normas Internacionales de Contabilidad para el sector Público, para personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, del 26 de abril al 05 de julio 2021, Requisición 7248 Factura 1818510278 Serie 7870373D NPG E496189360.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**4,500.00**											
1389	1389	10/12/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija (3 salidas) 22326101, 22324103, 22518798 prestado en el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al mes de noviembre 2021, Requisición 8531 Factura A5BD9AC1-2228964686 CE5E47EC-3262267397 D1A3CEB3-3394129299. NPG 496741624.	947.76	0.00	947.76	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA		N	N	
								Total Fuente	11	**947.76**											
1390	1390	10/12/2021	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 07/10/2021 al 06/11/2021, Requisición 8445 Factura 333727895 Serie 78F0C8E3 NPG E496742884.	52.17	0.00	52.17	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	14/12/2021
								Total Fuente	11	**52.17**											
1391	1391	10/12/2021	COM	NOR	OGA	64500632	MONTENEGRO DIAZ ANA CECILIA	Servicio de capacitación en liderazgo y coaching, con duración de 2 horas para 20 personas de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7378 Factura 1560953006 Serie 7A8D1B09 NPG E496732382.	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**4,200.00**											
1392	1375	10/12/2021	DEV	NOR	OGA	88028208	GEDULAH SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 4,000 mascarillas N95 para uso del personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 7713 Factura Serie: BF977D49 No. 1555448876 NPG E496760157.	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	15/12/2021
								Total Fuente	11	**24,800.00**											
1393	1373	10/12/2021	DEV	NOR	OGA	98643428	CORPORACION INNOVAR, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de tintas para impresora ubicada en la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional, con No. SICOIN 0002BCA9, Requisición 8455 Factura 1463176824 Serie E07C847B NPG E496727257	690.00	0.00	690.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	14/12/2021
								Total Fuente	11	**690.00**											

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1394	1372	10/12/2021	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	Compra de 250 paños (toallas) desinfectantes para uso de las Unidades, Departamentos y Unidades de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8465 Factura 1413694178 Serie 6BB6453B NPG E496730622.	5,660.00	0.00	5,660.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	14/12/2021
								Total Fuente	11	**5,660.00**											
1395	1395	10/12/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 noviembre 2021, Requisición 8532 Factura 4B3BFDEB-1678066722 3BC17DC0-3936504136 etc. NPG E496740687.	1,437.98	0.00	1,437.98	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA		N	N	
								Total Fuente	11	**1,437.98**											
1396	1384	10/12/2021	DEV	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISES	Servicio de impresión de sobres a full color, afiches, trifoliares y carpetas, para el lanzamiento de la emisión postal BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE GUATEMALA / periodo contemporáneo V edición para la DGCT, Requisición 8114 Factura 1858948190 Serie 2B59A8BD NPG E496730657	23,901.50	1,067.03	22,834.47	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	15/12/2021
								Total Fuente	11	**23,901.50**											
1397	1387	10/12/2021	DEV	NOR	OGA	101259247	TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 65 memorias USB (15 de 32GB y 50 de 16GB) para ser utilizadas en las distintas Unidades, Departamentos y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8476 Factura 910249345 Serie 633C7033 NPG E496811606.	3,725.00	0.00	3,725.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	15/12/2021
								Total Fuente	11	**3,725.00**											
1398	1385	10/12/2021	DEV	NOR	OGA	70821569	INVERSIONES VOZIF SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de alojamiento web, hospedaje página web y correos electrónicos correspondiente a 6 meses comprendidos del 11/12/2021 al 10/06/2022, para uso exclusivo de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8238 Factura 235687268 serie 81103190 NPG E496801317.	9,980.00	445.54	9,534.46	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	15/12/2021
								Total Fuente	11	**9,980.00**											

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1399	1388	10/12/2021	DEV	NOR	OGA	5934397	INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES	Servicio de capacitación Diplomado de Normas Internacionales de Contabilidad para el sector Público, para personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, del 26 de abril al 05 de julio 2021, Requisición 7248 Factura 1818510278 Serie 7870373D NPG E496189360.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	17/12/2021
								Total Fuente	11	**4,500.00**											
1400	1400	10/12/2021	COM	NOR	OGA	96732571	FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de diferentes insumos para uso del Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8007 8008 8009 8010 y 8011 Factura 3879421791 serie 0D7A2B0A NPG E496730754.	4,641.90	0.00	4,641.90	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**4,641.90**											
1401	1401	10/12/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 85	4,417.79	0.00	4,417.79	0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA	AJGUINEA	S	S	10/12/2021
								Total Fuente	11	**4,417.79**											
1402	1402	10/12/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de 26 líneas de telefonía móvil para personal administrativo y operativo de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al periodo 02/11/2021 al 01/12/2021 2021, Requisición 7521 Factura 886262497 Serie A622DCE3 NOG 14741962.	5,474.00	0.00	5,474.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA		N	N	
								Total Fuente	11	**5,474.00**											
1403	1403	10/12/2021	COM	NOR	OGA	70821569	INVERSIONES VOZIF SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de modificación de diseño de la plantilla del sitio web basado en wordpress, para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8361 Factura 4007543939 Serie 21FC165B NPG E496730878	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**3,000.00**											
1404	1404	10/12/2021	COM	NOR	OGA	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de 20 parqueos para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al mes de agosto 2021, Requisición 7346 factura 4160897577 Serie CCB06C6C NOG 14538377 Acta Administrativa No. 22-2021.	11,909.64	0.00	11,909.64	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**11,909.64**											
1405	1405	10/12/2021	COM	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	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 noviembre 2021, Requisición 6696 Factura 4166405845 Serie 85B72632 Acta administrativa 06-2021 NPG E485127903.	2,270.16	0.00	2,270.16	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**2,270.16**											
1406	1406	10/12/2021	COM	NOR	OGA	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento y reparación de 13 metros cuadrados de malla perimetral de la agencia postal de Nueva Santa Rosa a cargo del Departamento de Operaciones postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7546 Factura 317407329 Serie 4324AFD0 NPG E491939566	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**17,000.00**											
1407	1407	10/12/2021	COM	NOR	OGA	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	Compra de 12 soportes para televisión para ser utilizados en las instalaciones de Museo de Correos, Telégrafos y Filatelia, de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7212 Factura 1834566906 Serie 8C625A20 NPG E496877151.	23,976.00	0.00	23,976.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**23,976.00**											
1408	1408	10/12/2021	COM	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	Servicio de arrendamiento de 16 multifuncionales (fotocopiadora, impresora y escáner) durante el mes de noviembre 2021, Requisición 7082 factura 1685016099 serie A4A8397E NOG 14324288 Acta administrativa 18-2021.	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**9,400.00**											
1409	1407	10/12/2021	DEV	NOR	OGA	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	Compra de 12 soportes para televisión para ser utilizados en las instalaciones de Museo de Correos, Telégrafos y Filatelia, de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7212 Factura 1834566906 Serie 8C625A20 NPG E496877151.	23,976.00	0.00	23,976.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	15/12/2021
								Total Fuente	11	**23,976.00**											
1410	1406	10/12/2021	DEV	NOR	OGA	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento y reparación de 13 metros cuadrados de malla perimetral de la agencia postal de Nueva Santa Rosa a cargo del Departamento de Operaciones postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7546 Factura 317407329 Serie 4324AFD0 NPG E491939566	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA		N	N	
								Total Fuente	11	**17,000.00**											
1411	1405	10/12/2021	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	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 noviembre 2021, Requisición 6696 Factura 4166405845 Serie 85B72632 Acta administrativa 06-2021 NPG E485127903.	2,270.16	0.00	2,270.16	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	16/12/2021
								Total Fuente	11	**2,270.16**											

