

**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 01/07/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2023

PAGINA : 1 DE 7  
 FECHA : 2/08/2023  
 HORA : 10:36.02  
 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>																					
491	2	04/07/2023	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023	6,640.45	0.00	6,640.45	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		12/07/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>6,640.45</b>											
492	3	04/07/2023	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		12/07/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>2,050.00</b>											
493	493	04/07/2023	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	22,311.83	0.00	22,311.83	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		12/07/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>22,311.83</b>											
494	494	05/07/2023	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 junio, Según Requisición No.008367 Factura No. 2522762694 Serie: 4FD89086 NOG 19730756 convenio No. DGCT-01-2023	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		11/07/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>12</b>	<b>70,000.00</b>											
496	495	06/07/2023	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	Contratación del servicio de arrendamiento de 16 multifuncionales (fotocopiadora, impresora y escáner) durante el periodo comprendido del 01/06/2023 al 30/09/2023. Pago correspondiente del 1 al 30 de junio, Según Requisición 10357, Factura No. 374293472 Serie: B0463CA0 NOG 20156596 Acta 08-2023	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		11/07/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>12</b>	<b>17,000.00</b>											
497	497	10/07/2023	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 01/06/2023 al 30/06/2023. Según Requisición No.10383, Factura No. 2477473890, serie: F79F2C33 y NPG E526093781	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		11/07/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>12</b>	<b>2,250.00</b>											

**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 01/07/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2023

PAGINA : 2 DE 7  
 FECHA : 2/08/2023  
 HORA : 10:36.02  
 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			
502	502	13/07/2023	CYD	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet para la oficina de cambio ubicada en el Aeropuerto Internacional la Aurora correspondiente al periodo del mes de Junio del año 2023 para la recepción de paquetería y correspondencia proveniente del extranjero. Según Requisición No. 010389 Factura No. 4217521794 Serie: 6BD3B369 NPG E526555637	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	17/07/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>12</b>	<b>1,900.00</b>														
505	503	13/07/2023	DEV	NOR	OGA	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE AEROPUERTOS Y PUERTOS COMBEX-IM	Por pago del servicio de almacenaje de sacas postales de importación y exportación en el área del Aeropuerto Internacional La Aurora, comprendido en el periodo del 25/05/2023 al 24/06/2023. Según Requisición No. 10509, Factura No. 2632339311, Serie B03FA6F6. NPG E526355816.	7,948.75	0.00	7,948.75	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	17/07/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>12</b>	<b>7,948.75</b>														
506	504	13/07/2023	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 25/05/2023 al 26/06/2023. Según Requisición No. 10510, Factura No. 1542080413, Serie F4CBEP0C; Acta No. 13-2023. NPG E526220538.	5,496.00	0.00	5,496.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	17/07/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>12</b>	<b>5,496.00</b>														
508	2	17/07/2023	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO- NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	26,973.00	5,003.99	21,969.01	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	25/07/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>26,973.00</b>														
509	3	17/07/2023	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO- NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	4,350.00	670.10	3,679.90	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	25/07/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>4,350.00</b>														
510	510	17/07/2023	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO- NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	25,250.00	5,674.33	19,575.67	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	25/07/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>25,250.00</b>														
516	516	18/07/2023	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. 14	2,643.42	0.00	2,643.42	0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA	AJGUINEA	S	S	18/07/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>2,643.42</b>														
517	517	18/07/2023	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. 15	4,294.70	0.00	4,294.70	0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA	AJGUINEA	S	S	18/07/2023			





