

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 01/03/2023

PAGINA : 1 DE 10
 FECHA : 17/04/2023
 HORA : 10:44.37
 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																					
141	139	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELDO JAVIER	Contratación del servicio de arrendamiento de 16 multifuncionales (fotocopiadora, impresora y escáner) durante el periodo del 01 al 28 de febrero de 2023. Según Requisición 9946, Factura No. 247098889 serie F4E89524 NOG 19141602 Acta 03-2023	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	EMORALES21	S	S	15/03/2023
Total Fuente									12	17,150.00											
142	136	10/03/2023	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 29/01/2023 Al 16/02/2023. Según Requisición No. 9998, Factura No. 3680324193, Serie EFAC09DA; NPG E519212509.	4,870.08	0.00	4,870.08	0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	EMORALES21	S	S	15/03/2023
Total Fuente									12	4,870.08											
143	138	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISÉS	Servicio de impresión de la edición filatélica para el lanzamiento de la emisión postal "DÍA MUNDIAL DEL CORREO" para uso del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 9999, Factura No. 4100279553, Serie A36EF95C; NPG E519269985.	5,055.00	225.67	4,829.33	0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	EMORALES21	S	S	15/03/2023
Total Fuente									12	5,055.00											
144	144	10/03/2023	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 01/02/2023 al 28/02/2023. Según Requisición 9367, Factura No. 3399762052 Serie DBAC8824 NPG E519591380	2,252.25	0.00	2,252.25	0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	22/03/2023
Total Fuente									11	2,252.25											
153	148	14/03/2023	DEV	NOR	OGA	90538722	GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	Adquisición de unidades de cintas para la impresora FX-890 ubicada en la Sección de Almacén del Departamento Administrativo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 10082, Factura No. 1696615602, Serie 73260923; NPG E519834860.	225.00	0.00	225.00	0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	27/03/2023
Total Fuente									12	225.00											

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 01/03/2023

PAGINA : 2 DE 10
 FECHA : 17/04/2023
 HORA : 10:44.37
 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	
154	146	14/03/2023	DEV	NOR	OGA	57775273	DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	Adquisición de unidades de tóner para la impresora HP LaserJet Pro MFP M426dw ubicada en la Unidad de Tecnologías de la Información de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 10081, Factura No. 4247994718, Serie D60488E2; NPG E519857267.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	ALMOX22	ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	22/03/2023	
Total Fuente									12	5,000.00												
155	149	14/03/2023	DEV	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de Resmas de papel bond para ser distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición 10084, Factura No. 155337872, Serie CC9286B3 NPG E519761588	24,107.40	0.00	24,107.40	0.00	APROBADO	ALMOX22	ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	20/03/2023	
Total Fuente									12	24,107.40												
156	150	14/03/2023	DEV	NOR	OGA	44416504	MARTINEZ SANTOS DE LAZ WENDY BETZALY	Compra de matasellos conmemorativos al "Día del Cariño y el día Mundial del Correo" para matasellar las postales, para uso del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición 9967, Factura No. 605571898, Serie D5351F16 y NPG E519798929	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	ALMOX22	ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	20/03/2023	
Total Fuente									12	140.00												
157	151	14/03/2023	DEV	NOR	OGA	44416504	MARTINEZ SANTOS DE LAZ WENDY BETZALY	Compra de sello automático, derivado a que es indispensable para que el Departamento Internacional de la Dirección General de Correos y Telégrafos cuente con las herramientas de identificación. Según Requisición 10003, Factura No. 3068806860, Serie 60F998F9 y NPG E519799712	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	ALMOX22	ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	20/03/2023	
Total Fuente									12	245.00												
158	152	14/03/2023	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de garrafones de agua purificada para ser distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición 10010, Factura No. 1820870631, Serie ER2DE38E y NPG E519760352	6,799.00	0.00	6,799.00	0.00	APROBADO	ALMOX22	ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	20/03/2023	
Total Fuente									12	6,799.00												
159	145	14/03/2023	DEV	NOR	OGA	9515321	CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de flete terrestre para el traslado de envíos, desde el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos hacia las agencias postales departamentales y viceversa, correspondiente al periodo del 23/01/2023 al 27/02/2023. Según Requisición No. 9226, Factura No. 845367647, Serie EDEF1F49; Acta No. 06-2023, NPG E519722299.	6,984.00	0.00	6,984.00	0.00	APROBADO	ALMOX22	ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	S	20/03/2023	

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 01/03/2023

PAGINA : 10 DE 10
 FECHA : 17/04/2023
 HORA : 10:44.37
 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		
260	260	11/04/2023	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 01/03/2023 al 31/03/2023, Según Requisición No.10139 Factura No.337331124 Serie: 729BE85D NPG E521226430	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	14/04/2023		
Total Fuente									11	2,250.00													
263	262	12/04/2023	DEV	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISÉS	Servicio de impresión de sobres y bifolios para el lanzamiento de la emisión postal conmemorativa a los "100 Años de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala para uso del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 10083, Factura No. 2419083382, Serie B7CF304B; NPG E521126150.	5,551.00	0.00	5,551.00	0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	17/04/2023		
Total Fuente									12	5,551.00													
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	17/04/2023		
Total Fuente									12	3,920.00													
CANTIDAD DE CUR:							52	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		2,176,843.36	81,426.46	2,095,416.90	0.00										
								TOTAL ENTIDAD:		2,176,843.36	81,426.46	2,095,416.90	0.00										
CANTIDAD DE CUR:							52	TOTAL GENERAL:		2,176,843.36	81,426.46	2,095,416.90	0.00										