



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	25/01/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT, UBICADA EN JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	69.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	25/01/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT, UBICADA EN SALAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	66.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	25/01/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT, UBICADA EN SAN PEDRO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	52.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	25/01/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT, UBICADA EN SAN PABLO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	52.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	25/01/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA BODEGA DE LA DGCT, UBICADA EN LA ZONA 6 CIUDAD CAPITAL CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/11/2018 AL 14/12/2018 Y DEL 14/12/2018 AL 14/01/2019.	486.48	EEGSA	32644-5
111	Energía Eléctrica	25/01/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/10/2018 AL 23/11/2018 Y DEL 23/11/2018 AL 24/12/2018.	393.98	EEGSA	32644-5
111	Energía Eléctrica	25/01/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	197.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	25/01/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTA DE LA DGCTL UBICADA EN CUILAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	86.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	25/01/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	89.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	04/02/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE NUEVA SANTA ROSA DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN PERIDO DEL 08/11/2018 AL 07/12/2018.	57.00	ENERGUATE	1494620-3



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	04/02/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTA DE LA DGCT UBICADA EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGÚN LECTURA DEL 10/11/2018 AL 10/12/2018.	69.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	04/02/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA POSTAL DE LA DGCT, UBICADA EN RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.	46.00	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE RETALHULEU	427310-9
111	Energía Eléctrica	04/02/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	178.21	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	176656-2
111	Energía Eléctrica	01/03/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	204.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	01/03/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	88.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	01/03/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT. UBICADA EN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	101.63	MUNICIPALIDAD HUEHUETENANGO	424104-5
111	Energía Eléctrica	01/03/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT. UBICADA EN SANTA CRUZ DEL QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	78.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	01/03/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/12/2018 AL 24/01/2019 Y DEL 24/01/2019 AL 22/02/2019.	572.14	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	32644-5
111	Energía Eléctrica	01/03/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT. UBICADA EN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.	244.76	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO	424104-5
111	Energía Eléctrica	01/03/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT. UBICADA EN SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/12/2018 AL 20/01/2019 Y DEL 21/01/2019 AL 19/02/2019.	361.80	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	01/03/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT. UBICADA EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018.	144.04	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
111	Energía Eléctrica	01/03/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN AGENCIA POSTAL DE LA DGCT, UBICADA EN JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	35.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	01/03/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT UBICADA EN ZONA 6 CIUDAD CAPITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/01/2019 AL 11/02/2019	214.33	EEGSA	32644-5
111	Energía Eléctrica	01/03/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN SAN PEDRO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	44.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	01/03/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN NUEVA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	79.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	01/03/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN CUILAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	84.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	01/03/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT. UBICADA EN SALAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	63.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	01/03/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN SAN PEDRO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	41.00	ENERGUATE	149621-1
111	Energía Eléctrica	01/04/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT. UBICADA EN SAN PEDRO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/01/2019 AL 20/02/2019.	45.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	01/04/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT. UBICADA EN TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2019 AL 02/02/2019.	171.00	ENERGUATE	1494621-1



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	01/04/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT. UBICADA EN SAN PABLO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21-01-2019 AL 21-02-2019.	47.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	01/04/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/02/2019 AL 26/03/2019.	305.15	EEGSA	32644-5
