

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 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 15:41.09
 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																							
400	361	06/06/2023	DEV	DEV	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - MARLON AGUIRRE - PAGO NO CORRESPONDE - 16/05/2023 al 31/05/2023 - SALARIO NO CORRESPONDE POR RENUNCIA SEGUN OFICIO RR.HH.OF.586/CECC/RRHH/cc	-2,245.16	-345.86	-1,899.30	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	AJGUINEA	AJGUINEA	S	S		06/06/2023		
Total Fuente									11		-2,245.16												
403	403	12/06/2023	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 mayo, Según Requisición No.008367 Factura No. 2207862306 Serie E8297031 NOG 19730756 convenio No. DGCT-01-2023	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		14/06/2023		
Total Fuente									12		70,000.00												
404	404	12/06/2023	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 01/05/2023 al 31/05/2023, Según Requisición No.10271 Factura No. 1391544088 Serie: 7643915A NPG E524419035	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		14/06/2023		
Total Fuente									12		2,250.00												
408	407	14/06/2023	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	Servicio de arrendamiento de 14 multifuncionales en B/N y 2 multifuncionales a color, del 02 al 31/05/2023, para cumplir con el adecuado funcionamiento de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No.10464 Factura No. 2409777095 Serie: D3EB0777 NPG E524856621 y Acta 11-2023.	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		19/06/2023		
Total Fuente									12		17,150.00												
409	3	15/06/2023	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	4,350.00	670.10	3,679.90	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		22/06/2023		
Total Fuente									11		4,350.00												
410	2	15/06/2023	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	21,504.48	4,201.88	17,302.60	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		22/06/2023		
Total Fuente									11		21,504.48												
411	411	16/06/2023	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	25,250.00	5,674.33	19,575.67	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		22/06/2023		

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 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 15:41.09
 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	25,250.00											
412	412	19/06/2023	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. 5	3,452.74	0.00	3,452.74	0.00	APROBADO	AIGUINEA		AIGUINEA	AIGUINEA	AIGUINEA	S	S	19/06/2023
Total Fuente									11	3,452.74											
413	413	19/06/2023	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. 6	2,424.29	0.00	2,424.29	0.00	APROBADO	AIGUINEA		AIGUINEA	AIGUINEA	AIGUINEA	S	S	19/06/2023
Total Fuente									11	2,424.29											
414	414	19/06/2023	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. 7	3,883.50	0.00	3,883.50	0.00	APROBADO	AIGUINEA		AIGUINEA	AIGUINEA	AIGUINEA	S	S	19/06/2023
Total Fuente									11	3,883.50											
415	415	19/06/2023	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. 8	3,400.30	0.00	3,400.30	0.00	APROBADO	AIGUINEA		AIGUINEA	AIGUINEA	AIGUINEA	S	S	19/06/2023
Total Fuente									11	3,400.30											
416	416	19/06/2023	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. 9	20,763.80	0.00	20,763.80	0.00	APROBADO	AIGUINEA		AIGUINEA	AIGUINEA	AIGUINEA	S	S	19/06/2023
Total Fuente									11	20,763.80											
417	417	19/06/2023	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. 10	3,877.68	0.00	3,877.68	0.00	APROBADO	AIGUINEA		AIGUINEA	AIGUINEA	AIGUINEA	S	S	19/06/2023
Total Fuente									11	3,877.68											
418	418	19/06/2023	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. 11	5,132.38	0.00	5,132.38	0.00	APROBADO	AIGUINEA		AIGUINEA	AIGUINEA	AIGUINEA	S	S	19/06/2023
Total Fuente									11	5,132.38											
424	289	20/06/2023	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S	23/06/2023
Total Fuente									11	12,000.00											
425	6	20/06/2023	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	1,509,909.68	72,760.47	1,437,149.21	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S	23/06/2023
Total Fuente									11	1,509,909.68											
430	427	21/06/2023	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de Insumos de librería, según Requisición No. 10452, factura No. 289491055, serie 18AA27AD y NPG E525286012	5,450.25	0.00	5,450.25	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AIGUINEA	JLOPEZ21	S	S	23/06/2023

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

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 15:41.09
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Entidad Igual a 11130013, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023

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	
489	488	27/06/2023	DEV	NOR	OGA	31727778	SANCHEZ GOLÓN JOSÉ LUIS	Compra de Insumos de mantenimiento para ser utilizados en los distintos trabajos de reparación y mantenimiento de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 010500 010499 010501 010502 Factura No. 3491840650 Serie: 879A4C9A NPG E525707859	5,080.00	226.79	4,853.21	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		29/06/2023	
Total Fuente									12	5,080.00												
							CANTIDAD DE CUR:	47	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	2,346,946.61	84,812.20	2,262,134.41	0.00									
									TOTAL ENTIDAD:	2,346,946.61	84,812.20	2,262,134.41	0.00									
							CANTIDAD DE CUR:	47	TOTAL GENERAL:	2,346,946.61	84,812.20	2,262,134.41	0.00									