

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 15:04.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS																					
588	133	16/08/2022	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	4,350.00	688.43	3,661.57	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	25/08/2022
Total Fuente									11	4,350.00											
589	6	16/08/2022	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	10,611.00	1,844.86	8,766.14	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	25/08/2022
Total Fuente									11	10,611.00											
591	591	17/08/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el Municipio de Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 16/06/2022 al 16/07/2022 Según factura número 3357098422 Serie AFD27F7C Requisición 9219 NPG E509209440	155.66	0.00	155.66	0.00	APROBADO	ALMOX22	ALMOX22	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	23/08/2022
Total Fuente									32	155.66											
593	593	17/08/2022	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	servicio básico concerniente al número 2318-7700, prestado en el Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022 Según factura numero 2241545262 Serie EB2EE6D0 Requisición 9265 NPG E508696038	2,252.25	0.00	2,252.25	0.00	APROBADO	ALMOX22	ALMOX22	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	23/08/2022
Total Fuente									32	2,252.25											
594	594	18/08/2022	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	15,750.00	3,447.15	12,302.85	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	25/08/2022
Total Fuente									11	15,750.00											
595	305	18/08/2022	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	1,412,000.00	69,139.27	1,342,860.73	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	25/08/2022
Total Fuente									11	1,412,000.00											
601	601	19/08/2022	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. 21	11,434.66	0.00	11,434.66	0.00	APROBADO	AIGUINEA	AIGUINEA	AIGUINEA	AIGUINEA	S	S	S	19/08/2022
Total Fuente									11	11,434.66											
602	602	19/08/2022	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. 22	5,517.65	0.00	5,517.65	0.00	APROBADO	AIGUINEA	AIGUINEA	AIGUINEA	AIGUINEA	S	S	S	19/08/2022
Total Fuente									11	5,517.65											

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 15:04.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
617	612	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELDO JAVIER	servicio de Arrendamiento en 14 multifuncionales en blanco y negro y 2 multifuncionales a color, durante el mes de julio de 2022, de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición 9230 Factura Numero 1964067715 Serie 878733A2 NPG E509429823	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	25/08/2022		
Total Fuente									31	17,150.00													
618	615	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de insumos de cafetería, para ser distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 9472 Factura Numero 3968091598 Serie 00EE454C NPG E509435181	2,968.56	0.00	2,968.56	0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	25/08/2022		
Total Fuente									31	2,968.56													
620	613	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	Compra de alcohol gel para ser distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 9468 Factura Numero 492914043 Serie C4D52572 NPG E509436765	363.44	0.00	363.44	0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	25/08/2022		
Total Fuente									31	363.44													
621	600	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	Compra de artículos de librería para ser distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 9476 Factura Numero 4099031300 serie B8554293 NPG E509326900	2,148.00	0.00	2,148.00	0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	25/08/2022		
Total Fuente									31	2,148.00													
622	599	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de papel y servilletas para ser distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 9484 Factura Numero 2749252721 Serie 5179DDF5 NPG E509329462	4,631.95	0.00	4,631.95	0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	25/08/2022		
Total Fuente									31	4,631.95													
623	608	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	36796433	CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesaria la adquisición de insumos de librería para las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 9474 Factura Numero 2129610299 Serie B24404BE NPG E509438164	560.00	0.00	560.00	0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	25/08/2022		
Total Fuente									31	560.00													
624	609	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	Se hace necesaria la compra de lámparas para las Unidades, Departamentales y Áreas comunes de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición 9481 NPG E509450245 Factura No. 3788654023 Serie 4EBAD7B5	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	25/08/2022		

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 15:04.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									31		1,480.00												
625	611	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesaria la compra de 752 garrafones de agua purificada para ser distribuido en las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 9485 Factura Numero 2073644027 Serie D07E05A4 NPG E509468195	9,024.00	0.00	9,024.00	0.00	APROBADO	ALMOX22	ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		25/08/2022		
Total Fuente									31		9,024.00												
626	610	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	Compra de baterías AA para los diferentes dispensadores ubicados en los baños de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 9483 Según Factura Numero 2237547051 Serie 517436A8 NPG E509444180	496.80	0.00	496.80	0.00	APROBADO	ALMOX22	ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		25/08/2022		
Total Fuente									31		496.80												
627	616	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de sobres manila para ser distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 9482 Factura Numero 1975667529 Serie 7C439FB1 NPG E509389201	510.00	0.00	510.00	0.00	APROBADO	ALMOX22	ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		25/08/2022		
Total Fuente									31		510.00												
632	631	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	9515321	CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	servicio de flete terrestre para el traslado de envíos, desde el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos hacia las agencias postales Departamentales y viceversa, correspondiente al mes de julio de 2022 Según factura número 565661409 Serie DD3E0A4D Requisición 9264 NPG E508677165 Acta Numero 19-2022	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	APROBADO	ALMOX22	ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		25/08/2022		
Total Fuente									32		1,680.00												
633	630	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	3378403	TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	Servicio de impresión de hojas miniatura full color de la edición filatélica para el lanzamiento de la emisión postal "América UPAEP 2020 Arquitectura - Innovación Arquitectónica en Guatemala Según Requisición 9220 recibo de ingreso 1483 NPG E509519733 Resolución 028-2022	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	ALMOX22	ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		25/08/2022		
Total Fuente									31		10,000.00												
643	636	25/08/2022	DEV	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISÉS	Se hace necesaria la contratación del servicio de impresión de 150 hojas adhesivas para ser utilizadas en la subsección de aperturas, del Departamento de Operaciones Postales de la DGCT. Requisición No.9493 NPG E509698212 Factura No 4187047991 serie 8DAA8C7F	3,000.00	133.93	2,866.07	0.00	APROBADO	ALMOX22	ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		29/08/2022		

