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

FECHA : 5/11/2024
HORA : 12:27.46
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024

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
651	651	08/10/2024	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 Septiembre 2024. Segun Requisicion No 011105 Factura No. 3488040022 serie 98DFF7BD NOG 22052746 convenio No.01-2024 y su ampliación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACION ALD	JLOPEZ21	S	S	11/10/2024
								Total Fuente	12	70,000.00											
652	652	08/10/2024	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 Septiembre del año 2024 para la recepción de paquetería y correspondencia proveniente del extranjero. Segun Requisición 011116 No. de factura 2330021792 Serie 98A46EA1 NPG E536255717 Acta No. 01-2024	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACION ALD	JLOPEZ21	S	S	11/10/2024
								Total Fuente	12	1,900.00											
653	653	08/10/2024	CYD	NOR	OGA	5498404	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio básico correspondiente al número 2318-7706, prestado en el Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al periodo 01/09/2024 al 30/09/2024. Segun requisicion 011872 No. de factura 3882897103 Serie 76C3CB6F NPG E549187286	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACION ALD	JLOPEZ21	S	S	11/10/2024
								Total Fuente	12	2,250.00											
654	650	08/10/2024	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 Septiembre 2024. Según Requisición No. 011118 Factura No. 279660106 Serie: A774CC9E NPG E536630593 Acta No. 04-2024	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACION ALD	JLOPEZ21	S	S	11/10/2024
								Total Fuente	12	2,040.00											
655	655	08/10/2024	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-213823 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	8,541.66	1,891.44	6,650.22	0.00	APROBADO	batch_numera_web		batch_numera_web	JCMACION ALD	JLOPEZ21	S	S	16/10/2024
								Total Fuente	11	8,541.66											
656	656	08/10/2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-213823 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	11,104.16	2,375.04	8,729.12	0.00	APROBADO	batch_numera_web		batch_numera_web	JCMACION ALD	JLOPEZ21	S	S	16/10/2024

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

FECHA : 5/11/2024
HORA : 12:27.46
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024

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	11	11,104.16											
672	671	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Contratacion del servicio de reparación para el vehículo tipo Panel, marca Toyota, linea Hiace modelo 2012, con número de placa O040JBBY y número de registro en SICOIN 004450A5 tomando en cuenta que el uso es de manera diaria para las gestiones de reparto postal del Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 012022 No. De factura 2504015984 Serie 8AFB0140 NPG ES49851852	3,683.00	0.00	3,683.00	0.00	APROBADO	MHAGUERRE		MHAGUERRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	S	S	17/10/2024
								Total Fuente	12	3,683.00											
673	664	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	28811410	RAPIMEC SOCIEDAD ANONIMA	Contratación del servicio de reparación para el vehículo tipo Panel, marca Toyota, linea Hiace, modelo 2012, con número de placa O040JBBY y número de registro en SICOIN 004450A7 tomando en cuenta que el uso es de manera diaria para las gestiones de reparto postal del Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 012010 No. de factura 457720962 Serie 9FB84D6F NPG ES49780580	13,485.00	0.00	13,485.00	0.00	APROBADO	MHAGUERRE		MHAGUERRE	JCMACDONALD	GPEDRAZA	S	S	28/10/2024
								Total Fuente	12	13,485.00											
674	662	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	24126896	REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V. SOCIEDAD ANONIMA	Contratación del servicio de reparación para el vehículo tipo Motocicleta, marca Honda, linea CGL, modelo 2021, con número de placa M0971HSD y número de registro en SICOIN 004A7HB2 tomando en cuenta que el uso es de manera diaria para las gestiones de traslado de correspondencia y paquetería postal a los usuarios de los servicios que presta la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 012005 Factura No. 3788525199 Serie DB1A02C7 NPG ES49735607	1,136.00	0.00	1,136.00	0.00	APROBADO	MHAGUERRE		MHAGUERRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	S	S	17/10/2024
								Total Fuente	12	1,136.00											

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

FECHA : 5/11/2024
HORA : 12:27.46
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024