111	Energía Eléctrica	01/04/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT. UBICADA EN CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2019 AL 04/02/2019.	87.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	01/04/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT. UBICADA EN SANTA CRUZ DEL QUICHE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2019 AL 11/02/2019.	63.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	01/04/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT. UBICADA EN SALAMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/01/2019 AL 07/02/2019.	62.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	01/04/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT. UBICADA EN CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 02/12/2018 AL 02/01/2019 Y DEL 02/01/2019 AL 02/02/2019.	186.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	01/04/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT. UBICADA EN SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2019 AL 08/02/2019.	68.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	01/04/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT. UBICADA EN JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2019 AL 02/02/2019.	36.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	01/04/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT. UBICADA EN CUILAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2019 AL 02/02/2019.	79.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	01/04/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT. UBICADA EN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	117.59	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO	424104-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	01/04/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT. UBICADA EN SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/02/2019 AL 21/03/2019.	175.73	MUNIIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2
111	Energía Eléctrica	01/04/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS UBICADA EN LA ZONA 6 CIUDAD CAPITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/02/2019 AL 14/03/2019.	233.16	EEGSA	32644-5
111	Energía Eléctrica	01/05/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT. UBICADA EN JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2019 AL 01/03/2019.	35.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	01/05/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT. UBICADA EN SAN PABLO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/02/2019 AL 23/03/2019.	44.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	01/05/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT. UBICADA EN SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/02/2019 AL 08/03/2019.	61.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	01/05/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT. UBICADA EN ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/03/2019 AL 26/04/2019.	255.48	EEGSA	32644-5
111	Energía Eléctrica	01/05/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT. UBICADA EN CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/02/2019 AL 04/03/2019.	86.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	01/05/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT. UBICADA EN CUJILAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2019 AL 01/03/2019.	83.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	01/05/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT. UBICADA EN SAN PEDRO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/02/2019 AL 22/03/2019.	60.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	01/05/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT. UBICADA EN SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/03/2019 AL 21/04/2019.	187.03	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	01/05/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT. UBICADA EN CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2019 AL 01/03/2019.	94.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	01/05/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT. UBICADA EN MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/02/2019 AL 12/03/2019.	68.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	01/05/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT. UBICADA EN TONONICAPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2019 AL 01/03/2019.	189.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	01/05/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT. UBICADA EN SALAMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/02/2019 AL 07/03/2019.	63.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	01/05/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT. UBICADA EN CHIANTLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/02/2019 AL 11/03/2019.	36.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	01/05/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA ZONA 6 DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/03/2019 AL 12/04/2019.	204.17	EEGSA	32644-5
111	Energía Eléctrica	01/05/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT. UBICADA EN SANTA CRUZ DEL QUICHE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/02/2019 AL 12/03/2019.	75.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	01/05/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT. UBICADA EN AGUACATAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/02/2019 AL 06/03/2019.	69.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	03/06/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 01/04/2019	102.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	03/06/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/03/2019 AL 02/04/2019	104.00	ENERGUATE	1494621-1



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	03/06/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/04/2019 AL 25/05/2019	312.53	EEGSA	32644-5
