

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 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 6/06/2023
 HORA : 16:13.09
 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																					
347	283	05/05/2023	DEV	DEV	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - ABDIAS MOX - RESCISION DE CONTRATO 021 - 15/04/2023 al 30/04/2023 - SALARIO NO CORRESPONDEN POR RENUNCIA SEGUN OFICO OF.448/CECC/AD/mm	-3,339.19	-512.94	-2,826.25	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	AJGUINEA	AJGUINEA	S	S		05/05/2023
Total Fuente									11	-3,339.19											
349	349	09/05/2023	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 del 1 al 30 de abril, Según Requisición No.008367 Factura No. 2060208369 Serie B5CC37B3 NOG 19730756 convenio No. DGCT-01-2023	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	OAGIL	OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		10/05/2023
Total Fuente									12	70,000.00											
351	350	09/05/2023	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 de febrero al 30 de abril de 2023. Pago correspondiente del 1 al 30 de abril, Según Requisición 9946, Factura No. 3723182283 Serie: C25B867A NOG 19141602 Acta 03-2023	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	APROBADO	OAGIL	OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		17/05/2023
Total Fuente									12	17,150.00											
353	352	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	52449092	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE 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 20/03/2023 al 19/04/2023. Según Requisición No. 10142, Factura No. 1670269617, Serie 4A552CDC; NPG E522836240.	7,941.58	0.00	7,941.58	0.00	APROBADO	OAGIL	OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		16/05/2023
Total Fuente									12	7,941.58											
357	357	15/05/2023	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 01/04/2023 al 30/04/2023, Según Requisición No.10267 Factura No. 4061023256 Serie: 12BE9591 NPG E522581846	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	OAGIL	OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S		17/05/2023
Total Fuente									12	2,250.00											

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 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 6/06/2023
 HORA : 16:13.09
 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		
393	392	29/05/2023	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 20/03/2023 al 05/05/2023. Según Requisición No. 10336, Factura No. 1632520702, Serie C8EF2318; Acta No. 10-2023, NPG E524032823.	7,488.00	0.00	7,488.00	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	31/05/2023		
Total Fuente									12	7,488.00													
394	391	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	59575646	DOUGLAS FABRICIO BERDUCIDO FRANCO, BAYRON ANIBAL BERDUCIDO FRANCO, COPROPIEDAD	Compra de banderas de Guatemala, las cuáles serán utilizadas en los balcones y arcos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No.10372 Factura No. 2453357129 Serie: 32F69925 NPG E524036128	9,500.00	424.11	9,075.89	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	31/05/2023		
Total Fuente									12	9,500.00													
396	395	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	44770111	COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRIZ	Servicio de mantenimiento mayor para el vehículo tipo pick up placa O-324BCB con número de registro en SICOIN 004CBE72, propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Según requisición No.10273, factura No. 500254544 serie 06B976A4, NPG E524044198	4,627.00	0.00	4,627.00	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	31/05/2023		
Total Fuente									12	4,627.00													
398	397	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	44770111	COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRIZ	Servicio de mantenimiento mayor para el vehículo tipo pick up placa O-325BCB con número de registro en SICOIN 004CBE56, propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos Según requisición 10272 factura número 200034878 Serie E741915F NPG E524043159	5,879.00	0.00	5,879.00	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	31/05/2023		
Total Fuente									12	5,879.00													
CANTIDAD DE CUR:							29	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		1,812,360.89	81,336.34	1,731,024.55	0.00										
								TOTAL ENTIDAD:		1,812,360.89	81,336.34	1,731,024.55	0.00										
CANTIDAD DE CUR:							29	TOTAL GENERAL:		1,812,360.89	81,336.34	1,731,024.55	0.00										