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
675	663	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	28811430	RAPIMEC SOCIEDAD ANONIMA	Contratacion del servicio de reparación para el vehículo tipo Panel, marca Toyota, línea Hiace, modelo 2012, con número de placa 004J3BBY y número de registro en SICOIN 06445060 tomando en cuenta que el uso es de manera diaria para las gestiones de reparto postal del Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 012000 No de factura 623722937 Serie 26B4FDB9 NPG E549778845	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACION ALD	GEONRADO	S	S	28/10/2024
								Total Fuente	12	**9,480.00**											
677	676	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	62303511	GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA	Compra de 248 Cajas de Clips 100 Unidades de Tape Magico, 50 Unidades de Goma de barra, 100 Unidades de Boligrafos, 30 Unidades de Cinta correctora y 23 Unidades de Memorias USB derivado que son de uso diario para los colaboradores de las distintas Unidades, Secciones Departamentos y Agencias a cargo de la Direccion General de Correos y Telégrafos. Segun requisición 012006 No. De factura 3950133424 Serie 5D42ABBB NPG E549643389	7,499.50	0.00	7,499.50	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACION ALD	ILOPEZZI	S	S	17/10/2024
								Total Fuente	12	**7,499.50**											
678	667	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	24126696	REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V. SOCIEDAD ANONIMA	Contratación del servicio de reparación para el vehículo tipo Motocicleta, marca Honda, línea CGL, modelo 2021, con número de placa M0965HSD y número de registro en SICOIN 004A7B65 tomando en cuenta que el uso es de manera diaria para las gestiones de traslado de correspondencia y paquetería postal a los usuarios de los servicios que presta la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 012001 Segun Factura 918570538 Serie CC174E6E NPG E549783733	1,684.00	0.00	1,684.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACION ALD	ILOPEZZI	S	S	17/10/2024
								Total Fuente	12	**1,684.00**											
679	669	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	Servicio de arrendamiento de 14 multifuncionales en blanco y negro y 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 Septiembre de 2024. Según requisición No. 012014, Factura No. 3138736022, Serie No. 301CD708, ACTA No. 018-2024 NPG E549810641	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACION ALD	GEONRADO	S	S	28/10/2024
								Total Fuente	12	**14,900.00**											

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

FECHA : 5/11/2024
HORA : 12:27.46
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024

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	Solicita	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
686	668	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 180 garrafones de Agua Purificada ya que es de vital importancia contar con existencia de insumos en las bodegas, que garantice el buen funcionamiento de la Dirección Correos y Telégrafos, derivado que serán utilizados para la atención de las personas participantes en diferentes reuniones y/o actividades de las diferentes Unidades, Departamentos y Secciones a Cargo de la DGCT Según requisición No. 011988. Factura No. 919620107, Serie No. D52D2709, NPG ES49586121	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACEION ALD	JLOPEZ21	S	S	17/10/2024
								Total Fuente	12	**2,400.00**											
681	666	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	24126896	REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V. SOCIEDAD ANONIMA	Contratación del servicio de reparación para el vehículo tipo Motocicleta, marca Honda, línea CGL, modelo 2021, con número de placa M0968HSD y número de registro en SICOIN 004A7B54 tomando en cuenta que el uso es de manera diaria para las gestiones de traslado de correspondencia y paquetería postal a los usuarios de los servicios que presta la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición No. 012003, Factura No 181366736, Serie No. 94B4BE88, NPG. ES497897A1.	1,609.00	0.00	1,609.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACEION ALD	JLOPEZ21	S	S	17/10/2024
								Total Fuente	12	**1,609.00**											
682	665	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	24126896	REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V. SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesaria la contratación del servicio de reparación para el vehículo tipo Motocicleta, marca Honda, línea CGL, modelo 2021, con número de placa M0966HSD y número de registro en SICOIN 004A7B6F tomando en cuenta que el uso es de manera diaria para las gestiones de traslado de correspondencia y paquetería postal a los usuarios de los servicios que presta la Dirección General de Correos y Telégrafo Según requisición No. 012002. Factura No. 614810871, Serie No. 9501C545, NPG ES49782478	1,051.00	0.00	1,051.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACEION ALD	JLOPEZ21	S	S	17/10/2024
								Total Fuente	12	**1,051.00**											