111	Energía Eléctrica	03/06/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT UBICADA EN ZONA 6 CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/04/2019 AL 14/05/2019	253.39	EEGSA	32644-5
111	Energía Eléctrica	03/06/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 02/05/2019	72.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	03/06/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN RETALHULEU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2019	92.00	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	427310-9
111	Energía Eléctrica	03/06/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 02/05/2019	181.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	03/06/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN CHIANTLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/03/2019 AL 09/04/2019	39.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	03/06/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN MORALES, IZABAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/04/2019 AL 10/05/2019	65.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	03/06/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN AGUACATAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/03/2019 AL 04/04/2019	82.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	03/06/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN CUILAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 01/04/2019	90.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	03/06/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN SALAMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05/04/2019 AL 07/05/2019	75.00	ENERGUATE	1494620-3



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	03/06/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN SALAMÁ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/03/2019 AL 05/04/2019	63.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	03/06/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN SANTA CRUZ DEL QUICHE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/04/2019 AL 10/05/2019	92.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	03/06/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN AGUACATAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/04/2019 AL 06/05/2019	76.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	03/06/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN CHIANTLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/04/2019 AL 09/05/2019	285.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	03/06/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 02/05/2019	198.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	03/06/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN SAN PEDRO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/04/2019 AL 22/05/2019	73.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	03/06/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN SAN PABLO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/04/2019 AL 23/05/2019	44.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	03/06/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN NUEVA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2019 AL 08/05/2019	63.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	03/06/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN CUILAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 02/05/2019	49.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	03/06/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/03/2019 AL 10/04/2019	76.00	ENERGUATE	1494621-1



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	03/06/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2019 AL 03/05/2019	105.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	03/06/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN SANTA CRUZ DEL QUICHÉ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/03/2019 AL 10/04/2019	88.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	03/06/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 01/04/2019	76.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	03/06/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN SAN PEDRO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/03/2019 AL 23/04/2019	75.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	03/06/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019	206.46	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	424104-5
111	Energía Eléctrica	03/06/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN NUEVA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2019 AL 08/04/2019	61.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	03/06/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 01/04/2019	212.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	03/06/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN SAN PABLO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/03/2019 AL 24/04/2019	45.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	02/07/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS UBICADA EN TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2019 AL 03/06/2019	204.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	02/07/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS UBICADA EN CHIANTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/05/2019 AL 11/06/2019	36.49	ENERGUATE	1494621-1



