



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	2/09/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT UBICADAS EN ZONA 6 CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/07/2019 AL 13/08/2019	239.87	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	32644-5
111	Energía Eléctrica	2/09/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BARBERENA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/06/2019 AL 08/07/2019	33.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	2/09/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT, QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/06/2019 AL 21/07/2019	181.32	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2
111	Energía Eléctrica	2/09/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	76.68	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	424104-5
111	Energía Eléctrica	2/09/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN LA ALDEA EL RICO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/06/2019 AL 25/07/2019	63.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	30/09/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/08/2019 AL 11/09/2019.	43.07	ENERGUATE	1494620-3
112	Agua	2/09/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT UBICADAS EN LA ZONA 6 DE LA CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	15.40	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	330651-8
112	Agua	2/09/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	70.00	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	614896-4
112	Agua	2/09/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT, QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	15.00	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2
112	Agua	2/09/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	21.20	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO	462347-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
112	Agua	2/09/2019	SERVICIO DE LLENAOD DE MEDIA CISTERNA DE AGUA POTABLE PARA LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS UBICADA EN SANTA CRUZ DEL QUICHÉ	100.00	AGUA CRISTALINA RUIZ	3912627-7
113	Telefonia	2/09/2019	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO EN AGENCIA POSTAL DE LA DGCT, UBICADA EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/07/2019 AL 16/08/2019	170.00	TELGUA	992929-0
113	Telefonia	24/09/2019	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL (20 CELULARES) PRESTADO EN LA DGCT, Y PARA EL USO DEL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/08/2019 AL 14/09/2019.	7,400.00	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	5498104
113	Telefonia	25/09/2019	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	936.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9929290
113	Telefonia	25/09/2019	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	1,606.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9929290
113	Telefonia	25/09/2019	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO 2019.	1,606.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9929290
113	Telefonia	26/09/2019	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (PLANTA TELEFÓNICA) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/08/2019 AL 22/09/2019.	2,254.50	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANÓNIMA.	5498104
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	2/09/2019	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	300.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	2/09/2019	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	50.00	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	2/09/2019	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	300.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	25/09/2019	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 200 HOJAS MÓVILES PARA EL LIBRO DE CONTROL DE SELLOS DE POSTALES PARA LA VENTA DE USO PARA EL DEPARTAMENTO DE FILATELIA DE LA DGCT.	350.00	AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES	78281415
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	25/09/2019	SERVICIO DE EXCESO DE 13800 IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. CORRESPONDIENTES A JULIO Y AGOSTO 2019.	1,380.00	GONZALEZ VIDES LUIS ANTONIO	762180
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	25/09/2019	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 5000 FORMULARIOS ANEXO ORDEN DE PAGO PARA USO DE LA DGCT.	4,000.00	AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES	78281415
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	25/09/2019	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 5000 FORMAS DE ORDEN DE PAGO PARA USO EN LA DGCT	2,000.00	AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES	78281415