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1412	1404	10/12/2021	DEV	NOR	OGA	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de 20 parqueos para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al mes de agosto 2021, Requisición 7346 factura 4160897577 Serie CCB06C6C NOG 14538377 Acta Administrativa No. 22-2021.	11,909.64	0.00	11,909.64	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	15/12/2021
								Total Fuente	11	**11,909.64**											
1413	1403	10/12/2021	DEV	NOR	OGA	70821569	INVERSIONES VOZIF SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de modificación de diseño de la plantilla del sitio web basado en wordpress, para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8361 Factura 4007543939 Serie 21FC165B NPG E496730878	3,000.00	127.12	2,872.88	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA		N	N	
								Total Fuente	11	**3,000.00**											
1414	1408	10/12/2021	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	Servicio de arrendamiento de 16 multifuncionales (fotocopiadora, impresora y escáner) durante el mes de noviembre 2021, Requisición 7082 factura 1685016099 serie A4A8397E NOG 14324288 Acta administrativa 18-2021.	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	15/12/2021
								Total Fuente	11	**9,400.00**											
1415	1415	11/12/2021	COM	NOR	OGA	8132283	BATRES ILLESCAS DE CORNEL SILVIA CECYBEL	Contratación del servicio de impresión de gigantorafia, sobres full color, trifoliares, afiches de la edición filatélica "150 años del Primer Sello de Guatemala". Requisición 8542 Factura 2439529877 serie 4BBE1EE6 NPG E496908073.	9,542.50	0.00	9,542.50	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**9,542.50**											
1416	1416	11/12/2021	COM	NOR	OGA	5527317	AMERICAN AIRLINES INC	Servicio de flete aéreo internacional para envío de sacas postales de la ciudad capital hacia los diferentes centros de distribución y logística a nivel internacional, Requisición 8554 Factura 2628995567 Serie 0EAB008F NPG E496907794.	3,387.14	0.00	3,387.14	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**3,387.14**											
1417	1417	11/12/2021	COM	NOR	OGA	8132283	BATRES ILLESCAS DE CORNEL SILVIA CECYBEL	Contratación del servicio de impresión de postales y gigantorafia de la edición filatélica "secretaria de Integración Económica Centroamericana (SIECA) 1961-2021". Requisición 8543 Factura 1650806712 Serie A415F405 NPG E496893939.	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**4,100.00**											
1418	1418	11/12/2021	COM	NOR	OGA	35071125	DIDASHI INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	Compra de artículos de oficina para uso de las Unidades, Departamentos y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7364 Factura 3081455986 Serie C391D9B4 NPG E496909088	24,553.50	0.00	24,553.50	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**24,553.50**											
1419	1410	11/12/2021	DEV	RTO	OGA	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 1406 POR MODIFICACIONES EN EL CENTRO DE COSTO	-17,000.00	0.00	-17,000.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N	
								Total Fuente	11	**-17,000.00**											
1420	1406	11/12/2021	COM	RTO	OGA	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 1410 POR MODIFICACIONES EN EL CENTRO DE COSTO	-17,000.00	0.00	-17,000.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N	
								Total Fuente	11	**-17,000.00**											
1421	1416	11/12/2021	DEV	NOR	OGA	5527317	AMERICAN AIRLINES INC	Servicio de flete aéreo internacional para envío de sacas postales de la ciudad capital hacia los diferentes centros de distribución y logística a nivel internacional, Requisición 8554 Factura 2628995567 Serie 0EAB008F NPG E496907794.	3,387.14	0.00	3,387.14	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA		N	N	
								Total Fuente	11	**3,387.14**											
1422	1417	11/12/2021	DEV	NOR	OGA	8132283	BATRES ILLESCAS DE CORNEL SILVIA CECYBEL	Contratación del servicio de impresión de postales y gigantorafia de la edición filatélica "secretaria de Integración Económica Centroamericana (SIECA) 1961-2021". Requisición 8543 Factura 1650806712 Serie A415F405 NPG E496893939.	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	15/12/2021
								Total Fuente	11	**4,100.00**											
1423	1418	11/12/2021	DEV	NOR	OGA	35071125	DIDASHI INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	Compra de artículos de oficina para uso de las Unidades, Departamentos y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7364 Factura 3081455986 Serie C391D9B4 NPG E496909088	24,553.50	0.00	24,553.50	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	15/12/2021
								Total Fuente	11	**24,553.50**											
1424	1415	11/12/2021	DEV	NOR	OGA	8132283	BATRES ILLESCAS DE CORNEL SILVIA CECYBEL	Contratación del servicio de impresión de gigantorafia, sobres full color, trifoliares, afiches de la edición filatélica "150 años del Primer Sello de Guatemala". Requisición 8542 Factura 2439529877 serie 4BBE1EE6 NPG E496908073.	9,542.50	0.00	9,542.50	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	15/12/2021
								Total Fuente	11	**9,542.50**											
1425	1425	11/12/2021	COM	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISES	Compra de insumos de papel para el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7805 factura 3767093539 Serie 769BDFAC NPG E496913980	3,279.00	0.00	3,279.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**3,279.00**											

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1426	1426	11/12/2021	COM	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	Se hace necesaria la compra de suministros de librería para ser distribuidos en las distintas Unidades, Departamentos, y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8473 y 8474 Factura 3737012207 Serie 3C9CC3BA. NPG E496917331.	11,240.00	0.00	11,240.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**11,240.00**											
1427	1427	11/12/2021	COM	NOR	OGA	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de insumos de limpieza para uso en baños de damas y caballeros, y demás áreas ubicadas en el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8480 Factura 296044962 Serie DECA4A64 NPG E496917919.	8,575.00	0.00	8,575.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**8,575.00**											
1428	1427	11/12/2021	COM	RTO	OGA	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 1427 POR MODIFICACIONES EN EL CENTRO DE COSTO	-8,575.00	0.00	-8,575.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N	
								Total Fuente	11	**-8,575.00**											
1429	1429	11/12/2021	COM	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	Compra de mascarillas KN 95 sin válvula para ser distribuidas en los diferentes Departamentos, Unidades y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8553 Factura 3997780687 Serie 8C9B6A4B NPG E496918419	24,882.00	0.00	24,882.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**24,882.00**											
1430	1430	11/12/2021	COM	NOR	OGA	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de insumos de limpieza para uso en baños de damas y caballeros, y demás áreas ubicadas en el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8480 Factura 296044962 Serie DECA4A64 NPG E496917919.	8,575.00	0.00	8,575.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**8,575.00**											
1431	1425	11/12/2021	DEV	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISES	Compra de insumos de papel para el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7805 factura 3767093539 Serie 769BDFAC NPG E496913980	3,279.00	146.38	3,132.62	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	16/12/2021
								Total Fuente	11	**3,279.00**											
1432	1426	11/12/2021	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	Se hace necesaria la compra de suministros de librería para ser distribuidos en las distintas Unidades, Departamentos, y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8473 y 8474 Factura 3737012207 Serie 3C9CC3BA. NPG E496917331.	11,240.00	0.00	11,240.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA		N	N	

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**11,240.00**											
1433	1432	11/12/2021	DEV	RTO	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- POR MODIFICACIONES A LA GESTION	-11,240.00	0.00	-11,240.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N	
								Total Fuente	11	**-11,240.00**											
1434	1426	11/12/2021	COM	RTO	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 1426 POR MODIFICACIONES A LA GESTION	-11,240.00	0.00	-11,240.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N	
								Total Fuente	11	**-11,240.00**											
1435	1435	11/12/2021	COM	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	Compra de alcohol etílico para ser distribuido en los diferentes Departamentos, Unidades y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8551 Factura 4126688939 Serie 65D7E896 NPG E496918141.	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**1,375.00**											
1437	102	13/12/2021	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-160636 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	8,727.50	0.00	8,727.50	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	17/12/2021
								Total Fuente	11	**8,727.50**											
1438	1389	13/12/2021	CYD	RTO	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 1389 POR REALIZAR MODIFICACIONES A LA GESTION	-947.76	0.00	-947.76	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N	
								Total Fuente	11	**-947.76**											
1439	1439	13/12/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija (3 salidas) 22326101, 22324103, 22518798 prestado en el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al mes de noviembre 2021, Requisición 8531 Factura A5BD9AC1-2228964686 CE5E47EC-3262267397 D1A3CEB3-3394129299. NPG 496741624.	947.76	0.00	947.76	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA		N	N	
								Total Fuente	11	**947.76**											
1440	1435	13/12/2021	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	Compra de alcohol etílico para ser distribuido en los diferentes Departamentos, Unidades y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8551 Factura 4126688939 Serie 65D7E896 NPG E496918141.	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	16/12/2021
								Total Fuente	11	**1,375.00**											