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	02/07/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS UBICADA EN AGUACATÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/05/2019 AL 06/06/2019	87.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	02/07/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS UBICADA EN SAN PEDRO LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/05/2019 AL 21/06/2019	70.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	02/07/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS UBICADA EN SAN PABLO LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/05/2019 AL 24/06/2019	74.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	02/07/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS UBICADA EN NUEVA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/05/2019 AL 08/06/2019	59.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	02/07/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS UBICADA EN SALAMÁ, CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/05/2019 AL 07/06/2019	86.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	02/07/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS UBICADA EN MORALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/05/2019 AL 11/06/2019	70.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	02/07/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS UBICADA EN CUILAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2019 AL 03/06/2019	53.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	02/07/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS UBICADA EN CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2019 AL 04/06/2019	113.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	02/07/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS UBICADA EN CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2019 AL 03/06/2019	210.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	02/07/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	125.04	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	424104-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	02/07/2019	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 22/04/2019 AL 21/05/2019.	184.58	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	176656-2
111	Energía Eléctrica	02/07/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS UBICADA EN JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2019 AL 03/06/2019	66.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	02/07/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS UBICADA EN SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/05/2019 AL 11/06/2019	86.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	02/07/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT UBICADA EN ZONA 6 DE LA CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/05/2019 AL 13/06/2019	264.11	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	32644-5
111	Energía Eléctrica	02/07/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS UBICADA EN RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	23.00	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	427310-9
111	Energía Eléctrica	02/07/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN ANTIGUA GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/05/2019 AL 24/06/2019.	295.56	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	32644-5
111	Energía Eléctrica	02/07/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/05/2019 AL 21/06/2019	218.88	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2
112	Agua	25/01/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO A LA DGCT EN LAS BODEGAS UBICADAS EN ZONA 6 CIUDAD CAPITAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	107.03	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA	330651-8
112	Agua	30/01/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE ORESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN ZONA 5 DE LA CIUDAD CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	224.08	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA	330651-8
112	Agua	04/02/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.	96.00	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	427310-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
112	Agua		04/02/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESSTADO A LA DGCT EN AGENCIA POSTAL DE LA DGCT, UBICADA EN SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019.	79.63	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2
112	Agua		04/02/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN ANTIGUA GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE	70.00	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	614896-4
112	Agua		01/03/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	48.00	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	427310-9
112	Agua		01/03/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.	122.08	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
112	Agua		01/03/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.	42.40	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO	4241045
112	Agua		01/03/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	21.20	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO	4241045
112	Agua		01/04/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN AGENCIA POSTAL DE LA DGCT, UBICADA EN SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2019.	65.25	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2
112	Agua		01/04/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN AGENCIA POSTAL DE LA DGCT, UBICADA EN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	21.20	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO	424104-5
112	Agua		01/04/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	70.00	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA	614996-4
112	Agua		01/04/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN AGENCIA POSTAL DE LA DGCT, UBICADA EN RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	48.00	MUNICIPALIDAD RETALHULEU	427310-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
112	Agua		01/04/2019	SERVICIO DE LLENADO DE MEDIA CISTERNA DE AGUA POTABLE PARA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN SANTA CRUZ DEL QUICHE.	100.00	AGUA CRISTALINA RUIZ	3912627-7
112	Agua		01/05/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN AGENCIA POSTAL DE LA DGCT, UBICADA EN ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	70.00	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	614896-4
112	Agua		01/05/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN AGENCIA POSTAL DE LA DGCT, UBICADA EN ZONA 5 CIUDAD CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2019.	920.93	EMPAGUA	330651-8
