

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 elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 4/01/2024
 HORA : 16:29.47
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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	
ENTIDAD: 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS																						
834	3	04/12/2023	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA AGUINALDO DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S		12/12/2023	
Total Fuente									11	4,300.00												
835	2	04/12/2023	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA AGUINALDO DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023	18,396.88	0.00	18,396.88	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S		12/12/2023	
Total Fuente									11	18,396.88												
836	2	05/12/2023	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: LIQUIDACION FINAL DE NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/12/2023	11,278.17	0.00	11,278.17	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S		14/12/2023	
Total Fuente									11	11,278.17												
837	3	05/12/2023	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEV - DEPOSITO: LIQUIDACION FINAL DE NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/12/2023	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S		14/12/2023	
Total Fuente									11	2,050.00												
840	840	06/12/2023	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2023 DICIEMBRE DE 2023	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S		15/12/2023	
Total Fuente									11	12,700.00												
842	3	08/12/2023	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-197903 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	5,020.14	0.00	5,020.14	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S		14/12/2023	
Total Fuente									11	5,020.14												
843	2	08/12/2023	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-197903 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	3,122.40	0.00	3,122.40	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S		14/12/2023	
Total Fuente									11	3,122.40												
844	844	08/12/2023	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	25,250.00	6,480.78	18,769.22	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S		14/12/2023	
Total Fuente									11	25,250.00												
845	845	08/12/2023	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 36	15,506.95	0.00	15,506.95	0.00	APROBADO	AIGUINEA	AIGUINEA	AIGUINEA	AIGUINEA	AIGUINEA	S	S		08/12/2023
Total Fuente									11	15,506.95												

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 elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 4/01/2024
 HORA : 16:29.47
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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
847	2	09/12/2023	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	22,623.00	5,039.47	17,583.53	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	AJUINEA	JLOPEZ21	S	S		14/12/2023
Total Fuente									11	22,623.00											
848	3	09/12/2023	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,350.00	802.36	3,547.64	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	AJUINEA	JLOPEZ21	S	S		14/12/2023
Total Fuente									11	4,350.00											
852	852	11/12/2023	CYD	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	Servicios de internet para el Edificio Central y agencias postales en el interior de la República, derivado a la necesidad de que se encuentren interconectadas para el adecuado funcionamiento de los diferentes sistemas, para la DGCT, por un periodo correspondiente de febrero a diciembre de 2023. Pago correspondiente al mes de noviembre, Según Requisición No.008367 Factura No. 620514038 Serie: 817117DE NOG 19730756 convenio No. DGCT-01-2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	AJUINEA	JLOPEZ21	S	S		12/12/2023
Total Fuente									12	70,000.00											
855	849	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	70821569	INVERSIONES VOZIF SOCIEDAD ANONIMA	Contratación del servicio de alojamiento web, hospedaje de página web y correos electrónicos, por el periodo correspondiente del 11 de diciembre de 2023 al 11 de junio de 2024. Para uso exclusivo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No.10849 Factura No. 170741660 serie: DB8621F5 NPG E533841429	8,480.00	378.57	8,101.43	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	AJUINEA	JLOPEZ21	S	S		12/12/2023
Total Fuente									11	8,480.00											
856	850	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	Contratación del servicio de arrendamiento de 14 multifuncionales en blanco y negro y 2 multifuncionales a full color, por el periodo correspondiente del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023; pago correspondiente al mes de noviembre. Según Requisición No.11016 Factura No. 3107734537 serie: C4C0DB67 NOG 21108757 Acta 14-2023.	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	AJUINEA	JLOPEZ21	S	S		12/12/2023
Total Fuente									12	17,000.00											
859	859	12/12/2023	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 37	7,916.55	0.00	7,916.55	0.00	APROBADO	AJUINEA	AJUINEA	AJUINEA	AJUINEA	S	S		12/12/2023
Total Fuente									11	7,916.55											
860	860	12/12/2023	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 38	6,999.46	0.00	6,999.46	0.00	APROBADO	AJUINEA	AJUINEA	AJUINEA	AJUINEA	S	S		12/12/2023

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 elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 4/01/2024
 HORA : 16:29.47
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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
Total Fuente									11	6,999.46											
864	6	12/12/2023	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1,555,500.00	75,185.69	1,480,314.31	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		15/12/2023
Total Fuente									11	731,000.00											
Total Fuente									12	824,500.00											
865	289	12/12/2023	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		15/12/2023
Total Fuente									12	6,000.00											
873	873	13/12/2023	CYD	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesaria la contratación del servicio de internet para la oficina de cambio ubicada en el Aeropuerto Internacional la Aurora correspondiente al 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del año 2023 para la recepción de paquetería y correspondencia proveniente del extranjero. Según Requisición 010782 Factura 2579385918 Serie: CB6F7BED NPG E533845319	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		18/12/2023
Total Fuente									12	1,900.00											
878	861	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	Compra de Insumos de limpieza para ser distribuido en las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 010895 Factura No. 1821460767 Serie: 201D83B9 NPG E534215890	1,482.00	0.00	1,482.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		18/12/2023
Total Fuente									12	1,482.00											
879	862	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	1478583	MONTERROSA ALVARADO CARLOS GILBERTO	Compra de Equipo de Protección (Botas de Seguridad) para los contratistas de la Subsección de Envíos Postales Internacionales del Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 010881-010882 Factura No. 2942584057 Serie: 669B09B6 NPG E534170072	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		18/12/2023
Total Fuente									12	3,500.00											
880	863	13/12/2023	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, comprendido en el periodo del 06/11/2023 al 05/12/2023. Según Requisición No. 11090 Factura No. 769540583 serie: 43C325FD NPG E534199860.	6,589.02	0.00	6,589.02	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		18/12/2023

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 elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 4/01/2024
 HORA : 16:29.47
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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	
894	893	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	Servicio por flujo de información por medio del sistema IPS POST* Correo en red (PNNM) Volumen de tráfico de correo 65'742.64 kilo caracter para el 1er y 2do Trimestre para (UPU) correspondiente al año 2023. Según Decreto Ley 48-96 del Congreso de la República de Guatemala según requisición 11101 Factura CTP-VFAV-14864 N° CLIENT: C559-2 NOG 21791406 Resolución DGCT-043-2023	15,996.58	0.00	15,996.58	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	26/12/2023	
Total Fuente									12	15,996.58												
898	895	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	4477011	COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRIZ	Servicio mayor para el vehículo tipo panel con placa O-404BBY que corresponde a la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 010883 factura 1162429557 Serie 206338AC NPG E534691382	5,362.35	0.00	5,362.35	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	21/12/2023	
Total Fuente									12	5,362.35												
899	868	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	4477011	COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRIZ	servicio de mantenimiento para el vehículo tipo Panel con placa O-966 BBD que corresponde a la Dirección General de Correos y Telégrafos Según requisición 10893 factura 1721647943 Serie 3513CCBF NPG E534216633	1,863.00	0.00	1,863.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	21/12/2023	
Total Fuente									12	1,863.00												
902	900	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	97893927	SUMINISTROS EMPRESARIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de Carpetas Curpiel para el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 011093 Factura No. 982207822 Serie: 434B0A60 NPG E534775497	4,968.00	0.00	4,968.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	21/12/2023	
Total Fuente									12	4,968.00												
903	901	20/12/2023	DEV	NOR	OGA	4477011	COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRIZ	servicio de mantenimiento del vehículo tipo panel con placa O-412BBY, Y elaboración de una jaula de metal para el vehículo, el cual será utilizado para traslado oficina de paquetería en el Aeropuerto Internacional la Aurora Según requisición 011102, factura 4833FIEE, Serie 2768128508 y NPG E534819516	7,262.00	0.00	7,262.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	21/12/2023	
Total Fuente									12	7,262.00												
904	887	20/12/2023	DEV	NOR	OGA	62514229	DE PAZ VASQUEZ BAUDILIO	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE BAUDILIO DE PAZ VASQUEZ, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2018-02326 A CARGO DEL JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y RESOLUCIÓN No. DRRHH-182-2023	14,334.00	0.00	14,334.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	21/12/2023	

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 elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 4/01/2024
 HORA : 16:29.47
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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	
Total Fuente									12		14,334.00											
906	905	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	4659058	JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	Compra de camisas, blusas y gabachas institucionales para el personal de Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición 11099 Factura 4072950019 Serie 5A8A00A5 NPG E534962459	22,980.00	0.00	22,980.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	26/12/2023	
Total Fuente									12		22,980.00											
CANTIDAD DE CUR:							40	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		2,116,609.72	88,186.87	2,028,422.85	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:		2,116,609.72	88,186.87	2,028,422.85	0.00									
CANTIDAD DE CUR:							40	TOTAL GENERAL:		2,116,609.72	88,186.87	2,028,422.85	0.00									