

**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 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023

PAGINA : 1 DE 6  
 FECHA : 5/09/2023  
 HORA : 11:57.54  
 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
<b>ENTIDAD: 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS</b>																					
568	567	08/08/2023	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	Servicio de arrendamiento de 14 equipos multifuncionales en blanco y negro y 2 equipos multifuncionales a full color, para efectuar de forma eficiente las labores de la Dirección General de Corres y Telégrafos. durante el periodo comprendido del 01/06/2023 al 30/09/2023. Pago correspondiente del 1 al 31 de julio. Según Requisición No.010357, Factura No. 2818133005, Serie: B84E5E59 NOG 20156596 ACTA No.08-2023	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		11/08/2023
<b>Total Fuente</b>									12	17,000.00											
569	569	09/08/2023	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 Julio al 31 de Julio del año 2023 para la recepción de paquetería y correspondencia proveniente del extranjero Según Requisición No. 010553 Factura No. 1994476613 Serie: 9149F1B7 NPG E527907928	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		11/08/2023
<b>Total Fuente</b>									12	1,900.00											
570	570	09/08/2023	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 01/07/2023 al 31/07/2023. Según Requisición No.010347, Factura No. 4191374959, Serie: A69E25C2 NPG E527726605	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		11/08/2023
<b>Total Fuente</b>									12	2,250.00											
571	571	09/08/2023	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 julio. Según Requisición No.008367 Factura No. 202394057 Serie: 9C0D2A19 NOG 19730756 convenio No. DGCT-01-2023	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		11/08/2023
<b>Total Fuente</b>									12	70,000.00											



**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 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023

PAGINA : 3 DE 6  
 FECHA : 5/09/2023  
 HORA : 11:57.54  
 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	
585	583	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	Compra de Insumos de limpieza para ser Distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 010920 Factura No. 1918518713 Serie: B9AEDFF3 NPG E528217267	7,747.95	0.00	7,747.95	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		17/08/2023	
<b>Total Fuente</b>									12	7,747.95												
586	3	16/08/2023	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	4,350.00	670.10	3,679.90	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		24/08/2023	
<b>Total Fuente</b>									11	4,350.00												
587	2	16/08/2023	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	22,623.00	4,333.89	18,289.11	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		24/08/2023	
<b>Total Fuente</b>									11	22,623.00												
588	588	16/08/2023	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	25,250.00	5,674.33	19,575.67	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		24/08/2023	
<b>Total Fuente</b>									11	25,250.00												
589	289	17/08/2023	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		24/08/2023	
<b>Total Fuente</b>									11	8,000.00												
590	511	17/08/2023	DEV	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		24/08/2023	
<b>Total Fuente</b>									11	8,000.00												
591	512	17/08/2023	DEV	NOR	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		24/08/2023	
<b>Total Fuente</b>									11	7,000.00												
592	6	17/08/2023	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 2023	1,491,000.00	71,960.69	1,419,039.31	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		24/08/2023	
<b>Total Fuente</b>									11	1,472,000.00												
<b>Total Fuente</b>									31	19,000.00												
593	593	18/08/2023	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. 18	4,056.94	0.00	4,056.94	0.00	APROBADO	AJGUINEA	AJGUINEA	AJGUINEA	AJGUINEA	AJGUINEA	S	S		18/08/2023
<b>Total Fuente</b>									11	4,056.94												





**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 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023

PAGINA : 6 DE 6  
 FECHA : 5/09/2023  
 HORA : 11:57.54  
 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				
617	613	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Renovación de seguro para vehículos para la Sección de Transportes del Departamento Administrativo, mismos que son propiedad de la DGCT, periodo correspondiente del 01 de junio de 2023 al 01 de junio de 2024. Según Requisición No.010355, Factura No. 3848096694, Serie: 6F9EAE3F NPG E528869809 CONVENIO No. 02-2023 Póliza VA-25757	181,158.56	0.00	181,158.56	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA	SRGONZALEZ	S	S	S	29/08/2023			
<b>Total Fuente</b>									12		<b>181,158.56</b>														
619	618	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Renovación de seguro para motocicletas para la Sección de Transportes del Departamento Administrativo, mismo que son propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, periodo correspondiente del 01/08/2023 al 01/08/2024. Según Requisición No.010622, Factura No. 1378109000, Serie: D0772E59 NPG E529046091 ACTA No. 10-2023 Renovación No. VA-25776	33,264.84	0.00	33,264.84	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	01/09/2023			
<b>Total Fuente</b>									12		<b>33,264.84</b>														
621	620	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	3378403	TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	Servicio de impresión sellos postales de la edición filatélica "150 Años Escuela Politécnica 1873 - 2023" para uso del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la DGCT, en base a la Resolución No. DGCT-031-2023 de fecha 16/08/2023. Según Requi No. 10944, Recibo de Ingresos No. 1822, NPG E529148889.	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	31/08/2023			
<b>Total Fuente</b>									12		<b>9,100.00</b>														
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							33	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>			<b>1,961,762.87</b>	<b>84,222.05</b>	<b>1,877,540.82</b>				<b>0.00</b>								
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>											<b>1,961,762.87</b>	<b>84,222.05</b>	<b>1,877,540.82</b>				<b>0.00</b>								
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							33	<b>TOTAL GENERAL:</b>			<b>1,961,762.87</b>	<b>84,222.05</b>	<b>1,877,540.82</b>				<b>0.00</b>								