112	Agua		03/06/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN RETALHULEU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019	96.00	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	427310-9
112	Agua		03/06/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	20.50	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2
112	Agua		03/06/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019	42.40	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO	462347-9
112	Agua		03/06/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN ZONA 5 DE LA CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	224.08	EMPAGUA	330651-8
112	Agua		03/06/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT UBICADAS EN ZONA 6 DE LA CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2019	422.19	EMPAGUA	330651-8
112	Agua		03/06/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	70.00	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	614896-4
112	Agua		02/07/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS UBICADA EN LA ANTIGUA GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	70.00	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	614896-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
112	Agua		02/07/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	70.00	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	614896-4
112	Agua		02/07/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS UBICADA EN ZONA 5 DE LA CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	224.08	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	330651-8
112	Agua		02/07/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	16.50	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2
112	Agua		02/07/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS UBICADA EN RETALHULEU CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2019	96.00	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	427310-9
112	Agua		02/07/2019	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 MAYO DE 2019.	26.00	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2
112	Agua		02/07/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	21.20	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO	462347-9
112	Agua		02/07/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN ZONA 5 DE LA CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	224.08	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	330651-8
113	Telefonia		22/01/2019	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO EN LA DGCT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/2018 AL 22/12/2018.	991.04	COMCEL S,A.	549810-4
113	Telefonia		22/01/2019	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE LAS AUTORIDADES, JEFES, COORDINACIONES, Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DGCT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/12/2018 AL 14/01/2019.	6,700.00	COMCEL S,A.	549810-4
113	Telefonia		22/01/2019	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET PARA 13 DELEGACIONES UBICADAS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/11/2018 AL 02/12/2018.	29,920.80	NAVEGA.COM	2440899-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
113	Telefonia		23/01/2019	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO EN LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/10/2018 AL 22/11/2018.	599.00	COMCEL S,A.	549810-4
113	Telefonia		25/01/2019	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PARA SER PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	3,931.20	NAVEGA.COM S,A.	2440899-9
113	Telefonia		25/01/2019	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO EN LA DGCT, EN AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	218.00	TELGUA S,A.	992929-0
113	Telefonia		30/01/2019	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (PLANTA TELEFONICA) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/2018 AL 22/12/2018 Y UN SALDO ANTERIOR DE FECHA 23/10/2018 AL 22/11/2018.	4,532.02	COMUNICACIONES CELULARES S,A.	549810-4
113	Telefonia		04/02/2019	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO EN LA DGCT, EN AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/12/2018 AL 16/01/2019	86.00	TELGUA S.A	9929290
113	Telefonia		15/02/2019	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (05 SALIDAS) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	1,964.00	TELGUA S.A	992929-0
113	Telefonia		15/02/2019	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (03 SALIDAS) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	1,059.00	TELGUA S.A	992929-0
113	Telefonia		21/02/2019	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (03 SALIDAS) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	1,003.00	TELGUA S.A	992929-0
113	Telefonia		21/02/2019	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (05 SALIDAS) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	1,631.00	TELGUA S.A	992929-0
113	Telefonia		22/02/2019	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO EN LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/2018 AL 22/01/2019.	928.00	COMCEL	549810-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
113	Telefonia		22/02/2019	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	3,931.20	NAVEGA.COM S,A.	2440899-9
113	Telefonia		22/02/2019	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LOS JEFES, COORDINADORES Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL PERODO DEL 15/01/2019 AL 14/02/2019.	6,700.00	COMCELS,A.	549810-4
113	Telefonia		01/03/2019	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PLANTA TELEFONICA PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/2018 AL 22/01/2019.	2,285.00	TIGO	344065-6
113	Telefonia		01/03/2019	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO EN AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN QUETZALTENANGO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/01/2019 AL 16/02/2019	54.00	TELGUA S.A	992929-0
113	Telefonia		25/03/2019	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (05 SALIDAS) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	2,821.00	TELGUA S.A	992929-0