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	25/09/2019	UN SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 400 HOJAS MÓVILES PARA DOS LIBRO DE BANCO DE TESORERÍA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT.	700.00	AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES	78281415
133	Viaticos en el Interior	2/09/2019	VIÁTICOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN EL CHOL, RABINAL, CUBULCO, BAJA VERAPAZ Y LANQUIN, ALTA VERAPAZ, LOS DÍAS 06, 07, 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2019	1,358.75	CARLOS DAVID CUEVAS GIRÓN	604348-8
136	Reconocimiento de Gastos	2/09/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN EL RICO LOS AMATES, MORALES, PUERTO BARRIOS Y LIVINGSTON, IZABAL, LOS DÍAS 19, 20, 21 Y 22 DE AGOSTO DE 2019	990.00	ALLAN ALBERTO FRANCO DARDÓN	1933974-7
136	Reconocimiento de Gastos	2/09/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, LOS DÍAS 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2019	545.00	WALTER HORACIO LEE CABRERA	1244493-6
136	Reconocimiento de Gastos	2/09/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, LOS DÍAS 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2019	625.50	REBECA ESPERANZA GONZÁLEZ MORALES	1693778-3
136	Reconocimiento de Gastos	2/09/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL Y MUNICIPIOS UBICADOS EN PALIN, IZTAPA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, PUERTO DE SAN JOSÉ, PUEBLO NUEVO Y TIQUISATE, ESCUINTLA, LOS DÍAS 23, 24, 25 Y 26 DE JULIO DE 2019	1,156.00	YUNIR ANTONIO CORTEZ GARCÍA	5192590-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	2/09/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN EL CHOL, RABINAL, CUBULCO, BAJA VERAPAZ; Y LANQUIN, ALTA VERAPAZ, LOS DÍAS 06, 07, 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2019	1,367.00	JORGE ARMANDO MONTERROSO LÓPEZ	2910405-K
136	Reconocimiento de Gastos	2/09/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN JALAPA, JALAPA; Y ATESCATEMPA, JUTIAPA, EL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2019	128.00	OTTO DANIEL RECINOS RODRÍGUEZ	8318892-4
136	Reconocimiento de Gastos	2/09/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, LOS DÍAS 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2019	585.30	WENDY JANNETH RECINOS HERNÁNDEZ	8416979-6
136	Reconocimiento de Gastos	2/09/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN HUEHUETENANGO, CHIANTLA, AGUACATÁN, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, Y SAN MATEO IXTATÁN, HUEHUETENANGO, LOS DÍAS 19, 20, 21 Y 22 DE AGOSTO D 2019	1,283.00	DENNIS DANIEL DIÉGUEZ MONTERROSO	1596474-4
136	Reconocimiento de Gastos	2/09/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN CORREO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, LOS DÍAS 06 Y 07 DE AGOSTO DE 2019	621.50	RODIN OSBELÍ LÓPEZ VÁSQUEZ	2267873-5
136	Reconocimiento de Gastos	2/09/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN CORREO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, LOS DÍAS 05, 06, 07 Y 08 DE AGOSTO DE 2019	1,011.00	ANTONIA ISABEL GASPAS HERNÁNDEZ	2275144-0
136	Reconocimiento de Gastos	2/09/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN CORREO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, LOS DÍAS 06, 07 Y 08 DE AGOSTO DE 2019	868.00	OSMÁN ALIRIO CIFUENTES ALVARADO	2302423-2
136	Reconocimiento de Gastos	2/09/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN BARBERENA, NUEVA SANTA ROSA Y CUILAPA, SANTA ROSA; JUTIAPA, JUTIAPA; JALAPA, JALAPA; CHIQUIMULA, CHIQUIMULA; PUERTO BARRIOS, LOS AMATES Y MORALES, IZABAL; SALAMÁ, BAJA VERAPAZ; COBÁN, ALTA VERAPAZ; Y GUASTATOYA, EL	713.00	BYRON RENÉ PÉREZ ARIAS	2675416-9
136	Reconocimiento de Gastos	2/09/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN CORREO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, LOS DÍAS 05, 06 Y 07 DE AGOSTO DE 2019	644.00	WALTER VINICIO CONTRERAS PÉREZ	3482905-9
136	Reconocimiento de Gastos	2/09/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES Y MUNICIPIOS UBICADOS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, ANTIGUA GUATEMALA, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SANTO TOMAS MILPAS ALTAS, SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS, SANTO DOMINGO XENACÓJ, SAN JUAN ALOTENANGO, SUMPANGO, PASTORES,	535.00	VÍCTOR QUEL YUCUTE	500792-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	2/09/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN CORREO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, LOS DÍAS 05, 06, 07 Y 08 DE AGOSTO DE 2019	911.00	NELSON OBDULIO PEREZ PEREZ	838731-1
136	Reconocimiento de Gastos	2/09/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES Y MUNICIPIOS UBICADOS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO; ANTIGUA GUATEMALA, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SANTO DOMINGO XENACÓJ, SAN JUAN ALOTENANGO, SUMPANGO, PASTORES, JOCOTENANGO, SAN PEDRO LAS HUERTAS, SAN JUAN OBISPO,	540.00	DIEGO ANTONIO CIFUENTES MONTUFAR	9835358-6
