Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
75	37	04/02/2021	CYD	RTO	OGA	REVERSIION DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 37 POR REALIZAR MODIFICACIONES A LA GESTION	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-72.08**			0.00	APROBADO	JCRSOLIS		JCRSOLIS	JCRSOLIS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	111	0502	11	0	-72.08	-72.08	0.00									
76	43	04/02/2021	CYD	RTO	OGA	REVERSIION DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 43 POR REALIZAR MODIFICACIONES A LA GESTION	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-1,024.00**			0.00	APROBADO	JCRSOLIS		JCRSOLIS	JCRSOLIS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	-1,024.00	-1,024.00	0.00									
77	77	08/02/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación de 2 cámaras canon T7I identificadas con el número de SICOIN 00442283 y 004423C4 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6769 Factura 1721847785 Serie B1933138 NPG E482923520.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**5,800.00**			0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	169	0101	11	0	5,800.00	5,800.00	0.00									
78	78	10/02/2021	COM	NOR	OGA	Por servicio de desinfección profesional para el edificio central y por gas ozono para flotilla de vehículos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Durante el mes de Diciembre de 2020. Según Acta Administrativa 31-2020 Requisición 6279. Factura Serie E17E4FDE No.1770866746. NOG 13521055.	84305932	RANERO LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA	**40,450.00**			0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	40,450.00	40,450.00	0.00									
79	77	10/02/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación de 2 cámaras canon T7I identificadas con el número de SICOIN 00442283 y 004423C4 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6769 Factura 1721847785 Serie B1933138 NPG E482923520.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**5,800.00**			0.00	APROBADO	JCRSOLIS		JCRSOLIS	JCRSOLIS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000 001	000	169	0101 11	0			5,800.00	5,800.00	0.00									
80	80	10/02/2021	COM	NOR	OGA	Contratación del Servicio de vigilancia y seguridad para el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, pago correspondiente al mes de enero de 2021. Factura No. 2475181406, Serie: 15B88331, NOG: 12926450 ACTA:16-2020, Requisición No.5870	82665303	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y	**12,900.00**			0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	197	0101	11	0		12,900.00	12,900.00	0.00									
81	81	10/02/2021	COM	NOR	OGA	Compra de 50 galones de jabón antibacterial tipo gel para ser utilizados en los baños de damas y caballeros de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Factura No. 917455997 Serie 833C33BA NPG: E483031542	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**1,900.00**			0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	292	0101	11	0		1,900.00	1,900.00	0.00									
82	78	10/02/2021	DEV	NOR	OGA	Por servicio de desinfección profesional para el edificio central y por gas ozono para flotilla de vehículos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Durante el mes de Diciembre de 2020. Según Acta Administrativa 31-2020 Requisición 6279. Factura Serie E17E4FDE No.1770866746. NOG 13521055.	84305932	RANERO LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA	**40,450.00**			0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	JCRSOLIS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	199	0101	11	0		40,450.00	40,450.00	0.00									
83	80	10/02/2021	DEV	NOR	OGA	Contratación del Servicio de vigilancia y seguridad para el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, pago correspondiente al mes de enero de 2021. Factura No. 2475181406, Serie: 15B88331, NOG: 12926450 ACTA:16-2020, Requisición No.5870	82665303	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y	**12,900.00**			0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	JCRSOLIS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	197	0101	11	0		12,900.00	12,900.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
84	81	10/02/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de 50 galones de jabón antibacterial tipo gel para ser utilizados en los baños de damas y caballeros de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Factura No. 917455997 Serie 833C33BA NPG: E483031542	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**1,900.00**			0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	JCRSOLIS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	1,900.00	1,900.00	0.00

85	4	11/02/2021	CYD	RTO	OGA	REVERSION DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 04 POR REALIZAR MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**-22,490.00**			0.00	APROBADO	JCRSOLIS		JCRSOLIS	JCRSOLIS		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	-7,090.00	-7,090.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0201	11	0	-700.00	-700.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0301	11	0	-700.00	-700.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0401	11	0	-700.00	-700.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0502	11	0	-700.00	-700.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0601	11	0	-700.00	-700.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0614	11	0	-700.00	-700.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0718	11	0	-700.00	-700.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0801	11	0	-700.00	-700.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0901	11	0	-700.00	-700.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1101	11	0	-700.00	-700.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1201	11	0	-700.00	-700.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1210	11	0	-700.00	-700.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1301	11	0	-700.00	-700.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1315	11	0	-700.00	-700.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1327	11	0	-700.00	-700.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1401	11	0	-700.00	-700.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1501	11	0	-700.00	-700.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1601	11	0	-700.00	-700.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000 002	000	113	1804 11	0			-700.00	-700.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	2001 11	0			-700.00	-700.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	2101 11	0			-700.00	-700.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	2201 11	0			-700.00	-700.00	0.00									
86	16	11/02/2021	CYD	RTO	OGA	REVERSION DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 16 POR REALIZAR MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**-2,250.00**			0.00	APROBADO	JCRSOLIS		JCRSOLIS	JCRSOLIS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	113	0101 11	0			-2,250.00	-2,250.00	0.00									
87	19	11/02/2021	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 19 POR REALIZAR MODIFICACIONES A LA LIQUIDACION	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y	**-15,555.33**			0.00	APROBADO	JCRSOLIS		JCRSOLIS	JCRSOLIS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	143	0101 11	0			-15,555.33	-15,555.33	0.00									
