

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 : 2 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
197	197	14/05/2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	41,000.00	14,066.47	26,933.53	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	24/05/2024
Total Fuente									11	41,000.00											
202	200	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	18003087	GALDAMEZ ALVARADO SANDRA ELIZABETH	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES, INDEMNIZACIÓN, DAÑOS Y PERJUICIOS A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH GALDAMEZ ALVARADO, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2017-02336 DEL JUZGADO DECIMO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN PRIMERA INSTANCIA, Y LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN SEGUNDA INSTANCIA Y RESOLUCIÓN No. DRRHH-057-2024	245,843.84	0.00	245,843.84	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	KPDONIS	IUREYES	S	S	31/05/2024
Total Fuente									12	245,843.84											
203	201	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	16057430	VELASQUEZ RODAS CARMEN LETICIA	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE CARMEN LETICIA VELASQUEZ RODAS, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2019-04787 DEL JUZGADO SEXTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN SEGUNDA INSTANCIA Y RESOLUCIÓN No. DRRHH-055-2024	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	KPDONIS	IUREYES	S	S	31/05/2024
Total Fuente									12	330,000.00											
207	129	17/05/2024	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	23,000.00	1,080.36	21,919.64	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	24/05/2024
Total Fuente									11	23,000.00											
208	8	17/05/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	1,183,000.00	56,817.84	1,126,182.16	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	KPDONIS	JLOPEZ21	S	S	24/05/2024
Total Fuente									11	1,141,000.00											
Total Fuente									32	42,000.00											
209	209	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. 2	15,743.10	0.00	15,743.10	0.00	APROBADO	KPDONIS		KPDONIS	KPDONIS	KPDONIS	S	S	17/05/2024
Total Fuente									11	15,743.10											

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	31/05/2024		
Total Fuente									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	31/05/2024		
Total Fuente									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	31/05/2024		
Total Fuente									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	31/05/2024		
Total Fuente									11	6,249.41													
CANTIDAD DE CUR:							22	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		2,867,143.63	100,147.19	2,766,996.44	0.00										
								TOTAL ENTIDAD:		2,867,143.63	100,147.19	2,766,996.44	0.00										
CANTIDAD DE CUR:							22	TOTAL GENERAL:		2,867,143.63	100,147.19	2,766,996.44	0.00										