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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 22:43.54
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
793	793	02/12/2022	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2022 DICIEMBRE DE 2022	5,010.41	0.00	5,010.41	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	12/12/2022
								Total Fuente	11	**5,010.41**											
794	6	02/12/2022	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA AGUINALDO DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022	12,364.67	0.00	12,364.67	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	12/12/2022
								Total Fuente	11	**12,364.67**											
795	133	02/12/2022	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA AGUINALDO DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022	4,276.43	0.00	4,276.43	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	12/12/2022
								Total Fuente	11	**4,276.43**											
796	133	05/12/2022	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEV - DEPOSITO: LIQUIDACION FINAL DE NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 31/12/2022	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	20/12/2022
								Total Fuente	11	**2,050.00**											
797	6	05/12/2022	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: LIQUIDACION FINAL DE NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 31/12/2022	6,905.54	0.00	6,905.54	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	20/12/2022
								Total Fuente	11	**6,905.54**											
798	798	06/12/2022	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio básico concerniente al número 2318-7700, prestado en el Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al periodo 01/11/2022 al 30/11/2022 Segun Requisición 9717 Factura Numero 2853061276 Serie 739B20F6 NPG E515269913	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	12/12/2022
								Total Fuente	32	**2,250.00**											
804	800	07/12/2022	DEV	NOR	OGA	36796433	CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de suministros, para ser distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 9852 Numero Factura 320357865 Serie 93C58C54 NPG E515280801	182.00	0.00	182.00	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	12/12/2022
								Total Fuente	11	**182.00**											

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 22:43.54
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
805	801	07/12/2022	DEV	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISÉS	servicio de impresión para trifoliares y sobres alusivos a las nuevas emisiones postales en el lanzamiento de la emisión Postal "25 años del Consejo Nacional para la Atención de las personas "con Discapacidad -CONADI-" para la DGCT. Requisición 9830 Factura 3845538268 Serie 20D32E97 NPG E515281131	5,352.00	238.93	5,113.07	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	12/12/2022
								Total Fuente	31	**5,352.00**											
806	806	07/12/2022	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	25,250.00	6,480.78	18,769.22	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,250.00**											
808	6	07/12/2022	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	15,987.00	3,390.71	12,596.29	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**15,987.00**											
809	133	07/12/2022	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	4,350.00	820.69	3,529.31	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**4,350.00**											
823	6	08/12/2022	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-178586 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	6,059.03	1,119.12	4,939.91	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	12/12/2022
								Total Fuente	11	**6,059.03**											
824	821	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	36796433	CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de cuadernos media carta y block de notas, para ser distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos, según Requisición 9825, factura 3883027329 serie: E5201B04 NPG E515313467	747.86	0.00	747.86	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	12/12/2022
								Total Fuente	11	**747.86**											
825	816	08/12/2022	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 05/11/2022 al 22/11/2022. Según Requisición de Bienes y/o Servicios No. 009723, Factura 1872249134 Serie: CBA02B30 , NPG E515151157	4,997.16	0.00	4,997.16	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	12/12/2022
								Total Fuente	31	**4,997.16**											

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 22:43.54
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
826	799	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	39143244	MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	Se hace necesario el servicio de reparación para el vehículo tipo Pik-up placa PO-525BNB con número de registro en SICOIN 000D75D8 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, para que el vehículo se encuentre en óptimas condiciones de funcionamiento. Servicio incluye: mano de obra, repuestos y lubricantes. Según requisición 9872 Factura No.595214941 Serie 3C257D70 NPG E515279587	6,000.00	267.86	5,732.14	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	31	**6,000.00**											
827	813	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	Compra de papel higiénico, para ser distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 9821 Factura 2184856669 Serie AF535493 NPG E515282383	1,238.16	0.00	1,238.16	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	12/12/2022
								Total Fuente	11	**1,238.16**											
828	815	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	Compra de toallas desinfectantes para ser distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 009829. Factura 197283355 Serie: 27C06EA9 , NPG E515281425	2,890.50	129.04	2,761.46	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	12/12/2022
								Total Fuente	31	**2,890.50**											
830	812	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISÉS	Servicio de impresión de hojas adhesivas para ser utilizados en las distintas subsecciones del Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 9828 Factura 507071492 Serie 6375A578 NPG E515282286	8,300.00	370.54	7,929.46	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	12/12/2022
								Total Fuente	11	**8,300.00**											
831	811	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesaria la adquisición de suministros, para ser distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 9824 Factura 3522969711 Serie ED5CCD47 NPG E515282545	925.00	0.00	925.00	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	12/12/2022
								Total Fuente	11	**925.00**											
832	814	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de suministros para el correcto mantenimiento de las instalaciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición de Bienes y/o Servicios No. 009831, Factura 2933476734 Serie: 262A80F7 , NPG E515281565	1,648.50	0.00	1,648.50	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	12/12/2022
								Total Fuente	31	**1,648.50**											

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 22:43.54
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
833	818	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 66 garrafones de agua purificada para ser distribuido en las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos, según Requisición 9877, factura No. 2337883571 serie: 1619B3E5 NPG E515350974.	792.00	0.00	792.00	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	12/12/2022
								Total Fuente	11	**792.00**											
834	820	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	90538722	GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	Compra de cinta adhesiva con el logotipo de la DGCT para ser utilizados en las distintas subsecciones del Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 9826 Factura 4274210989 Serie 721482F3 NPG E515305855	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	12/12/2022
								Total Fuente	11	**3,750.00**											
838	835	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISÉS	Servicio de impresión de la edición filatélica para el lanzamiento de la emisión postal conmemorativa a los "25 Años de la Policía Nacional Civil" para uso del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la DGCT. Según Requisición 9882. Factura 3064939827 Serie: 95BDF1E1, NPG E515433330	5,552.00	247.86	5,304.14	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	12/12/2022
								Total Fuente	31	**5,552.00**											
839	839	08/12/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Telefonía Fija (5 salidas) que conciernen a los números 2232-6102, 2232-5606, 2232-7448, 2232-1464, 2289-4355 prestado en el Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al mes de noviembre 2022, según Requisición 9705, factura 2200061814 serie: 8933DF9D , factura 3185132250 serie: FF70B082 factura,2861843060 serie: D76CF6D1 factura 942294155 serie: 758C319E factura 1072120531 serie: 814C62D2 NPG E515312037	248.75	0.00	248.75	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	12/12/2022
								Total Fuente	32	**248.75**											
840	840	08/12/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Telefonía Fija (3 salidas) que conciernen a los números 2232-6101, 2232-4103, 2251-8798, prestado en el Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al mes de noviembre 2022, factura. Segun requisicion 9704 , Factura No. 3721940376 serie: B07A6BDB No.536626862 serie: 75D2A2D0 No.3920381816 serie: 3C4C57BE NPG E515311014	945.76	0.00	945.76	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	12/12/2022
								Total Fuente	32	**945.76**											

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 22:43.54
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
841	817	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	Compra de suministros para ser distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 009833, Factura 440553017 Serie: BD7C0630 , NPG E515140627.	5,489.73	0.00	5,489.73	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	12/12/2022
								Total Fuente	31	**5,489.73**											
842	842	08/12/2022	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 3 Rendición No. 32	10,035.52	0.00	10,035.52	0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA	AJGUINEA	S	S	08/12/2022
								Total Fuente	11	**10,035.52**											
843	843	08/12/2022	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 3 Rendición No. 33	10,009.15	0.00	10,009.15	0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA	AJGUINEA	S	S	08/12/2022
								Total Fuente	11	**10,009.15**											
847	305	09/12/2022	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	1,432,000.00	67,385.69	1,364,614.31	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**1,432,000.00**											
851	850	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	2336766	AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO	Servicio de impresión de quinientos folios para el Libro de Actas Administrativas del Departamento Administrativo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 9886 factura 4254810854 Serie F4979E13 NPG E515431818	625.00	0.00	625.00	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	14/12/2022
								Total Fuente	31	**625.00**											
852	848	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISÉS	Contratación de servicio de impresión de tarjetones Conmemorativos "Día Internacional de la no violencia", con el fin de cumplir con el compromiso de la Dirección General de Correos y Telégrafos Requisición 9724 Factura 2848801441 Serie AB6F6516 NPG E515489298	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	14/12/2022
								Total Fuente	11	**1,665.00**											
853	849	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	1176250	TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de aceites para que los vehículos de la flotilla de la Dirección General de Correos y Telégrafos se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento. Según requisición 9885 Factura 423772695 Serie 727F730E NPG E515539481	5,330.00	0.00	5,330.00	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	14/12/2022
								Total Fuente	11	**710.00**											
								Total Fuente	31	**4,620.00**											

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 22:43.54
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
854	837	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	Compra de suministros para ser distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 009858, Factura 2049590377 Serie: 592C2C39, NPG E515147656.	1,395.81	0.00	1,395.81	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	14/12/2022
								Total Fuente	31	**1,395.81**											
855	836	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	Se hace necesaria la adquisición de guantes, para ser distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 9859 Factura 2540128507 Serie EA08CBCD NPG E515282677	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	14/12/2022
								Total Fuente	11	**280.00**											
857	857	13/12/2022	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 3 Rendición No. 34	541.31	0.00	541.31	0.00	APROBADO	AJGUINEA		AJGUINEA	AJGUINEA	AJGUINEA	S	S	13/12/2022
								Total Fuente	11	**541.31**											
858	856	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	Se hace necesaria la adquisición de servilletas, para ser distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos, según requisición No.9893, factura No.2484555595 serie: 4F4A1C85, NPG E515688304	512.25	0.00	512.25	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**512.25**											
860	859	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	1176250	TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de repuestos para que los vehículos de la flotilla de la Dirección General de Correos y Telégrafos se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento. Según Requisición 9898 Factura 2546289294 Serie 062D5B9F NPG E515703192	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	21/12/2022
								Total Fuente	11	**4,365.00**											
								Total Fuente	31	**4,635.00**											
862	819	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	Contratación del servicio de arrendamiento en 14 multifuncionales en blanco y negro y 2 multifuncionales a full color, correspondiente al mes de noviembre de 2022, para cumplir con el adecuado funcionamiento de la Dirección General de Correos y Telégrafos, según Requisición 9718, factura No. 1625640401 serie: FABF922A NPG E515348147 Acta no. 37-2022	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	21/12/2022
								Total Fuente	11	**17,150.00**											

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 22:43.54
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
863	861	20/12/2022	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 23/11/2022 al 30/11/2022. Requisición 9725 Factura 2949922838 Serie 6BF04D62 NPG E515629219	2,857.57	0.00	2,857.57	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	21/12/2022
								Total Fuente	31	**2,857.57**											
865	864	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesario el servicio de sanitización para el ala norte y ala sur del Edificio Central para las diferentes áreas de la Dirección General de Correos y Telégrafos, según requisición 9899, factura No. 2235581543 serie: B4729808 y NPG E516129007	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	27/12/2022
								Total Fuente	11	**1,500.00**											
874	866	21/12/2022	DEV	NOR	TRF	61703958	PRADO VASQUEZ JOSE DAVID	Pago de Indemnización al ex trabajador José David Prado Vásquez quien laboro en la Dirección General de Correos y Telégrafos reglón 022 de 02/08/2021 al 28/02/2022 Según liquidación Numero RRHH-007-AP y acuerdo Ministerial No. 152-2022	15,815.92	0.00	15,815.92	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	27/12/2022
								Total Fuente	11	**15,815.92**											
878	870	21/12/2022	DEV	NOR	TRF	746357K	GUINEA CHAVARRÍA ADA JULIETA	Pago de Indemnización al ex trabajadora Ada Julieta Guinea Chavarria quien laboro en la Dirección General de Correos y Telégrafos reglón 022 de 16/07/2020 al 09/08/2022 Según liquidación Numero RRHH-0012-AP y acuerdo Ministerial No. 1026-2022	55,354.11	0.00	55,354.11	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	29/12/2022
								Total Fuente	11	**55,354.11**											
879	871	21/12/2022	DEV	NOR	TRF	62459716	FÉLIX BARRIOS ANA GABRIELA	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A LA EX TRABAJADORA FELIX BARRIOS ANA GABRIELA DE LA DIRECCIÒN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS POR EL PERIODO DEL 17/08/2020 AL 30/11/2021 SEGUÙN LIQUIDACIÒN No. RRHH-010-AP Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1223-2021	3,527.12	0.00	3,527.12	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	29/12/2022
								Total Fuente	11	**3,527.12**											
885	884	23/12/2022	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 01/12/2022 al 09/12/2022 Según requisición 9862 Factura 4115285853 Serie A413BD92 NPG E516277251	2,519.22	0.00	2,519.22	0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	27/12/2022

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 22:43.54
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**2,519.22**											
887	886	23/12/2022	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 25/11/2022 al 09/12/2022. Según requisición 9726 factura 3481027036 Serie 3806F6DA NPG E516163086 acta numero 39-2022	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	27/12/2022
								Total Fuente	32	**3,000.00**											
893	891	27/12/2022	DEV	NOR	TRF	33606269	ROMERO SOLIS JULIO CESAR	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS E INDEMNIZACIÒN AL EX TRABAJADOR JULIO CESAR ROMERO SOLIS DE LA DIRECCIÒN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS POR EL PERIODO DEL 29/04/2020 AL 02/07/2021 SEGÙN LIQUIDACIÒN No. RRHH-006-AP Y ACUERDO MINISTERIAL No. 639-2021	51,349.11	0.00	51,349.11	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	29/12/2022
								Total Fuente	11	**51,349.11**											
898	897	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Servicio de renovación de seguro de vehículos para la Sección de Transportes del Departamento Administrativo, de la DGCT, correspondiente del 01 de junio de 2022 al 01 de junio de 2023 según Requisición 009900 factura 1259816661 serie 7EDAED6E NPG E516440446 Acta número 38-2022 Convenio 05-2022 Pago 1/2	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	SRGONZALEZ	S	S	29/12/2022
								Total Fuente	11	**110,400.00**											
899	847	28/12/2022	DEV	DEV	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - STEPHANIE RODAS - RESCISION DE CONTRATO - 23/12/2022 al 31/12/2022 - HONORARIOS NO CORRESPONDE POR RENUNCIA SEGUN OFICIO 1229-2022 DE FECHA 23/12/2022.	-2,032.26	0.00	-2,032.26	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ALMOX22	ALMOX22	S	S	28/12/2022
								Total Fuente	11	**-2,032.26**											
903	903	28/12/2022	CYD	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	Servicio de internet ubicado en el Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al mes de noviembre de 2022, el cual permite la conexión para el adecuado funcionamiento de los diferentes sistemas Según Requisición 9903 factura 2878097812 serie ABADD05C NPG E516397966 ACTA NUMERO 33-2022 ACTA NUMERO 15-2022	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	28/12/2022
								Total Fuente	11	**68,750.00**											

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 22:43.54
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	32	**1,250.00**											
904	901	28/12/2022	DEV	NOR	TRF	5436044	VÉLEZ GONZÁLEZ MARCO ANTONIO	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS AL EX TRABAJADOR MARCO ANTONIO VELEZ GONZALEZ, DE LA DIRECCIÒN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS POR EL PERIODO DEL 01/03/2022 AL 06/07/2022 SEGUN LIQUIDACIÒN No. RRHH-008-AP Y ACUERDO MINISTERIAL No. 564-2022	5,932.42	0.00	5,932.42	0.00	APROBADO	OAGIL		OAGIL	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	29/12/2022
								Total Fuente	11	**5,932.42**											
914	912	29/12/2022	DEV	NOR	TRF	86702025	RODRÍGUEZ RUANO JOSUÉ ALFREDO	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS AL EX TRABAJADOR JOSUÈ ALFREDO RODRIGUEZ RUANO DE LA DIRECCIÒN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS POR EL PERIODO DEL 22/09/2020 AL 31/12/2021, SEGÚN LIQUIDACIÒN No. RRHH-009-AP Y OPINIÒN JURÌDICA No. 38-2022/DGCT/UAJ/SMVC/gnlm	4,715.48	0.00	4,715.48	0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	29/12/2022
								Total Fuente	11	**4,715.48**											
919	918	29/12/2022	DEV	NOR	TRF	25290452	PORÓN CUÁ MAYNOR OSWALDO	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS AL EX TRABAJADOR MAYNOR OSWALDO PORON CUA, DE LA DIRECCIÒN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS POR EL PERIODO DEL 01/09/2021 AL 31/05/2022 SEGUN LIQUIDACIÒN No. RRHH-005-AP Y ACUERDO MINISTERIAL No. 471-2022	5,080.75	0.00	5,080.75	0.00	APROBADO	ALMOX22		ALMOX22	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	29/12/2022
								Total Fuente	11	**5,080.75**											

CANTIDAD DE CUR: 52 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **1,952,125.98** **80,451.22** **1,871,674.76** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **1,952,125.98** **80,451.22** **1,871,674.76** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 52 **TOTAL GENERAL:** **1,952,125.98** **80,451.22** **1,871,674.76** **0.00**