88	88	11/02/2021	COM	NOR	OGA	Compra de 6 dispensadores de gel automáticos para ser utilizados en las entradas del edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafo, Requisición 6816 Factura 4183445449 Serie ACB38989 NPG E483118699.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**15,600.00**			15,600.00	ERRADO	JCRSOLIS		JCRSOLIS			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	292	0101 11	0			15,600.00	15,600.00	0.00									
89	89	11/02/2021	COM	NOR	OGA	Compra de 6 dispensadores de gel automáticos para ser utilizados en las entradas del edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafo, Requisición 6816 Factura 4183445449 Serie ACB38989 NPG E483118699.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**15,600.00**			0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	292	0101 11	0			15,600.00	15,600.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
90	90	11/02/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de almacenaje de sacas postales de importación en el Aeropuerto Internacional La Aurora, correspondiente al mes de enero 2021, requisición 6665 Factura 3448000502 Serie 6E38F54B NPG E483141828.	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y	**7,234.90**			0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	143	0101	11	0	7,234.90	7,234.90	0.00									
91	10	11/02/2021	DEV	NOR	OGA	Por servicio de almacenaje de sacas postales de importación en el área del Aeropuerto Internacional la Aurora, correspondiente al periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020. Requisición 6656. Factura serie C48C056E Número 826098149. NPG 482301724.	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y	**15,555.33**			0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	JCRSOLIS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	143	0101	11	0	15,555.33	15,555.33	0.00									
92	92	11/02/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija (planta telefónica), no. 2318-7700 prestado en el edificio central de la DGCT periodo 01/12 al 31/12/2020, Requisición 6657 factura 276055780 serie 708DAEB7 NPG E482263245.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**2,250.00**			0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	JCRSOLIS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,250.00	2,250.00	0.00									
93	90	12/02/2021	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DE ORDEN DE COMPRA No. 144 Y COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 90 POR MODIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y	**-7,234.90**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	143	0101	11	0	-7,234.90	-7,234.90	0.00									
94	89	12/02/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de 6 dispensadores de gel automáticos para ser utilizados en las entradas del edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafo, Requisición 6816 Factura 4183445449 Serie ACB38989 NPG E483118699.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**15,600.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17 000 000 001 000 292 0101 11 0									15,600.00	15,600.00	0.00									
95	95	12/02/2021	CYD	NOR	OGA	23 Servicios de enlace de Datos 3 Mbps para agencias postales departamentales de la DGCT y 1 servicio de internet corporativo 40 Mbps en el Edificio Central de la DGCT, del 01/12/2020 al 31/12/2020.Requisición 5997 Factura Serie D960A7C4 Número 1961509754. Acta administrativa 19-2020 y NOG 13154591.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**22,490.00**			0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	JCRSOLIS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	7,090.00	7,090.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0201	11	0	700.00	700.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0301	11	0	700.00	700.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0401	11	0	700.00	700.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0502	11	0	700.00	700.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0601	11	0	700.00	700.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0614	11	0	700.00	700.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0718	11	0	700.00	700.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0801	11	0	700.00	700.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0901	11	0	700.00	700.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1101	11	0	700.00	700.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1201	11	0	700.00	700.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1210	11	0	700.00	700.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1301	11	0	700.00	700.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1315	11	0	700.00	700.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1327	11	0	700.00	700.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1401	11	0	700.00	700.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1501	11	0	700.00	700.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1601	11	0	700.00	700.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1804	11	0	700.00	700.00	0.00
17	000	000	002	000	113	2001	11	0	700.00	700.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000 002	000	113	2101 11	0			700.00	700.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	2201 11	0			700.00	700.00	0.00									
96	94	12/02/2021	DEV	RTO	OGA	Reversión de Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 94 por realizar modificaciones a la liquidación.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**-15,600.00**			0.00	APROBADO	JCRSOLIS		JCRSOLIS	JCRSOLIS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	292	0101	11	0		-15,600.00	-15,600.00	0.00									
97	97	12/02/2021	COM	NOR	OGA	Se hace necesaria la suscripción de 2 personas de la Unidad de Asesoría Jurídica, y 1 persona de la Sección de Compras y Suministros de la DGCT, para uso de la plataforma de consultas virtuales de la legislación guatemalteca, Requisición 6790 Factura 1390037981 Serie 8EE804A6 NPG E483176796.	12521337	INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	**3,742.50**			0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	158	0101	11	0		3,742.50	3,742.50	0.00									
98	59	16/02/2021	COM	RPA	SUE	AU - AU - REVERSION PARCIAL DE LA REGULARIZACION DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-361,838.70**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	029	0101	11	0		-336,516.12	-336,516.12	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101	11	0		-25,322.58	-25,322.58	0.00									
99	36	16/02/2021	CYD	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 36 POR MODIFICACIONES A LA ORDEN	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-99.80**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	111	0101	11	0		-99.80	-99.80	0.00									
100	100	16/02/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de 15 multifuncionales (fotocopiadora, impresora y escáner) durante el mes de diciembre 2020, Requisición 5990 factura 1137133484 serie D4AE3FCB NOG 13170686 Acta administrativa 20-2020.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	**7,860.00**			0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	153	0101	11	0		7,860.00	7,860.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