113	Telefonia		25/03/2019	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (03 SALIDAS) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	1,007.00	TELGUA S.A	992929-0
113	Telefonia		01/04/2019	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO EN LA DGCT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23-01-2019 AL 22-02-2019	928.71	COMCEL	549810-4
113	Telefonia		01/04/2019	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO EN LA DGCT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/01/2019 AL 22/02/2019.	2,267.60	COMCEL	549810-4
113	Telefonia		01/04/2019	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO EN AGENCIA POSTAL DE LA DGCT, UBICADA EN QUETZALTENANGO CORRESPONIENTE AL PERIODO DEL 17/02/2019 AL 16/03/2019.	127.00	TELGUA S,A	992929-0
113	Telefonia		05/04/2019	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO EN LA DGCT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/02/2019 AL 22/03/2019.	942.79	COMCEL	549810-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
113	Telefonia	08/04/2019	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE JEFES, COORDINADORES Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DGCT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/02/2019 AL 14/03/2019.	6,700.00	COMCEL	549810-4
113	Telefonia	08/04/2019	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL FIJA PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/02/2019 AL 22/03/2019. PARA USO DE AUTORIDADES Y PERSONAL DE LA DGCT EN SUS FUNCIONES RESPECTIVAS	2,260.00	COMCEL	549810-4
113	Telefonia	12/04/2019	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (3 SALIDAS) PRESTADO EN LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. PARA USO DE PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	988.00	TELGUA S.A.	992929-0
113	Telefonia	12/04/2019	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (5 SALIDAS) PRESTADO EN LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. PARA USO DE PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	2,090.00	TELGUA S.A.	992929-0
113	Telefonia	24/04/2019	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL Y DELEGACIONES POSTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	29,968.40	NAVEGA COM. S.A.	2440899-9
113	Telefonia	24/04/2019	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL Y DELEGACIONES POSTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	29,968.40	NAVEGA COM. S.A.	2440899-9
113	Telefonia	01/05/2019	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO EN AGENCIA POSTAL DE LA DGCT, UBICADA EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/03/2019 AL 16/04/2019.	182.00	TELGUA, S.A.	992929-0
113	Telefonia	14/05/2019	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA PERSONAL DE LA DGCT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/03/2019 AL 22/04/2019.	329.00	COMCEL	549810-4
113	Telefonia	14/05/2019	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL FIJA PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/03/2019 AL 22/04/2019. PARA USO DE AUTORIDADES Y PERSONAL DE LA DGCT EN SUS FUNCIONES RESPECTIVAS	2,250.00	COMCEL	549810-4
113	Telefonia	21/05/2019	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (3 SALIDAS) PRESTADO EN LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. PARA USO DE PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	991.00	TELGUA	992929-0



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
113	Telefonia		21/05/2019	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL Y DELEGACIONES POSTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	29,968.40	NAVEGA.COM.S.A.	2440899-9
113	Telefonia		24/05/2019	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (5 SALIDAS) PRESTADO EN LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. PARA USO DE PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	1,940.00	TELGUA S,A.	992929-0
113	Telefonia		28/05/2019	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE JEFES, COORDINADORES Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DGCT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/04/2019 AL 14/5/2019.	6,700.00	COMCEL	549810-4
113	Telefonia		03/06/2019	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO EN LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/03/2019 AL 22/04/2019	1,002.35	COMCEL, S.A.	549810-4
113	Telefonia		03/06/2019	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO EN AGENCIA POSTAL DE LA DGCT, UBICADA EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/04/2019 AL 16/05/2015	198.00	TELGUA S.A.	992929-0
113	Telefonia		18/06/2019	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO EN LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/04/2019 AL 22/05/2019.	928.00	COMCEL, S.A.	549810-4
113	Telefonia		18/06/2019	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/04/2019 AL 22/05/2019. PARA USO DE AUTORIDADES Y PERSONAL DE LA DGCT EN SUS FUNCIONES RESPECTIVAS	2,252.25	COMCEL, S.A.	549810-4
113	Telefonia		24/06/2019	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO EN LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/05/2019 AL 14/06/2019.	6,700.00	COMCEL	549810-4
113	Telefonia		25/06/2019	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (3 SALIDAS) PRESTADO EN LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. PARA USO DE PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	973.00	TELGUA	992929-0
113	Telefonia		25/06/2019	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (5 SALIDAS) PRESTADO EN LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. PARA USO DE PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	2,732.00	TELGUA	992929-0



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
113	Telefonia		02/07/2019	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT, UBICADA EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/2019 AL 16/06/2019.	125.00	TELGUA, S.A.	992929-0
113	Telefonia		18/07/2019	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PLANTA TELEFONICA, PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/5/2019 AL 22/06/2019.	2,250.00	COMCEL	549810-4