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1441	1400	13/12/2021	DEV	NOR	OGA	96732571	FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de diferentes insumos para uso del Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8007 8008 8009 8010 y 8011 Factura 3879421791 serie 0D7A2B0A NPG E496730754.	4,641.90	0.00	4,641.90	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	16/12/2021
								Total Fuente	11	**4,641.90**											
1442	1430	13/12/2021	DEV	NOR	OGA	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de insumos de limpieza para uso en baños de damas y caballeros, y demás áreas ubicadas en el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8480 Factura 296044962 Serie DECA4A64 NPG E496917919.	8,575.00	0.00	8,575.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA		N	N	
								Total Fuente	11	**8,575.00**											
1443	1429	13/12/2021	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	Compra de mascarillas KN 95 sin válvula para ser distribuidas en los diferentes Departamentos, Unidades y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8553 Factura 3997780687 Serie 8C9B6A4B NPG E496918419	24,882.00	0.00	24,882.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	16/12/2021
								Total Fuente	11	**24,882.00**											
1444	1444	13/12/2021	COM	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	Compra de insumos de cafetería y desechable para uso de las diferentes estaciones de café de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8562 Factura 2002537661 Serie 0AFC5081 NPG E496920480.	12,352.60	0.00	12,352.60	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**12,352.60**											
1445	1445	13/12/2021	COM	NOR	OGA	34158472	RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI	Compra de 02 sellos lineales automáticos, para uso del Departamento Internacional de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8556 Factura 2581741771 Serie 8580047A NPG E496978705.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**350.00**											
1446	1413	13/12/2021	DEV	RTO	OGA	70821569	INVERSIONES VOZIF SOCIEDAD ANONIMA	reversión total del comprobante unico de registro CUR 1413 por modificaciones a la retencion	-3,000.00	-127.12	-2,872.88	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N	
								Total Fuente	11	**-3,000.00**											
1447	1403	13/12/2021	COM	RTO	OGA	70821569	INVERSIONES VOZIF SOCIEDAD ANONIMA	reversión total del comprobante unico de registro CUR 1403 por modificaciones a la retencion	-3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N	
								Total Fuente	11	**-3,000.00**											
1448	1421	14/12/2021	DEV	RTO	OGA	5527317	AMERICAN AIRLINES INC	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 1421 POR MODIFICACIONES A LA GESTION	-3,387.14	0.00	-3,387.14	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N	
								Total Fuente	11	**-3,387.14**											

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1449	1416	14/12/2021	COM	RTO	OGA	5527317	AMERICAN AIRLINES INC	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 1416 POR MODIFICACIONES A LA GESTION	-3,387.14	0.00	-3,387.14	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N	
								Total Fuente	11	**-3,387.14**											
1450	1402	14/12/2021	CYD	RTO	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 1402 POR REALIZAR MODIFICACIONES A LA GESTION	-5,474.00	0.00	-5,474.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N	
								Total Fuente	11	**-5,474.00**											
1451	1451	14/12/2021	COM	NOR	OGA	70821569	INVERSIONES VOZIF SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de modificación de diseño de la plantilla del sitio web basado en wordpress, para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8361 Factura 4007543939 Serie 21FC165B NPG E496730878	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**3,000.00**											
1452	1452	14/12/2021	COM	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	Se hace necesaria la compra de suministros de librería para ser distribuidos en las distintas Unidades, Departamentos, y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8473 y 8474 Factura 3737012207 Serie 3C9CC3BA. NPG E496968599	11,240.00	0.00	11,240.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**11,240.00**											
1453	1453	14/12/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de 26 líneas de telefonía móvil para personal administrativo y operativo de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al periodo 02/11/2021 al 01/12/2021 2021, Requisición 7521 Factura 886262497 Serie A622DCE3 Acta Administrativa No. 27-2021 NOG 14741962.	5,474.00	0.00	5,474.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	16/12/2021
								Total Fuente	11	**5,474.00**											
1454	1444	14/12/2021	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	Compra de insumos de cafetería y desechable para uso de las diferentes estaciones de café de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8562 Factura 2002537661 Serie 0AFC5081 NPG E496920480.	12,352.60	133.93	12,218.67	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA		N	N	
								Total Fuente	11	**12,352.60**											
1455	1445	14/12/2021	DEV	NOR	OGA	34158472	RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI	Compra de 02 sellos lineales automáticos, para uso del Departamento Internacional de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8556 Factura 2581741771 Serie 8580047A NPG E496978705.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	16/12/2021
								Total Fuente	11	**350.00**											

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1456	1456	14/12/2021	COM	NOR	OGA	5527317	AMERICAN AIRLINES INC	Servicio de flete aéreo internacional para envío de sacas postales de la ciudad capital hacia los diferentes centros de distribución y logística a nivel internacional del 01/11/2021 al 30/11/2021, Requisición 8554 Factura 2628995567 Serie 0EAB008F NPG E496907794.	3,387.14	0.00	3,387.14	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**3,387.14**											
1457	1454	14/12/2021	DEV	RTO	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 1454 POR REALIZAR MODIFICACIONES A LA LIQUIDACION	-12,352.60	-133.93	-12,218.67	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N	
								Total Fuente	11	**-12,352.60**											
1458	1442	14/12/2021	DEV	RTO	OGA	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 1430 POR REALIZAR MODIFICACIONES A LA LIQUIDACION	-8,575.00	0.00	-8,575.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N	
								Total Fuente	11	**-8,575.00**											
1459	1444	14/12/2021	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	Compra de insumos de cafetería y desechable para uso de las diferentes estaciones de café de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8562 Factura 2002537661 Serie 0AFC5081 NPG E496920480.	12,352.60	0.00	12,352.60	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	20/12/2021
								Total Fuente	11	**12,352.60**											
1460	59	14/12/2021	COM	AUC	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-10-2021 AL 31-12-2021	1,001,999.69	0.00	1,001,999.69	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA		N	N	
								Total Fuente	11	**1,001,999.69**											
1461	60	14/12/2021	COM	AUC	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-10-2021 AL 31-12-2021	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA		N	N	
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
1462	1452	14/12/2021	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	Se hace necesaria la compra de suministros de librería para ser distribuidos en las distintas Unidades, Departamentos, y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8473 y 8474 Factura 3737012207 Serie 3C9CC3BA. NPG E496968599	11,240.00	0.00	11,240.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	20/12/2021
								Total Fuente	11	**11,240.00**											
1463	1430	14/12/2021	DEV	NOR	OGA	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de insumos de limpieza para uso en baños de damas y caballeros, y demás áreas ubicadas en el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8480 Factura 296044962 Serie DECA4A64 NPG E496917919.	8,575.00	382.81	8,192.19	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	20/12/2021

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**8,575.00**											
1464	1456	14/12/2021	DEV	NOR	OGA	5527317	AMERICAN AIRLINES INC	Servicio de flete aéreo internacional para envío de sacas postales de la ciudad capital hacia los diferentes centros de distribución y logística a nivel internacional del 01/11/2021 al 30/11/2021, Requisición 8554 Factura 2628995567 Serie 0EAB008F NPG E496907794.	3,387.14	0.00	3,387.14	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	20/12/2021
								Total Fuente	11	**3,387.14**											
1465	1451	14/12/2021	DEV	NOR	OGA	70821569	INVERSIONES VOZIF SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de modificación de diseño de la plantilla del sitio web basado en wordpress, para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8361 Factura 4007543939 Serie 21FC165B NPG E496730878	3,000.00	133.93	2,866.07	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	20/12/2021
								Total Fuente	11	**3,000.00**											
1466	1466	14/12/2021	COM	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	Servicio de arrendamiento de 16 multifuncionales (fotocopiadora, impresora y escáner) durante el mes de diciembre 2021, Requisición 7082 factura 3649982172 serie D0E38E46 NOG 14324288 Acta administrativa 18-2021.	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**9,400.00**											
1467	1466	14/12/2021	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	Servicio de arrendamiento de 16 multifuncionales (fotocopiadora, impresora y escáner) durante el mes de diciembre 2021, Requisición 7082 factura 3649982172 serie D0E38E46 NOG 14324288 Acta administrativa 18-2021.	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	20/12/2021
								Total Fuente	11	**9,400.00**											
1468	1468	14/12/2021	COM	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	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 diciembre 2021, Requisición 6696 Factura 2177515743 Serie 5A10AF56 Acta administrativa 06-2021 NPG E485127903.	2,270.16	0.00	2,270.16	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**2,270.16**											
1469	1469	14/12/2021	COM	NOR	OGA	66840988	INVERSIONES REIM, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento mayor para vehículo tipo panel placa O402BBY con número de SICOIN 004450A5 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8513 Factura 2211663249 Serie 07DF5B2B NPG E497112167.	2,609.00	0.00	2,609.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**2,609.00**											

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1470	1470	14/12/2021	COM	NOR	OGA	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 100 sellos automáticos con diferentes artes para ser utilizados en las agencias postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7709 Factura 1098139359 Serie 3D5C9131 NPG E497108550.	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**23,000.00**											
1471	1469	14/12/2021	DEV	NOR	OGA	66840988	INVERSIONES REIM, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento mayor para vehículo tipo panel placa O402BBY con número de SICOIN 004450A5 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8513 Factura 2211663249 Serie 07DF5B2B NPG E497112167.	2,609.00	0.00	2,609.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	21/12/2021
								Total Fuente	11	**2,609.00**											
1472	1468	14/12/2021	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	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 diciembre 2021, Requisición 6696 Factura 2177515743 Serie 5A10AF56 Acta administrativa 06-2021 NPG E485127903.	2,270.16	0.00	2,270.16	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	20/12/2021
								Total Fuente	11	**2,270.16**											
1473	1473	14/12/2021	COM	NOR	OGA	66840988	INVERSIONES REIM, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento mayor para vehículo tipo panel placa O405BBY con número de SICOIN 004450A0 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8514 Factura 645285946 Serie A6798260 NPG E497113805.	2,306.60	0.00	2,306.60	0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**2,306.60**											
1474	1474	14/12/2021	COM	NOR	OGA	66840988	INVERSIONES REIM, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento mayor para vehículo tipo panel placa O414BBY con número de SICOIN 004450AA propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8510 Factura 3925821885 Serie 1D140F9B NPG E497114062.	2,306.60	0.00	2,306.60	0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**2,306.60**											
1475	1475	14/12/2021	COM	NOR	OGA	66840988	INVERSIONES REIM, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento mayor para vehículo tipo panel placa O413BBY con número de SICOIN 00445060 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8509 Factura 4064037700 Serie 7B777572 NPG E497115239.	2,306.60	0.00	2,306.60	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**2,306.60**											

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1476	1476	14/12/2021	COM	NOR	OGA	66840988	INVERSIONES REIM, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento mayor para panel placa: O0412BBY SICOIN 00445089 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, servicio incluye: mano de obra, repuestos y lubricantes Requisición 8505 Factura serie 63AC6B95 No. 1599163438 NPG: E497115360.	2,306.60	0.00	2,306.60	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**2,306.60**											
1477	1473	14/12/2021	DEV	NOR	OGA	66840988	INVERSIONES REIM, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento mayor para vehículo tipo panel placa O405BBY con número de SICOIN 004450A0 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8514 Factura 645285946 Serie A6798260 NPG E497113805.	2,306.60	0.00	2,306.60	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	20/12/2021
								Total Fuente	11	**2,306.60**											
1478	1474	14/12/2021	DEV	NOR	OGA	66840988	INVERSIONES REIM, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento mayor para vehículo tipo panel placa O414BBY con número de SICOIN 004450AA propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8510 Factura 3925821885 Serie 1D140F9B NPG E497114062.	2,306.60	0.00	2,306.60	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	20/12/2021
								Total Fuente	11	**2,306.60**											
1479	1475	14/12/2021	DEV	NOR	OGA	66840988	INVERSIONES REIM, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento mayor para vehículo tipo panel placa O413BBY con número de SICOIN 00445060 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8509 Factura 4064037700 Serie 7B777572 NPG E497115239.	2,306.60	0.00	2,306.60	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	20/12/2021
								Total Fuente	11	**2,306.60**											
1480	1476	14/12/2021	DEV	NOR	OGA	66840988	INVERSIONES REIM, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento mayor para panel placa: O0412BBY SICOIN 00445089 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, servicio incluye: mano de obra, repuestos y lubricantes Requisición 8505 Factura serie 63AC6B95 No. 1599163438 NPG: E497115360.	2,306.60	0.00	2,306.60	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	20/12/2021
								Total Fuente	11	**2,306.60**											
1481	1395	15/12/2021	CYD	RTO	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	RTO POR MODIFICACIONES AL CUR 1395	-1,437.98	0.00	-1,437.98	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N	
								Total Fuente	11	**-1,437.98**											
1482	1439	15/12/2021	CYD	RTO	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	RTO POR MODIFICACIONES AL CUR 1439	-947.76	0.00	-947.76	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N	
								Total Fuente	11	**-947.76**											

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1483	1483	15/12/2021	COM	NOR	OGA	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de renovación de 200 licencias antivirus para computadoras propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8452 Factura 1203323053 Serie ED1B960E NOG 15811468 Acta de Negociación 03-2021.	43,190.00	0.00	43,190.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**43,190.00**											
1484	1483	15/12/2021	DEV	NOR	OGA	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de renovación de 200 licencias antivirus para computadoras propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8452 Factura 1203323053 Serie ED1B960E NOG 15811468 Acta de Negociación 03-2021.	43,190.00	1,156.88	42,033.12	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA		N	N	
								Total Fuente	11	**43,190.00**											
1485	1485	15/12/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija (5 salidas) 22326102, 22325606, 22327448, 22321464, 22894355 prestado en el edificio central de la DGCT correspondiente al mes de noviembre 2021, Requisición 8532 Factura 4B3BFDEB-1678066722, 3BC17DC0-3936504136, 2A78EA5E-1555645066, C9989A11-2772257956, 09314BF9-940459077. NPG E496740687.	1,437.98	0.00	1,437.98	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	20/12/2021
								Total Fuente	11	**1,437.98**											
1486	1486	15/12/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija (3 salidas) 22326101, 22324103, 22518798 prestado en el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al mes de noviembre 2021, Requisición 8531 Factura A5BD9AC1-2228964686 CE5E47EC-3262267397 D1A3CEB3-3394129299. NPG E496741624.	947.76	0.00	947.76	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	20/12/2021
								Total Fuente	11	**947.76**											
1487	1487	15/12/2021	COM	NOR	OGA	2565683K	L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de Preamplificador de micrófono para la Unidad de Relaciones Públicas y Comunicación Social de la Dirección General de Correos y Telégrafos Requisición 8577 Factura No. 2680505126 Serie 5A23A811 NPG E497197812.	637.00	0.00	637.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**637.00**											

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1488	1488	15/12/2021	COM	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	Servicio de reproducción de documentos oficiales, para dar cumplimiento a requerimientos del Congreso de la República de Guatemala. (25,000 hojas) Requisición 8362 Factura No. 608387293 Serie BA3BC61F NPG E497202573	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**10,000.00**											
1489	1489	15/12/2021	COM	NOR	OGA	66840988	INVERSIONES REIM, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento mayor para vehículo tipo panel placa O403BBY con número de SICOIN 00445093 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8511 Factura 1819820479 Serie E4842D16 NPG E497194902.	2,306.60	0.00	2,306.60	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**2,306.60**											
1490	1490	15/12/2021	COM	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Contratación de Póliza de Seguros para flota de 7 vehículos tipo panel y camión propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos por un periodo de 05/11/2021 al 01/06/2022, Requisición 8353 Factura 235948067 Serie BF068757 Resolución DGCT-059-A-2021 NPG E497189356.	29,698.77	0.00	29,698.77	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**29,698.77**											
1491	1491	15/12/2021	COM	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Contratación de Póliza de Seguros para flota de 8 motos propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos por un periodo de 04/11/2021 al 01/08/2022, Requisición 8357 Factura 406340909 Serie 123CB593 Resolución DGCT-058-A-2021 NPG E497194899.	8,306.88	0.00	8,306.88	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**8,306.88**											
1492	1492	15/12/2021	COM	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Contratación de Póliza de Seguros para flota de 4 vehículos tipo pick up propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos por un periodo de 05/11/2021 al 01/06/2022, Requisición 8356 Factura 3755251 Serie C2D905E7 Resolución DGCT-057-A-2021 NPG E497196948.	35,605.75	0.00	35,605.75	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**35,605.75**											
1493	1487	15/12/2021	DEV	NOR	OGA	2565683K	L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de Preamplificador de micrófono para la Unidad de Relaciones Públicas y Comunicación Social de la Dirección General de Correos y Telégrafos Requisición 8577 Factura No. 2680505126 Serie 5A23A811 NPG E497197812.	637.00	0.00	637.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	20/12/2021
								Total Fuente	11	**637.00**											

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1494	1494	15/12/2021	COM	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	Servicio de reproducción de 24,425 documentos oficiales para dar cumplimiento a respuestas de Auditoria Interna de la Dirección General de Correos y Telégrafos Requisición 8574 Factura No. 4237772735 Serie: 26DB0AC9 NPG E497203855	9,770.00	0.00	9,770.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**9,770.00**											
1495	1495	15/12/2021	COM	NOR	OGA	66840988	INVERSIONES REIM, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento mayor para vehículo tipo panel placa O415BBY con número de SICOIN 0044508F propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8512 Factura 4180494556 Serie 00388548 NPG E497199114.	2,306.60	0.00	2,306.60	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**2,306.60**											
1496	1495	15/12/2021	DEV	NOR	OGA	66840988	INVERSIONES REIM, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento mayor para vehículo tipo panel placa O415BBY con número de SICOIN 0044508F propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8512 Factura 4180494556 Serie 00388548 NPG E497199114.	2,306.60	0.00	2,306.60	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	20/12/2021
								Total Fuente	11	**2,306.60**											
1497	1391	15/12/2021	DEV	NOR	OGA	64500632	MONTENEGRO DIAZ ANA CECILIA	Servicio de capacitación en liderazgo y coaching, con duración de 2 horas para 20 personas de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7378 Factura 1560953006 Serie 7A8D1B09 NPG E496732382.	4,200.00	210.00	3,990.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	22/12/2021
								Total Fuente	11	**4,200.00**											
1498	1494	15/12/2021	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	Servicio de reproducción de 24,425 documentos oficiales para dar cumplimiento a respuestas de Auditoria Interna de la Dirección General de Correos y Telégrafos Requisición 8574 Factura No. 4237772735 Serie: 26DB0AC9 NPG E497203855	9,770.00	0.00	9,770.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	20/12/2021
								Total Fuente	11	**9,770.00**											
1499	1491	15/12/2021	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Contratación de Póliza de Seguros para flota de 8 motos propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos por un periodo de 04/11/2021 al 01/08/2022, Requisición 8357 Factura 406340909 Serie 123CB593 Resolución DGCT-058-A-2021 NPG E497194899.	8,306.88	0.00	8,306.88	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	20/12/2021
								Total Fuente	11	**8,306.88**											