101	101	18/02/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo pick up 4X4 O967BBD con número de SICOIN 000D75CD propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Factura 8306 Serie A NPG E483378518.	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	**3,575.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0		2,625.00	2,625.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		950.00	950.00	0.00								
102	102	18/02/2021	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO DE NOMINA CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2021 AL 31-12-2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**208,554.00**			178,632.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	021	0101	11	0		122,532.00	122,532.00	0.00								
17	000	000	001	000	027	0101	11	0		57,000.00	57,000.00	0.00								
17	000	000	001	000	071	0101	11	0		14,211.00	14,211.00	0.00								
17	000	000	001	000	072	0101	11	0		14,211.00	14,211.00	0.00								
17	000	000	001	000	073	0101	11	0		600.00	600.00	0.00								
103	100	19/02/2021	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 100 POR MODIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	**-7,860.00**			0.00	APROBADO	JCRSOLIS		JCRSOLIS	JCRSOLIS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	153	0101	11	0		-7,860.00	-7,860.00	0.00								
104	101	19/02/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo pick up 4X4 O967BBD con número de SICOIN 000D75CD propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Factura 8306 Serie A NPG E483378518.	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	**3,575.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0		2,625.00	2,625.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		950.00	950.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
105	105	19/02/2021	COM	NOR	OGA	Compra de 62,000 hojas papel membretado tamaño carta y 20,000 hojas papel membretado tamaño oficio 80 gramos con la nueva imagen para uso de los diferentes Departamentos, Unidades y Secciones de la DGCT, Requisición 6822 Factura 2567 Serie A NPG E483485284.	78281415	AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES	**25,000.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	241	0101	11	0	25,000.00	25,000.00	0.00									
106	102	22/02/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**29,922.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	021	0101	11	0	20,422.00	20,422.00	0.00									
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	9,500.00	9,500.00	0.00									
107	105	22/02/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de 62,000 hojas papel membretado tamaño carta y 20,000 hojas papel membretado tamaño oficio 80 gramos con la nueva imagen para uso de los diferentes Departamentos, Unidades y Secciones de la DGCT, Requisición 6822 Factura 2567 Serie A NPG E483485284.	78281415	AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES	**25,000.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	241	0101	11	0	25,000.00	25,000.00	0.00									
108	108	22/02/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de 15 multifuncionales (fotocopiadora, impresora y escáner) durante el mes de enero 2021, Requisición 5990 factura 1137133484 serie D4AE3FCB NOG 13170686 Acta administrativa 20-2020.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	**7,860.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	153	0101	11	0	7,860.00	7,860.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
109	108	22/02/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de 15 multifuncionales (fotocopiadora, impresora y escáner) durante el mes de enero 2021, Requisición 5990 factura 1137133484 serie D4AE3FCB NOG 13170686 Acta administrativa 20-2020.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	**7,860.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	153	0101	11	0	7,860.00	7,860.00	0.00									
110	110	22/02/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de impresión de documentos oficiales a full color (2,397 hojas) para la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6845 Factura 3918414512 Serie 5E22C8FB NPG E483626848.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	**2,378.97**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	122	0101	11	0	2,378.97	2,378.97	0.00									
111	111	22/02/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de almacenaje de sacas postales de importación en el Aeropuerto Internacional La Aurora, correspondiente al mes de enero 2021, requisición 6665 Factura 3448000502 Serie 6E38F54B NPG E483141828.	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y	**7,529.90**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	143	0101	11	0	7,529.90	7,529.90	0.00									
112	111	22/02/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de almacenaje de sacas postales de importación en el Aeropuerto Internacional La Aurora, correspondiente al mes de enero 2021, requisición 6665 Factura 3448000502 Serie 6E38F54B NPG E483141828.	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y	**7,529.90**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	143	0101	11	0	7,529.90	7,529.90	0.00									
113	92	23/02/2021	CYD	RTO	OGA	POR MODIFICACIONES AL CUR No. -92-	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**-2,250.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	-2,250.00	-2,250.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
114	114	23/02/2021	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**41,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	022	0101	11	0	40,500.00	40,500.00	0.00									
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	500.00	500.00	0.00									
115	115	23/02/2021	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**41,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	022	0101	11	0	40,500.00	40,500.00	0.00									
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	500.00	500.00	0.00									
116	110	24/02/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de impresión de documentos oficiales a full color (2,397 hojas) para la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6845 Factura 3918414512 Serie 5E22C8FB NPG E483626848.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	**2,378.97**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	122	0101	11	0	2,378.97	2,378.97	0.00									
117	117	24/02/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel P525BNB con número de SICOIN 000D75D8 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6835 Factura 1518554504 Serie 548EC464 NPG E483696536.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**6,190.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	2,300.00	2,300.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	675.00	675.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	3,215.00	3,215.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
118	118	24/02/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel C 360BMZ con número de SICOIN 00445093 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6833 Facturas 1241 y 1243 Serie A NPG E4837000150.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	**9,712.00**			9,712.00	SOLICITADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	3,188.00	3,188.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	689.00	689.00	0.00									
