Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/04/2021

HORA : 12:17.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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
192	91	02/03/2021	DEV	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL DEL COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO -CUR- No. 91 POR TENER QUE REALIZAR MODIFICACIONES EN LA ORDEN, SEGÚN LO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF-	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y	**-15,555.33**			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	-15,555.33	-15,555.33	0.00									
193	10	02/03/2021	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL DEL COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO -CUR- No. 10 POR TENER QUE REALIZAR MODIFICACIONES EN LA ORDEN, SEGÚN LO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF-	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y	**-15,555.33**			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	-15,555.33	-15,555.33	0.00									
194	187	08/03/2021	CYD	RTO	OGA	REVERSÍON TOTALD EL COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO -CUR- No. 187, POR TENER QUE REALIZAR MODIFICACIONES EN LA DESCRIPCION DEL MISMO, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF-.	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									
195	182	08/03/2021	DEV	RTO	OGA	REVERSÍON TOTALD EL COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO -CUR- No. 182, POR TENER QUE REALIZAR MODIFICACIONES EN EL MISMO, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF-.	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									

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 >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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
196	165	08/03/2021	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL DEL COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO -CUR- No. 165 POR TENER QUE REALIZAR MODIFICACIONES EN EL MISMO.	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									
197	197	09/03/2021	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	**4,992.00**			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	4,992.00	4,992.00	0.00									
198	132	09/03/2021	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	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
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									
199	197	09/03/2021	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	**4,992.00**			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	4,992.00	4,992.00	0.00									
200	200	09/03/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía móvil para personal administrativo y operativo de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al periodo 02/01/2021 al 01/02/2021, Requisición 5759 Factura 2105362754 Serie C7485E58 NOG 12758787, Acta No. 13-2020	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**7,376.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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
17 000 000 001 000 113 0101 11						0			7,376.00	7,376.00	0.00									
201	60	15/03/2021	COM	AUC	SUE	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2021 AL 30-06-2021	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**36,000.00**			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			21,000.00	21,000.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 0101 11						0			15,000.00	15,000.00	0.00									
202	59	15/03/2021	COM	AUC	SUE	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2021 AL 30-06-2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**51,000.00**			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			30,000.00	30,000.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 0101 11						0			21,000.00	21,000.00	0.00									
203	203	15/03/2021	COM	NOR	OGA	Compra de 2 dispensadores de jabón líquido para ser instalados en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en zona 5 de la ciudad capital, Requisición 6875 Factura 659636400 serie 4C9BDD82 NPG E484504150.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**1,500.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 292 0101 11						0			1,500.00	1,500.00	0.00									
204	204	15/03/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de vigilancia y seguridad en el Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al mes de febrero 2021. Requisición: 6677, Factura No. 3589032355, Serie: 46F6945A, NOG:13844067 Acta No. 05-2021	82665303	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y	**12,900.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 197 0101 11						0			12,900.00	12,900.00	0.00									
205	205	15/03/2021	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-148882 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**5,973.23**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 071 0101 11						0			5,898.91	5,898.91	0.00									
17 000 000 001 000 073 0101 11						0			74.32	74.32	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 >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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
206	206	15/03/2021	COM	NOR	OGA	Por adquisición de computadoras de escritorio para uso exclusivo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Acta 12-2021. Requisición 6805. Factura Serie B7CC974E Número 1694778636. NOG 14048701	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	**80,850.00**			80,850.00	SOLICITADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	328	0101	11	0	80,850.00	80,850.00	0.00									
207	207	15/03/2021	COM	NOR	OGA	Por adquisición de software de gestión para uso exclusivo en la sección de almacén de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según acta 03-2021. Requisición 6676. Factura serie EA18DF57 número 1444955476. NOG 13853953.	7752334	SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD	**85,000.00**			85,000.00	SOLICITADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	381	0101	11	0	85,000.00	85,000.00	0.00									
208	208	15/03/2021	COM	NOR	OGA	Por adquisición de computadoras portátiles para uso exclusivo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Acta 13-2021. Requisición 6795 Factura Serie 68A4E4AC Número 3039707452. NOG 14037084	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	**75,500.00**			75,500.00	SOLICITADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	328	0101	11	0	75,500.00	75,500.00	0.00									
209	209	15/03/2021	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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									

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 >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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
210	209	16/03/2021	CYD	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 209 DE AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 POR REALIZAR MODIFICACIONES EN LA NOMINA	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												
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								
211	211	16/03/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía móvil para personal administrativo y operativo de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al periodo 02/02 al 01/03/2021, Requisición 5759 Factura 3011004954 Serie 24D45CF5 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								
212	212	16/03/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de 15 multifuncionales (fotocopiadora, impresora y escáner) durante el mes de febrero 2021, Requisición 5990 factura 3031124714 serie CE9CC762 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								
213	211	17/03/2021	CYD	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 200 POR REALIZAR MODIFICACIONES A LA GESTION	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								
214	102	17/03/2021	COM	AUC	SUE	AU - COMPROMISO DE NOMINA CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2021 AL 31-12-2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**152,112.19**			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	021	0101	11	0		105,376.65	105,376.65	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 >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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	027	0101 11	0			25,258.06	25,258.06	0.00									
17	000	000 001	000	071	0101 11	0			10,638.27	10,638.27	0.00									
17	000	000 001	000	072	0101 11	0			10,652.36	10,652.36	0.00									
17	000	000 001	000	073	0101 11	0			186.85	186.85	0.00									
215	59	17/03/2021	COM	AUC	SUE	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2021 AL 30-06-2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**315,000.00**			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			168,000.00	168,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			147,000.00	147,000.00	0.00									
216	60	17/03/2021	COM	AUC	SUE	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2021 AL 30-06-2021	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**30,000.00**			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			30,000.00	30,000.00	0.00									
217	102	17/03/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**40,862.71**			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			31,104.65	31,104.65	0.00									
17	000	000 001	000	027	0101 11	0			9,758.06	9,758.06	0.00									
218	218	17/03/2021	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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									