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1500	1492	15/12/2021	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Contratación de Póliza de Seguros para flota de 4 vehículos tipo pick up propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos por un periodo de 05/11/2021 al 01/06/2022, Requisición 8356 Factura 3755251 Serie C2D905E7 Resolución DGCT-057-A-2021 NPG E497196948.	35,605.75	0.00	35,605.75	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	20/12/2021
								Total Fuente	11	**35,605.75**											
1501	1386	15/12/2021	DEV	NOR	OGA	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE AEROPUERTOS Y PUERTOS COMBEX-IM	Servicio de almacenaje de sacas postales de importación en el Aeropuerto Internacional La Aurora, correspondiente al periodo 01/11/2021 al 30/11/2021, requisición 8524 Factura 1092832502 Serie F254E88D NPG E496730193.	24,595.10	0.00	24,595.10	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	20/12/2021
								Total Fuente	11	**24,595.10**											
1502	1502	15/12/2021	COM	NOR	OGA	66840988	INVERSIONES REIM, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento mayor para vehículo tipo panel placa O404BBY con número de SICOIN 004450A0 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8515 Factura 3550563753 Serie 7AA90F11 NPG E497207656.	2,306.60	0.00	2,306.60	0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**2,306.60**											
1503	1503	15/12/2021	COM	NOR	OGA	15607992	TOC YAX JOSE CRUZ	Compra de 15 camisa con logotipo institucional para la identificación del personal y autoridades de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7655 Factura 1910 serie A NPG E497206765.	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**2,475.00**											
1504	1489	15/12/2021	DEV	NOR	OGA	66840988	INVERSIONES REIM, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento mayor para vehículo tipo panel placa O403BBY con número de SICOIN 00445093 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8511 Factura 1819820479 Serie E4842D16 NPG E497194902.	2,306.60	0.00	2,306.60	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	20/12/2021
								Total Fuente	11	**2,306.60**											
1505	1488	15/12/2021	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	Servicio de reproducción de documentos oficiales, para dar cumplimiento a requerimientos del Congreso de la República de Guatemala. (25,000 hojas) Requisición 8362 Factura No. 608387293 Serie BA3BC61F NPG E497202573	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	20/12/2021
								Total Fuente	11	**10,000.00**											

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1506	1490	15/12/2021	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Contratación de Póliza de Seguros para flota de 7 vehículos tipo panel y camión propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos por un periodo de 05/11/2021 al 01/06/2022, Requisición 8353 Factura 235948067 Serie BF068757 Resolución DGCT-059-A-2021 NPG E497189356.	29,698.77	0.00	29,698.77	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	20/12/2021
								Total Fuente	11	**29,698.77**											
1507	1507	15/12/2021	COM	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Servicio de mantenimiento mayor para vehículo tipo panel placa P525BNB con número de SICOIN 000D75D8 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8516 Factura 3606990523 Serie 8DB08F44 NPG E497207214.	2,590.00	0.00	2,590.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**2,590.00**											
1508	1502	15/12/2021	DEV	NOR	OGA	66840988	INVERSIONES REIM, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento mayor para vehículo tipo panel placa O404BBY con número de SICOIN 004450A0 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8515 Factura 3550563753 Serie 7AA90F11 NPG E497207656.	2,306.60	0.00	2,306.60	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	20/12/2021
								Total Fuente	11	**2,306.60**											
1509	1503	15/12/2021	DEV	NOR	OGA	15607992	TOC YAX JOSE CRUZ	Compra de 15 camisa con logotipo institucional para la identificación del personal y autoridades de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7655 Factura 1910 serie A NPG E497206765.	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	20/12/2021
								Total Fuente	11	**2,475.00**											
1510	1510	15/12/2021	COM	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Servicio de mantenimiento mayor para vehículo tipo panel placa O432BBH con número de SICOIN 003B0089 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8521 Factura 71256955 Serie A38EDC5C NPG E497207362.	2,690.00	0.00	2,690.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**2,690.00**											
1511	1511	15/12/2021	COM	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Servicio de mantenimiento mayor para vehículo tipo panel placa P254DHW con número de SICOIN 0045E665 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8519 Factura 3192146570 Serie 1F54A10A NPG E497207133.	2,690.00	0.00	2,690.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**2,690.00**											

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1512	1512	15/12/2021	COM	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISES	Servicio de impresión a full color con la imagen institucional, en sus diferentes medidas las cuales serán utilizadas por la unidad de RRPP y Comunicación Social de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8567 Factura 25971890 Serie 3EC63813 NPG E497207516	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**7,600.00**											
1513	1513	15/12/2021	COM	NOR	OGA	59575646	DOUGLAS FABRICIO BERDUCIDO FRANCO, BAYRON ANIBAL BERDUCIDO FRANCO, COPROPIEDAD	Compra de banderas 27 banderas en sus diferentes medidas y especificaciones con la imagen de los escudos de Guatemala, CIV, y DGCT utilizadas en las astas, balcones y arco de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7801 y 7802 Factura 3359981778 Serie E243CCC8 NPG E497108070.	24,620.00	0.00	24,620.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**24,620.00**											
1514	1514	16/12/2021	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-160954 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	12,668.66	0.00	12,668.66	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA		N	N	
								Total Fuente	11	**12,668.66**											
1517	1511	16/12/2021	DEV	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Servicio de mantenimiento mayor para vehículo tipo panel placa P254DHW con número de SICOIN 0045E665 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8519 Factura 3192146570 Serie 1F54A10A NPG E497207133.	2,690.00	0.00	2,690.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA		N	N	
								Total Fuente	11	**2,690.00**											
1518	1510	16/12/2021	DEV	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Servicio de mantenimiento mayor para vehículo tipo panel placa O432BBH con número de SICOIN 003B0089 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8521 Factura 71256955 Serie A38EDC5C NPG E497207362.	2,690.00	0.00	2,690.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA		N	N	
								Total Fuente	11	**2,690.00**											
1519	1507	16/12/2021	DEV	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Servicio de mantenimiento mayor para vehículo tipo panel placa P525BNB con número de SICOIN 000D75D8 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8516 Factura 3606990523 Serie 8DB08F44 NPG E497207214.	2,590.00	0.00	2,590.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA		N	N	
								Total Fuente	11	**2,590.00**											
1520	1470	16/12/2021	COM	RTO	OGA	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	RTO POR MODIFICACIONES A LA LIQUIDACION CUR 1470	-23,000.00	0.00	-23,000.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N	
								Total Fuente	11	**-23,000.00**											

