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

FECHA : 2/08/2024
HORA : 11:30.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

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
349	4	03/07/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024	10,749.00	0.00	10,749.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	11/07/2024
								Total Fuente	11	**10,749.00**											
350	5	03/07/2024	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	11/07/2024
								Total Fuente	11	**2,050.00**											
352	352	04/07/2024	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	9,315.09	0.00	9,315.09	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	11/07/2024
								Total Fuente	11	**9,315.09**											
353	353	04/07/2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	5,350.68	0.00	5,350.68	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	11/07/2024
								Total Fuente	11	**5,350.68**											
356	356	08/07/2024	CYD	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesaria la contratación del servicio de enlance de internet para la oficina de cambio ubicada en el Aeropuerto Internacional la Aurora correspondiente al mes de Junio del año 2024 para la recepción de paquetería y correspondencia proveniente del extranjero. Segun requisicion 011116 Factura No. 9061179 Serie BD74E671 Acta No. 01-2024 NPG E536255717	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	15/07/2024
								Total Fuente	12	**1,900.00**											
357	357	08/07/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio basico concerniente al número 2318-7700, prestado en el Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente el periodo 01/06/2024 al 30/06/2024. Segun Requisición No. 011582, Factura No. 1244415530, Serie FEC6534B NPG E544254929	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	15/07/2024
								Total Fuente	12	**2,250.00**											
359	358	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	Contratación del servicio de arrendamiento de 14 multifuncionales en blanco y negro 2 multifuncionales a full color, para cumplir con el funcionamiento de la institución y efectuar de forma eficiente las labores de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Correspondiente al mes de junio de 2024. Según Requisicion No. 011301, Factura No. 1030178201, Serie AA8929B6 NOG 22716416 y Acta 03-2024.	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	15/07/2024

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

FECHA : 2/08/2024
HORA : 11:30.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

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	12	**14,900.00**											
363	363	09/07/2024	CYD	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	Servicio 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, de la Dirección General de Correos y Telégrafos. pago correspondiente al mes de junio 2024, Según Requisición No.011105 Factura No. 554584432 serie: BB7278A1 NOG 22032746 convenio No.01-2024 y su ampliación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNAND EZ24	JLOPEZ21	S	S	15/07/2024
								Total Fuente	12	**70,000.00**											
366	365	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	37916270	SIGNS COMUNICACION VISUAL SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de impresión de 1 gigantografía, para develar el arte de la nueva emisión de sellos postales conmemorativa a los "150 años de Relaciones Diplomáticas Guatemala-Türkiye" del primer día de circulación, para uso del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición 011604 Factura No. 3239135875 Serie 18EA4B8A NPG E544517822	680.00	0.00	680.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNAND EZ24	JLOPEZ21	S	S	19/07/2024
								Total Fuente	12	**680.00**											
368	367	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	3378403	TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	Servicio de impresión de 3,000 sellos postales conjunto "150 años de Relaciones Diplomáticas Guatemala-Türkiye para uso del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos según requisición 011577 NPG E544469135 Recibo No.0033 Resolución DGCT-022-2024	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNAND EZ24	JLOPEZ21	S	S	17/07/2024
								Total Fuente	12	**5,580.00**											
379	371	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	88729508	DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 80 bolsas de detergente, 25 frascos de aceite rojo, 60 envases de jabón gel, 100 galones de desinfectante, 60 envases de desodorante en aerosol y 150 pastillas de desodorante ambiental, para ser utilizados en el mantenimiento y limpieza de las instalaciones de las diferentes Unidades y Departamentos a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 011622, Factura No. 1964196084, Serie 171FC666 NPG E544596668.	7,573.75	0.00	7,573.75	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNAND EZ24	JLOPEZ21	S	S	19/07/2024
								Total Fuente	12	**7,573.75**											

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

FECHA : 2/08/2024
HORA : 11:30.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