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 >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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
219	219	18/03/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de almacenaje de sacas postales de importación en el Aeropuerto Internacional La Aurora, correspondiente al mes de diciembre 2020, requisición 6656 Factura 826098149 Serie C48C056E NPG E482301724.	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y	**15,555.33**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	143	0101	11	0	15,555.33	15,555.33	0.00

220	220	18/03/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**7,173.43**			0.00	APROBADO	MJCAMEROS		MJCAMEROS	MJCAMEROS	MJCAMEROS	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	111	0101	11	0	202.93	202.93	0.00
17	000	000	001	000	112	0101	11	0	360.17	360.17	0.00
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,024.03	2,024.03	0.00
17	000	000	001	000	195	0101	11	0	561.00	561.00	0.00
17	000	000	001	000	291	0101	11	0	190.00	190.00	0.00
17	000	000	002	000	111	1101	11	0	99.00	99.00	0.00
17	000	000	002	000	111	1201	11	0	333.45	333.45	0.00
17	000	000	002	000	111	2101	11	0	2,680.95	2,680.95	0.00
17	000	000	002	000	112	0201	11	0	60.00	60.00	0.00
17	000	000	002	000	112	0301	11	0	210.00	210.00	0.00
17	000	000	002	000	112	1101	11	0	96.00	96.00	0.00
17	000	000	002	000	112	1201	11	0	71.50	71.50	0.00
17	000	000	002	000	112	1301	11	0	42.40	42.40	0.00
17	000	000	002	000	112	1601	11	0	52.00	52.00	0.00
17	000	000	002	000	115	1201	11	0	150.00	150.00	0.00
17	000	000	002	000	115	2001	11	0	40.00	40.00	0.00

221	221	18/03/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**8,215.00**			0.00	APROBADO	MJCAMEROS		MJCAMEROS	MJCAMEROS	MJCAMEROS	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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
17 000 000 001 000 136 0101 11						0			7,751.00	7,751.00	0.00									
17 000 000 001 000 262 0101 11						0			464.00	464.00	0.00									
222	222	18/03/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**13,147.15**			0.00	APROBADO	MJCAMEROS		MJCAMEROS	MJCAMEROS	MJCAMEROS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 136 0101 11						0			12,871.05	12,871.05	0.00									
17 000 000 002 000 111 0301 11						0			276.10	276.10	0.00									
223	223	18/03/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**3,432.06**			0.00	APROBADO	MJCAMEROS		MJCAMEROS	MJCAMEROS	MJCAMEROS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 195 0101 11						0			3,356.08	3,356.08	0.00									
17 000 000 002 000 113 0901 11						0			75.98	75.98	0.00									
224	224	18/03/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**13,453.49**			0.00	APROBADO	MJCAMEROS		MJCAMEROS	MJCAMEROS	MJCAMEROS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 111 0101 11						0			888.49	888.49	0.00									
17 000 000 001 000 113 0101 11						0			2,851.60	2,851.60	0.00									
17 000 000 001 000 121 0101 11						0			4,100.40	4,100.40	0.00									
17 000 000 001 000 195 0101 11						0			2,211.00	2,211.00	0.00									
17 000 000 001 000 245 0101 11						0			1,950.00	1,950.00	0.00									
17 000 000 001 000 262 0101 11						0			1,392.00	1,392.00	0.00									
17 000 000 002 000 112 0801 11						0			60.00	60.00	0.00									
225	59	18/03/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**55,096.78**			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			50,903.23	50,903.23	0.00									
17 000 000 002 000 029 0101 11						0			4,193.55	4,193.55	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 >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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
226	226	23/03/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo motocicleta M 185FMY con número de SICOIN 0038D5F1 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7081 Factura 1725777268 Serie 5BE23A27 NPG E484839004.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**890.00**			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	350.00	350.00	0.00
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	90.00	90.00	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	450.00	450.00	0.00

227	227	23/03/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo pick up 4X4 O432BBH con número de SICOIN 003B0089 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Factura 520047334 Serie 724C35F5 NPG E484840274	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**9,670.00**			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	3,465.00	3,465.00	0.00
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	550.00	550.00	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	5,655.00	5,655.00	0.00

228	228	23/03/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel O 694BBB con número de SICOIN 0007A5C7 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7077 Factura 431116019 Serie 97ABD660 NPG E484841297.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**5,400.00**			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	2,650.00	2,650.00	0.00
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	450.00	450.00	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	2,300.00	2,300.00	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 >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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
229	229	23/03/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel O698BBB con número de SICOIN 0007A10D propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7073 Facturas 813122209 Serie 651C25F5 NPG E484837745.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**5,410.00**			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	2,850.00	2,850.00	0.00
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	450.00	450.00	0.00
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	2,110.00	2,110.00	0.00

230	59	23/03/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**1,678,000.00**			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	733,000.00	733,000.00	0.00
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	601,000.00	601,000.00	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

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 >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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	1301 11	0			18,000.00	18,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1302 11	0			13,000.00	13,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1315 11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1318 11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1327 11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1401 11	0			6,000.00	6,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1415 11	0			13,000.00	13,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1420 11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1501 11	0			6,000.00	6,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1504 11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1601 11	0			13,000.00	13,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1801 11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1804 11	0			13,000.00	13,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	1805 11	0			13,000.00	13,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	2001 11	0			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									
231	60	23/03/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**69,000.00**			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			59,000.00	59,000.00	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101 11	0			10,000.00	10,000.00	0.00									
232	200	23/03/2021	CYD	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL DEL COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO -CUR- No. 200, POR TENER QUE CAMBIAR EL TIPO DE DOCUMENTO DE RESPALDO.	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									

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 >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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
233	233	23/03/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía móvil para personal administrativo y operativo de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al periodo 02/01/ al 01/02/2021, Requisición 5759 Factura 2105362754 Serie C7485E58 NPG E12758787.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**7,376.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	7,376.00	7,376.00	0.00

234	231	23/03/2021	DEV	RTO	SUE	REVERSIÓN TOTAL DE LA NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-69,000.00**			0.00	APROBADO	MJCAMEROS		MJCAMEROS	JCROMERO		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-59,000.00	-59,000.00	0.00
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	-10,000.00	-10,000.00	0.00

235	230	23/03/2021	DEV	RTO	SUE	REVERSIÓN TOTAL DE LA NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-1,678,000.00**			0.00	APROBADO	MJCAMEROS		MJCAMEROS	JCROMERO		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	029	0101	11	0	-733,000.00	-733,000.00	0.00
17	000	000	002	000	029	0101	11	0	-601,000.00	-601,000.00	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

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 >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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 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							-13,000.00	-13,000.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 1315 11		0							-7,000.00	-7,000.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 1318 11		0							-7,000.00	-7,000.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 1327 11		0							-7,000.00	-7,000.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 1401 11		0							-6,000.00	-6,000.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 1415 11		0							-13,000.00	-13,000.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 1420 11		0							-7,000.00	-7,000.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 1501 11		0							-6,000.00	-6,000.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 1504 11		0							-7,000.00	-7,000.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 1601 11		0							-13,000.00	-13,000.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 1801 11		0							-7,000.00	-7,000.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 1804 11		0							-13,000.00	-13,000.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 1805 11		0							-13,000.00	-13,000.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 2001 11		0							-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									
236	236	23/03/2021	COM	NOR	OGA	Compra de 3 balcones con su instalación en el área del segundo nivel del ala sur de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6593 Factura 98 Serie D NPG E482426667.	80808352	BARILLAS RAMOS WILLIAM HENRY	**22,800.00**			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							4,500.00	4,500.00	0.00									
17 000 000 001 000 284 0101 11		0							18,300.00	18,300.00	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 >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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
237	237	23/03/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de 12 parqueos para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al mes de diciembre 2020, Requisición 6161 factura 2014 Serie FF NPG E479334838 Acta Administrativa No. 21-2020	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	**7,453.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	151	0101	11	0	7,453.00	7,453.00	0.00									
238	238	24/03/2021	COM	NOR	OGA	Por servicio profesional de desinfección por gas ozono para toda la flotilla de vehículos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 6779. NPG E485096706 Factura Serie FE1753DB Número 3138145381. los días 01, 08, 15 y 22 de febrero 2021.	84305932	RANERO LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA	**10,000.00**			10,000.00	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									
239	239	24/03/2021	COM	NOR	OGA	Por servicio profesional de desinfección por gas ozono para toda la flotilla de vehículos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 6775 Factura Serie 88E06E31 Número 3930997887. NPG E483939617. los días 08, 15, 22 y 29 de enero 2021.	84305932	RANERO LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
240	240	24/03/2021	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 7061 Factura 8364 Serie A NPG E485042436.	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	**2,301.52**			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	975.00	975.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	1,326.52	1,326.52	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 >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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
241	241	24/03/2021	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 7067 Facturas 1268 y 1269 Serie A NPG E485045966.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	**9,288.00**			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		2,808.00	2,808.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		540.00	540.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		5,940.00	5,940.00	0.00								
242	242	24/03/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel C767BMV con número de SICOIN 0044508F propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7058 Factura 441 Serie A NPG E485043815.	31214274	GONZÁLEZ PAIZ MARIO ROBERTO	**2,770.00**			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		1,575.00	1,575.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		480.00	480.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		715.00	715.00	0.00								
243	243	24/03/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick-up P525BNB con número de SICOIN 000D75D8 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7060 Factura 8362 Serie A NPG E485042983.	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	**7,269.00**			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		2,975.00	2,975.00	0.00								
17	000	000	001	000	262	0101	11	0		1,354.00	1,354.00	0.00								
17	000	000	001	000	298	0101	11	0		2,940.00	2,940.00	0.00								
244	244	25/03/2021	COM	NOR	OGA	Compra de 30 galones de pintura de tráfico para uso del edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7075 Factura 2709933540 serie C96B0FC5 NPG E484972367.	46845453	DE LEÓN XIC JONATHAN SAMUEL	**12,900.00**			12,900.00	SOLICITADO	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 >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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
17 000 000 001 000 267 0101 11						0			12,900.00	12,900.00	0.00									
245	219	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de almacenaje de sacas postales de importación en el Aeropuerto Internacional La Aurora, correspondiente al mes de diciembre 2020, requisición 6656 Factura 826098149 Serie C48C056E NPG E482301724.	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y	**15,555.33**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 143 0101 11						0			15,555.33	15,555.33	0.00									
246	237	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de 12 parqueos para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al mes de diciembre 2020, Requisición 6161 factura 2014 Serie FF NPG E479334838 Acta Administrativa No. 21-2020	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	**7,453.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 151 0101 11						0			7,453.00	7,453.00	0.00									
247	226	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo motocicleta M 185FMY con número de SICOIN 0038D5F1 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7081 Factura 1725777268 Serie 5BE23A27 NPG E484839004.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**890.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 165 0101 11						0			350.00	350.00	0.00									
17 000 000 001 000 262 0101 11						0			90.00	90.00	0.00									
17 000 000 001 000 298 0101 11						0			450.00	450.00	0.00									
248	228	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel O 694BBB con número de SICOIN 0007A5C7 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7077 Factura 431116019 Serie 97ABD660 NPG E484841297.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**5,400.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 165 0101 11						0			2,650.00	2,650.00	0.00									
17 000 000 001 000 262 0101 11						0			450.00	450.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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
17 000 000 001 000 298 0101 11						0			2,300.00	2,300.00	0.00									
249	227	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo pick up 4X4 O432BBH con número de SICOIN 003B0089 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Factura 520047334 Serie 724C35F5 NPG E484840274	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**9,670.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 165 0101 11						0			3,465.00	3,465.00	0.00									
17 000 000 001 000 262 0101 11						0			550.00	550.00	0.00									
17 000 000 001 000 298 0101 11						0			5,655.00	5,655.00	0.00									
250	203	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de 2 dispensadores de jabón líquido para ser instalados en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en zona 5 de la ciudad capital, Requisición 6875 Factura 659636400 serie 4C9BDD82 NPG E484504150.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**1,500.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 292 0101 11						0			1,500.00	1,500.00	0.00									
251	229	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel O698BBB con número de SICOIN 0007A10D propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7073 Facturas 813122209 Serie 651C25F5 NPG E484837745.	7797982	ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER	**5,410.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 165 0101 11						0			2,850.00	2,850.00	0.00									
17 000 000 001 000 262 0101 11						0			450.00	450.00	0.00									
17 000 000 001 000 298 0101 11						0			2,110.00	2,110.00	0.00									
252	252	25/03/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de almacenaje de sacas postales de importación en el Aeropuerto Internacional La Aurora, correspondiente al periodo 01/02 al 28/02/2021, requisición 6895 Factura 2301313080 Serie 6F60DB87 NPG E485099578.	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y	**9,494.13**			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 >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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
17 000 000 001 000 143 0101 11						0			9,494.13	9,494.13	0.00									
253	253	25/03/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo nativa O360BBH con número de SICOIN 000F970E propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7064 Facturas 1266 Y 1267 Serie A NPG E485079046.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	**9,048.00**			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			2,265.00	2,265.00	0.00									
17 000 000 001 000 262 0101 11						0			465.00	465.00	0.00									
17 000 000 001 000 298 0101 11						0			6,318.00	6,318.00	0.00									
254	238	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	Por servicio profesional de desinfección por gas ozono para toda la flotilla de vehículos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 6779. NPG E485096706 Factura Serie FE1753DB Número 3138145381. los días 01, 08, 15 y 22 de febrero 2021.	84305932	RANERO LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA		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									
255	239	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	Por servicio profesional de desinfección por gas ozono para toda la flotilla de vehículos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 6775 Factura Serie 88E06E31 Número 3930997887. NPG E483939617. los días 08, 15, 22 y 29 de enero 2021.	84305932	RANERO LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	SECOYCHA	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									
256	241	25/03/2021	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 7067 Facturas 1268 y 1269 Serie A NPG E485045966.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	**9,288.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 165 0101 11						0			2,808.00	2,808.00	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 >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000 001	000	262	0101 11	0			540.00	540.00	0.00									
17	000	000 001	000	298	0101 11	0			5,940.00	5,940.00	0.00									
257	242	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo panel C767BMV con número de SICOIN 0044508F propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7058 Factura 441 Serie A NPG E485043815.	31214274	GONZÁLEZ PAIZ MARIO ROBERTO	**2,770.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	165	0101 11	0			1,575.00	1,575.00	0.00									
17	000	000 001	000	262	0101 11	0			480.00	480.00	0.00									
17	000	000 001	000	298	0101 11	0			715.00	715.00	0.00									
258	212	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de 15 multifuncionales (fotocopiadora, impresora y escáner) durante el mes de febrero 2021, Requisición 5990 factura 3031124714 serie CE9CC762 NOG 13170686 Acta administrativa 20-2020.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	**7,860.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	SECOYCHA	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									
259	259	25/03/2021	CYD	NOR	OGA	Contratación de servicio de internet de 75 MB para el edificio central y 45 enlaces de datos de 5 MB para las agencias postales de la DGCYT correspondiente al mes de enero 2021. Requisición 6667 NOG 14295644 Factura serie 74F33C01 Número 1558528722. Resolución 007-2021.	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	**75,000.00**			75,000.00	ERRADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	113	0101 11	0			18,750.00	18,750.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	0110 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	0114 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	0116 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	0201 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	0202 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	0301 11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									

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 >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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	0401	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0501	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0502	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0509	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0601	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0602	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0613	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0614	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0708	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0715	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0718	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0801	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	0901	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1021	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1101	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1201	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1210	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1301	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1302	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1315	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1318	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1327	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1401	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1415	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1420	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1501	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1507	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1601	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									

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 >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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 1614 11						0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17 000 000 002 000 113 1801 11						0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17 000 000 002 000 113 1802 11						0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17 000 000 002 000 113 1804 11						0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17 000 000 002 000 113 1805 11						0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17 000 000 002 000 113 1906 11						0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17 000 000 002 000 113 1909 11						0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17 000 000 002 000 113 2001 11						0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17 000 000 002 000 113 2008 11						0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17 000 000 002 000 113 2101 11						0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17 000 000 002 000 113 2201 11						0			1,250.00	1,250.00	0.00									
260	243	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick-up P525BNB con número de SICOIN 000D75D8 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7060 Factura 8362 Serie A NPG E485042983.	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	**7,269.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 165 0101 11						0			2,975.00	2,975.00	0.00									
17 000 000 001 000 262 0101 11						0			1,354.00	1,354.00	0.00									
17 000 000 001 000 298 0101 11						0			2,940.00	2,940.00	0.00									
261	240	25/03/2021	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 7061 Factura 8364 Serie A NPG E485042436.	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	**2,301.52**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 165 0101 11						0			975.00	975.00	0.00									
17 000 000 001 000 298 0101 11						0			1,326.52	1,326.52	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 >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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
262	262	25/03/2021	CYD	NOR	OGA	Contratación de servicio de internet de 75 MB para el edificio central y 45 enlaces de datos de 5 MB para las agencias postales de la DGCYT correspondiente al mes de enero 2021. Requisición 6667 NOG 14295644 Factura serie 74F33C01 Número 1558528722. Resolución 007-2021.	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	**75,000.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	18,750.00	18,750.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0110	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0114	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0116	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0201	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0202	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0301	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0401	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0501	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0502	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0509	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0601	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0602	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0613	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0614	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0708	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0715	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0718	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0801	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	0901	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1021	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00
17	000	000	002	000	113	1101	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00