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1521	1521	16/12/2021	COM	NOR	OGA	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 100 sellos automáticos con diferentes artes para ser utilizados en las agencias postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7709 Factura 1098139359 Serie 3D5C9131 NPG E497108550.	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**23,000.00**											
1522	1512	16/12/2021	DEV	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISES	Servicio de impresión a full color con la imagen institucional, en sus diferentes medidas las cuales serán utilizadas por la unidad de RRPP y Comunicación Social de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8567 Factura 25971890 Serie 3EC63813 NPG E497207516	7,600.00	316.67	7,283.33	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA		N	N	
								Total Fuente	11	**7,600.00**											
1523	1513	16/12/2021	DEV	NOR	OGA	59575646	DOUGLAS FABRICIO BERDUCIDO FRANCO, BAYRON ANIBAL BERDUCIDO FRANCO, COPROPIEDAD	Compra de banderas 27 banderas en sus diferentes medidas y especificaciones con la imagen de los escudos de Guatemala, CIV, y DGCT utilizadas en las astas, balcones y arco de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7801 y 7802 Factura 3359981778 Serie E243CCC8 NPG E497108070.	24,620.00	1,099.11	23,520.89	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	22/12/2021
								Total Fuente	11	**24,620.00**											
1524	1521	16/12/2021	DEV	NOR	OGA	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 100 sellos automáticos con diferentes artes para ser utilizados en las agencias postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7709 Factura 1098139359 Serie 3D5C9131 NPG E497108550.	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	21/12/2021
								Total Fuente	11	**23,000.00**											
1525	60	16/12/2021	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	85,079.71	4,151.62	80,928.09	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	20/12/2021
								Total Fuente	11	**85,079.71**											
1526	59	16/12/2021	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	2,295,876.23	105,692.40	2,190,183.83	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	20/12/2021
								Total Fuente	11	**2,295,876.23**											
1527	1519	16/12/2021	DEV	RTO	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	RTO POR MODIFICACIONES A LA GESTION 45411958	-2,590.00	0.00	-2,590.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N	
								Total Fuente	11	**-2,590.00**											
1528	1507	16/12/2021	COM	RTO	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	RTO POR MODIFICACIONES A LA GESTION 45411958 OC 3062	-2,590.00	0.00	-2,590.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N	
								Total Fuente	11	**-2,590.00**											

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1529	1518	16/12/2021	DEV	RTO	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	RTO POR MODIFICACIONES A LA GESTION 45412092 oc 3064	-2,690.00	0.00	-2,690.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N	
								Total Fuente	11	**-2,690.00**											
1530	1517	16/12/2021	DEV	RTO	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	RTO POR MODIFICACIONES A LA GESTION 45412023 OC 3063	-2,690.00	0.00	-2,690.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N	
								Total Fuente	11	**-2,690.00**											
1531	1531	16/12/2021	COM	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Servicio de mantenimiento mayor para vehículo tipo microbús placa O0966BBD con número de SICOIN 000D75DE propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8522 Factura 260459868 Serie 6B57B380 NPG E497291177.	2,590.00	0.00	2,590.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**2,590.00**											
1532	1532	16/12/2021	COM	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	Compra de basureros para ser utilizados en los diferentes Departamentos, Unidades y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8580 Factura 368200051 Serie E56E6E23 NPG E497290693.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**4,500.00**											
1533	1511	16/12/2021	COM	RTO	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	RTO POR MODIFICACIONES A LA GESTION 45412023 OC 3063RTO POR MODIFICACIONES A LA GESTION 45412023 OC 3063	-2,690.00	0.00	-2,690.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N	
								Total Fuente	11	**-2,690.00**											
1534	1510	16/12/2021	COM	RTO	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	RTO POR MODIFICACIONES A LA GESTION 45412092 OC 3064	-2,690.00	0.00	-2,690.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N	
								Total Fuente	11	**-2,690.00**											
1535	1535	16/12/2021	COM	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Servicio de mantenimiento mayor para vehículo tipo pickup placa O0967BBD con número de SICOIN 000D75CD propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8518 Factura 1236616243 Serie 0A026CEC NPG E497292831.	2,590.00	0.00	2,590.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**2,590.00**											
1536	1536	16/12/2021	COM	NOR	OGA	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de bolsas para basura para ser utilizadas en los baños de damas, caballeros y demás áreas de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8582 Factura 3950792302 Serie 3D3941BD NPG E497292149	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**7,020.00**											

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1537	1537	16/12/2021	COM	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Servicio de mantenimiento mayor para vehículo tipo Pick up 4x4 placa P0525BNB con número de SICOIN 000D75D8 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8516 Factura 3606990523 Serie 8DB08F44 NPG E497207214.	2,590.00	0.00	2,590.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**2,590.00**											
1538	1538	16/12/2021	COM	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Servicio de mantenimiento mayor para vehículo tipo pick up placa P0254DHW con número de SICOIN 0045E665 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8519 Factura 3192146570 Serie 1F54A10A NPG E497207133.	2,690.00	0.00	2,690.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**2,690.00**											
1539	1532	16/12/2021	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	Compra de basureros para ser utilizados en los diferentes Departamentos, Unidades y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8580 Factura 368200051 Serie E56E6E23 NPG E497290693.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	22/12/2021
								Total Fuente	11	**4,500.00**											
1540	1531	16/12/2021	DEV	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Servicio de mantenimiento mayor para vehículo tipo microbús placa O0966BBD con número de SICOIN 000D75DE propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8522 Factura 260459868 Serie 6B57B380 NPG E497291177.	2,590.00	0.00	2,590.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	21/12/2021
								Total Fuente	11	**2,590.00**											
1541	1541	16/12/2021	COM	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Servicio de mantenimiento mayor para vehículo tipo Pick up placa O432BBH con número de SICOIN 003B0089 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8521 Factura 71256955 Serie A38EDC5C NPG E497207362.	2,690.00	0.00	2,690.00	0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**2,690.00**											
1542	1542	16/12/2021	COM	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	Compra de guillotinas para uso del Departamento de Recursos Humanos y Financiero de la Dirección General de Correos y Telégrafos Requisición 8586 Factura No. 2566802081 Serie: 3B9A79B2 NPG: E497294281	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**1,560.00**											
1543	1537	16/12/2021	DEV	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Servicio de mantenimiento mayor para vehículo tipo Pick up 4x4 placa P0525BNB con número de SICOIN 000D75D8 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8516 Factura 3606990523 Serie 8DB08F44 NPG E497207214.	2,590.00	0.00	2,590.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	21/12/2021

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**2,590.00**											
1544	1535	16/12/2021	DEV	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Servicio de mantenimiento mayor para vehículo tipo pickup placa O0967BBD con número de SICOIN 000D75CD propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8518 Factura 1236616243 Serie 0A026CEC NPG E497292831.	2,590.00	0.00	2,590.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	21/12/2021
								Total Fuente	11	**2,590.00**											
1545	1538	16/12/2021	DEV	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Servicio de mantenimiento mayor para vehículo tipo pick up placa P0254DHW con número de SICOIN 0045E665 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8519 Factura 3192146570 Serie 1F54A10A NPG E497207133.	2,690.00	0.00	2,690.00	0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	JARODRIGUEZR		N	N	
								Total Fuente	11	**2,690.00**											
1546	1541	16/12/2021	DEV	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Servicio de mantenimiento mayor para vehículo tipo Pick up placa O432BBH con número de SICOIN 003B0089 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8521 Factura 71256955 Serie A38EDC5C NPG E497207362.	2,690.00	0.00	2,690.00	0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	21/12/2021
								Total Fuente	11	**2,690.00**											
1547	1545	16/12/2021	DEV	RTO	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	rto por modificaciones en adjudicacion 45430265	-2,690.00	0.00	-2,690.00	0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA		N	N	
								Total Fuente	11	**-2,690.00**											
1548	1548	16/12/2021	COM	NOR	OGA	98635751	GRUPO W, SOCIEDAD ANONIMA	Renovación de licencias de diseño gráfico para dos computadoras instaladas en el Departamento de Filatelia Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos por un periodo de 17/12/2021 al 16/12/2022, Requisición 8568 Factura 549798149 Serie 861B573B NPG E497294869.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**24,000.00**											
1549	1549	16/12/2021	COM	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISES	Servicio de impresión #2 en 2x3 metros para la Unidad de Comunicación Social de la Dirección General de Correos y Telégrafos Requisición 8585 Factura No. 237587202 Serie 5B84D892 NPG: E497294974	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**450.00**											
1550	1542	16/12/2021	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	Compra de guillotinas para uso del Departamento de Recursos Humanos y Financiero de la Dirección General de Correos y Telégrafos Requisición 8586 Factura No. 2566802081 Serie: 3B9A79B2 NPG: E497294281	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	22/12/2021

