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

FECHA : 5/04/2022
HORA : 9:42.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022

EJERCICIO: 2022

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
152	133	15/03/2022	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-163900 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	4,069.36	644.02	3,425.34	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	25/03/2022
								Total Fuente	11	**4,069.36**											
153	6	15/03/2022	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-163900 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	5,857.06	1,081.83	4,775.23	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	25/03/2022
								Total Fuente	11	**5,857.06**											
154	6	15/03/2022	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	22,248.00	4,353.23	17,894.77	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	25/03/2022
								Total Fuente	11	**22,248.00**											
155	133	15/03/2022	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	4,350.00	688.43	3,661.57	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	25/03/2022
								Total Fuente	11	**4,350.00**											
156	156	15/03/2022	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 2	2,994.96	0.00	2,994.96	0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA	AJGUINEA	S	S	15/03/2022
								Total Fuente	11	**2,994.96**											
157	157	15/03/2022	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 3	4,407.80	0.00	4,407.80	0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA	AJGUINEA	S	S	15/03/2022
								Total Fuente	11	**4,407.80**											
158	158	16/03/2022	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija 2318-7700 para la Dirección General de Correos y Telégrafos mes de febrero de 2022. Requisición 8838 Factura No. 183848446 Serie: 6A23BB70 NPG: E500912823	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	18/03/2022
								Total Fuente	11	**2,250.00**											
159	159	16/03/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija Quetzaltenango, período del 16/01/2022 al 16/02/2022. . Requisición 8777 Factura No. 944065139 Serie: 6D129D39 NPG: E500780544.	88.86	0.00	88.86	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	18/03/2022
								Total Fuente	11	**88.86**											
162	162	16/03/2022	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	15,750.00	3,447.15	12,302.85	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	28/03/2022
								Total Fuente	11	**15,750.00**											

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

FECHA : 5/04/2022
HORA : 9:42.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
163	163	16/03/2022	CYD	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	Servicio de internet de 75MB para el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos y 45 servicios de enlaces de internet de 5MB para las agencias postales ubicadas en el interior de la República de Guatemala correspondiente al mes de febrero de 2022, Requisición 8713 Factura No. 1670205004 Serie: 9C1F0E51 Convenio Interinstitucional Número Guatel 03-2022 NPG: E501272240.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	24/03/2022
								Total Fuente	11	**75,000.00**											
168	168	21/03/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Telefonía fija (5 salidas) números 22326102, 22325606, 22327448, 22321464, 22894355 para el Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, mes de febrero 2022. Requisición 8787 Factura No. 11486094 Serie: 6DFE66A5 No. 999704764 Serie: 5796F1DB No. 3466218950 Serie: C60F5E95 No. 2056603222 Serie: 346A2A18 No. 3378004811 Serie: B18279C2 NPG: E501350489.	852.93	0.00	852.93	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	23/03/2022
								Total Fuente	11	**852.93**											
169	169	21/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal del Municipio de Uspantán, correspondiente al periodo del 14/01/2022 al 14/02/2022. Requisición 8853 Factura No. 2960999356 Serie: 62336454 NPG: E501246711.	122.20	0.00	122.20	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	23/03/2022
								Total Fuente	11	**122.20**											
170	170	21/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal del Municipio de Aguacatán, correspondiente al periodo del 05/01/2022 al 05/02/2022. Requisición 8849 Factura No. 3680194080 Serie: 7CA94B21 NPG: E501245545.	147.70	0.00	147.70	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	23/03/2022
								Total Fuente	11	**147.70**											
171	171	21/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal del Municipio de Cobán, correspondiente al periodo del 03/01/2022 al 03/02/2022. Requisición 8857 Factura No. 648956579 Serie: 6630D3BB NPG: E501248099.	42.92	0.00	42.92	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	24/03/2022
								Total Fuente	11	**42.92**											