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 >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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	1201	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1210	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1301	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1302	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1315	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1318	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1327	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1401	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1415	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1420	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1501	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1507	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1601	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1614	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1801	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1802	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1804	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1805	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1906	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	1909	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	2001	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	2008	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	2101	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									
17	000	000	002	000	113	2201	11	0			1,250.00	1,250.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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
263	263	25/03/2021	COM	NOR	OGA	Compra de 4000 unidades de papel texcote para ser utilizado en el Departamento de Filatelia Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6879 Factura 2769898995 Serie 6A06136B NPG E484968459.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**14,600.00**			14,600.00	SOLICITADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	242	0101	11	0	14,600.00	14,600.00	0.00									
264	253	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo nativa O360BBH con número de SICOIN 000F970E propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7064 Facturas 1266 Y 1267 Serie A NPG E485079046.	98092146	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO,	**9,048.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	165	0101	11	0	2,265.00	2,265.00	0.00									
17	000	000	001	000	262	0101	11	0	465.00	465.00	0.00									
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	6,318.00	6,318.00	0.00									
265	252	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de almacenaje de sacas postales de importación en el Aeropuerto Internacional La Aurora, correspondiente al periodo 01/02 al 28/02/2021, requisición 6895 Factura 2301313080 Serie 6F60DB87 NPG E485099578.	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y	**9,494.13**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	143	0101	11	0	9,494.13	9,494.13	0.00									
266	266	26/03/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de 12 parqueos para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al mes de enero 2021, Requisición 6678 factura 2076 Serie FF NOG13871366 Acta Administrativa No. 02-2021.	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	**5,048.80**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	151	0101	11	0	5,048.80	5,048.80	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 >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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
267	236	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de 3 balcones con su instalación en el área del segundo nivel del ala sur de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6593 Factura 98 Serie D NPG E482426667.	80808352	BARILLAS RAMOS WILLIAM HENRY	**22,800.00**			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		4,500.00	4,500.00	0.00								
17	000	000	001	000	284	0101	11	0		18,300.00	18,300.00	0.00								
268	267	26/03/2021	DEV	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL DE COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO -CUR- No. 267 POR TENER QUE REALIZAR MODIFICACIONES EN EL MISMO.	80808352	BARILLAS RAMOS WILLIAM HENRY	**-22,800.00**			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		-4,500.00	-4,500.00	0.00								
17	000	000	001	000	284	0101	11	0		-18,300.00	-18,300.00	0.00								
269	236	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de 3 balcones con su instalación en el área del segundo nivel del ala sur de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6593 Factura 98 Serie D NPG E482426667.	80808352	BARILLAS RAMOS WILLIAM HENRY	**22,800.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	199	0101	11	0		4,500.00	4,500.00	0.00								
17	000	000	001	000	284	0101	11	0		18,300.00	18,300.00	0.00								
270	270	26/03/2021	COM	NOR	OGA	Compra de desinfectante para piso y jabón en gel, para ser distribuidos y utilizados en las instalaciones del edificio central de la DGCT, Requisición 7049 Factura 2466006735 Serie E7E89B97 NPG E485188007.	5859786	PROCESOS ESPECIALES SOCIEDAD	**9,750.00**			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		9,750.00	9,750.00	0.00								
271	59	26/03/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**1,678,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0		733,000.00	733,000.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0101	11	0		601,000.00	601,000.00	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 >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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	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			13,000.00	13,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1315	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1318	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1327	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1401	11	0			6,000.00	6,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1415	11	0			13,000.00	13,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1420	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1501	11	0			6,000.00	6,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1504	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1601	11	0			13,000.00	13,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1801	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1804	11	0			13,000.00	13,000.00	0.00									
17	000	000	002	000	029	1805	11	0			13,000.00	13,000.00	0.00									

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 >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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 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									
272	266	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de 12 parqueos para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al mes de enero 2021, Requisición 6678 factura 2076 Serie FF NOG13871366 Acta Administrativa No. 02-2021.	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	**5,048.80**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 151 0101 11						0			5,048.80	5,048.80	0.00									
273	60	26/03/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**69,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 029 0101 11						0			59,000.00	59,000.00	0.00									
17 000 000 002 000 029 0101 11						0			10,000.00	10,000.00	0.00									
274	274	26/03/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija (planta telefónica), no. 2318-7700 prestado en el edificio central de la DGCT periodo 01/02 al 28/02/2021, Requisición 7014 factura 4282600736 serie 46B2E32B NPG E485170868.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**2,274.75**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 113 0101 11						0			2,274.75	2,274.75	0.00									
275	275	26/03/2021	COM	NOR	OGA	Por insumos para ser utilizados por el Departamento Administrativo, financiero y Sección de Compras, para el resguardo y presentación adecuada de la documentación oficial de la Dirección General de Correos Y Telégrafos. Requisición 7107. Factura Serie 1D5C1468 Número 3691007355. NPG E485225530.	3948773	ESTRADA BATREZ DE REYES ELSA ORTENSIA	**14,850.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 243 0101 11						0			14,850.00	14,850.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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
276	276	26/03/2021	COM	NOR	OGA	Por insumo de papel toalla para ser utilizados en los dispensadores de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 7048. Factura serie 70D36EC5 Número 2674935899. NPG E485223910.	5859786	PROCESOS ESPECIALES SOCIEDAD	**24,750.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	24,750.00	24,750.00	0.00									
277	277	26/03/2021	COM	NOR	OGA	Compra de insumos y artículos para ser utilizados en el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7078 Factura 2644920749 Serie 73006608 NPG E485222469.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**15,750.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	15,750.00	15,750.00	0.00									
278	278	26/03/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de 12 parqueos para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al mes de febrero 2021, Requisición 6678 factura 1647724625 Serie F6CC67C3 NOG13871366 Acta Administrativa No. 02-2021.	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	**8,254.40**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	151	0101	11	0	8,254.40	8,254.40	0.00									
279	279	26/03/2021	COM	NOR	OGA	Compra de café instantáneo y cremora para ser utilizadas en las diferentes estaciones de café del edificio central de la DGCT, Requisición 7059 Factura 2806531846 Serie E0F328AC NPG E485224283.	35071125	DIDASHI INVERSIONES SOCIEDAD	**24,924.08**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	24,924.08	24,924.08	0.00									
280	280	26/03/2021	COM	NOR	OGA	Compra de insumos para uso del departamento de Recursos Humanos de la Dirección General de Correos y Telégrafos, durante la capacitación sobre el Sistema Básico de Comando de Incidentes. Requisición 7089 y 7087, Factura 02639, Serie A, NPG: E485241412	93451652	DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	**3,841.48**			3,841.48	SOLICITADO	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 >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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	242	0101 11	0			42.60	42.60	0.00									
17	000	000 001	000	267	0101 11	0			1,122.00	1,122.00	0.00									
17	000	000 001	000	268	0101 11	0			2,582.00	2,582.00	0.00									
17	000	000 001	000	291	0101 11	0			94.88	94.88	0.00									
281	281	26/03/2021	COM	NOR	OGA	Compra de desinfectante antibacterial en spray para uso en los diferentes Departamentos, Secciones y Unidades de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 7106, Factura No. 4276046712 Serie: 506BA627, NPG: E485240432.	104286482	FP PHARMACEUTICAL , SOCIEDAD	**21,999.60**			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			21,999.60	21,999.60	0.00									
282	282	26/03/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de correspondencia y paquetería de la Dirección General de Correos y Telégrafos, hacia agencias postales del país periodo 04/01al 31/01/2021, Según Requisición 5911, Acta 18-2020, NOG: 13149318 Factura 3257551593 Serie 0B511937.	599635K	LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS	**13,575.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 002	000	142	0101 11	0			13,575.00	13,575.00	0.00									
283	283	26/03/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de correspondencia y paquetería de la Dirección General de Correos y Telégrafos, hacia agencias postales del país periodo 01/02 al 05/02/2021, Según Requisición 5911, Acta 18-2020, NOG: 13149318 Factura 3443870536 Serie 4CA87DAE.	599635K	LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS	**3,532.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 002	000	142	0101 11	0			3,532.00	3,532.00	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 >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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
284	284	26/03/2021	COM	NOR	OGA	Servicio de impresión de fotografías para la divulgación de los eventos que realiza el Departamento de Filatelia Arte y Cultura en las diferentes actividades culturales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 7108, Factura No. 3637594510, Serie: D1D8DE99, NPG: E485252112.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**2,700.00**			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		2,700.00	2,700.00	0.00								
285	281	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de desinfectante antibacterial en spray para uso en los diferentes Departamentos, Secciones y Unidades de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 7106, Factura No. 4276046712 Serie: 506BA627, NPG: E485240432.	104286482	FP PHARMACEUTICAL , SOCIEDAD	**21,999.60**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	11	0		21,999.60	21,999.60	0.00								
286	270	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de desinfectante para piso y jabón en gel, para ser distribuidos y utilizados en las instalaciones del edificio central de la DGCT, Requisición 7049 Factura 2466006735 Serie E7E89B97 NPG E485188007.	5859786	PROCESOS ESPECIALES SOCIEDAD	**9,750.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	292	0101	11	0		9,750.00	9,750.00	0.00								
287	276	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	Por insumo de papel toalla para ser utilizados en los dispensadores de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 7048. Factura serie 70D36EC5 Número 2674935899. NPG E485223910.	5859786	PROCESOS ESPECIALES SOCIEDAD	**24,750.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	243	0101	11	0		24,750.00	24,750.00	0.00								
288	277	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos y artículos para ser utilizados en el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7078 Factura 2644920749 Serie 73006608 NPG E485222469.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**15,750.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	SECOYCHA	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 >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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	243	0101 11	0			15,750.00	15,750.00	0.00									
289	275	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	Por insumos para ser utilizados por el Departamento Administrativo, financiero y Sección de Compras, para el resguardo y presentación adecuada de la documentación oficial de la Dirección General de Correos Y Telégrafos. Requisición 7107. Factura Serie 1D5C1468 Número 3691007355. NPG E485225530.	3948773	ESTRADA BATREZ DE REYES ELSA ORTENSIA	**14,850.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	14,850.00	14,850.00	0.00									
290	290	26/03/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía móvil para personal administrativo y operativo de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al periodo 02/02 al 01/03/2021, Requisición 5759 Factura 3011004954 Serie 24D45CF5 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									
291	283	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de correspondencia y paquetería de la Dirección General de Correos y Telégrafos, hacia agencias postales del país periodo 01/02 al 05/02/2021, Según Requisición 5911, Acta 18-2020, NOG: 13149318 Factura 3443870536 Serie 4CA87DAE.	599635K	LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS	**3,532.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	142	0101	11	0	3,532.00	3,532.00	0.00									
292	284	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de impresión de fotografías para la divulgación de los eventos que realiza el Departamento de Filatelia Arte y Cultura en las diferentes actividades culturales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 7108, Factura No. 3637594510, Serie: D1D8DE99, NPG: E485252112.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**2,700.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	122	0101	11	0	2,700.00	2,700.00	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 >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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
293	282	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de correspondencia y paquetería de la Dirección General de Correos y Telégrafos, hacia agencias postales del país periodo 04/01al 31/01/2021, Según Requisición 5911, Acta 18-2020, NOG: 13149318 Factura 3257551593 Serie 0B511937.	599635K	LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS	**13,575.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	142	0101	11	0	13,575.00	13,575.00	0.00									
294	279	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de café instantáneo y cremora para ser utilizadas en las diferentes estaciones de café del edificio central de la DGCT, Requisición 7059 Factura 2806531846 Serie E0F328AC NPG E485224283.	35071125	DIDASHI INVERSIONES SOCIEDAD	**24,924.08**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	24,924.08	24,924.08	0.00									
295	254	26/03/2021	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO -CUR- No. 254 POR TENER QUE REALIZAR MODIFICAIONES A LA ORDEN.	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									
296	296	26/03/2021	COM	NOR	OGA	Compra de 192 planchas de pvc y servicio de instalación de las mismas para la identificación de la nueva imagen de 08 agencias postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6488 Factura 3246473882 Serie 83360BC6 NOG 13735527 Acta Administrativa 39-2020.	18723918	SOLARES CASTILLO HIEYSON	**89,502.40**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	199	0101	11	0	44,296.00	44,296.00	0.00									
17	000	000	002	000	268	0101	11	0	45,206.40	45,206.40	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 >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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
297	296	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de 192 planchas de pvc y servicio de instalación de las mismas para la identificación de la nueva imagen de 08 agencias postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6488 Factura 3246473882 Serie 83360BC6 NOG 13735527 Acta Administrativa 39-2020.	18723918	SOLARES CASTILLO HIEYSON	**89,502.40**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	JCRSOLIS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	199	0101	11	0		44,296.00	44,296.00	0.00								
17	000	000	002	000	268	0101	11	0		45,206.40	45,206.40	0.00								
298	204	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de vigilancia y seguridad en el Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al mes de febrero 2021. Requisición: 6677, Factura No. 3589032355, Serie: 46F6945A, NOG:13844067 Acta No. 05-2021	82665303	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y	**12,900.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	SECOYCHA	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								
299	299	29/03/2021	COM	NOR	OGA	Compra de rampas para facilitar el ingreso de las personas discapacitadas al edificio central de la DGCT, según decreto 135-96 Ley de atención a las Personas Discapacitadas, Requisición 7015 Factura 1444496792 Serie 2A4D1AEF NPG E485271605.	27879607	VELASQUEZ FUENTES FREDY AIYESER	**24,990.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	284	0101	11	0		24,990.00	24,990.00	0.00								
300	300	29/03/2021	COM	NOR	OGA	Compra de baterías para ser utilizadas en los relojes y dispensadores que se encuentran en el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6880 Factura 3261941595 serie 7AAB5D72 NPG E484969226.	46845453	DE LEÓN XIC JONATHAN SAMUEL	**7,850.00**			7,850.00	SOLICITADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	297	0101	11	0		7,850.00	7,850.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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
301	301	29/03/2021	COM	NOR	OGA	Por servicio de desinfección profesional para el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, consis. En las fechas 03, 10, 17 y 24 de febrero de 2021. Requisicion 6780. Factura serie B9B5814E numero 354567807. NPG E485244780.	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									
302	302	29/03/2021	COM	NOR	OGA	Compra de repuesto para bomba de motor de fuente y para pulidora profesional ubicadas en el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 7112, Factura No.886197891 Serie: 76A91D5B, NPG: E485294443.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**17,110.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	17,110.00	17,110.00	0.00									
303	299	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de rampas para facilitar el ingreso de las personas discapacitadas al edificio central de la DGCT, según decreto 135-96 Ley de atención a las Personas Discapacitadas, Requisición 7015 Factura 1444496792 Serie 2A4D1AEF NPG E485271605.	27879607	VELASQUEZ FUENTES FREDY AIYESER	**24,990.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	284	0101	11	0	24,990.00	24,990.00	0.00									
304	302	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de repuesto para bomba de motor de fuente y para pulidora profesional ubicadas en el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 7112, Factura No.886197891 Serie: 76A91D5B, NPG: E485294443.	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**17,110.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	298	0101	11	0	17,110.00	17,110.00	0.00									
305	290	30/03/2021	CYD	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 290 POR REALIZAR MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-7,376.00**			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 >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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
17 000 000 001 000 113 0101 11						0			-7,376.00	-7,376.00	0.00									
306	306	30/03/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía móvil para personal administrativo y operativo de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al periodo 02/02 al 01/03/2021, Requisición 5759 Factura 3011004954 Serie 24D45CF5 NOG 12758787. Acta No. 13-2020	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**7,376.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 113 0101 11						0			7,376.00	7,376.00	0.00									
307	297	30/03/2021	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 297 POR REALIZAR MODIFICACIONES A LA LIQUIDACION	18723918	SOLARES CASTILLO HIEYSON	**-89,502.40**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 002 000 199 0101 11						0			-44,296.00	-44,296.00	0.00									
17 000 000 002 000 268 0101 11						0			-45,206.40	-45,206.40	0.00									
308	296	30/03/2021	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 296 POR REALIZAR MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA	18723918	SOLARES CASTILLO HIEYSON	**-89,502.40**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 002 000 199 0101 11						0			-44,296.00	-44,296.00	0.00									
17 000 000 002 000 268 0101 11						0			-45,206.40	-45,206.40	0.00									
309	309	30/03/2021	COM	NOR	OGA	Compra de vasos desechables para ser utilizados en la atención de autoridades, visitas oficiales y atención al usuario de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7113 Factura 3651881350 Serie 3765F2D9 NPG E485287706.	3948773	ESTRADA BATREZ DE REYES ELSA ORTENSIA	**9,988.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 243 0101 11						0			9,988.00	9,988.00	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 >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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
310	310	30/03/2021	COM	NOR	OGA	Compra de servilletas y papel higiénico para uso del personal de los departamentos, secciones y unidades de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición No. 7110, Factura: 4114891493 Serie 74631738, NPG: E485292289	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**14,604.90**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	14,604.90	14,604.90	0.00									
311	311	30/03/2021	COM	NOR	OGA	Compra de sellos automáticos y almohadillas de recambio, para uso de los Departamentos, Secciones y Unidades de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7111 Factura 1334660312 Serie CAF47475 NPG E485276534.	34158472	RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI	**24,000.00**			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	24,000.00	24,000.00	0.00									
312	309	30/03/2021	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO -CUR- 309 POR REALIZAR MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA	3948773	ESTRADA BATREZ DE REYES ELSA ORTENSIA	**-9,988.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	-9,988.00	-9,988.00	0.00									
313	313	30/03/2021	COM	NOR	OGA	Compra de cintras de transferencia térmica para impresora de gafetes con no. inventario CDG-M0BYEQC-0317 ubicada en el Departamento de Recursos Humanos de la DGCT, Requisición 7115 Factura 20806 Serie B NPG E485316765.	1469185	REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO	**4,250.00**			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	4,250.00	4,250.00	0.00									
314	314	30/03/2021	COM	NOR	OGA	Compra de insumos de oficina para el uso del personal de los departamentos, secciones y unidades de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisiciones No. 7117 y 7118, Factura No. 3593947183 Serie: 2EF9A241, NPG: E485319063	3948773	ESTRADA BATREZ DE REYES ELSA ORTENSIA	**24,305.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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			24,305.00	24,305.00	0.00									
315	301	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	Por servicio de desinfección profesional para el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, consis. En las fechas 03, 10, 17 y 24 de febrero de 2021. Requisicion 6780. Factura serie B9B5814E numero 354567807. NPG E485244780.	84305932	RANERO LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	SECOYCHA	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									
316	278	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de 12 parqueos para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al mes de febrero 2021, Requisición 6678 factura 1647724625 Serie F6CC67C3 NOG13871366 Acta Administrativa No. 02-2021.	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	**8,254.40**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 151 0101 11						0			8,254.40	8,254.40	0.00									
317	314	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos de oficina para el uso del personal de los departamentos, secciones y unidades de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisiciones No. 7117 y 7118, Factura No. 3593947183 Serie: 2EF9A241, NPG: E485319063	3948773	ESTRADA BATREZ DE REYES ELSA ORTENSIA	**24,305.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 291 0101 11						0			24,305.00	24,305.00	0.00									
318	311	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de sellos automáticos y almohadillas de recambio, para uso de los Departamentos, Secciones y Unidades de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7111 Factura 1334660312 Serie CAF47475 NPG E485276534.	34158472	RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI	**24,000.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
17 000 000 001 000 291 0101 11						0			24,000.00	24,000.00	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 >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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
319	319	30/03/2021	COM	NOR	OGA	Adquisición de 192 planchas de PVC y 8 servicios de instalación de las mismas para la identificación con la nueva imagen de 08 agencias de la DGCT, Requisición 6488 Factura 3246473882 Serie 83360BC6 NOG 13735527 Acta Administrativa 33-2020	18723918	SOLARES CASTILLO HIEYSON	**89,502.40**			0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	199	0101	11	0		44,296.00	44,296.00	0.00								
17	000	000	002	000	268	0101	11	0		45,206.40	45,206.40	0.00								
320	310	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de servilletas y papel higiénico para uso del personal de los departamentos, secciones y unidades de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición No. 7110, Factura: 4114891493 Serie 74631738, NPG: E485292289	103856447	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	**14,604.90**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	243	0101	11	0		14,604.90	14,604.90	0.00								
321	313	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de cintras de transferencia térmica para impresora de gafetes con no. inventario CDG-M0BYEQC-0317 ubicada en el Departamento de Recursos Humanos de la DGCT, Requisición 7115 Factura 20806 Serie B NPG E485316765.	1469185	REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO	**4,250.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	291	0101	11	0		4,250.00	4,250.00	0.00								
322	319	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 192 planchas de PVC y 8 servicios de instalación de las mismas para la identificación con la nueva imagen de 08 agencias de la DGCT, Requisición 6488 Factura 3246473882 Serie 83360BC6 NOG 13735527 Acta Administrativa 33-2020	18723918	SOLARES CASTILLO HIEYSON	**89,502.40**			0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	002	000	199	0101	11	0		44,296.00	44,296.00	0.00								
17	000	000	002	000	268	0101	11	0		45,206.40	45,206.40	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 >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