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**1,560.00**											
1551	1538	16/12/2021	DEV	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Servicio de mantenimiento mayor para vehículo tipo pick up placa P0254DHW con número de SICOIN 0045E665 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8519 Factura 3192146570 Serie 1F54A10A NPG E497207133.	2,690.00	0.00	2,690.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	21/12/2021
								Total Fuente	11	**2,690.00**											
1552	1552	16/12/2021	COM	NOR	OGA	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de azúcar para uso de las diferentes estaciones de café, atención a visitas, autoridades superiores, personal, usuarios del servicio postal y las distintas reuniones que se llevan en la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8583 Factura 2787525033 Serie F4BB20D6 NPG E497295210.	559.98	0.00	559.98	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**559.98**											
1553	1549	16/12/2021	DEV	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISES	Servicio de impresión #2 en 2x3 metros para la Unidad de Comunicación Social de la Dirección General de Correos y Telégrafos Requisición 8585 Factura No. 237587202 Serie 5B84D892 NPG: E497294974	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA		N	N	
								Total Fuente	11	**450.00**											
1554	1548	16/12/2021	DEV	NOR	OGA	98635751	GRUPO W, SOCIEDAD ANONIMA	Renovación de licencias de diseño gráfico para dos computadoras instaladas en el Departamento de Filatelia Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos por un periodo de 17/12/2021 al 16/12/2022, Requisición 8568 Factura 549798149 Serie 861B573B NPG E497294869.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	21/12/2021
								Total Fuente	11	**24,000.00**											
1555	1555	16/12/2021	COM	NOR	OGA	20173741	ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO	Compra de listón de satín, para ser utilizado en distintos actos de protocolo de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8584 Factura 2489468348 Serie C4C7F39E NPG E497295245.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**1,050.00**											
1556	1552	16/12/2021	DEV	NOR	OGA	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de azúcar para uso de las diferentes estaciones de café, atención a visitas, autoridades superiores, personal, usuarios del servicio postal y las distintas reuniones que se llevan en la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8583 Factura 2787525033 Serie F4BB20D6 NPG E497295210.	559.98	0.00	559.98	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	21/12/2021
								Total Fuente	11	**559.98**											

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1557	1555	17/12/2021	DEV	NOR	OGA	20173741	ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO	Compra de listón de satín, para ser utilizado en distintos actos de protocolo de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8584 Factura 2489468348 Serie C4C7F39E NPG E497295245.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	21/12/2021
								Total Fuente	11	**1,050.00**											
1558	1558	17/12/2021	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 86	49,343.93	0.00	49,343.93	0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA	AJGUINEA	S	S	17/12/2021
								Total Fuente	11	**49,343.93**											
1559	1484	17/12/2021	DEV	RTO	OGA	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO CUR 1484 POR MODIFICACIONES A LA LIQUIDACION	-43,190.00	-1,156.88	-42,033.12	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N	
								Total Fuente	11	**-43,190.00**											
1560	1483	17/12/2021	COM	RTO	OGA	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO CUR 1483 POR MODIFICACIONES A LA LIQUIDACION	-43,190.00	0.00	-43,190.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N	
								Total Fuente	11	**-43,190.00**											
1561	1561	17/12/2021	COM	NOR	OGA	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de renovación de 200 licencias antivirus para computadoras propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos por un periodo de 14/12/2021 al 14/12/2022, Requisición 8452 Factura 1946567621 Serie 95BE184D NOG 15811468 Acta de Negociación 03-2021 .	43,190.00	0.00	43,190.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**43,190.00**											
1562	1562	17/12/2021	COM	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	Adquisición de papel Ariel cover el cual será distribuido en las Unidades, Departamentos y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8606 Factura 2015447101 Serie 2A43F7BA NPG E497335115.	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**2,310.00**											
1563	1563	17/12/2021	COM	NOR	OGA	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de rollos de papel toalla para ser colocados en los dispensadores instalados en los baños de damas, caballeros y demás áreas de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8607 Factura 4227876684 Serie 68FD4C2D NPG E497333430.	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**3,250.00**											

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1564	1564	17/12/2021	COM	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Compra de insumos para que la Sección de Transporte atienda emergencias que surjan en la flotilla de vehículos propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8588 Factura 1408124761 Serie 095E6F3F NPG E497336537.	9,995.65	0.00	9,995.65	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**9,995.65**											
1565	1561	17/12/2021	DEV	NOR	OGA	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de renovación de 200 licencias antivirus para computadoras propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos por un periodo de 14/12/2021 al 14/12/2022, Requisición 8452 Factura 1946567621 Serie 95BE184D NOG 15811468 Acta de Negociación 03-2021 .	43,190.00	1,156.88	42,033.12	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	21/12/2021
								Total Fuente	11	**43,190.00**											
1566	1536	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de bolsas para basura para ser utilizadas en los baños de damas, caballeros y demás áreas de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8582 Factura 3950792302 Serie 3D3941BD NPG E497292149	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	22/12/2021
								Total Fuente	11	**7,020.00**											
1567	1563	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de rollos de papel toalla para ser colocados en los dispensadores instalados en los baños de damas, caballeros y demás áreas de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8607 Factura 4227876684 Serie 68FD4C2D NPG E497333430.	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	22/12/2021
								Total Fuente	11	**3,250.00**											
1568	1562	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	Adquisición de papel Ariel cover el cual será distribuido en las Unidades, Departamentos y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8606 Factura 2015447101 Serie 2A43F7BA NPG E497335115.	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	21/12/2021
								Total Fuente	11	**2,310.00**											
1569	1569	18/12/2021	COM	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Servicio de mantenimiento mayor para vehículo tipo micro bus placa O0012BBL con número de inventario interno PROV/DGCT/0154, Inventario 6.6.30.81 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8601 Factura 101470034 Serie 030C1009 NPG E497361256.	2,590.00	0.00	2,590.00	0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**2,590.00**											

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1570	1570	18/12/2021	COM	NOR	OGA	8132283	BATRES ILLESCAS DE CORNEL SILVIA CECYBEL	Servicio de impresión full color en diferentes medidas las que serán utilizadas por el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8609 Factura 4122430074 Serie 319C6D2A NPG E497362538.	4,870.00	0.00	4,870.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**4,870.00**											
1571	1571	18/12/2021	COM	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo motocicleta M0188FMY con número de SICOIN 0038D5EC propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8560 Factura 1317358350 Serie B22E1740 NPG E497360993.	620.00	0.00	620.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**620.00**											
1572	1572	18/12/2021	COM	NOR	OGA	8132283	BATRES ILLESCAS DE CORNEL SILVIA CECYBEL	Servicio de impresión full color con la imagen institucional, las cuales serán de utilidad en las actividades a cargo de la Unidad de Relaciones Publicas y Comunicación Social de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8608 Factura 1248022181 Serie D5332743 NPG E497362740.	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**3,060.00**											
1573	1573	18/12/2021	COM	NOR	OGA	57775273	DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	Sistema de video conferencia para la Dirección General de Correos y Telégrafos, para atender múltiples reuniones virtuales que se sostienen con entidades y organismos internacionales y controles para uso de la DGCT. Requisición 8610 Factura No. 2345616903 Serie: 5E449607 NPG: E497356783	16,550.00	0.00	16,550.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**16,550.00**											
1574	1574	18/12/2021	COM	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo motocicleta M0969HSD con número de SICOIN 004A7B4D propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8596 Factura 1397313111 Serie 2D4462DD NPG E497363224.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**700.00**											
1575	1569	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Servicio de mantenimiento mayor para vehículo tipo micro bus placa O0012BBL con número de inventario interno PROV/DGCT/0154, Inventario 6.6.30.81 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8601 Factura 101470034 Serie 030C1009 NPG E497361256.	2,590.00	0.00	2,590.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	21/12/2021

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**2,590.00**											
1576	1576	18/12/2021	COM	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo motocicleta placas M0971HSD con número de SICOIN 004A7B82 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8598 Factura 930828042 Serie 70DEACCA NPG E497364263.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**700.00**											
1577	1577	18/12/2021	COM	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	Compra de suministros de librería para ser distribuidos oportunamente en las distintas Unidades, Departamentos y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8590 Y 8591 Factura 3077195862 Serie 7552CBF8 NPG E497355655.	17,879.50	0.00	17,879.50	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**17,879.50**											
1578	1578	18/12/2021	COM	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo motocicleta M0965HSD con número de SICOIN 004A7B65 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8592 Factura 575095623 Serie 02A1CE7E NPG E497363569.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**700.00**											
1579	1579	18/12/2021	COM	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo motocicleta placas M0972HSD con número de SICOIN 004A7B75 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8600 Factura 1464288473 Serie C2F6AF24 NPG E497364573	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**700.00**											
1580	1580	18/12/2021	COM	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo motocicleta placas M0968HSD con número de SICOIN 004A7B54 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8595 Factura 2400011484 Serie 7E97DC14 NPG E497364794.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**700.00**											
1581	1581	18/12/2021	COM	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo motocicleta placa M0967HSD con número de SICOIN 004A7B87 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8594 Factura 2305442440 Serie 39399FD2 NPG E497364980.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	MPORONC		N	N	