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

FECHA : 5/11/2024
HORA : 12:27.46
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024

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	Aprubo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
683	661	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	24126896	REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V. SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de reparación para el vehículo tipo Motocicleta, marca Honda, linea CGL, modelo 2021, con número de placa M09701HSD y numero de registro en SICOD 604A7H6A tomando en cuenta que el uso es de manera diaria para las gestiones de traslado de correspondencia y paquetería postal a los usuarios de los servicios que presta la Dirección General de Correos y Telégrafos. Segun requisición No 012064, Factura No 1271024396, Serie No. 121C82FC, NPG E549794301.	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	S	S	17/10/2024
								Total Fuente	12	**1,856.00**											
684	4	15/10/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 621 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	22,248.00	4,261.35	17,986.65	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JCMACDONALD	GEOGRADO	S	S	25/10/2024
								Total Fuente	11	**22,248.00**											
685	685	16/10/2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	25,625.00	5,746.87	19,878.13	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JCMACDONALD	GEOGRADO	S	S	25/10/2024
								Total Fuente	11	**25,625.00**											
686	686	16/10/2024	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	15,750.00	3,219.04	12,530.96	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JCMACDONALD	GEOGRADO	S	S	25/10/2024
								Total Fuente	11	**15,750.00**											
688	687	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 10 cajas de toallas en rollo y 22 cajas de papel higienico clase jumbo para ser utilizados en los distintos servicios sanitarios en los distintos Departamentos, Secciones y Unidades de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 012019 Serie 002F6354 No. factura 4096421999 NOG 20222319.	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	S	S	17/10/2024
								Total Fuente	12	**8,550.00**											
692	691	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 80 cuadernos espirales pasta dura y 75 cuadernos empastados con lineas para ser utilizados de forma diaria por los colaboradores de las distintas Unidades, Departamentos, Secciones y Agencias a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 012020, Factura No. 2634432923, Serie No. 5932DE0D, NPG E549984054	2,987.50	0.00	2,987.50	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	S	S	17/10/2024
								Total Fuente	12	**2,987.50**											

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

FECHA : 5/11/2024
HORA : 12:27.46
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024

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
701	8	17/10/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	555,600.01	25,710.33	529,889.68	0.00	APROBADO	fecth_romero_web		fecth_romero_web	JCMACION ALD	DEVOLADO	S	S	25/10/2024
								Total Fuente	11	**525,600.01**											
								Total Fuente	31	**9,000.00**											
								Total Fuente	32	**21,000.00**											
702	129	17/10/2024	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	34,000.00	1,630.36	32,369.64	0.00	APROBADO	fecth_romero_web		fecth_romero_web	JCMACION ALD	DEVOLADO	S	S	25/10/2024
								Total Fuente	11	**34,000.00**											
703	703	18/10/2024	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. 26	5,341.03	0.00	5,341.03	0.00	APROBADO	JCMACION ALD		JCMACION ALD	JCMACION ALD	JCMACION ALD	S	S	18/10/2024
								Total Fuente	11	**5,341.03**											
704	704	18/10/2024	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. 19	6,357.96	0.00	6,357.96	0.00	APROBADO	JCMACION ALD		JCMACION ALD	JCMACION ALD	JCMACION ALD	S	S	18/10/2024
								Total Fuente	11	**6,357.96**											
705	705	18/10/2024	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. 18	4,832.46	0.00	4,832.46	0.00	APROBADO	JCMACION ALD		JCMACION ALD	JCMACION ALD	JCMACION ALD	S	S	18/10/2024
								Total Fuente	11	**4,832.46**											
714	695	23/10/2024	DEV	NOR	OGA	94192898	MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisicion de Software para la implementación de trámites en linea de la Dirección General de Correos y Telégrafos para dar cumplimiento al Decreto No 05-2021 del Congreso de la República de Guatemala. El servicio es por el periodo de un año (1), correspondiente del 16 de Octubre del 2.024 al 15 de Octubre del 2.025. Segun requisiricion 012012 No. de factura 334187845 Serie FCCACD69 NOG 24421502	89,000.00	7,346.43	81,653.57	0.00	APROBADO	MIAGUIRRE		MIAGUIRRE	JCMACION ALD	RLOPEZ21	S	S	28/10/2024
								Total Fuente	12	**89,000.00**											

