

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Entidad Igual a 11130013, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 3/05/2023
 HORA : 10:36.55
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
266	261	12/04/2023	DEV	NOR	OGA	3378403	TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	Servicio de impresión de hojas miniatura de la edición filatélica conmemorativa a los "100 Años de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. En base a la Resolución No. DGCT-017-2023 de fecha 16/03/2023. Según Requisición No. 10121, Forma I-MFP-TNGA No. 1685, Resolución No. DGCT-017-2023, NPG E521126606.	7,470.00	0.00	7,470.00	0.00	APROBADO	ALMOX22	ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	19/04/2023
Total Fuente									12	7,470.00											
268	264	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISÉS	Servicio de impresión de fichas técnicas y postales de la edición filatélica conmemorativa a los "47 años del INSIVUMEH" para uso del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 10099, Factura No. 4155916295, Serie 6F1F6385; NPG E521293952.	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	APROBADO	ALMOX22	ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	17/04/2023
Total Fuente									12	3,920.00											
269	3	13/04/2023	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-184796 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	4,948.66	0.00	4,948.66	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	21/04/2023
Total Fuente									11	4,948.66											
275	274	17/04/2023	DEV	NOR	OGA	44416504	MARTINEZ SANTOS DE LAZ WENDY BETZALY	Compra de dos matasellos conmemorativos a los "47 AÑOS INSIVUMEH" para uso del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura, los cuales se utilizarán para matasellar las postales de primer día de circulación de la Dirección General de Correos y Telégrafos Según Requisición 10207, Factura No. 2443071121 Serie: 9C9C8E7E NPG E521380081	170.00	0.00	170.00	0.00	APROBADO	OAGIL	OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	19/04/2023
Total Fuente									12	170.00											
276	273	17/04/2023	DEV	NOR	OGA	16451872	RODRIGUEZ GARCIA TOMAS LEONARDO	Compra de mouse pad para ser distribuido en las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición 10208, Factura No. 3627108394 Serie: E983EC16 NPG E521380820	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	OAGIL	OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	19/04/2023
Total Fuente									12	7,500.00											
277	272	17/04/2023	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de garrafones de agua purificada para ser distribuido en las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición 10211, Factura No. 3447342447 Serie: 7D363470 NPG E521382793	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	APROBADO	OAGIL	OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	19/04/2023
Total Fuente									12	14,950.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Entidad Igual a 11130013, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 3/05/2023
 HORA : 10:36.55
 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		
287	282	17/04/2023	DEV	NOR	OGA	44416504	MARTINEZ SANTOS DE LAZ WENDY BETZALY	Compra de hule para sello, derivado a que es indispensable para que la Unidad de Relaciones Públicas y Comunicación Social de la Dirección General de Correos y Telégrafos cuente con las herramientas de identificación. Según Requisición 10217, Factura No. 4181279973 Serie: F1988CC7 NPG E521560586	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	19/04/2023		
Total Fuente									12	35.00													
288	288	17/04/2023	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	25,250.00	5,674.33	19,575.67	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	24/04/2023		
Total Fuente									11	25,250.00													
293	292	18/04/2023	DEV	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISÉS	Servicio de impresión de 411 postales conmemorativas al "DÍA DEL CARINO", con el fin de cumplir con el compromiso de la Dirección General de Correos y Telégrafos ante la Asociación Filatélica de Guatemala. Según Requisición No. 10123, Factura No. 3167112971, Serie 9660FAF8; NPG E521124948.	1,358.36	0.00	1,358.36	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	21/04/2023		
Total Fuente									12	1,358.36													
294	291	18/04/2023	DEV	NOR	OGA	2336766	AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO	Adquisición de papel membretado tamaño carta y oficio para ser distribuido en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 10233, Factura No. 3741469813, Serie FE55D095; NPG E521547873.	13,380.00	0.00	13,380.00	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	21/04/2023		
Total Fuente									12	13,380.00													
295	289	18/04/2023	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	11,200.00	560.00	10,640.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	24/04/2023		
Total Fuente									11	11,200.00													
296	6	18/04/2023	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	1,544,526.85	74,393.73	1,470,133.12	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	24/04/2023		
Total Fuente									11	1,544,526.85													
300	299	19/04/2023	DEV	NOR	OGA	9515321	CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de flete terrestre para el traslado de envíos desde el edificio central de la DGCT hacia las agencias postales departamentales y viceversa, correspondiente al periodo del 28/02/2023 al 20/03/2023. Según Requisición No. 10141, Factura No. 3188606110, Serie A28EA919; Acta No. 08-2023, NPG E521127386.	4,992.00	0.00	4,992.00	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	24/04/2023		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Entidad Igual a 11130013, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 3/05/2023