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**700.00**											
1582	1582	18/12/2021	COM	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo motocicleta placa M0966HSD con número de SICOIN 004A7B6F propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8593 Factura 811679823 Serie BDA4C093 NPG E497363852.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**700.00**											
1583	1583	18/12/2021	COM	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo motocicleta placas M0970HSD con número de SICOIN 004A7B6A propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8597 Factura 1689603264 Serie 710141B1 NPG E497365081.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**700.00**											
1584	1584	18/12/2021	COM	NOR	OGA	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de aceite para limpiar y trapeadores, para uso en la limpieza e higiene de las instalaciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8611 Factura 4114893139 Serie: BB0459CF NPG: E497365847	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**2,880.00**											
1585	1580	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo motocicleta placas M0968HSD con número de SICOIN 004A7B54 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8595 Factura 2400011484 Serie 7E97DC14 NPG E497364794.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	21/12/2021
								Total Fuente	11	**700.00**											
1586	1571	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo motocicleta M0188FMY con número de SICOIN 0038D5EC propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8560 Factura 1317358350 Serie B22E1740 NPG E497360993.	620.00	0.00	620.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	21/12/2021
								Total Fuente	11	**620.00**											
1587	1574	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo motocicleta M0969HSD con número de SICOIN 004A7B4D propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8596 Factura 1397313111 Serie 2D4462DD NPG E497363224.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	21/12/2021

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**700.00**											
1588	1570	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	8132283	BATRES ILLESCAS DE CORNEL SILVIA CECYBEL	Servicio de impresión full color en diferentes medidas las que serán utilizadas por el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8609 Factura 4122430074 Serie 319C6D2A NPG E497362538.	4,870.00	0.00	4,870.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	21/12/2021
								Total Fuente	11	**4,870.00**											
1589	1572	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	8132283	BATRES ILLESCAS DE CORNEL SILVIA CECYBEL	Servicio de impresión full color con la imagen institucional, las cuales serán de utilidad en las actividades a cargo de la Unidad de Relaciones Publicas y Comunicación Social de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8608 Factura 1248022181 Serie D5332743 NPG E497362740.	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	21/12/2021
								Total Fuente	11	**3,060.00**											
1590	1579	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo motocicleta placas M0972HSD con número de SICOIN 004A7B75 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8600 Factura 1464288473 Serie C2F6AF24 NPG E497364573	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	21/12/2021
								Total Fuente	11	**700.00**											
1591	1583	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo motocicleta placas M0970HSD con número de SICOIN 004A7B6A propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8597 Factura 1689603264 Serie 710141B1 NPG E497365081.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	21/12/2021
								Total Fuente	11	**700.00**											
1592	1581	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo motocicleta placa M0967HSD con número de SICOIN 004A7B87 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8594 Factura 2305442440 Serie 39399FD2 NPG E497364980.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	21/12/2021
								Total Fuente	11	**700.00**											
1593	1582	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo motocicleta placa M0966HSD con número de SICOIN 004A7B6F propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8593 Factura 811679823 Serie BDA4C093 NPG E497363852.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	21/12/2021

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**700.00**											
1594	1576	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo motocicleta placas M0971HSD con número de SICOIN 004A7B82 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8598 Factura 930828042 Serie 70DEACCA NPG E497364263.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	21/12/2021
								Total Fuente	11	**700.00**											
1595	1584	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de aceite para limpiar y trapeadores, para uso en la limpieza e higiene de las instalaciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8611 Factura 4114893139 Serie: BB0459CF NPG: E497365847	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	21/12/2021
								Total Fuente	11	**2,880.00**											
1596	1577	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	Compra de suministros de librería para ser distribuidos oportunamente en las distintas Unidades, Departamentos y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8590 Y 8591 Factura 3077195862 Serie 7552CBF8 NPG E497355655.	17,879.50	0.00	17,879.50	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	21/12/2021
								Total Fuente	11	**17,879.50**											
1597	1578	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo motocicleta M0965HSD con número de SICOIN 004A7B65 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8592 Factura 575095623 Serie 02A1CE7E NPG E497363569.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	21/12/2021
								Total Fuente	11	**700.00**											
1598	1564	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	50640631	REYES HERNÁNDEZ GERSON GEOVANI	Compra de insumos para que la Sección de Transporte atienda emergencias que surjan en la flotilla de vehículos propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8588 Factura 1408124761 Serie 095E6F3F NPG E497336537.	9,995.65	446.24	9,549.41	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	21/12/2021
								Total Fuente	11	**9,995.65**											
1599	1573	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	57775273	DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	Sistema de video conferencia para la Dirección General de Correos y Telégrafos, para atender múltiples reuniones virtuales que se sostienen con entidades y organismos internacionales y controles para uso de la DGCT. Requisición 8610 Factura No. 2345616903 Serie: 5E449607 NPG: E497356783	16,550.00	0.00	16,550.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	22/12/2021

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**16,550.00**											
1600	1600	20/12/2021	COM	NOR	OGA	91244900	SERVICIOS ESTRATEGICOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de desinfección profesional para el primer nivel del edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos el día 17 de diciembre de 2021, Requisición 8612 Factura 2330411327 Serie 489A6C73 NPG E497410141.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**730.00**											
1601	1600	20/12/2021	DEV	NOR	OGA	91244900	SERVICIOS ESTRATEGICOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de desinfección profesional para el primer nivel del edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos el día 17 de diciembre de 2021, Requisición 8612 Factura 2330411327 Serie 489A6C73 NPG E497410141.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	21/12/2021
								Total Fuente	11	**730.00**											
1602	1602	20/12/2021	COM	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	Compra de tintas para uso en la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8613 Factura Serie 9463EEB6 No. 3477750254 NPG: E497368730	3,334.00	0.00	3,334.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**3,334.00**											
1603	1602	20/12/2021	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	Compra de tintas para uso en la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8613 Factura Serie 9463EEB6 No. 3477750254 NPG: E497368730	3,334.00	0.00	3,334.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	21/12/2021
								Total Fuente	11	**3,334.00**											
1604	1553	21/12/2021	DEV	RTO	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISES	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 1553 POR MODIFICACIONES A LA LIQUIDACION	-450.00	0.00	-450.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N	
								Total Fuente	11	**-450.00**											
1605	1549	21/12/2021	COM	RTO	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISES	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 1549 POR MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA	-450.00	0.00	-450.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N	
								Total Fuente	11	**-450.00**											
1606	1606	21/12/2021	COM	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISES	Servicio de impresión a full color en vinil, medidas 2x3 metros para la Unidad de Comunicación Social de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8614 Factura 318852160 Serie 5C1998E7 NPG E497479303.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**450.00**											

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1607	1606	21/12/2021	DEV	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISES	Servicio de impresión a full color en vinil, medidas 2x3 metros para la Unidad de Comunicación Social de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8614 Factura 318852160 Serie 5C1998E7 NPG E497479303.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	23/12/2021
								Total Fuente	11	**450.00**											
1608	1522	22/12/2021	DEV	RTO	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISES	REVERSIÓN TOTAL DEL CUR 1522	-7,600.00	-316.67	-7,283.33	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N	
								Total Fuente	11	**-7,600.00**											
1609	1512	23/12/2021	DEV	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISES	Servicio de impresión a full color con la imagen institucional, en sus diferentes medidas las cuales serán utilizadas por la unidad de RRPP y Comunicación Social de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 8567 Factura 25971890 Serie 3EC63813 NPG E497207516	7,600.00	339.29	7,260.71	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	23/12/2021
								Total Fuente	11	**7,600.00**											
1610	1514	23/12/2021	CYD	RTO	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-160954 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	-12,668.66	0.00	-12,668.66	0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	VMPAREDES		N	N	
								Total Fuente	11	**-12,668.66**											
1611	1611	23/12/2021	COM	NOR	OGA	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento y reparación de 13 metros cuadrados de malla perimetral de la agencia postal de Nueva Santa Rosa a cargo del Departamento de Operaciones postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7546 Factura 317407329 Serie 4324AFD0 NPG E491939566	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	MPORONC		N	N	
								Total Fuente	11	**17,000.00**											
1612	1611	23/12/2021	DEV	NOR	OGA	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento y reparación de 13 metros cuadrados de malla perimetral de la agencia postal de Nueva Santa Rosa a cargo del Departamento de Operaciones postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7546 Factura 317407329 Serie 4324AFD0 NPG E491939566	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	28/12/2021
								Total Fuente	11	**17,000.00**											
1614	1614	28/12/2021	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-161257 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	12,668.66	0.00	12,668.66	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	29/12/2021
								Total Fuente	11	**12,668.66**											
1615	59	28/12/2021	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	2,600.00	130.00	2,470.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	29/12/2021

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

FECHA : 11/01/2022
HORA : 14:29.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	2,600.00											
							CANTIDAD DE CUR: 306	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		5,407,308.31	144,015.79	5,263,292.52			0.00						
								TOTAL ENTIDAD:		5,407,308.31	144,015.79	5,263,292.52			0.00						
							CANTIDAD DE CUR: 306	TOTAL GENERAL:		5,407,308.31	144,015.79	5,263,292.52			0.00						