113	Telefonia		18/07/2019	SERVICIO DE INTERNET EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, CON ENLACES A LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/5/2019 AL 14/06/2019.	19,443.20	NAVEGA.COM.	2440899-9
113	Telefonia		22/07/2019	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (5 SALIDAS) PRETADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	2,398.00	TELGUA	992929-0
113	Telefonia		24/07/2019	SERVICIO DE INTERNET CON ENLACE DE DATOS A 24 AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/06/2019 AL 14/07/2019.	20,493.20	NAVEGA	24408999
114	Correos y Telégrafos		01/05/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA GUATEMALA-MONTEVIDEO. ENVIO A LA UPAEP. (UNION POSTAL DE LAS AMERICAS ESPAÑA Y PORTUGAL.)	63.88	DHL	1252273-2
114	Correos y Telégrafos		01/05/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA RUTA AGENCIA POSTAL SALAMA-CIUDAD CAPITAL (DGCT). DE FECHA 5/2/2019	33.00	GUATEX	3037029-9
114	Correos y Telégrafos		01/05/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA GUATEMALA-MONTEVIDEO (URUGUAY).	299.45	DHL	1252273-2
114	Correos y Telégrafos		01/05/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA GUATEMALA-BERNA (SUIZA, UNION POSTAL UNIVERSAL).	340.59	DHL	1252273-2
114	Correos y Telégrafos		01/05/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA RUTA AGENCIA POSTAL ANTIGUA GUATEMALA-CIUDAD CAPITAL (DGCT). DE FECHA 1/2/2019	28.00	GUATEX	3037029-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
114	Correos y Telégrafos		01/05/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA GUATEMALA-BERNA (DOCUMENTO DIRIGIDOS A LA UPU.	415.96	DHL	1252273-2
114	Correos y Telégrafos		01/05/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA AGENCIA POSTAL DE RETALHULEU-CIUDAD CAPITAL (DGCT).	33.00	GUATEX	3037029-9
114	Correos y Telégrafos		01/05/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA AGENCIA POSTAL DE ANTIGUA GUATEMALA-CIUDAD CAPITAL (DGCT).	28.00	GUATEX	3037029-9
114	Correos y Telégrafos		01/05/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA AGENCIA POSTAL DE SALAMA-CIUDAD CAPITAL (DGCT). Y QEUTZALTENANGO -CIUDAD CAPITAL (DGCT).	69.00	GUATEX	3037029-9
114	Correos y Telégrafos		01/05/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA AGENCIA POSTAL DE SALAMA-CIUDAD CAPITAL (DGCT).	33.00	GUATEX	3037029-9
114	Correos y Telégrafos		01/05/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO-CIUDAD CAPITAL (DGCT).	36.00	GUATEX	3037029-9
114	Correos y Telégrafos		01/05/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA AGENCIA POSTAL DE ANTIGUA GUATEMALA-CIUDAD CAPITAL (DGCT).	28.00	GUATEX	3037029-9
114	Correos y Telégrafos		01/05/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA AGENCIA POSTAL QUETZALTENANGO-CIUDAD CAPITAL (DGCT).	36.00	GUATEX	3037029-9
114	Correos y Telégrafos		01/05/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA AGENCIA POSTAL DE JALAPA-CIUDAD CAPITAL (DGCT).	33.00	GUATEX	3037029-9
114	Correos y Telégrafos		01/05/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTARUTA AGENCIA POSTAL GUASTATOYA EL PROGRESO-CIUDAD CAPITAL (DGCT). DE FECHA 7/2/2019	28.00	GUATEX	3037029-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
114	Correos y Telégrafos		01/05/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS-CIUDAD CAPITAL (DGCT). Y HUEHUETENANGO-CIUDAD CAPITAL (DGCT).	78.00	CARGO EXPRESO	575081-4
114	Correos y Telégrafos		01/05/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO-CIUDAD CAPITAL (DGCT).18/02/2019	36.00	GUATEX	3037029-9
114	Correos y Telégrafos		01/05/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS-CIUDAD CAPITAL (DGCT).	36.00	GUATEX	3037029-9
114	Correos y Telégrafos		01/05/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DEL QUICHE-CIUDAD CAPITAL (DGCT).	33.00	GUATEX	3037029-9
114	Correos y Telégrafos		01/05/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO-CIUDAD CAPITAL (DGCT). 25/02/2019	36.00	GUATEX	3037029-9
114	Correos y Telégrafos		01/05/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA AGENCIA POSTAL ANTIGUA GUATEMALA-CIUDAD CAPITAL (DGCT). DE FECHA 7/2/2019	28.00	GUATEX	3037029-9
114	Correos y Telégrafos		01/05/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA AGENCIA POSTAL DE SALAMA-CIUDAD CAPITAL (DGCT).	33.00	GUATEX	3037029-9
114	Correos y Telégrafos		01/05/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS-CIUDAD CAPITAL (DGCT).	39.00	CARGO EXPRESO	575081-4
114	Correos y Telégrafos		01/05/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO-CIUDAD CAPITAL (DGCT).	39.00	CARGO EXPRESO	575081-4
114	Correos y Telégrafos		01/05/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS-CIUDAD CAPITAL (DGCT).	39.00	CARGO EXPRESO	575081-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
114	Correos y Telégrafos		01/05/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO-CIUDAD CAPITAL (DGCT). Y HUEHUETENANGO-CIUDAD CAPITAL (DGCT).	71.00	CARGO EXPRESO	575081-4
114	Correos y Telégrafos		01/05/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA BARBERENA-CIUDAD CAPITAL (DGCT).	35.00	CARGO EXPRESO	575081-4
114	Correos y Telégrafos		01/05/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA ESCUINTLA-CIUDAD CAPITAL (DGCT).	33.00	CARGO EXPRESO	575081-4
114	Correos y Telégrafos		01/05/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA CHIMALTENANGO-CIUDAD CAPITAL (DGCT).	32.00	CARGO EXPRESO	575081-4
114	Correos y Telégrafos		01/05/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA AGENCIA POSTAL DE SAN PEDRO LA LAGUNA-CIUDAD CAPITAL (DGCT).	38.00	CARGO EXPRESO	575081-4
114	Correos y Telégrafos		01/05/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO -CIUDAD CAPITAL (DGCT).	39.00	CARGO EXPRESO	575081-4
114	Correos y Telégrafos		03/06/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA CIUDAD CAPITAL GUATEMALA HACIA ESPAÑA.	379.93	DHL	344065-6
114	Correos y Telégrafos		03/06/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTAS DE LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, HACIA (1) IZABAL; (2) JUTIAPA; (2) ANTIGUA GUATEMALA; (3) CHIMALTENANGO.	242.00	GUATEX	3037029-9