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
380	372	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	38504847	CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 11 cajas de papel toalla y 18 cajas de papel higiénico, para ser utilizados en los servicios sanitarios de las diferentes Unidades, Departamentos y agencias de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 011612, Factura No. 53824299, Serie 6409A587 NPG E544598342	9,809.00	0.00	9,809.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	12	**9,809.00**											
381	369	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	38504847	CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 37 libras de café y 55 cajas de te, para ser utilizados en las diferentes reuniones y/o actividades a realizarse en las Unidades, Departamentos de la Dirección y agencias a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 011611, Factura No. 3854059057, Serie A586545F NPG E544594606.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	19/07/2024
								Total Fuente	12	**2,600.00**											
382	370	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	38504847	CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 1015 bolígrafos, 2150 lapiceros, 2000 lápices y 105 cajas de grapas, para ser utilizados en las diferentes Unidades, Secciones, Departamentos y agencias a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 011625, Factura No. 801981950, Serie 5A603931 NPG E544597559	5,303.75	0.00	5,303.75	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	19/07/2024
								Total Fuente	12	**5,303.75**											
383	374	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	79468184	AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de fumigación para el control de plagas (Insectos rastreros, Voladores y Roedores) en todas las oficinas y áreas comunes de la Dirección General de Correos y Telégrafos, esto con el objetivo de disminuir la cantidad de zancudos, cucarachas y otros insectos que podrian trasmitir enfermedades. Según Requisición 011600 Factura No. 3455993136 Serie B28CA01F NPG E544596676	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	19/07/2024
								Total Fuente	12	**1,500.00**											
384	373	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 1,000 Unidades de conectores de paso RJ45, 500 Unidades Cat5E y 500 Cat6E con las caracteristicas que se ajusten al crecimiento y a la nueva infraestructura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Segun Requisición 011603 Factura No. 2413709885 Serie E4A71D2E NPG E544583760	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	17/07/2024
								Total Fuente	12	**1,500.00**											

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

FECHA : 2/08/2024
HORA : 11:30.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

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
385	376	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	5677572	COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	Compra de 24 tubos led para utilizarlos en cambios necesarios en las diferentes Secciones, Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición 011602 Factura No. 2565819333 Serie 9292D045 NPG E544598776	840.00	0.00	840.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	17/07/2024
								Total Fuente	12	**840.00**											
386	375	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	4058186	BARRIOS ENRIQUEZ DE RAMIREZ MARTA NATALIA	Servicio de impresión de 350 sobres y 500 fichas técnicas para el lanzamiento de la emisión postal "150 años de Relaciones Diplomáticas Guatemala-Türkiye para uso del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos según requisición 011580 Factura 181486297 serie 668F4B0C NPG E544585712	3,359.00	149.96	3,209.04	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	17/07/2024
								Total Fuente	12	**3,359.00**											
387	377	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	8536287	TEOS MATTA WALTER RONALDO	Compra de 500 Unidades de Papel Opalina tamaño carta, 500 Unidades de Papel Opalina tamaño oficio y 500 Unidades de Papel Opalina tamaño 12*18 que será de mucha utilidad en las Unidades de Relaciones Públicas y Comunicación Social, para cumplir de manera eficiente con las solicitudes de impresión de las Unidades o Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición 011378 Factura No. 249382192 Serie D4EF6D2C NPG E544600177	1,490.00	0.00	1,490.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	17/07/2024
								Total Fuente	12	**1,490.00**											
388	378	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	5677572	COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	Compra de 1 cheque horizontal para ser instalado en uno de los tanques rotoplast que se encuentra ubicado en la azotea del ala sur de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición 011595 Factura No. 664879200 Serie 522E8710 NPG E544599187	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	17/07/2024
								Total Fuente	12	**90.00**											

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

FECHA : 2/08/2024
HORA : 11:30.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

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
390	389	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	66301742	PAREDES CHAY PAMELA CRISTINA	PAGO POR COSTAS JUDICIALES POR ORDEN JUDICIAL QUE CORRESPONDE A PAMELA CRISTINA PAREDES CHAY. DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2018-01517 A CARGO DEL JUZGADO DECIMO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN PRIMERA INSTANCIA Y EN LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN SEGUNDA INSTANCIA Y RESOLUCIÓN No. DRRHH-148-2024	27,381.66	0.00	27,381.66	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	12	**27,381.66**											
392	391	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Aromatización y Desodorizarian para los sanitarios del edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Correspondiente al mes de Junio 2024. Según Requisición No. 011118 Factura No. 1862748232 Serie: 920A6A0D NPG E536630593 Acta No. 04-2024	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	19/07/2024
								Total Fuente	12	**2,040.00**											
402	398	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	62303511	GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA	Compra de 11 Paquetes de Bolsas tamaño 30"50 pulgadas. 10 Paquetes de Bolsas grandes y 10 Paquetes de Bolsas Medianas derivado que son de uso diario para la recolección de desechos de las diferentes Unidades, Departamentos, Secciones y Agencias de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición 011616 Factura No. 719867233 Serie CB0DBB13 NPG E544625145	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	17/07/2024
								Total Fuente	12	**3,550.00**											
403	397	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	compra de 44 Rollos de Cáñamo derivado que es utilizado para el traslado de documentación, colocación de banderas a lo largo de las diferentes áreas, así como el resguardo de las sacas de las diferentes agencias del Departamento de Operaciones Postales, a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición 011623 Factura No. 1162757766 Serie 838B693D NPG E544638875	2,244.00	0.00	2,244.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	19/07/2024
								Total Fuente	12	**2,244.00**											