**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 01/07/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2023

PAGINA : 5 DE 7  
 FECHA : 2/08/2023  
 HORA : 10:36.02  
 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	
543	536	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de insumos de limpieza, para ser distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 010597, factura No. 1739801458, serie: 64BA61D2 NPG E526985925	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	25/07/2023	
<b>Total Fuente</b>									12	5,050.00												
544	541	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	44770111	COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ	Servicio de mayor para el vehiculo tipo microbús placa O-966BBB con número de registro en SICOIN 000D75DE, de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 10607 Factura numero 3963440344 Serie 4FFC158A NPG E526998210	15,149.95	0.00	15,149.95	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	26/07/2023	
<b>Total Fuente</b>									12	15,149.95												
546	545	21/07/2023	DEV	NOR	OGA	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	Compra de bolsas plásticas, para ser distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 010606, factura No.3644736189, serie:0A85FF1E NPG E527051675	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	26/07/2023	
<b>Total Fuente</b>									12	4,930.00												
549	547	21/07/2023	DEV	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISÉS	Servicio de impresión de textos adheribles para uso del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos como apoyo visual en la sala telegráfica del Museo Postal. Según Requisición No. 10614, Factura No. 93540062, Serie: FB6EED86; NPG E527088005.	9,700.02	433.04	9,266.98	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	26/07/2023	
<b>Total Fuente</b>									12	9,700.02												
550	548	21/07/2023	DEV	NOR	OGA	3378403	TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	Servicio de impresión sellos postales de la edición filatélica conmemorativa al "175 Aniversario de Relaciones Diplomáticas Guatemala-México" para uso del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la DGCT. Según Requi No. 10519, Recibo de Ingresos No. 1787, NPG E527073466, Resolución No. DGCT-028-2023.	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	26/07/2023	
<b>Total Fuente</b>									12	3,325.00												
553	551	24/07/2023	DEV	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISÉS	Servicio de impresión de fichas técnicas de la edición filatélica conmemorativa al "175 Aniversario de Relaciones Diplomáticas Guatemala-México" para uso del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la DGCT. Según Requisición No. 10587, Factura No. 930235880, Serie BF58D4F3; NPG E527153508.	4,000.00	178.57	3,821.43	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	27/07/2023	

**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 01/07/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2023

PAGINA : 6 DE 7  
 FECHA : 2/08/2023  
 HORA : 10:36.02  
 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>Total Fuente</b>									12		4,000.00													
555	552	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	114691150	ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA	Compra de computadoras de escritorio para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos para la Unidad de Tecnologías de la Información, ya que se hace necesario para cumplir con la Ley de Simplificación de Trámites y Requisitos Administrativos. Según Requisición No. 010617, factura No. 3021161272, serie: ED9F29A7 NPG E527176486	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		27/07/2023			
<b>Total Fuente</b>									12		24,990.00													
556	554	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	101444567	BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de computadora portátil para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos, para la Unidad de Tecnologías de la Información, ya que se hace necesario para cumplir con la Ley de Simplificación de Trámites y Requisitos Administrativos. Según Requisición No. 10621, factura No. 3959113245, serie: 1176DFAC NPG E527165093	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		27/07/2023			
<b>Total Fuente</b>									12		13,400.00													
559	558	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISÉS	Servicio de impresión de carpetas y sobres de la edición filatélica conmemorativa al "175 Aniversario de Relaciones Diplomáticas Guatemala-México" para uso del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la DGCT. Según Requisición No. 10586, Factura No. 2217234059, Serie B6B5F773; NPG E527174203.	17,650.00	787.95	16,862.05	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		27/07/2023			
<b>Total Fuente</b>									12		17,650.00													
560	557	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	26434946	MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de lector de código de barra para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos para la Unidad de Tecnologías de la Información, ya que se hace necesario para cumplir con la Ley de Simplificación de Trámites y Requisitos Administrativos. Según Requisición No. 010616, factura No. 3203548452, serie: 81701077 NPG E527202711	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		27/07/2023			
<b>Total Fuente</b>									12		5,880.00													
562	511	26/07/2023	DEV	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_wcb	batch_nomina_wcb	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		27/07/2023			
<b>Total Fuente</b>									11		12,000.00													
563	289	26/07/2023	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_wcb	batch_nomina_wcb	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		27/07/2023			

**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 01/07/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2023

PAGINA : 7 DE 7  
 FECHA : 2/08/2023  
 HORA : 10:36.02  
 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>Total Fuente</b>									11	12,000.00											
564	512	26/07/2023	DEV	NOR	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	6,322.58	316.13	6,006.45	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	27/07/2023
<b>Total Fuente</b>									11	6,322.58											
565	6	26/07/2023	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	1,383,096.68	66,739.04	1,316,357.64	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	27/07/2023
<b>Total Fuente</b>									11	1,365,935.39											
<b>Total Fuente</b>									31	17,161.29											
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>41</b>	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>		1,794,856.35	81,003.15	1,713,853.20	0.00								
								<b>TOTAL ENTIDAD:</b>		1,794,856.35	81,003.15	1,713,853.20	0.00								
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>41</b>	<b>TOTAL GENERAL:</b>		1,794,856.35	81,003.15	1,713,853.20	0.00								