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

FECHA : 5/11/2024
HORA : 12:27.46
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024

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
715	710	23/10/2024	DEV	NOR	OGA	7093188	CASTRO REYNOSO LAUREANO	Compra de 4 jaladores de agua, 35 jabón en polvo, 39 limpia muebles, 30 desinfectadores de piso, 50 paño limpiador, 50 desodorante ambiental, 56 aromatizante sólido, 4 bases para mopa, todo para ser utilizados en el mantenimiento y limpieza de los diferentes áreas y agencias a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 012016 y 012017, Factura No. 3224325557, Serie No D7D23FCC, NPG E54997938?	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	APROBADO	MELAGUIRRE		MELAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	S	S	28/10/2024
								Total Fuente	12	**8,100.00**											
716	711	23/10/2024	DEV	NOR	OGA	6230511	GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA	Compra de Bolsas para Basura, 12 paquetes de calibre 4, 12 paquetes tamaño grande y 16 paquetes de tamaño mediano, derivado que son de uso diario para la recolección de desechos de las diferentes Unidades, Departamentos, Secciones y Agencias a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos Según requisición No. 012023, Factura No.1562790646, Serie No. 6626F0BF, NPG E550003614.	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	APROBADO	MELAGUIRRE		MELAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	S	S	28/10/2024
								Total Fuente	12	**4,440.00**											
717	696	24/10/2024	DEV	NOR	OGA	94192898	MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE NUBE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRAMITES EN LINEA DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO NO. 05-2021 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. EL SERVICIO ES POR EL PERIODO DE UN AÑO (1), CORRESPONDIENTE DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2,024 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2,025 Según requisición No. 012011, Factura No. 147058054?, Serie No. 6D795E10, NOG, 24123069.	88,000.00	7,257.14	80,742.86	0.00	APROBADO	MELAGUIRRE		MELAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	S	S	28/10/2024
								Total Fuente	11	**88,000.00**											
721	718	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	38504294	ESTEBAN PINEDA LUIS ANTONIO	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE LUIS ANTONIO ESTEBAN PINEDA, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2022-01563 A CARGO DEL JUZGADO SEPTIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y RESOLUCIÓN No. DRRHH-271-2024.	400,279.73	0.00	400,279.73	0.00	APROBADO	MELAGUIRRE		MELAGUIRRE	JCMACDONALD	EPCAMEY24	S	S	30/10/2024
								Total Fuente	12	**400,279.73**											

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

FECHA : 5/11/2024
HORA : 12:27.46
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024

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
724	720	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	5147309	DE LA CRUZ RAMIREZ NEFTALI	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE NEFTALI DE LA CRUZ RAMIREZ. SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2019-07061 A CARGO DEL JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y RESOLUCIÓN No DRRHH-264-2024	144,705.56	0.00	144,705.56	0.00	APROBADO	MEAGUIRRE		MEAGUIRRE	JCMACION ALD	ELOPEZ21	S	S	30/10/2024
								Total Fuente	12	**144,705.56**											
725	719	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	79840724	PALENCIA PAIZ MARIO GERARDO	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE MARIO GERARDO PALENCIA PAIZ. SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2021-10267 A CARGO DEL JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y RESOLUCIÓN No 262-2024	182,436.38	0.00	182,436.38	0.00	APROBADO	MEAGUIRRE		MEAGUIRRE	JCMACION ALD	LINTAMAYO	S	S	30/10/2024
								Total Fuente	12	**182,436.38**											
726	658	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	112266746	GESTOR DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 Botiquín de primeros auxilios para garantizar la seguridad y bienestar de todos los contratistas en el área de Carteros del Departamento de Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición No 011990, Factura Serie 7212F40E No. 202590887, NPG E549647244	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	APROBADO	MEAGUIRRE		MEAGUIRRE	JCMACION ALD	JLOPEZ21	S	S	30/10/2024
								Total Fuente	12	**2,450.00**											
730	8	28/10/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	936,033.33	44,987.38	891,045.95	0.00	APROBADO	bnch_nomina_web		bnch_nomina_web	JCMACID07 ALD	JLOPEZ21	S	S	30/10/2024
								Total Fuente	11	**817,000.00**											
								Total Fuente	12	**102,000.00**											
								Total Fuente	31	**10,033.33**											
								Total Fuente	32	**7,000.00**											