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

FECHA : 2/08/2024
HORA : 11:30.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

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
404	395	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	4058186	BARRIOS ENRIQUEZ DE RAMIREZ MARTA NATALIA	Servicio de Impresión de 300 Postales del marco del Dia de los Abuelitos para uso del Departamento de mercadeo y Ventas de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 011597 Factura 3044098751 serie 4D55A077 NPG E544634004	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	17/07/2024
								Total Fuente	12	**750.00**											
406	406	12/07/2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-209048 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	2,032.26	439.67	1,592.59	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	26/07/2024
								Total Fuente	11	**2,032.26**											
412	400	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	97961655	MOBIL PITS, SOCIEDAD ANONIMA	servicio de mantenimiento mayor para la Motocicleta con placa MO-966HSD Sición 004A7B6F propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos. según requisición 011587 Factura 864373267 Serie 71B00CCE NPG E544258355	529.00	0.00	529.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	19/07/2024
								Total Fuente	12	**529.00**											
413	401	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	97961655	MOBIL PITS, SOCIEDAD ANONIMA	servicio de mantenimiento mayor para la Motocicleta con placa MO-965HSD Sición 004A7B65 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos según requisición 011589 Factura 1198867378 Serie CB6EA2A5 NPG E544261852	529.00	0.00	529.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	19/07/2024
								Total Fuente	12	**529.00**											
414	399	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	97961655	MOBIL PITS, SOCIEDAD ANONIMA	servicio de mantenimiento mayor para la Motocicleta con placa MO-967HSD Sición 004A7B87 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Factura 893407100 Serie FD391087E Requisición 011588 NPG E544259505	529.00	0.00	529.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	19/07/2024
								Total Fuente	12	**529.00**											
415	409	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	97961655	MOBIL PITS, SOCIEDAD ANONIMA	servicio de mantenimiento mayor para la Motocicleta con placa MO-188FMY Sición 0038D5EC propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 011586 Factura 1980907785 Serie AC6119C4 NPG E544149939	569.00	0.00	569.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	19/07/2024
								Total Fuente	12	**569.00**											

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

FECHA : 2/08/2024
HORA : 11:30.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

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
416	393	12/07/2024	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 08/06/2024 al 01/07/2024, es necesario el servicio para contar con las medidas adecuadas de seguridad, con el fin de proteger las piezas postales, Según Requisición No. 011584, Factura No. 905334655, Serie 66A26C9F NPG E544599470	64.09	0.00	64.09	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	17/07/2024
								Total Fuente	12	64.09											
417	408	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	24126896	REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V. SOCIEDAD ANONIMA	servicio de mantenimiento mayor para la Motocicleta con placa MO-971HSD Sicoin 004A7B82 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos Requisición 011590 Factura 2403617362 Serie 7F3E4970 NPG E544392493	465.00	0.00	465.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	19/07/2024
								Total Fuente	12	465.00											
418	411	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	24126896	REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V. SOCIEDAD ANONIMA	servicio de mantenimiento mayor para la Motocicleta con placa MO-972HSD Sicoin 004A7B75 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 011591 Factura 3011593294 Serie EE9339D1 NPG E544393988	465.00	0.00	465.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	19/07/2024
								Total Fuente	12	465.00											
419	407	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	24126896	REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V. SOCIEDAD ANONIMA	servicio de mantenimiento mayor para la Motocicleta con placa MO-970HSD Sicoin 004A7B6A propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 011592 Factura 943997105 Serie FBAAA71D NPG E544399102	465.00	0.00	465.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	19/07/2024
								Total Fuente	12	465.00											
420	410	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	24126896	REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V. SOCIEDAD ANONIMA	servicio de mantenimiento mayor para la Motocicleta con placa MO-968HSD Sicoin 004A7B54 propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos según requisición 011593 Factura 2635089221 Serie DD51DEBE NPG E544381610	465.00	0.00	465.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	19/07/2024
								Total Fuente	12	465.00											
421	4	15/07/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	22,248.00	4,261.35	17,986.65	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	26/07/2024
								Total Fuente	11	22,248.00											
422	5	15/07/2024	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	4,350.00	670.10	3,679.90	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	26/07/2024