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

FECHA : 5/04/2022
HORA : 9:42.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
172	172	21/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal del Municipio de Tejutla, correspondiente al periodo del 21/01/2022 al 22/02/2022. Requisición 8856 Factura No. 1906658702 Serie: CB880EC8 NPG: E501247351.	169.32	0.00	169.32	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	24/03/2022
								Total Fuente	11	**169.32**											
173	173	21/03/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal del Municipio de Antigua Guatemala, correspondiente al periodo del 25/01/2022 al 25/02/2022. Requisición 8846 Factura No. 2775336396 Serie: 98BD43AE NPG: E501245111.	223.56	0.00	223.56	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	24/03/2022
								Total Fuente	11	**223.56**											
174	174	21/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal del Municipio de Chiantla, correspondiente al periodo del 08/01/2022 al 08/02/2022. Requisición 8851 Factura No. 4158081794 Serie: 308B77BB NPG: E501244085.	119.78	0.00	119.78	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	22/03/2022
								Total Fuente	11	**119.78**											
175	175	21/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal del Municipio de Totonicapan, correspondiente al periodo del 02/01/2022 al 02/02/2022. Requisición 8847 Factura No. 1409826914 Serie: 5771AB13 NPG: E501244654.	326.67	0.00	326.67	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	22/03/2022
								Total Fuente	11	**326.67**											
176	176	21/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal del Municipio de Chimaltenango, correspondiente al periodo del 03/01/2022 al 03/02/2022. Requisición 8848 Factura No. 1105937217 Serie: 23693C41 NPG: E501249796.	191.68	0.00	191.68	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	24/03/2022
								Total Fuente	11	**191.68**											
177	177	21/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal del Municipio de Santa Cruz del Quiché, correspondiente al periodo del 10/01/2022 al 10/02/2022. Requisición 8852 Factura No. 3465757832 Serie: B0CE3B5F NPG: E501246169.	408.28	0.00	408.28	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	24/03/2022
								Total Fuente	11	**408.28**											

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

FECHA : 5/04/2022
HORA : 9:42.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
178	178	22/03/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Telefonía fija (3 salidas) números 22326101, 22324103, 22518798 para el Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente a febrero de 2022. Requisición 8788 Factura No. 228278404 Serie: 1A49DCC2 No. 1105872927 Serie: 13584865 No. 1563708617 Serie: A29B4465 NPG: E501350853.	939.08	0.00	939.08	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	24/03/2022
								Total Fuente	11	**939.08**											
179	179	22/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia del Municipio de Salamá, correspondiente al periodo del 07/01/2022 al 07/02/2022. Requisición 8865 Factura No. 2423279136 Serie: B816C14A NPG: E501352791.	181.17	0.00	181.17	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	24/03/2022
								Total Fuente	11	**181.17**											
180	180	22/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia del Municipio de Chiquimula, correspondiente al periodo del 02/01/2022 al 02/02/2022. Requisición 8863 Factura No. 279072671 Serie: AE499EFC NPG: E501352473.	339.28	0.00	339.28	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	24/03/2022
								Total Fuente	11	**339.28**											
181	181	22/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia del Municipio de Morales, correspondiente al periodo del 12/01/2022 al 11/02/2022. Requisición 8869 Factura No. 3986506577 Serie: 1D9E5DE5 NPG: E501353143.	163.30	0.00	163.30	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	24/03/2022
								Total Fuente	11	**163.30**											
182	182	22/03/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal ubicada en zona 5 de la Ciudad Capital, correspondiente al periodo del 01/02/2022 al 04/03/2022. Requisición 8785 Factura No. 520440157 Serie: DF1451DD NPG: E501351957.	133.74	0.00	133.74	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	24/03/2022
								Total Fuente	11	**133.74**											
183	183	22/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia del Municipio de Cuilapa, correspondiente al periodo del 02/01/2022 al 02/02/2022. Requisición 8862 Factura No. 2300398516 Serie: B7B70409 NPG: E501352244.	40.42	0.00	40.42	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	24/03/2022
								Total Fuente	11	**40.42**											

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

FECHA : 5/04/2022
HORA : 9:42.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
184	184	22/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal del Municipio de Jutiapa, correspondiente al periodo del 02/01/2022 al 02/02/2022. Requisición 8861 Factura No. 4026418850 Serie: 76412CC4 NPG: E501351361.	143.40	0.00	143.40	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	24/03/2022
								Total Fuente	11	**143.40**											
188	13	22/03/2022	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	74,000.00	3,555.35	70,444.65	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	25/03/2022
								Total Fuente	11	**74,000.00**											
189	14	22/03/2022	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	1,601,831.79	76,096.59	1,525,735.20	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	25/03/2022
								Total Fuente	11	**1,601,831.79**											
209	209	24/03/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en las bodegas de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicadas en zona 6 de la Ciudad Capital, correspondiente al periodo del 10/02/2022 al 14/03/2022. Requisición 8885 Factura No. 2993964814 Serie: 4EFB2F0D NPG: E501689389.	277.82	0.00	277.82	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	28/03/2022
								Total Fuente	11	**277.82**											
210	210	24/03/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en el municipio de Escuintla, correspondiente al periodo del 03/02/2022 al 07/03/2022. Requisición 8883 Factura No. 3468447709 Serie: 87EB25F1 NPG: E501708286.	138.35	0.00	138.35	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	28/03/2022
								Total Fuente	11	**138.35**											
214	208	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	34158472	RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI	Compra de dos sellos redondos con base de madera con la temática primer día de circulación de postales conmemorativas al 77 aniversario de la Contraloría General de Cuentas Requisición 8918 Factura No. 2917812208 Serie: 7AF8A840 NPG: E501725431.	190.00	0.00	190.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	29/03/2022
								Total Fuente	32	**190.00**											
215	197	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	78281415	AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES	Servicio de impresión de 200 hojas móviles autorizadas por la CGC del Libro de Actas de la Dirección General. Requisición 8719 Factura No. 2117091427 Serie: 4B487377 NPG: E500945527.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	29/03/2022
								Total Fuente	32	**600.00**											

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

FECHA : 5/04/2022
HORA : 9:42.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
217	190	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	34158472	RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI	Compra de sello automático, para uso de la Sección de Compras y Suministros de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8624 Factura No. 604718740 Serie: F1879970 NPG: E500983666	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	29/03/2022
								Total Fuente	32	**115.00**											
218	199	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 687 garrafones de agua purificada para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8915 Factura No. 466764761 Serie: 7751EDDC NPG: E501695567.	8,244.00	0.00	8,244.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	29/03/2022
								Total Fuente	32	**8,244.00**											
219	205	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	Compra de insumos como tarugos, silicón, cable utp, regletas y extensión, para uso de instalación de equipos tecnológicos en las áreas de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8826 Factura No. 3205580821 Serie: 2718DC64 NPG: E501604537.	4,767.71	0.00	4,767.71	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	29/03/2022
								Total Fuente	32	**4,767.71**											
220	206	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	Compra de diferentes insumos, como canaletas, pintura, lija, etc, que serán utilizados en las instalaciones para el museo de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisiciones 8721, 8722 y 8723 Factura No. 2000110243 Serie: 253E76D4 NPG: E501606882.	9,864.90	0.00	9,864.90	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	29/03/2022
								Total Fuente	32	**9,864.90**											
221	204	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	34158472	RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI	Compra de hule para sello automático de la Unidad de Información Pública de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8908 Factura No. 3312011639 Serie: 1DB53521 NPG: E501609067.	47.00	0.00	47.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	29/03/2022
								Total Fuente	32	**47.00**											
222	203	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	Compra de lapiceros para ser utilizados en la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8951 Factura No. 378490393 Serie: D510FA4E NPG: E501610073.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	29/03/2022
								Total Fuente	32	**90.00**											
223	191	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	44416504	MARTINEZ SANTOS DE LAZ WENDY BETZALY	Compra de hule para sello automático del Departamento Financiero de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8825 Factura No. 3128576548 Serie: 7B013E6D NPG: E501015574.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	29/03/2022
								Total Fuente	32	**35.00**											

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

FECHA : 5/04/2022
HORA : 9:42.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
224	200	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	5918278	SERVICIOS ELECTRICOS Y COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA	Licenciamiento para grabador de llamadas que será utilizado en el Call Center de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8913 Factura No. 2312523262 Serie: 14B4757B NPG: E501611738.	7,793.35	0.00	7,793.35	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	29/03/2022
								Total Fuente	32	**7,793.35**											
225	195	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE AEROPUERTOS Y PUERTOS COMBEX-IM	Servicio de almacenaje de sacas postales de importación y exportación en el área del Aeropuerto Internacional La Aurora mes de enero 2022. Requisición 8824 Factura No. 1093946298 Serie: 0AF56DCE NPG: E499734831.	13,248.68	0.00	13,248.68	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	29/03/2022
								Total Fuente	32	**13,248.68**											
226	196	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE AEROPUERTOS Y PUERTOS COMBEX-IM	Servicio de almacenaje de sacas postales de importación y exportación en el área del Aeropuerto Internacional La Aurora mes de diciembre 2021. Requisición 8718 Factura No. 4016652670 Serie: 79941BC4 NPG: E498255557.	16,567.17	0.00	16,567.17	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	29/03/2022
								Total Fuente	32	**16,567.17**											
227	201	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	Servicio de reproducción de 4,688 documentos oficiales a full color para el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura. Requisición 8725 Factura No. 3381349350 Serie: D3BFC7AD NPG: E501611924.	4,688.00	0.00	4,688.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	29/03/2022
								Total Fuente	32	**4,688.00**											
228	202	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	Servicio de reproducción de 96,662 documentos oficiales de las Unidades, Departamentos y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8724 Factura No. 2239120758 Serie: ED592C26 NPG: E501609571.	9,666.20	0.00	9,666.20	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	29/03/2022
								Total Fuente	32	**9,666.20**											
229	193	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	34158472	RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI	Compra de sello automático para uso del Señor Director de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8905 Factura No. 314789397 Serie: 4052835F NPG: E501448403.	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	29/03/2022
								Total Fuente	32	**115.00**											
230	198	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	44416504	MARTINEZ SANTOS DE LAZ WENDY BETZALY	Compra de hule para sello automático de la Sección de Almacén General de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8907 Factura No. 1919897004 Serie: 3864F3E5 NPG: E501457178.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	29/03/2022
								Total Fuente	32	**35.00**											

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

FECHA : 5/04/2022
HORA : 9:42.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
231	192	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	44416504	MARTINEZ SANTOS DE LAZ WENDY BETZALY	Compra de sello redondo de madera para uso durante la muestra filatélica del día del cariño. Requisición 8720 Factura No. 770851390 Serie: C1A64F9D NPG: E500703140.	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	29/03/2022
								Total Fuente	32	**70.00**											
236	236	25/03/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Contratación del servicio de 26 líneas de telefonía móvil para ser utilizadas por el personal Administrativo, Operativo y Autoridades de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al mes de febrero 2022. Requisición 7521 Factura No. 394217114 Serie: BAB18B55 NOG: 14741962.	5,474.00	0.00	5,474.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/03/2022
								Total Fuente	11	**5,474.00**											
237	212	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	16538870	GUTIERREZ PEREZ BENJAMIN	Compra de 15 bolas de Wipe color blanco para uso de la Sección de Transportes de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8923 Factura No. 359025819 Serie: 1D9E1792 NPG: E501830936.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/03/2022
								Total Fuente	32	**300.00**											
238	211	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	5918278	SERVICIOS ELECTRICOS Y COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA	Licenciamiento de reportería para uso en el Call Center de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8912 Factura No. 1189169464 Serie: 1853AEA9 NPG: E501832076.	4,616.15	0.00	4,616.15	0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/03/2022
								Total Fuente	32	**4,616.15**											
239	232	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de archivadores tamaño carta y oficio para uso de las Unidades, Departamentos y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8955 Factura No. 3601352542 Serie: F8A6546E NPG: E501823735.	7,987.40	0.00	7,987.40	0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/03/2022
								Total Fuente	32	**7,987.40**											
240	234	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	97893927	SUMINISTROS EMPRESARIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de carpetas curpiel con el logotipo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8922 Factura No. 2534492604 Serie: B512FF78 NPG: E501809198.	7,955.75	0.00	7,955.75	0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/03/2022
								Total Fuente	32	**7,955.75**											
241	233	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	2565683K	L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 145 envases de alcohol en gel antibacterial de 500ML para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8954 Factura No. 2528069789 Serie: 3972AF88 NPG: E501829563.	1,885.00	0.00	1,885.00	0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/03/2022
								Total Fuente	32	**1,885.00**											

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

FECHA : 5/04/2022
HORA : 9:42.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
242	213	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de tenedores plásticos desechables para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafo. Requisición 8926 Factura No. 1870482432 Serie: 53DE9242 NPG: E501838449.	148.20	0.00	148.20	0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/03/2022
								Total Fuente	32	**148.20**											
243	235	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE AEROPUERTOS Y PUERTOS COMBEX-IM	Servicio de almacenaje de sacas postales de importación y exportación en el área del Aeropuerto Internacional La Aurora mes de febrero 2022. Requisición 8904 Factura No. 84952900 Serie: 56D83413 NPG: E501842764.	6,413.27	0.00	6,413.27	0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/03/2022
								Total Fuente	32	**6,413.27**											
248	245	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de combustible canjeable a través de cupones, 500 de Q. 100.00; 500 de Q. 50.00; 750 de Q. 20.00, para uso en el abastecimiento de los vehículos propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8816 Factura No. 1991198025 Serie: 13D87899 NOG: 16554906 ACTA 02-2022	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	31/03/2022
								Total Fuente	32	**90,000.00**											
249	244	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	Compra de folders y sobres tamaño carta y oficio para uso de las Unidades, Departamentos y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8927 Factura No. 893535932 Serie: 8B19828C NPG: E501962190.	5,470.00	0.00	5,470.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/03/2022
								Total Fuente	32	**5,470.00**											
250	247	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	Compra de 9 paquetes de papel fotográfico de 200 gramos, de 60 hojas cada uno, para uso en la impresión de artes gráficas que realiza el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8928 Factura No. 3041150232 Serie: AD111E1A NPG: E501977392	1,738.80	0.00	1,738.80	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/03/2022
								Total Fuente	32	**1,738.80**											
259	246	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	7971389	BARAHONA SORIA GUSTAVO ADOLFO	Compra de 18 balanzas compactas de 15 kilogramos, para uso en el pesaje de paquetería que los usuarios del servicio postal realizan a través de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8919 Factura Serie: 87E0CBBA No. 2340637697 NPG: E501975446	9,999.00	0.00	9,999.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/03/2022
								Total Fuente	32	**9,999.00**											

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

FECHA : 5/04/2022
HORA : 9:42.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
260	251	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	Compra de filtro de aire para uso en la motocicleta propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, identificada con la placa M0972HSD, SICOIN 004A7B75 Requisición 8930 Factura No. 3160755176 Serie: 628EFA86 NPG: E501997970	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/03/2022
								Total Fuente	32	**36.00**											
261	255	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	Compra de 172 pastas para uso en el encuadernado de documentos oficiales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8940 Factura No. 1461273958 Serie: 07D2F61C NPG: E501999280.	924.50	0.00	924.50	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/03/2022
								Total Fuente	32	**924.50**											
262	253	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	34158472	RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI	Compra de sello fechador para uso en la Sección de Almacén de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8938 Factura No. 1589135487 Serie: 97B71642 NPG: E501998454.	216.00	0.00	216.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/03/2022
								Total Fuente	32	**216.00**											
263	252	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	Compra de 5 rollos de listón de color dorado para utilizar en los diferentes productos de atención de protocolo del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8935 Factura No. 1843481850 Serie: 656DD1CC NPG: E501998101	285.00	0.00	285.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/03/2022
								Total Fuente	32	**285.00**											
264	254	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	Compra de disco duro externo para almacenamiento y respaldo de información de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8932 Factura No. 2843492616 Serie: 3EAFA2C5 NPG: E501998632.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/03/2022
								Total Fuente	32	**1,500.00**											
265	256	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	34158472	RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI	Compra de hule para sello automático de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8933 Factura No. 3834662511 Serie: 4CD1C7C5 NPG: E501999019.	47.00	0.00	47.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/03/2022
								Total Fuente	32	**47.00**											
267	258	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	2565683K	L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 28 paquetes de servilletas de 500 unidades para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8939 Factura No. 3788917670 Serie: 8B08A534 NPG: E501992227.	504.00	0.00	504.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/03/2022
								Total Fuente	32	**504.00**											

