

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 10:42.20
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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																					
257	257	10/06/2024	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 mayo 2024. Según Requisición No.011105 Factura No. 2500936884 serie: C0204A1E NOG 22032746 convenio No.01-2024 y su ampliación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	S	21/06/2024
Total Fuente									12	70,000.00											
258	258	10/06/2024	CYD	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesaria la contratación del servicio de enlace de internet para la oficina de cambio ubicada en el Aeropuerto Internacional la Aurora correspondiente al mes de Mayo del año 2024 para la recepción de paquetería y correspondencia proveniente del extranjero. Según Requisición No.011116 Factura No.116413924 Serie:E704AD5B NPG E536255717 Acta 01-2024	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	S	20/06/2024
Total Fuente									12	1,900.00											
260	259	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON 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 mayo de 2024. Según Requisición No. 011301, Factura No.3430301734, Serie 37C62EFA NOG 22716416 y Acta 03-2024	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	S	20/06/2024
Total Fuente									12	14,900.00											
263	262	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	8007225	MONTERROSO ESCOBAR ESTUARDO VALDEMAR	Servicio de Impresión de 86 Rótulos adhesivos los cuales serán utilizados de la siguiente manera (48) Rótulos para los Vehículos y (38) Rótulos para Motocicletas con el fin de identificar los Vehículos Oficiales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según oficio Circular Número 02-2024 Requisición 011477 Numero de Factura 4144056409 Serie 60ABB703 NPG E542931389	5,120.00	0.00	5,120.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	S	21/06/2024
Total Fuente									12	5,120.00											

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 10:42.20
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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
264	261	11/06/2024	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 10/05/2024 al 07/06/2024 es necesario el servicio para contar con las medidas adecuadas de seguridad, con el fin de proteger las piezas postales. Según Requisición No. 011468, Factura No. 1259618581, Serie 17D91B9C NPG E542980304	21.85	0.00	21.85	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	S	18/06/2024
Total Fuente									12	21.85											
270	268	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	107760649	GRUPO DISTINTO	Compra de 58 Insecticida, derivado que son de uso diario y permiten controlar o eliminar los insectos de las diferentes áreas, permitiendo tener en buen estado las diferentes Unidades, Departamentos y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 011550 No. De factura 1927498311 Serie 3F03498D NPG E542985640	1,866.44	0.00	1,866.44	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	S	18/06/2024
Total Fuente									12	1,866.44											
272	265	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	servicio de aromatización y desodorización para los sanitarios del edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos Según requisición 011118 factura 1367493824 serie E1655EDF NPG E536630593 del mes de mayo del 2024	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	S	20/06/2024
Total Fuente									12	2,040.00											
275	273	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 50 marcadores,30 tubos de gomas,50 sacapuntas,30 humedecedores y 28 sacapuntas tipo uña la ser Distribuidos en las distintos Departamentos, Unidades y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 011552 No. de factura 1995393681 Serie 1A143559 NPG E543038467	937.50	0.00	937.50	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	S	20/06/2024
Total Fuente									12	937.50											
276	274	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	Compra de 10 esponjas y 25 envases de jabón para la Dirección General de Correos y Telégrafos derivado que son de uso diario y permiten mantener limpias las diferentes áreas, Departamentos y Secciones de la Dirección General de la Dirección General de Correos y Telégrafos según requisición 011554 factura número 2584628485 serie 0EBCE6E6 NPG E543046265	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	S	20/06/2024
Total Fuente									12	3,440.00											

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 10:42.20
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
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
277	266	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	116712406	DISTRIBUIDORA YETS SOCIEDAD ANÓNIMA	Compra de Suministros de Librería, 75 Sobres de plástico Oficio, 100 Archivadores tamaño carta, 100 Archivadores tamaño oficio para ser distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Factura No. 437931911 Serie C3E2C40E. NPG E542982234 Requisición 011549	5,021.25	0.00	5,021.25	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	S	20/06/2024
Total Fuente									12	5,021.25											
279	278	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de Suministros de Librería, 200 Unidades de Caratula plástica Color Azul, 200 Unidades de Caratula plástica transparente, 2 Cajas de Espiral grosor 3/8, 4 Cajas de Espiral grosor 1/2 y 2 Cajas de Espiral medida 5/8 que serán de utilidad en la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 011555 No. De factura 2651539030 Serie 3709ED9 NPG E543082040	1,188.00	0.00	1,188.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	S	20/06/2024
Total Fuente									12	1,188.00											
280	4	13/06/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	22,248.00	4,261.35	17,986.65	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	S	24/06/2024
Total Fuente									11	22,248.00											
281	5	13/06/2024	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	4,350.00	670.10	3,679.90	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	S	24/06/2024
Total Fuente									11	4,350.00											
283	283	13/06/2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	15,750.00	3,407.48	12,342.52	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	S	24/06/2024
Total Fuente									11	15,750.00											
284	284	13/06/2024	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	25,250.00	10,658.99	14,591.01	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	S	24/06/2024
Total Fuente									11	25,250.00											
287	285	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	17444276	BARRIOS ARCHILA NERY ROMAEL	PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL DE INDEMNIZACIÓN, PRESTACIONES LABORALES, DAÑOS Y PERJUICIOS Y COSTAS, A FAVOR DE NERY ROMAEL BARRIOS ARCHILA, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2018-01631, A CARGO DEL JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y RESOLUCIÓN No. DRRHH-027-2024	131,009.16	0.00	131,009.16	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	KPDONIS	JUREYES	S	S	S	20/06/2024

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 10:42.20
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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
310	302	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 170 Resmas de papel Bond para mantener abastecidas de insumos y recursos la bodega, para ser Distribuidos en los diferentes Departamentos, Secciones y Unidades de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según factura 2882488422 serie 11FA46F5 NPG E542480336 Requisicion 011487	4,982.70	0.00	4,982.70	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	02/07/2024
Total Fuente									12	4,982.70											
311	129	18/06/2024	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	23,000.00	1,080.36	21,919.64	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	24/06/2024
Total Fuente									11	23,000.00											
312	8	18/06/2024	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 2024	1,375,500.00	66,442.84	1,309,057.16	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	24/06/2024
Total Fuente									11	1,354,500.00											
Total Fuente									32	21,000.00											
314	267	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 100 separadores tamaño carta para la Sección de Almacén ya que es de importancia mantener abastecidas de insumos y recursos las bodegas, Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 011548, Factura No. 1638352884, Serie F921291D NPG E543035581.	655.00	0.00	655.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	21/06/2024
Total Fuente									12	655.00											
315	315	20/06/2024	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. 5	4,026.90	0.00	4,026.90	0.00	APROBADO	KPDONIS		KPDONIS	KPDONIS	KPDONIS	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	4,026.90											
316	316	20/06/2024	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. 6	7,863.63	0.00	7,863.63	0.00	APROBADO	KPDONIS		KPDONIS	KPDONIS	KPDONIS	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	7,863.63											
317	317	20/06/2024	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. 7	3,618.21	0.00	3,618.21	0.00	APROBADO	KPDONIS		KPDONIS	KPDONIS	KPDONIS	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	3,618.21											
318	318	20/06/2024	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. 8	5,172.71	0.00	5,172.71	0.00	APROBADO	KPDONIS		KPDONIS	KPDONIS	KPDONIS	S	S	20/06/2024

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 10:42.20
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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	5,172.71														
321	321	21/06/2024	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 01/05/2024 al 31/05/2024. Según Requisición No. 011474, Factura No. 2404270139, Serie 36E4B6CD NPG E542749041.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S		27/06/2024			
Total Fuente									12	2,250.00														
322	304	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	26690128	GRUPO E SOCIEDAD ANONIMA	(Servicio de Firewall con el objeto de proteger a los usuarios y sistemas ante las amenazas digitales, que ofrezca un rendimiento óptimo para las aplicaciones críticas, efectividad y seguridad para la Dirección General de Correos y Telégrafos, por un periodo de 12 meses. Según Requisición No. 011489, Factura No. 750865805, Serie 6B556F83 y NPG E542455072	17,455.72	0.00	17,455.72	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S		02/07/2024			
Total Fuente									12	17,455.72														
323	306	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	45187525	GOMEZ SOSA RENE ANTONIO	PAGO POR COSTAS JUDICIALES POR ORDEN JUDICIAL QUE CORRESPONDE A RENE ANTONIO GOMEZ SOSA, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2020-06450, ACARGO DEL JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, EN PRIMERA INSTANCIA Y EN LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, EN SEGUNDA INSTANCIA Y RESOLUCIÓN No. DRRHH-133-2024	33,315.02	0.00	33,315.02	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S		02/07/2024			
Total Fuente									12	33,315.02														
CANTIDAD DE CUR:							31	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		1,894,616.59	87,278.26	1,807,338.33	0.00											
								TOTAL ENTIDAD:		1,894,616.59	87,278.26	1,807,338.33	0.00											
CANTIDAD DE CUR:							31	TOTAL GENERAL:		1,894,616.59	87,278.26	1,807,338.33	0.00											