136	Reconocimiento de Gastos	2/09/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN EL CHOL, RABINAL, CUBULCO, BAJA VERAPAZ; Y LANQUIN, ALTA VERAPAZ LOS DÍAS 06, 07, 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2019	1,375.00	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	2/09/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, LOS DÍAS 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2019	603.80	MARÍA ZIOMARA DEL ROSARIO DE LEÓN FRANCO	2842308-9
136	Reconocimiento de Gastos	2/09/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL Y MUNICIPIOS UBICADOS EN PALÍN, IZTAPA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, PUERTO SAN JOSÉ, PUEBLO NUEVO, TIQUISATE Y LA GOMERA, ESCUINTLA, LOS DÍAS 23, 24, 25 Y 26 DE JULIO DE 2019	1,219.00	HUGO HENRY PANIAGUA SOTO	4761796-9
136	Reconocimiento de Gastos	2/09/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN CORREO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA LOS DÍAS 05, 06, 07 Y 08 DE AGOSTO DE 2019	1,020.00	MIRZA JUDITH GARCÍA MÁRQUEZ	3933131-8
136	Reconocimiento de Gastos	2/09/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN CORREO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA LOS DÍAS 05, 06, 07 Y 08 DE AGOSTO DE 2019	1,007.00	JORGE ANTONIO CHOC	2808906-5
136	Reconocimiento de Gastos	2/09/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN CORREO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, GUASTATOYA Y MORAZÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO LOS DÍAS 14, 15 Y 15 DE AGOSTO DE 2019	966.00	RODIN OSBELÍ LÓPEZ VÁSQUEZ	2267873-5
136	Reconocimiento de Gastos	2/09/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN CORREO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, LOS DÍAS 06, 07 Y 08 DE AGOSTO DE 2019	855.00	LUIS PEDRO PORRAS LÓPEZ	1576570-9
136	Reconocimiento de Gastos	2/09/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN CORREO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, LOS DÍAS 06 Y 07 DE AGOSTO DE 2019	528.00	JULIO CÉSAR GARCÍA ÁLVAREZ	1326815-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	2/09/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN EL CHOL, RABINAL, CUBULCO, BAJA VERAPAZ; LANQUIN, ALTA VERAPAZ, LOS DÍAS 06, 07, 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2019	1,294.75	AXEL DAVID QUIEJ ARREAGA	7880327-6
136	Reconocimiento de Gastos	2/09/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN MONJAS, SAN PEDRO PINULA Y SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA; SAN JOSÉ ACATEMPA, ZAPOTITLÁN, ATESCATEMPA Y EL PROGRESO, JUTIAPA, LOS DÍAS 24, 25 Y 26 DE JULIO DE 2019	858.00	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	2/09/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN ATESCATEMPA, JUTIAPA EL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2019	35.00	OTTO DANIEL RECINOS RODRÍGUEZ	8318892-4
136	Reconocimiento de Gastos	2/09/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN CORREO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2019	84.00	LUIS PEDRO PORRAS LÓPEZ	1576570-9
141	Transporte de Personas	2/09/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 14/08/2019	130.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	2/09/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE LABORARÁ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 20/08/2019	125.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	2/09/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 21/08/2019	145.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	2/09/2019	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECCIÓN DE COMPRAS DE LA DGCT, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 13/08/2019	125.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	2/09/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 13/08/2019	115.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	2/09/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 13/08/2019	270.00	TAXI JESHUA	2519507-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
141	Transporte de Personas		2/09/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA DGCT QUE APOYÓ AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 14/08/2019, EN LA CONFORMACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL REQUERIDA POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA	135.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas		2/09/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 21/08/2019	125.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas		2/09/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 20/08/2019	135.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas		2/09/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 14/08/2019	115.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas		2/09/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 27/08/2019	120.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas		2/09/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 27/08/2019	120.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas		2/09/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 13/08/2019	130.00	TAXI JESHUA	2519507-7