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

FECHA : 2/08/2024
HORA : 11:30.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

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	11	**4,350.00**											
423	423	15/07/2024	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	36,935.48	13,104.27	23,831.21	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	26/07/2024
								Total Fuente	11	**36,935.48**											
425	362	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 19 cajas de Papel higiénico Ancho: 9 Centimetro. Clase: Jumbo; Hoja: Doble; Largo de bobina: 250 Metro; Según CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICION DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS NOG 20222319 factura numero 949962432 serie 9C3A84E7 Requisición 011486	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	19/07/2024
								Total Fuente	12	**3,990.00**											
428	427	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	3378403	TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	Servicio de impresión de 3,000 sellos postales de la edición filatélica conmemorativa a los Juegos Olímpicos de Paris 2024 para uso del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición No. 011578, NPG No. E544994590 y Recibo Forma 63-A2 correlativo CGC No. 0038.	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	22/07/2024
								Total Fuente	12	**5,580.00**											
429	426	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	4058186	BARRIOS ENRIQUEZ DE RAMIREZ MARTA NATALIA	Servicio de impresión de 350 sobres y 500 fichas técnicas para el lanzamiento de la emisión postal Juegos Olímpicos de Paris 2024 para uso del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Segun Requisición No. 011579, NPG No. E544981979, Factura Serie 8E760A67 No. 2517910992.	3,359.00	149.96	3,209.04	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	22/07/2024
								Total Fuente	12	**3,359.00**											
430	8	18/07/2024	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 2024	332,032.26	16,360.53	315,671.73	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	26/07/2024
								Total Fuente	11	**311,032.26**											
								Total Fuente	32	**21,000.00**											
431	129	18/07/2024	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 2024	23,000.00	1,080.36	21,919.64	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	26/07/2024
								Total Fuente	11	**23,000.00**											

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

FECHA : 2/08/2024
HORA : 11:30.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

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
432	432	18/07/2024	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	3,512.14	0.00	3,512.14	0.00	APROBADO	MFERNANDEZ24		MFERNANDEZ24	MFERNANDEZ24	MFERNANDEZ24	S	S	18/07/2024
								Total Fuente 11		**3,512.14**											
433	433	18/07/2024	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	5,748.61	0.00	5,748.61	0.00	APROBADO	MFERNANDEZ24		MFERNANDEZ24	MFERNANDEZ24	MFERNANDEZ24	S	S	18/07/2024
								Total Fuente 11		**5,748.61**											
434	434	18/07/2024	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	2,713.16	0.00	2,713.16	0.00	APROBADO	MFERNANDEZ24		MFERNANDEZ24	MFERNANDEZ24	MFERNANDEZ24	S	S	18/07/2024
								Total Fuente 11		**2,713.16**											
437	8	25/07/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	879,483.77	42,095.19	837,388.58	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	29/07/2024
								Total Fuente 11		**879,483.77**											
439	8	29/07/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	37,741.94	1,887.10	35,854.84	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	31/07/2024
								Total Fuente 11		**37,741.94**											

CANTIDAD DE CUR:	48	**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	1,559,612.64	80,198.49	1,479,414.15	0.00
		TOTAL ENTIDAD:	1,559,612.64	80,198.49	1,479,414.15	0.00
CANTIDAD DE CUR:	48	**TOTAL GENERAL:**	1,559,612.64	80,198.49	1,479,414.15	0.00

CORREOS DE GUATEMALA
Por el servicio que todos merecemos
MARLON HUMBERTO AGUIRRE
CONTADOR GENERAL
DEPARTAMENTO FINANCIERO

CORREOS DE GUATEMALA
Por el servicio que todos merecemos
Lic. OSCAR ARTURO GIL MONTERROSO
JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO