





**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 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024

PAGINA : 3 DE 4  
 FECHA : 5/06/2024  
 HORA : 10:27.34  
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
210	210	17/05/2024	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. 3	13,093.26	0.00	13,093.26	0.00	APROBADO	KPDONIS	KPDONIS	KPDONIS	KPDONIS	S	S		17/05/2024	
<b>Total Fuente</b>									11	13,093.26												
212	8	21/05/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	364,200.00	18,151.07	346,048.93	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web		KPDONIS	JLOPEZ21	S	S		24/05/2024
<b>Total Fuente</b>									11	364,200.00												
213	8	21/05/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	102,000.00	5,100.00	96,900.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web		KPDONIS	JLOPEZ21	S	S		24/05/2024
<b>Total Fuente</b>									11	102,000.00												
221	219	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	Contratación del servicio para 200 licencias de antivirus, con el fin de proteger toda información de las amenazas de la web, ataques de virus en los equipos y mantener el correo electrónico seguro, por un periodo de 12 meses. Según Requisición 011300, Factura No.1608990991 Serie: C43EF1B6 NOG 22716165 Acta No. 02-2024.	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE		KPDONIS	JLOPEZ21	S	S		31/05/2024
<b>Total Fuente</b>									12	39,400.00												
222	220	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	62303511	GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA	Compra de 80 Rollos de Masking tape y 68 Paquetes de Servilletas derivado que son de uso diario para los colaboradores de distintas Unidades, Departamentos y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 011355 Factura No. 2717798181 Serie: 7FC59A43 NPG E540099473	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE		KPDONIS	JLOPEZ21	S	S		31/05/2024
<b>Total Fuente</b>									12	2,500.00												
224	140	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	1693069K	GALINDO MARTINEZ CARMEN VERONICA	PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL DE INDEMNIZACIÓN, PRESTACIONES LABORALES, DAÑOS Y PERJUICIOS Y COSTAS, A FAVOR DE GALINDO MARTINEZ CARMEN VERONICA, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2016-12028, A CARGO DEL JUZGADO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y RESOLUCIÓN No. DRRHH-028-2024	358,677.58	0.00	358,677.58	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE		KPDONIS	IUREYES	S	S		03/06/2024
<b>Total Fuente</b>									12	358,677.58												

**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 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 5/06/2024  
 HORA : 10:27.34  
 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		
225	217	24/05/2024	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 01/04/2024 al 09/05/2024, es necesario el servicio para contar con las adecuadas medidas de seguridad, con el fin de proteger las piezas postales. Según Requisición No. 011478, Factura No. 3391767431, Serie EFC82B1D y NPG E542033836	220.30	0.00	220.30	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	S	31/05/2024		
<b>Total Fuente</b>									12	220.30													
226	218	24/05/2024	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 Abril 2024. Según Requisición No. 011118 Factura No. 3623046107 Serie: 686B1C76 NPG E536630593 Acta No. 04-2024	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	S	31/05/2024		
<b>Total Fuente</b>									12	2,040.00													
227	216	24/05/2024	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 abril de 2024. Según Requisición No. 011114, Factura No. 4136649679, Serie 216C4FA0 NOG 22011242 y Acta 01-2024.	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	S	31/05/2024		
<b>Total Fuente</b>									12	17,000.00													
243	243	31/05/2024	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. 4	6,249.41	0.00	6,249.41	0.00	APROBADO	KPDONIS	KPDONIS	KPDONIS	KPDONIS	S	S	S	31/05/2024		
<b>Total Fuente</b>									11	6,249.41													
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>22</b>	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>		<b>2,867,143.63</b>	<b>100,147.19</b>	<b>2,766,996.44</b>	<b>0.00</b>										
								<b>TOTAL ENTIDAD:</b>		<b>2,867,143.63</b>	<b>100,147.19</b>	<b>2,766,996.44</b>	<b>0.00</b>										
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>22</b>	<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>2,867,143.63</b>	<b>100,147.19</b>	<b>2,766,996.44</b>	<b>0.00</b>										