142	Fletes		24/09/2019	SERVICIO DE FLETE, CONSISTENTE EN TRASLADO DE SACAS POSTALES DE LAS OFICINAS CENTRALES HACIA LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA.	7,928.00	LINEAS TERRESTRES	599635K
142	Fletes		24/09/2019	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE CONTROLES DE ACTIVOS FIJOS DEL ESTADO IMPARTIDO A PERSONAL DE LA DGCT	10,640.00	EFFECTIVE GRUP, SOCIEDAD ANONIMA	
143	SERVICIO DE ALMACENAJE		24/09/2019	SERVICIO DE INTERNET, CON 22 PUNTOS DE ENLACE UBICADOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y EL SERVICIO CENTRAL DE DE DGCT.	9,995.00	NAVEGA. COM SOCIEDAD ANÓNIMA	24408999



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
143	SERVICIO DE ALMACENAJE	24/09/2019	SERVICIO DE ALMACENAJE DE SACAS POSTALES IMPORTACIONES EN EL ÁREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/7/2019 AL 31/08/2049	7,365.17	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	52449092
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	25/09/2019	01 SERVIO DE ARRENDAMIENTO DE 14 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	8,100.00	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	762180
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	2/09/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 154 EQUIPOS DE CÓMPUTO PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	24,850.00	SOLUCIONES INFORMÁTICAS	8750016-7
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	2/09/2019	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LAS EXTENSIONES TELEFÓNICAS 107 Y 118, UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	370.00	SERVICIOS ELÉCTRICOS Y COMUNICACIÓN, S.A.	591827-8
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	2/09/2019	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LAS EXTENSIÓN TELEFÓNICA 123 UBICADA EN EL ALA NORTE DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	400.00	SERVICIOS ELÉCTRICOS Y COMUNICACIÓN, S.A.	591827-8
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	25/09/2019	SERVICIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CON CAPACIDAD 120/240 VOLTEOS PARA EL PLENO FUNCIONAMIENTO DEL ESCÁNER DE RAYOS X A UTILIZARSE PARA EL PROCESO DE INSPECCIÓN DE PAQUETERÍA.	9,800.00	HERNANDEZ CARRILLO ROBERTO CARLOS	16884191
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	25/09/2019	REPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, CABLEADO 120-240 COLUMNA DE CONTADOR, TIERRA FÍSICA, CAJA DE CONTADOR TABLERO, FLIPONES EN AGENCIA POSTAL DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA.	7,000.00	HERNANDEZ CARRILLO ROBERTO CARLOS	16884191
185	Servicio de Capacitación	2/09/2019	INSCRIPCIÓN Y PAGO DE DIPLOMADO SOBRE "SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL" PARA SER IMPARTIDA A 03 PERSONAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,100.00	FASST	4027212-5
185	Servicio de Capacitación	24/09/2019	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS DEL ESTADO IMPARTIDO A PERSONAL DE LA DGCT. LOS DÍAS 06 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2019.	10,640.00	EFFECTIVE TALENT GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	98132695
185	Servicio de Capacitación	24/09/2019	01SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVOL (20 CELULARES) PRESTADO EN LA DGCT Y PARA EL USO DEL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO.	7,400.00	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	5498104



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
195	Impuestos, Derechos y Tasas	2/09/2019	PARA PAGO DE AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE 200 HOJAS MÓVILES PARA EL CONTROL DE SELLOS POSTALES PARA LA VENTA. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE FILATELIA, ARTE Y CULTURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	170.50	CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS	637672-K
195	Impuestos, Derechos y Tasas	2/09/2019	PAGO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA LA HABILITACIÓN DE 27 LIBROS DE 100 HOJAS CADA UNO, LOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CONTROLES DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES POSTALES DELA DGCT	2,970.00	CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS	637672-K
196	Servicios de Atención y Protocolo	2/09/2019	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS SERVIDOS, ALMUERZO) EL DÍA 07 DE AGOSTO 2019, PARA ATENDER A LAS PERSONAS DEL CORREO DE EL SALVADOR, QUIENES CAPACITARON AL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, EN "CUENTAS INTERNACIONALES" Y "SEGURIDAD POSTAL".	322.50	POLLO BRUJO	568686-5
196	Servicios de Atención y Protocolo	2/09/2019	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS SERVIDOS, CENA) EL DÍA 07 DE AGOSTO DE 2019, PARA ATENDER A LAS PERSONAS DEL CORREO DE EL SALVADOR, QUIENES CAPACITARON AL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, EN "CUENTAS INTERNACIONALES" Y "SEGURIDAD POSTAL".	684.00	TREFRA GROUP, S.A.	7779164-9
196	Servicios de Atención y Protocolo	2/09/2019	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS SERVIDOS, ALMUERZO) EL DÍA 06 DE AGOSTO 2019, PARA ATENDER A LAS PERSONAS DEL CORREO DE EL SALVADOR, QUIENES CAPACITARON AL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, EN "CUENTAS INTERNACIONALES" Y "SEGURIDAD POSTAL".	395.00	LA PANERIA, S.A.	2815510-6
196	Servicios de Atención y Protocolo	2/09/2019	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS SERVIDOS, CENA) EL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2019, PARA ATENDER A LAS PERSONAS DEL CORREO DE EL SALVADOR, QUIENES CAPACITARON AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, EN "CUENTAS INTERNACIONALES" Y "SEGURIDAD POSTAL".	700.00	LOS TRES TIEMPOS	8303070-0
196	Servicios de Atención y Protocolo	2/09/2019	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS SERVIDOS, CENA) EL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2019, PARA ATENDER A LAS PERSONAS DEL CORREO DE EL SALVADOR, QUIENES CAPACITARON AL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS EN "CUENTAS INTERNACIONALES" Y "SEGURIDAD POSTAL"	879.45	INGENIERÍA DE PROYECTOS FUTURISTAS, S.A.	5897642-6
196	Servicios de Atención y Protocolo	25/09/2019	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO CONSISTENTE EN 100 REFACCIONES SERVIDAS A COLABORADORES Y VOLUNTARIOS DURANTE LA ACTIVIDAD 01 DÍA DEL MUSEO DE FECHA 31/08/2019 EN EL MUSEO DE LA DGCT.	2,000.00	VILLALTA JUAREZ JOSE CARLOS	93258488
197	Vigilancia y Seguridad	24/09/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRESTADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT CORRESPONIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	15,000.00	VIGILANCIA EMPRESARIAL DE	80837735
199	Otros Servicios No Personales	2/09/2019	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE BIEN INMUEBLE EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROCESOS A CARGO DE LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	50.25	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD	775643-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
199	Otros Servicios No Personales	23/09/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDIN Y AREAS VERDES EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	2,270.00	PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO	4273261-1
199	Otros Servicios No Personales	23/09/2019	SERVICIO DE ARMOTIZACIÓN EN LAS ÁREAS DEL BAÑO DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.	2,270.16	PROYECTOS EMPRASARIALES SOCIEDAD	576937K
211	Alimentos para Personas	2/09/2019	COMPRA DE MENÚ DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 26/08/2019	90.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	2/09/2019	COMPRA DE MENÚ DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 27/08/2019	49.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, S.A.	6814246-3
211	Alimentos para Personas	25/09/2019	COMPRA DE 787 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	9,444.00	DESARROLLO COMERCIA GUATEMALTECO.	735121-6
243	Productos de Papel o Cartón	25/09/2019	COMPRA DE DE 19759 SOBRE DE PAPEL ESPECIAL MODELO DUKE PARA SER UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE ESTAMPILLAS POSTALES, SEGÚN REQUISICIÓN.	12,250.58	RAMÓN ERICK MOISES	27469794
244	Productos de Artes Gráficas	2/09/2019	COMPRA DE LIBROS CONTABLE DE 3 Y 4 COLUMNAS, DE 100 FOLIOS CADA UNO, PARA LA UTILIZACIÓN EN LAS AGENCIAS POSTALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	949.95	PAPELERÍA ARRIOLA, S.A.	3823142-5
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	2/09/2019	COMPRA DE 6 CARNET DE IDENTIFICACIÓN PARA USO PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	150.00	LABORATORIO FOTOGRAFICO ANCKERMANN	146918-5
291	Utiles de Oficina	2/09/2019	COMPRA DE 01 SELLO DE HULE LINEAL AUTOMÁTICO PARA USO EN LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	115.00	MULTISERVICIOS NOGA	3415847-2
291	Utiles de Oficina	2/09/2019	COMPRA DE 3 SELLOS AUTOMÁTICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS EN LAS FUNCIONES CORRESPONDIENTES	294.00	MULTISERVICIOS NOGA	3415847-2



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019

REGLON	NOMBRE REGLON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
291	Utiles de Oficina	2/09/2019	COMPRA DE MEMORIA SD DE 32 GB, PARA SER UTILIZADA EN EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, PARA EL RESGUARSO Y TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL	55.00	INTELAF, S.A.	538207-6

TOTAL | **213,126.20**