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

FECHA : 4/03/2024
HORA : 10:51.32
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 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024

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
30	30	08/02/2024	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 01/01/2024 al 31/01/2024. Según Requisición No. 011122, Factura No. 2789887564, Serie 0A5A2A14 y NPG E536620962.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	12	**2,250.00**											
35	35	08/02/2024	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 Enero a Diciembre del año 2024 para la recepción de paquetería y correspondencia proveniente del extranjero. Según Requisición No. 011116 Factura No. 1725975756 Serie: 5E6F492B NPG E536255717 No. de acta 01-2024 Pago correspondiente al mes Enero 2024	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	19/02/2024
								Total Fuente	12	**1,900.00**											
36	33	08/02/2024	DEV	NOR	OGA	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	Compra de Desodorantes Ambientales y Escobas para ser distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 011124 Factura No. 3748744682 Serie: 2BB72A0F NPG E536635080	4,946.00	0.00	4,946.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	19/02/2024
								Total Fuente	12	**4,946.00**											
39	8	12/02/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	7,483.87	353.46	7,130.41	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	11	**7,483.87**											
44	5	14/02/2024	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	4,350.00	670.10	3,679.90	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	28/02/2024
								Total Fuente	11	**4,350.00**											
45	4	14/02/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	10,611.00	1,778.45	8,832.55	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	28/02/2024
								Total Fuente	11	**10,611.00**											
47	34	14/02/2024	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	Compra de 57 Unidades de Cajas Plásticas para ser distribuidos en las Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 011132 Factura No. 3500361331 Serie: 601765BA NPG E536642621	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	19/02/2024

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

FECHA : 4/03/2024
HORA : 10:51.32
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 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024

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	**9,975.00**											
50	49	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 65 mouse pad y 75 dispensadores de cinta para ser distribuido en las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 011125 factura No. 38283032 74 Serie: 62E3B128 NPG E536974098.	4,374.65	0.00	4,374.65	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	12	**4,374.65**											
51	48	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	Compra de 150 Unidades de Jabon Lavatrastos, 50 Desinfectantes Liquido y 34 Toallas para trapear para la Dirección General de Correos y Telégrafos a cargo de la Seccion de Almacen Según Requisición No. 011131 Factura No. 4148643977 Serie: 09EE123E NPG E536845131	5,445.00	0.00	5,445.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	AJGUINEA	JLOPEZ21	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	12	**5,445.00**											
55	8	19/02/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	1,338,155.17	64,616.06	1,273,539.11	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	28/02/2024
								Total Fuente	11	**1,338,155.17**											
56	9	19/02/2024	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	28/02/2024
								Total Fuente	11	**6,000.00**											
58	54	20/02/2024	DEV	NOR	OGA	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 35 cintas de aislar para la sección de mantenimiento de la Dirección General de Correos y Telégrafos el cuál será utilizado por el personal de mantenimiento para trabajos que sean requeridos en los diferentes Departamentos y Unidades de la DGCT, según requisición No. 11128, factura No. 2232042726, serie AEB706B8, NPG E537088059	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	12	**1,995.00**											
59	8	20/02/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	110,068.97	5,296.37	104,772.60	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	28/02/2024
								Total Fuente	11	**110,068.97**											

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

FECHA : 4/03/2024
HORA : 10:51.32
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 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024

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
60	52	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	5677572	COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	Compra de 55 Canales tipo Domo, 55 Canaletas de 2 metros y 30 Canaletas Adhesivas para la Sección de Mantenimiento y Seguridad Industrial de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 011192 Factura No. 3293397570 Serie: 633157E3 NPG E536908559	6,985.00	311.83	6,673.17	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	12	**6,985.00**											
65	61	22/02/2024	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, servicio necesario para contar con las adecuadas medidas de seguridad, con el fin de proteger las piezas postales. Periodo comprendido del 25/12/2023 al 13/02/2024. Según Requisición No. 011135 factura No. 42747816 Serie: C8A4BC5A NPG E537214984.	7,547.24	0.00	7,547.24	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	28/02/2024
								Total Fuente	12	**7,547.24**											
66	62	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 25 regletas para la sección de mantenimiento de la Dirección General de Correos y Telégrafos, las cuales serán utilizadas en las diferentes Secciones, Unidades y Departamentos de la DGCT, según Requisición No. 011205, factura No. 2964016628 serie No. 3E7C5DBA NPG E537217681.	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	28/02/2024
								Total Fuente	12	**1,950.00**											
69	68	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	51412217	COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 50 tomacorriente sobreponer, 50 switch doble, 100 tomacorriente empotrar, 500 mts calibre 14, 500 mts calibre 12, 25 extensión eléctrica y 100 bombillas led luz amarilla para la sección de mantenimiento de la DGCT, el cuál será utilizado por el personal de mantenimiento para trabajos que sean requeridos en el edificio. Según Requisición 011204 y 011208 Factura No.175328307 Serie 82F6F742 NPG E537457437	15,025.00	0.00	15,025.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	12	**15,025.00**											

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

FECHA : 4/03/2024
HORA : 10:51.32
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 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024

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
72	53	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	59837527	DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesario la compra de aceite 20w50; uso: motor y aceite 15w40 uso motor, así también, es necesaria la compra de filtro de aceite para los vehiculos Toyota Hilux placa P-525BNB, O-967BBD, paneles Toyota Hiace placas O-412BBY, O-413BBY, pICK UP JAC placas O-403BCB, pICK UP JAC placas O324BCB, pICK UP JAC placasO-325BCB a cargo de la sección de transportes de la Dirección General de Correos y Telégrafos , según requisicion no. 011198, factura no. 493505628, serie B51C1538, NPG E537088784	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	29/02/2024
								Total Fuente 12		**8,000.00**											
81	81	29/02/2024	CYD	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	Servicios 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, para la DGCT, Pago correspondiente al mes de diciembre 2023, Según Requisición No.008367 Factura No. 1821723505 serie: E79B78C3 NOG 19730756 convenio No. DGCT-01-2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	01/03/2024
								Total Fuente 11		**53,750.00**											
								Total Fuente 12		**16,250.00**											
82	82	29/02/2024	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 enero 2024, Según Requisición No.011105 Factura No. 4130292691 serie: D22B2619 NOG 22032746 convenio No. 01-2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	MFERNANDEZ24	JLOPEZ21	S	S	01/03/2024
								Total Fuente 11		**53,750.00**											
								Total Fuente 12		**16,250.00**											

CANTIDAD DE CUR: 20 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **1,687,061.90** **73,326.27** **1,613,735.63** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **1,687,061.90** **73,326.27** **1,613,735.63** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 20 **TOTAL GENERAL:** **1,687,061.90** **73,326.27** **1,613,735.63** **0.00**