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

FECHA : 5/04/2022
HORA : 9:42.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
268	266	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	5527317	AMERICAN AIRLINES INC	Servicio de flete aéreo internacional para envió de sacas postales de la ciudad capital hacia diferentes centros de distribución y logística a nivel internacional. Mes de febrero 2022. Requisición 8729 Factura No. 106384749 Serie: BC4F12CE NPG: E501999388	1,739.03	0.00	1,739.03	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/03/2022
								Total Fuente	32	**1,739.03**											
269	257	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	5527317	AMERICAN AIRLINES INC	Servicio de flete aéreo internacional para envió de sacas postales de la ciudad capital hacia diferentes centros de distribución y logística a nivel internacional. Mes de enero 2022. Requisición 8623 Factura No. 1668107178 Serie: BDF81543 NPG: E501999310	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	30/03/2022
								Total Fuente	32	**9,500.00**											
274	273	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE AEROPUERTOS Y PUERTOS COMBEX-IM	Servicio de almacenaje de sacas postales de importación y exportación en el área del Aeropuerto Internacional La Aurora, correspondiente al periodo del 01/03/2022 al 29/03/2022. Requisición 8941 Factura No. 4127408629 Serie: BA7B837A NPG E502078804	5,800.91	0.00	5,800.91	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	31/03/2022
								Total Fuente	32	**5,800.91**											
275	272	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	34158472	RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI	Compra de sellos para uso del Departamento de Mercadeo y Ventas de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8937 Factura No. 3838332210 Serie: 0EEBF267 NPG: E502076909	434.00	0.00	434.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	31/03/2022
								Total Fuente	32	**434.00**											
281	277	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISÉS	Compra de insumos tales como cartulina opalina, cartón ilustración, papel perlado y papel glassine, para artes gráficas del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8944 Factura No. 4143401368 Serie: 5346B38F NPG: E502080523.	6,875.00	306.92	6,568.08	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	31/03/2022
								Total Fuente	32	**6,875.00**											
285	280	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	3378403	TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	Contratación de servicio de impresión de 180 postales, temática Dirección General de Correos y Telégrafos para el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura. Requisición 8945 Recibo de Ingresos No. 001409 NPG: E502079894.	387.00	0.00	387.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	01/04/2022
								Total Fuente	32	**387.00**											

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

FECHA : 5/04/2022
HORA : 9:42.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
286	279	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISÉS	Servicio de impresión de logotipo en 3D para la identificación del museo de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8911 Factura No. 3589621481 Serie: 6172B097 NPG: E502080655.	9,000.00	401.79	8,598.21	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	01/04/2022
								Total Fuente	32	**9,000.00**											
289	284	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	Compra de cuatro unidades de tubos fluorescentes para uso en la iluminación de las distintas áreas de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8943. Factura 2689418817 Serie: 60638AD0 NPG: E502080981.	248.00	0.00	248.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	01/04/2022
								Total Fuente	32	**248.00**											
290	288	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	9515321	CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	Flete terrestre para traslado de envíos del Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos hacia las agencias postales departamentales y viceversa, meses de enero y febrero 2022. Requisición 8364 Factura No. 926171257 Serie: 8C53F452 NPG: E502081228 Acta 05-2022.	4,758.00	0.00	4,758.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	01/04/2022
								Total Fuente	32	**4,758.00**											
291	283	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISÉS	Compra de insumos tales como sobres, etiquetas, masking tape y papel autoadhesivo para uso del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 8946. Factura No. 3253355552 Serie: 37596A19 NPG: E502080876.	3,799.60	169.63	3,629.97	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	01/04/2022
								Total Fuente	32	**3,799.60**											
295	294	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	Servicio de arrendamiento de 16 multifuncionales para uso en las Unidades, Departamentos y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos mes de febrero 2022. Requisición 8726 Factura No. 2953659793 Serie: 83399584 NPG: E501999906 con el Numero de Acta 06-2022.	13,134.00	0.00	13,134.00	0.00	APROBADO	MPORONC		MPORONC	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	01/04/2022
								Total Fuente	32	**13,134.00**											

CANTIDAD DE CUR: 78 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **2,095,122.05** **90,744.94** **2,004,377.11** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **2,095,122.05** **90,744.94** **2,004,377.11** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 78 **TOTAL GENERAL:** **2,095,122.05** **90,744.94** **2,004,377.11** **0.00**