17	000	000	001	000	269	0101	11	0	48.00	48.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	5,787.00	5,787.00	0.00									
119	119	24/02/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel C359BMZ con número de SICOIN 004450A7 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6832 Facturas 1244 y 1245 Serie A NPG E483631779.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	**9,849.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	4,810.00	4,810.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	689.00	689.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	4,350.00	4,350.00	0.00									
120	120	24/02/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel P 099BGP con número de SICOIN 00079FDB propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6839 Facturas 3147908798 Serie 2EE8FCE9 NPG E483669806.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**3,140.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	800.00	800.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	665.00	665.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	1,675.00	1,675.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
121	121	24/02/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo microbús 0966BBD con número de SICOIN 000D75DE propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6841 Facturas 2701411330 Serie 21B51FE0 NPG E483649422.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**9,217.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	2,475.00	2,475.00	0.00
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	532.00	532.00	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	6,210.00	6,210.00	0.00

122	122	24/02/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel C496BMZ con número de SICOIN 004450AA propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6838 Facturas 2371896444 Serie EC37056E NPG E483671223.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**5,870.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	1,220.00	1,220.00	0.00
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	768.00	768.00	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	3,882.00	3,882.00	0.00

123	122	24/02/2021	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO CUR - 122 POR REALIZAR MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**-5,870.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	-1,220.00	-1,220.00	0.00
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	-768.00	-768.00	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	-3,882.00	-3,882.00	0.00

124	124	24/02/2021	COM	NOR	OGA	Compra de 805 desinfectantes antibacterial en spray, para uso de los diferentes Departamentos, Unidades y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6682 factura 13885 Serie A NPG E482315075.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**24,995.25**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	24,995.25	24,995.25	0.00									
125	119	24/02/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel C359BMZ con número de SICOIN 004450A7 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6832 Facturas 1244 y 1245 Serie A NPG E483631779.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	**9,849.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	4,810.00	4,810.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	689.00	689.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	4,350.00	4,350.00	0.00									
126	117	24/02/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel P525BNB con número de SICOIN 000D75D8 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6835 Factura 1518554504 Serie 548EC464 NPG E483696536.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**6,190.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	2,300.00	2,300.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	675.00	675.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	3,215.00	3,215.00	0.00									
127	120	24/02/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel P 099BGP con número de SICOIN 00079FDB propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6839 Facturas 3147908798 Serie 2EE8FCE9 NPG E483669806.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**3,140.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	800.00	800.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	665.00	665.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	1,675.00	1,675.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
128	121	24/02/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo microbús 0966BBD con número de SICOIN 000D75DE propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6841 Facturas 2701411330 Serie 21B51FE0 NPG E483649422.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**9,217.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0		2,475.00	2,475.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		532.00	532.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		6,210.00	6,210.00	0.00								
129	129	24/02/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija (planta telefónica), no. 2318-7700 prestado en el edificio central de la DGCT periodo 01/01 al 31/01/2021, Requisición 6666 factura 3461237583 serie 7A9E889B NPG E483782076.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**2,250.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0		2,250.00	2,250.00	0.00								
130	130	24/02/2021	COM	NOR	OGA	Impresión de 2,000 formularios de Requisiciones de Bienes y/o Servicios con correlativos de 7001 al 9000, las cuales serán utilizadas por la Sección de Compras y Suministros del Departamento Administrativos de la DGCT. Requisición No. 6842, Factura No. 2569 Serie A, NPG: E483777188.	78281415	AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES	**3,300.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	122	0101	11	0		3,300.00	3,300.00	0.00								
131	131	24/02/2021	COM	NOR	OGA	Compra de sellos automáticos y almohadillas de recambio, para uso del Departamento Financiero, Operaciones Postales, Unidad de auditoria Interna, Unidad de planificación y sección de compras de la DGCT, Requisición 6853 Factura 2352300250 Serie 5210D1B5 NPG E483715247.	34158472	RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI	**1,495.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	291	0101	11	0		1,495.00	1,495.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
132	132	24/02/2021	COM	NOR	OGA	Compras de cintas de transferencia térmica para impresora de gafetes No. inventario CDG-M0BYEQC-0317 ubicada en el Departamento de Recursos Humanos de la DGCT, Requisición 6848 Factura 20606 Serie B NPG E483707775.	1469185	REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO	**2,125.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	2,125.00	2,125.00	0.00									