 HORA : 10:36.55
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									11		4,992.00													
304	301	19/04/2023	DEV	NOR	OGA	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de memoria sd de 64 gb clase 10, derivado a que es indispensable para la Sección de Logística y Protocolo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición 10232, Factura No. 47664870 Serie: 2584C9BF NPG E521786126	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00	APROBADO	OAGIL	OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		24/04/2023			
Total Fuente									12		1,830.00													
309	306	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	3348873	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	Adquisición de insecticidas en aerosol para ser distribuidos en las unidades y departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos, según requisición No. 10216, factura No 3001041264 serie 1FB6E427 y NPG E521555515	4,479.75	0.00	4,479.75	0.00	APROBADO	OAGIL	OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		24/04/2023			
Total Fuente									12		4,479.75													
310	307	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	Adquisición de cuchillos y platos desechables biodegradable para ser distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición No. 10215, factura No.2638432927 serie BDD21363 y NPG E521649684.	5,043.00	0.00	5,043.00	0.00	APROBADO	OAGIL	OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		24/04/2023			
Total Fuente									12		5,043.00													
311	305	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de folders de diferentes tamaños, cuadernos y otros suministros de librería para ser distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición No.10214, factura No. 1040141450 serie 476680F0 y NPG E521708729	9,690.00	0.00	9,690.00	0.00	APROBADO	OAGIL	OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		24/04/2023			
Total Fuente									12		9,690.00													
312	308	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISÉS	Servicio de impresión de sobres y bifoliales de la edición filatélica conmemorativa a los "100 Años Cruz Roja Guatemala" para uso del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la DGCT. Según Requisición No. 10241, Factura No. 1979401059, Serie 184EF035; NPG E521644941,Resolución DGCT-016-2023.	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	APROBADO	OAGIL	OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		24/04/2023			
Total Fuente									12		5,500.00													
318	316	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	3948773	ESTRADA BATREZ DE REYES ELSA ORTENSIA	Adquisición de baterías recargables y cargadores de baterías para uso en los micrófonos a cargo de la Unidad de Comunicación Social y RRPP en actos protocolarios y/o actividades de la DGCT. Según Requisición No. 10243, Factura No. 2508999578, Serie 42695552; NPG E521978327.	2,999.40	0.00	2,999.40	0.00	APROBADO	OAGIL	OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		25/04/2023			

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Entidad Igual a 11130013, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 3/05/2023
 HORA : 10:36.55
 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		
341	336	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	62775103	BRIAN ANTONIO ARCHILA KOPPLER	Adquisición de paños desinfectantes, jabón en bola y guantes de látex para ser distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No.10227, Factura No. 1837253313, Serie 28506C56 y Factura No. 1985040214, Serie FE1F597F; NPG E521864836	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	OAGIL	OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	02/05/2023		
Total Fuente									12	13,000.00													
342	338	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	16940520	BRAVO DE LEON DE HERNANDEZ LUCELY EUGENIA	Pago de sentencia judicial de prestaciones laborales, indemnización y daños y perjuicios a favor de BRAVO DE LEON DE HERNANDEZ LUCELY EUGENIA, según juicio ordinario laboral 01173-2015-06048 del Juzgado Décimo Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social y RESOLUCIÓN No. DRRHH-046-2023	305,053.24	0.00	305,053.24	0.00	APROBADO	OAGIL	OAGIL	AJGUINEA	SRGONZALEZ	S	S	S	02/05/2023		
Total Fuente									12	305,053.24													
344	343	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	59575646	DOUGLAS FABRICIO BERDUCIDO FRANCO, BAYRON ANIBAL BERDUCIDO FRANCO, COPROPIEDAD	Compra de manteles y sobre manteles para ser utilizados en los eventos que realizan las autoridades Superiores, Departamentos y Unidades de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición 10228, Factura No. 751977618 Serie: 4755AC00 NPG E522339271	21,370.00	954.02	20,415.98	0.00	APROBADO	OAGIL	OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	28/04/2023		
Total Fuente									12	21,370.00													
346	345	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	59575646	DOUGLAS FABRICIO BERDUCIDO FRANCO, BAYRON ANIBAL BERDUCIDO FRANCO, COPROPIEDAD	Adquisición de banderas institucionales del CIV, de la DGCT y de Guatemala, las cuales serán utilizadas en las astas, balcones, arcos y las actividades tipo protocolarias de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición 10230, Factura No. 3360112933 Serie: 9E98C9FC NPG E522339808	9,440.00	421.43	9,018.57	0.00	APROBADO	OAGIL	OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	28/04/2023		
Total Fuente									12	9,440.00													
CANTIDAD DE CUR:							43	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		2,319,610.57	88,003.48	2,231,607.09	0.00										
								TOTAL ENTIDAD:		2,319,610.57	88,003.48	2,231,607.09	0.00										
CANTIDAD DE CUR:							43	TOTAL GENERAL:		2,319,610.57	88,003.48	2,231,607.09	0.00										