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
323	323	30/03/2021	COM	NOR	OGA	Compra de vasos desechables para ser utilizados en la atención de autoridades, visitas oficiales y atención al usuario de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7121 Factura 1305691111 Serie 4FE2931A NPG E485380617.	3948773	ESTRADA BATREZ DE REYES ELSA ORTENSIA	**8,536.00**			0.00	APROBADO	MJMCAMEROS		MJMCAMEROS	MJMCAMEROS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	8,536.00	8,536.00	0.00									
324	323	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de vasos desechables para ser utilizados en la atención de autoridades, visitas oficiales y atención al usuario de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 7121 Factura 1305691111 Serie 4FE2931A NPG E485380617.	3948773	ESTRADA BATREZ DE REYES ELSA ORTENSIA	**8,536.00**			0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	8,536.00	8,536.00	0.00									
325	269	30/03/2021	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO-CUR- 269 POR REALIZAR MODIFICACIONES A LA LIQUIDACION	80808352	BARILLAS RAMOS WILLIAM HENRY	**-22,800.00**			0.00	APROBADO	JARODRIGUEZR		JARODRIGUEZR	JARODRIGUEZR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	-4,500.00	-4,500.00	0.00									
17	000	000	001	000	284	0101	11	0	-18,300.00	-18,300.00	0.00									
326	236	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	Compra de 3 balcones con su instalación en el área del segundo nivel del ala sur de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 6593 Factura 98 Serie D NPG E482426667.	80808352	BARILLAS RAMOS WILLIAM HENRY	**22,800.00**			0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	4,500.00	4,500.00	0.00									
17	000	000	001	000	284	0101	11	0	18,300.00	18,300.00	0.00									
327	327	31/03/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**4,663.00**			0.00	APROBADO	MJCAMEROS		MJCAMEROS	MJCAMEROS	MJCAMEROS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	136	0101	11	0	1,941.00	1,941.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 5/04/2021

HORA : 12:17.49

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad = 11130013, Fecha elaboracion >= 01/03/2021, Fecha elaboracion <= 31/03/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.		CLASE GTO.		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
17	000	000	001	000	199	0101	11		0			2,722.00	2,722.00	0.00									
											TOTAL ENTIDAD:	**3,949,513.93**	**3,949,513.93**	**0.00**	**3,752,065.92**						**CANTIDAD DE CURS:**		136
											TOTAL GENERAL :	**3,949,513.93**	**3,949,513.93**	**0.00**	**365,541.48**								