133	97	24/02/2021	DEV	NOR	OGA	Se hace necesaria la suscripción de 2 personas de la Unidad de Asesoría Jurídica, y 1 persona de la Sección de Compras y Suministros de la DGCT, para uso de la plataforma de consultas virtuales de la legislación guatemalteca, Requisición 6790 Factura 1390037981 Serie 8EE804A6 NPG E483176796.	12521337	INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	**3,742.50**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	158	0101	11	0	3,742.50	3,742.50	0.00									
134	124	24/02/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de 805 desinfectantes antibacterial en spray, para uso de los diferentes Departamentos, Unidades y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6682 factura 13885 Serie A NPG E482315075.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**24,995.25**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	24,995.25	24,995.25	0.00									
135	135	24/02/2021	COM	NOR	OGA	Adquisición de 8 motocicletas para el Departamento de Operaciones Postales de la DGCT, Requisición 6792 Facturas 001185238972-9105EF32, 000160384787-2BBA0BAA, 000680870403-131B0F2F, 002413578210-04B2F566,000165102705-767A279A, 002130199647-E1E71C63 etc. Acta administrativa 10-2021 NOG 14053543.	963259	AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD	**87,920.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	325	0101	11	0	87,920.00	87,920.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
136	136	24/02/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel C 640BMV con número de SICOIN 00445060 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6843 Facturas 3021358120 Serie B0A0F852 NPG E483669806.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**6,595.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0		1,450.00	1,450.00	0.00								
17	000	000	001	000	261	0101	11	0		200.00	200.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		200.00	200.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		4,745.00	4,745.00	0.00								
137	137	24/02/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel C 010BHW con número de SICOIN 004450A0 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6844 Facturas 2704687146 Serie 5114FB40 NPG E483646679.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**9,315.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0		4,025.00	4,025.00	0.00								
17	000	000	001	000	261	0101	11	0		400.00	400.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		510.00	510.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		4,380.00	4,380.00	0.00								
138	60	24/02/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**35,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0		35,000.00	35,000.00	0.00								
139	59	24/02/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**1,307,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0		529,000.00	529,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000	002	000	029	0101	11	0			440,000.00	440,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0116	11	0			13,000.00	13,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0201	11	0			19,000.00	19,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0301	11	0			13,000.00	13,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0401	11	0			13,000.00	13,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0502	11	0			13,000.00	13,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0601	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0602	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0715	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0718	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0801	11	0			13,000.00	13,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	0901	11	0			21,000.00	21,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1101	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1201	11	0			13,000.00	13,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1210	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1301	11	0			18,000.00	18,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1302	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1315	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1318	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1327	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1401	11	0			6,000.00	6,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1415	11	0			13,000.00	13,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1420	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1501	11	0			6,000.00	6,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1504	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1601	11	0			13,000.00	13,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1801	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1804	11	0			13,000.00	13,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000 002	000	029	1805 11	0			13,000.00	13,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	2001 11	0			21,000.00	21,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	2101 11	0			13,000.00	13,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	2201 11	0			13,000.00	13,000.00	0.00									
140	89	24/02/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de 6 dispensadores de gel automáticos para ser utilizados en las entradas del edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafo, Requisición 6816 Factura 4183445449 Serie ACB38989 NPG E483118699.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**15,600.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	292	0101 11	0			15,600.00	15,600.00	0.00									
141	141	24/02/2021	COM	NOR	OGA	Compra de 12 dispensadores de papel de mano y 12 dispensadores de jabón líquido automáticos, para ser utilizados en los baños de damas y caballeros de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6807 Factura 3826864095 serie E2D33C81 NPG E483081884.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**23,400.00**			23,400.00	ERRADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	292	0101 11	0			23,400.00	23,400.00	0.00									
142	142	24/02/2021	COM	NOR	OGA	Contratación de servicio de impresión que incluye medición, adaptación, corte e instalación de vinilos no reflectante, full color, para la identificación con la nueva imagen de 25 agencias postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicadas en el interior de la República de Guatemala. Monto: 89	18723918	SOLARES CASTILLO HIEYSON	**89,012.50**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 002	000	122	0101 11	0			89,012.50	89,012.50	0.00									
143	137	24/02/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel C 010BHW con número de SICOIN 004450A0 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6844 Facturas 2704687146 Serie 5114FB40 NPG E483646679.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**9,315.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000 001	000	165	0101 11	0			4,025.00	4,025.00	0.00									
17	000	000 001	000	261	0101 11	0			400.00	400.00	0.00									
17	000	000 001	000	262	0101 11	0			510.00	510.00	0.00									
17	000	000 001	000	298	0101 11	0			4,380.00	4,380.00	0.00									
144	136	24/02/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel C 640BMV con número de SICOIN 00445060 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6843 Facturas 3021358120 Serie B0A0F852 NPG E483669806.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**6,595.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	165	0101 11	0			1,450.00	1,450.00	0.00									