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

FECHA : 5/11/2024
HORA : 12:27.46
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024

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
732	728	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	77477804	MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	ADQUISICION DE TRAJES PARA MOTORISTA Y BOTAS RACING PARA USO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SUBSECCIÓN DE CARTEROS Y LA SECCION DE REGIONALIZACIÓN POSTAL DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS. SEGUN REQUISICIONES 11829,11826,11827,11828,118 30 No. de factura 406593656 6 Serie 4A5D5933 NOG 23948250. ACTA No 08-2024	70,599.00	1,832.04	68,767.96	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	S	S	31/10/2024
								Total Fuente	12	**70,599.00**											
733	727	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Con el fin de proteger los bienes por cualquier eventualidad que se pueda presentar, se hace necesario la renovación de seguro de motocicletas para la Sección de Transportes del Departamento Administrativo, mismo que son propiedad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, periodo correspondiente del 01/08/2024 al 01/08/2025. Según requisición 011986 No. De factura 476793883 Serie E878B294 NPG E55D575200 Resolución No DGCT-039-2024 Acta de Negociación No. 05-2024 Póliza No. VA-25776	35,313.57	0.00	35,313.57	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	S	S	31/10/2024
								Total Fuente	12	**35,313.57**											
736	735	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	3378403	TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	Servicio de impresión de 4,000 sellos postales de la Edición Filatélica Conmemorativa "500 años de la Ciudad de Quetzaltenango" para uso del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición No. 011884. Recibo FORMA 63-A2 Correlativo CGC No. 0116. NPG E550736282.	3,760.00	0.00	3,760.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	S	S	31/10/2024
								Total Fuente	12	**3,760.00**											
745	741	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	112266746	GESTOR DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 19 Kit de tintas para ser utilizadas en las diferentes actividades que realiza el personal de las Agencias Postales Regionales, Unidades y Departamentos de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Segun requisicion 012100 No de factura 3862449674 Serie 7583EDSF NPG E550779302	8,835.00	0.00	8,835.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	S	S	04/11/2024
								Total Fuente	12	**8,835.00**											

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

FECHA : 5/11/2024
HORA : 12:27.46
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024

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
744	740	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	62303511	GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOHANA	Se hace necesario la compra de 39 Escobas, 39 Palos y 78 Paños de Microfibra para mantener en optimas condiciones de limpieza las diferentes Agencias Postales Regionales, Unidades y Departamentos de la Direccion General de Correos y Telegrafos Segun requisicion 012093 Serie 42D4E997 No. 1290665074 NPG E550753680	1,813.50	0.00	1,813.50	0.00	APROBADO	MBAGUIRRE		MBAGUIRRE	JCMACION ALP	JLOPEZ23	S	S	04/11/2024
								Total Fuente	12	**1,813.50**											
745	739	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 195 Resmas de Papel Bond Tamaño Carta para ser utilizadas en las diferentes actividades de las Agencias Postales Regionales, Unidades y Departamentos de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos Segun requisicion 012087 No. de factura 954419263 Serie 866F238B NPG E550782915	5,311.80	0.00	5,311.80	0.00	APROBADO	MBAGUIRRE		MBAGUIRRE	JCMACION ALP	JLOPEZ23	S	S	04/11/2024
								Total Fuente	12	**5,311.80**											
746	734	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	114691150	ABRACADABRA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT OFFICE STANDARD 2021 PARA 87 EQUIPOS DE COMPUTO, CON EL FIN DE MEJORAR Y ACTUALIZAR EL SOFWARE DE LOS EQUIPOS Y ASI ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ASIGNADAS A LOS EMPLEADOS Y CONTRATISTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS. SEGÚN REQUESICIÓN No 011953, FACTURA No. 2692825375, SERIE No. B80F4354, NOG 24250325, ACTA DE NEGOCIACIÓN 09-2024	79,953.00	2,141.60	77,811.40	0.00	APROBADO	MBAGUIRRE		MBAGUIRRE	JCMACION ALP	JLOPEZ23	S	S	04/11/2024
								Total Fuente	12	**79,953.00**											
748	737	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	112266746	GESTOR DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de tres (03) balanzas compactas para ser utilizadas para garantizar la precisión del peso sacas que proviene del exterior, mejorar la eficiencia operativa y el cumplimiento de estándares de calidad establecidos asegurando un control de calidad óptimo en todas las fases de los procesos que se realizan en el Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición No. 012105, factura serie A6295036 número 1260998435 -NPG E550792309	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	APROBADO	MBAGUIRRE		MBAGUIRRE	JCMACION ALP	JLOPEZ23	S	S	04/11/2024
								Total Fuente	12	**4,200.00**											

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

FECHA : 5/11/2024
HORA : 12:27.46
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024

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
749	749	30/10/2024	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. 21	5,655.00	0.00	5,655.00	0.00	APROBADO	JCMACION ALD		JCMACION ALD	JCMACION ALD	JCMACION ALD	S	S	30/10/2024
								Total Fuente	11	**5,655.00**											
750	747	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	7005188	CASTRO REYNOSO LAUREANO	Adquisición de 11 cables de audio, 4 conectores de 3 pines, 3 cables de video HDMI y 1 convertidor de señal VGA a HDMI, para cumplir con el mejoramiento de la presentación de las actividades realizadas, como los son actos públicos, capacitaciones a personal y/o talleres y actividades realizadas por la Dirección General de Correo y Telégrafos. Según requisición 012103 y 012104, Factura No 174673247, Serie No AD2D07CC, NPG E550610587	3,927.00	0.00	3,927.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACION ALD	JLOPEZ21	S	S	04/11/2024
								Total Fuente	12	**3,927.00**											
753	751	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	112266746	GESTOR DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de una Pizarra que será utilizada en las distintas reuniones y actividades organizadas por la Dirección General de la Dirección General de Correos y Telégrafos Según requisición 012106 Factura No. 2149008363 Serie 9A5ED02E NPG E550738517	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACION ALD	JLOPEZ21	S	S	04/11/2024
								Total Fuente	12	**2,400.00**											
754	752	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	7040318	GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO	Adquisición de 4 Portabanner y 12 Mantas vinilicas, para el cumplir con el mejoramiento de la presentación de las actividades realizadas, como los son actos públicos, capacitaciones a personal y/o talleres, y actividades realizadas por la Dirección General de Correo y Telégrafos Según requisición No. 012088 Factura No. 4173350581 Serie No. 294BF697, NPG E550643000.	4,900.00	218.75	4,681.25	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACION ALD	JLOPEZ21	S	S	04/11/2024
								Total Fuente	12	**4,900.00**											
756	758	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	100438857	TECNOLOGÍAS SMART HOME SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un (01) servicio de herramienta de manejo de redes sociales para garantizar un mejor alcance al servicio del usuario final de la Direccion General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 012021, Factura Serie 4BE2741B, No. 1761952619, NOG 2456/2017, Acta de Negociacion No. 10-2024 Por un periodo de un año, correspondiente del 29/10/2024 al 28/10/2025.	74,000.00	1,982.14	72,017.86	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACION ALD	JLOPEZ21	S	S	04/11/2024
								Total Fuente	12	**74,000.00**											

CANTIDAD DE CUR: 49 TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 2,992,024.15 110,658.91 2,881,365.24 0.00

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

FECHA : 5/11/2024
HORA : 12:27.46
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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024

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 ENTIDAD:		2,992,024.15	110,658.91	2,881,365.24			0.00						
							CANTIDAD DE CUR: 49	TOTAL GENERAL:		2,992,024.15	110,658.91	2,881,365.24			0.00						

CORREOS DE GUATEMALA
Por el servicio que todos merecemos
MARLON HUMBERTO AGUIRRE
CONTADOR GENERAL
DEPARTAMENTO FINANCIERO

CORREOS DE GUATEMALA
Por el servicio que todos merecemos
Lic. OSCAR ARTURO GIL MONTERROSO
JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO