

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 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 15:12.04
 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																					
87	85	11/03/2024	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 febrero de 2024. Según Requisición No. 011114, Factura No. 1903773075, Serie FFE5BF08 y NOG 22011242 Acta 01-2024	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S		21/03/2024
Total Fuente									12		17,000.00										
89	89	12/03/2024	CYD	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de enlace de internet para la oficina de cambio ubicada en el Aeropuerto Internacional la Aurora correspondiente al mes de Febrero del año 2024 para la recepción de paquetería y correspondencia proveniente del extranjero. Segun Requisicion 011116 Factura No. 502482076 Serie 3388DDCO NPG E536255717 Acta No. 01-2024	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S		19/03/2024
Total Fuente									12		1,900.00										
91	91	13/03/2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-202662 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	13,060.34	2,932.41	10,127.93	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S		21/03/2024
Total Fuente									11		13,060.34										
92	5	14/03/2024	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	4,350.00	670.10	3,679.90	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S		21/03/2024
Total Fuente									11		4,350.00										
93	4	14/03/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	45,522.00	8,946.95	36,575.05	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S		21/03/2024
Total Fuente									11		45,522.00										
96	96	15/03/2024	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 febrero 2024, Según Requisición No.011105 Factura No. 1555972296 serie: 33AEA3D6 NOG 22032746 convenio No.01-2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S		26/03/2024
Total Fuente									12		70,000.00										

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 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 2/04/2024
 HORA : 15:12.04
 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
97	97	15/03/2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	37,439.66	8,008.95	29,430.71	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	37,439.66											
98	9	18/03/2024	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	2,903.23	145.16	2,758.07	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	2,903.23											
99	8	18/03/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	1,215,306.49	58,229.19	1,157,077.30	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	1,215,306.49											
100	8	19/03/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	2,451.62	0.00	2,451.62	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	2,451.62											
105	104	21/03/2024	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, correspondiente al mes de febrero 2024. Según Requisición 11118 Numero de Factura 3481029621 Serie 17573A1D NPG E536630593 Acta Numero 4-2024	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	26/03/2024
Total Fuente									12	2,040.00											
109	108	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Licencia Adobe creative cloud for teams all apps para el uso exclusivo del edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, a solicitud del Departamento de Filatelia, arte y cultura y comunicación social. Correspondiente al periodo 25/03/2024 al 24/03/2025. Segun requisición 011285 Factura No. 1740851951 Serie A6B54584 NPG E539041300 Acta Administrativa No. 07-2024	18,130.00	0.00	18,130.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	01/04/2024
Total Fuente									12	18,130.00											
113	112	25/03/2024	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 14/02/2024 al 29/02/2024. Se hace necesario el servicio para contar con las adecuadas medidas de seguridad, con el fin de proteger las piezas postales. Según Requisición No. 011216, Factura No. 1559906927, Serie 31D7DD8B y NPG E539116858	770.39	0.00	770.39	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	26/03/2024