17	000	000 001	000	261	0101 11	0			200.00	200.00	0.00									
17	000	000 001	000	262	0101 11	0			200.00	200.00	0.00									
17	000	000 001	000	298	0101 11	0			4,745.00	4,745.00	0.00									
145	130	24/02/2021	DEV	NOR	OGA	Impresión de 2,000 formularios de Requisiciones de Bienes y/o Servicios con correlativos de 7001 al 9000, las cuales serán utilizadas por la Sección de Compras y Suministros del Departamento Administrativos de la DGCT. Requisición No. 6842, Factura No. 2569 Serie A, NPG: E483777188.	78281415	AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES	**3,300.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	122	0101 11	0			3,300.00	3,300.00	0.00									
146	146	24/02/2021	COM	NOR	OGA	Compra de humedecedores de dedos para uso del Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición No. 6849, Factura No. 2360953358 Serie: F21A91A3, NPG: E483815721	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**900.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
17	000	000 001	000	291	0101 11	0			900.00	900.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
147	147	24/02/2021	COM	NOR	OGA	Compra de 12 dispensadores de papel de mano y 12 dispensadores de jabón líquido automáticos, para ser utilizados en los baños de damas y caballeros de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6807 Factura 3826864095 serie E2D33C81 NPG E483081884.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**23,400.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	23,400.00	23,400.00	0.00									
148	143	25/02/2021	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 143 POR REALIZAR MODIFICACIONES A LA LIQUIDACION	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**-9,315.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	-4,025.00	-4,025.00	0.00									
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	-400.00	-400.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	-510.00	-510.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	-4,380.00	-4,380.00	0.00									
149	149	25/02/2021	COM	NOR	OGA	Por servicio de desinfección profesional para el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos. para las fechas 04, 11, 18 y 25 de enero de 2021. Requisición 6773.Serie 3CBB1B3DD Factura 3467527574. NPG E483815705.	84305932	RANERO LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
150	147	25/02/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de 12 dispensadores de papel de mano y 12 dispensadores de jabón líquido automáticos, para ser utilizados en los baños de damas y caballeros de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6807 Factura 3826864095 serie E2D33C81 NPG E483081884.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**23,400.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	11	0	23,400.00	23,400.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
151	142	25/02/2021	DEV	NOR	OGA	Contratación de servicio de impresión que incluye medición, adaptación, corte e instalación de vinilos no reflectante, full color, para la identificación con la nueva imagen de 25 agencias postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicadas en el interior de la República de Guatemala. Monto: 89	18723918	SOLARES CASTILLO HIEYSON	**89,012.50**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	122	0101	11	0		89,012.50	89,012.50	0.00								
152	137	25/02/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel C 010BHW con número de SICOIN 004450A0 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6844 Facturas 2704687146 Serie 5114FB40 NPG E483646679.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**9,315.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0		4,025.00	4,025.00	0.00								
17	000	000	001	000	261	0101	11	0		400.00	400.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		510.00	510.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		4,380.00	4,380.00	0.00								
153	153	25/02/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía móvil para personal administrativo y operativo de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 5759 Factura 2105362754 Serie C7485E58 NPG E12758787.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**7,376.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0		7,376.00	7,376.00	0.00								
154	154	25/02/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija (planta telefónica), identificada con el numero 2318-7700, prestado en el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al periodo del 01/al 31/12/2020, requisición 6657 Factura 276055780 Serie 708DAEB7 NPG 482263245.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**2,250.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0		2,250.00	2,250.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
155	155	25/02/2021	COM	NOR	OGA	Licencia-IPS-(International Postal System), derecho de uso de software, correspondiente al año 2021 NOG 14187752. Factura NO.CTP VFAC-11446 por la cantidad de CHF 21""500 francos suizos y resolución DGCT 06-2021.	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	**182,855.47**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	158	0101	11	0	182,855.47	182,855.47	0.00									
156	156	25/02/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel C496BMZ con número de SICOIN 004450AA propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6838 Factura 2371896444 Serie EC37056E NPG E483671223.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**5,870.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	1,220.00	1,220.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	768.00	768.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	3,882.00	3,882.00	0.00									
157	157	25/02/2021	COM	NOR	OGA	Compra de 50 galones de alcohol etílico al 70%, para ser utilizados en los dispensadores y así conservar las medidas de higiene para prevenir cualquier tipo de virus o enfermedad en la Dirección General de Correos y Telégrafos. Factura No.2877573838 Serie: A9B41EA5, Requisición: 6869 NPG: E48383138	5859786	PROCESOS ESPECIALES SOCIEDAD	**5,000.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
158	149	25/02/2021	DEV	NOR	OGA	Por servicio de desinfección profesional para el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos. para las fechas 04, 11, 18 y 25 de enero de 2021. Requisición 6773.Serie 3CBB1B3DD Factura 3467527574. NPG E483815705.	84305932	RANERO LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	10,000.00	10,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
159	146	25/02/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de humedecedores de dedos para uso del Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición No. 6849, Factura No. 2360953358 Serie: F21A91A3, NPG: E483815721	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**900.00**			900.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	900.00	900.00	0.00									
160	155	25/02/2021	DEV	NOR	OGA	Licencia-IPS-(International Postal System), derecho de uso de software, correspondiente al año 2021 NOG 14187752. Factura NO.CTP VFAC-11446 por la cantidad de CHF 21""500 francos suizos y resolución DGCT 06-2021.	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	**182,855.47**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	158	0101	11	0	182,855.47	182,855.47	0.00									
161	158	25/02/2021	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR-158 POR MODIFICACIONES A LA LIQUIDACION	84305932	RANERO LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA	**-10,000.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	-10,000.00	-10,000.00	0.00									
162	132	25/02/2021	DEV	NOR	OGA	Compras de cintas de transferencia térmica para impresora de gafetes No. inventario CDG-M0BYEQC-0317 ubicada en el Departamento de Recursos Humanos de la DGCT, Requisición 6848 Factura 20606 Serie B NPG E483707775.	1469185	REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO	**2,125.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	JCRSOLIS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	2,125.00	2,125.00	0.00									
163	131	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de sellos automáticos y almohadillas de recambio, para uso del Departamento Financiero, Operaciones Postales, Unidad de auditoria Interna, Unidad de planificación y sección de compras de la DGCT, Requisición 6853 Factura 2352300250 Serie 5210D1B5 NPG E483715247.	34158472	RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI	**1,495.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000	001	000	291	0101	11	0		1,495.00	1,495.00	0.00								
164	157	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de 50 galones de alcohol etílico al 70%, para ser utilizados en los dispensadores y así conservar las medidas de higiene para prevenir cualquier tipo de virus o enfermedad en la Dirección General de Correos y Telégrafos. Factura No.2877573838 Serie: A9B41EA5, Requisición: 6869 NPG: E483831387	5859786	PROCESOS ESPECIALES SOCIEDAD	**5,000.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	261	0101	11	0		5,000.00	5,000.00	0.00								
165	165	26/02/2021	COM	NOR	OGA	Compra 208 de envases de alcohol en gel para ser utilizados en los dispensadores ubicados en las entradas del edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6886 Factura 404442827 Serie 0FA3C5C2 NPG E483877824.	88028208	GEDULAH SOCIEDAD ANONIMA	**4,944.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	261	0101	11	0		4,944.00	4,944.00	0.00								
166	59	26/02/2021	COM	AUC	SUE	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2021 AL 30-06-2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**702,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0		348,000.00	348,000.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0101	11	0		336,000.00	336,000.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	1302	11	0		18,000.00	18,000.00	0.00								
167	135	26/02/2021	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL DEL COMPROBANTE ÚNICO DE REGRISTRO -CUR- No. 135, POR TENER QUE REALIZAR MODIFICACIONES	963259	AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD	**-87,920.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	325	0101	11	0		-87,920.00	-87,920.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
168	168	26/02/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de empastado fino para 2 libros para ser utilizados en la Unidad de Relaciones Publicas y Comunicación Social de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6837 Factura 2594 Serie A NPG E483908967.	93451652	DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	**2,750.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	122	0101	11	0		2,750.00	2,750.00	0.00								
169	169	26/02/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de reparación de mueble que se encuentra en la Sección de Museo. Correos, Telégrafos y Filatelia del Departamento de Filatelia de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6771 Factura 560810606 Serie 94B1DA83 NPG E483915750.	75724375	ARREAGA CARLOS ESTUARDO	**12,700.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	164	0101	11	0		12,700.00	12,700.00	0.00								
170	149	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	Por servicio de desinfección profesional para el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos. para las fechas 04, 11, 18 y 25 de enero de 2021. Requisición 6773.Serie 3CBB1B3DD Factura 3467527574. NPG E483815705.	84305932	RANERO LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	199	0101	11	0		10,000.00	10,000.00	0.00								
171	171	26/02/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel C 360BMZ con número de SICOIN 00445093 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6833 Facturas 1255 y 1256 Serie A NPG E483881317.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	**9,712.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0		3,188.00	3,188.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		737.00	737.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		5,787.00	5,787.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
172	168	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de empastado fino para 2 libros para ser utilizados en la Unidad de Relaciones Publicas y Comunicación Social de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6837 Factura 2594 Serie A NPG E483908967.	93451652	DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	**2,750.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	122	0101	11	0	2,750.00	2,750.00	0.00									
173	169	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de reparación de mueble que se encuentra en la Sección de Museo. Correos, Telégrafos y Filatelia del Departamento de Filatelia de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6771 Factura 560810606 Serie 94B1DA83 NPG E483915750.	75724375	ARREAGA CARLOS ESTUARDO	**12,700.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	164	0101	11	0	12,700.00	12,700.00	0.00									
174	171	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel C 360BMZ con número de SICOIN 00445093 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6833 Facturas 1255 y 1256 Serie A NPG E483881317.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	**9,712.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	3,188.00	3,188.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	737.00	737.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	5,787.00	5,787.00	0.00									
175	162	26/02/2021	DEV	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTALD EL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- No. 162, POR TENER QUE REALIZAR MODIFICACIONES EN EL COMPROBANTE .	1469185	REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO	**-2,125.00**			0.00	APROBADO	JCRSOLIS		JCRSOLIS	JCRSOLIS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	-2,125.00	-2,125.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
176	156	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel C496BMZ con número de SICOIN 004450AA propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6838 Factura 2371896444 Serie EC37056E NPG E483671223.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**5,870.00**			0.00	APROBADO	JCRSOLIS		JCRSOLIS	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0		1,220.00	1,220.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		768.00	768.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		3,882.00	3,882.00	0.00								
177	59	26/02/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**234,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0		116,000.00	116,000.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0101	11	0		112,000.00	112,000.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	1302	11	0		6,000.00	6,000.00	0.00								
178	178	26/02/2021	COM	NOR	OGA	Adquisición de 55 archivadores de metal de 4 gavetas para uso del Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6801 Factura 3146337536 Serie 221CDD9E Acta Administrativa 09-2021.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**89,485.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	322	0101	11	0		89,485.00	89,485.00	0.00								
179	160	26/02/2021	DEV	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL DEL COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO -CUR-160 PARA REALIZAR CORRECCIONES EN LA DESCRIPCION DEL CUR	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	**-182,855.47**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	158	0101	11	0		-182,855.47	-182,855.47	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
180	155	26/02/2021	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL DEL COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO -CUR-155 PARA REALIZAR CORRECCIONES EN LA DESCRIPCION DEL CUR	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	**-182,855.47**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	158	0101	11	0	-182,855.47	-182,855.47	0.00									
181	181	26/02/2021	COM	NOR	OGA	Pago de la Licencia del Sistema Postal Internacional IPS (International Postal System) al Organismo Internacional UNIÓN POSTAL UNIVERSAL -UPU- correspondiente al año 2021 NOG 14187752 Requisición 6770 Factura NO.CTP VFAC-11446 por la cantidad de CHF 21""500 francos suizos y resolución DGCT 06-2021	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	**182,855.47**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	158	0101	11	0	182,855.47	182,855.47	0.00									
182	165	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	Compra 208 de envases de alcohol en gel para ser utilizados en los dispensadores ubicados en las entradas del edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6886 Factura 404442827 Serie 0FA3C5C2 NPG E483877824.	88028208	GEDULAH SOCIEDAD ANONIMA	**4,944.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	4,944.00	4,944.00	0.00									
183	181	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	Pago de la Licencia del Sistema Postal Internacional IPS (International Postal System) al Organismo Internacional UNIÓN POSTAL UNIVERSAL -UPU- correspondiente al año 2021 NOG 14187752 Requisición 6770 Factura No. CTP VFAC-11446 por la cantidad de CHF 21""500 francos suizos y resolución DGCT 06-2021.	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	**182,855.47**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	158	0101	11	0	182,855.47	182,855.47	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
184	153	26/02/2021	CYD	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL DEL COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO -CUR- No. 153 POR TENER QUE REALIZAR MODIFICACIONES EN LA DESCRIPCION DEL CUR	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-7,376.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0		-7,376.00	-7,376.00	0.00								
185	144	26/02/2021	DEV	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL DEL COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO -CUR- No. 144 POR TENER QUE REALIZAR MODIFICACIONES EN LA DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**-6,595.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0		-1,450.00	-1,450.00	0.00								
17	000	000	001	000	261	0101	11	0		-200.00	-200.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		-200.00	-200.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		-4,745.00	-4,745.00	0.00								
186	136	26/02/2021	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL DEL COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO -CUR- No. 136 POR TENER QUE REALIZAR MODIFICACIONES EN LA DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**-6,595.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0		-1,450.00	-1,450.00	0.00								
17	000	000	001	000	261	0101	11	0		-200.00	-200.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		-200.00	-200.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		-4,745.00	-4,745.00	0.00								
187	187	26/02/2021	CYD	NOR	OGA	899 Servicio de telefonía móvil para personal administrativo y operativo de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al periodo 02/01/2021 al 01/02/2021, Requisición 5759 Factura 2105362754 Serie C7485E58 NOG 12758787.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**7,376.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0		7,376.00	7,376.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
188	188	26/02/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel C 640BMV con número de SICOIN 00445060 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6843 Factura 3021358120 Serie B0A0F852 NPG E483647543.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**6,595.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0		1,450.00	1,450.00	0.00								
17	000	000	001	000	261	0101	11	0		200.00	200.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		200.00	200.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		4,745.00	4,745.00	0.00								
189	178	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 55 archivadores de metal de 4 gavetas para uso del Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6801 Factura 3146337536 Serie 221CDD9E Acta Administrativa 09-2021 NOG 14028867.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**89,485.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	322	0101	11	0		89,485.00	89,485.00	0.00								
190	188	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel C 640BMV con número de SICOIN 00445060 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6843 Factura 3021358120 Serie B0A0F852 NPG E483647543.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**6,595.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0		1,450.00	1,450.00	0.00								
17	000	000	001	000	261	0101	11	0		200.00	200.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		200.00	200.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		4,745.00	4,745.00	0.00								
191	114	27/02/2021	CYD	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DE LA NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-41,000.00**			0.00	APROBADO	MJCAMEROS		MJCAMEROS	JCROMERO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/02/2021, Fecha elaboracion <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000	001	000	022	0101	11	0			-40,500.00	-40,500.00	0.00									
17	000	000	001	000	027	0101	11	0			-500.00	-500.00	0.00									
										TOTAL ENTIDAD:	**3,529,827.60**	**3,529,827.60**	**0.00**	**971,908.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		117
										TOTAL GENERAL :	**3,529,827.60**	**3,529,827.60**	**0.00**	**228,244.00**								