114	Correos y Telégrafos		03/06/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTAS DE LA CIUDAD CAPITAL GUATEMALA HACIA: (1) HUEHUETENANGO; (5) QUETZALTENANGO; (1) TOTONICAPAN; (1) ZACAPA; (1) JUTIAPA; (1) CHIQUIMULA; (1) SALAMA; (2) ESCUINTLA; (7) ANTIGUA GUATEMALA; (4) CHIMALTENANGO; (1) QUICHE.	779.00	GUATEX	3037029-9
114	Correos y Telégrafos		03/06/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA SANTA CRUZ DEL QUICHE HACIA CIUDAD CAPITAL.	33.00	GUATEX	3037029-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
114	Correos y Telegrafos	03/06/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA ANTIGUA GUATEMALA HACIA CIUDAD CAPITAL.	28.00	GUATEX	3037029-9
114	Correos y Telegrafos	03/06/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA QUETZALTENANGO HACIA CIUDAD CAPITAL.	36.00	GUATEX	3037029-9
114	Correos y Telegrafos	03/06/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA CIUDAD CAPITAL HACIA CIUDAD (1) ANTIGUA GUATEMALA; (2) TOTONICAPAN; (3) JUTIAPA; (1) QUICHE; (1) ESCUINTLA; (3) CHIMALTENANGO.	273.00	GUATEX	3037029-9
114	Correos y Telegrafos	03/06/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA CIUDAD CAPITAL GUATEMALA HACIA MADRID ESPAÑA.	299.45	DHL	344065-6
114	Correos y Telegrafos	03/06/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA CIUDAD CAPITAL GUATEMALA HACIA MADRID ESPAÑA.	340.59	DHL	344065-6
114	Correos y Telegrafos	03/06/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA SALAMA HACIA CIUDAD CAPITAL.	33.00	GUATEX	3037029-9
114	Correos y Telegrafos	03/06/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA ANTIGUA GUATEMALA HACIA CIUDAD CAPITAL.	28.00	GUATEX	3037029-9
114	Correos y Telegrafos	03/06/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA HUEHUETENANGO HACIA CIUDAD CAPITAL.	39.00	CARGO EXPRESO	575081-4
114	Correos y Telegrafos	03/06/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA QUETZALTENANGO HACIA CIUDAD CAPITAL.	36.00	GUATEX	3037029-9
114	Correos y Telegrafos	03/06/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA RETALHULEU HACIA CIUDAD CAPITAL.	36.00	CARGO EXPRESO	575081-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
114	Correos y Telegrafos		03/06/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA CHIMALTENANGO HACIA CIUDAD CAPITAL.	30.00	CARGO EXPRESO	575081-4
114	Correos y Telegrafos		03/06/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA CIUDAD CAPITAL GUATEMALA HACIA BERNA SUIZA.	340.59	DHL	344065-6
114	Correos y Telegrafos		03/06/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA SAN MARCOS HACIA CIUDAD CAPITAL.	39.00	CARGO EXPRESO	575081-4
114	Correos y Telegrafos		03/06/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA SALAMA HACIA CIUDAD CAPITAL.	33.00	GUATEX	3037029-9
114	Correos y Telegrafos		03/06/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA DE SAN MARCOS HACIA CIUDAD CAPITAL.	39.00	CARGO EXPRESO	575081-4
114	Correos y Telegrafos		03/06/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA DE SAN MARCOS HACIA CIUDAD CAPITAL.	39.00	CARGO EXPRESO	575081-4
114	Correos y Telegrafos		02/07/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA DE SAN MARCOS HACIA LA CIUDAD CAPITAL (DGCT)	39.00	CARGO EXPRESO	575081-4
114	Correos y Telegrafos		02/07/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, CON RUTA DE SALAMÁ HACIA LA CIUDAD CAPITAL	69.00	GUATEX	3037029-9
114	Correos y Telegrafos		02/07/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, CON RUTA DE SAN MARCOS HACIA LA CIUDAD CAPITAL	39.00	CARGO EXPRESO, S.A.	575081-4
114	Correos y Telegrafos		02/07/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, CON RUTA DE HUEHUETENANGO HACIA LA CIUDAD CAPITAL	39.00	CARGO EXPRESO, S.A.	575081-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
114	Correos y Telegrafos		02/07/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, CON RUTA DE RETALHULEU HACIA LA CIUDAD CAPITAL	36.00	CARGO EXPRESO, S.A.	575081-4
114	Correos y Telegrafos		02/07/2019	SERVICIOS DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, CON RUTA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA HACIA MONTEVIDEO EN URUGUAY.	411.63	DHL, S.A.	1252273-2
114	Correos y Telegrafos		02/07/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, CON RUTA DE QUETZALTENANGO HACIA LA CIUDAD CAPITAL (DGCT)	36.00	GUATEX	3037029-9
114	Correos y Telegrafos		02/07/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTA DE ANTIGUA GUATEMALA HACIA LA CIUDAD CAPITAL (DGCT)	28.00	GUATEX	3037029-9
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS		04/02/2019	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	300.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS		04/02/2019	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	300.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS		01/03/2019	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	300.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS		01/03/2019	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018.	90.00	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS		01/04/2019	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2019.	100.00	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	146656-2
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS		01/05/2019	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	300.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	01/05/2019	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	300.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	03/06/2019	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	300.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	02/07/2019	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	50.00	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	176656-2
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	02/07/2019	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	300.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	02/07/2019	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2019	100.00	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2
121	Divulgación e Información	13/02/2019	SERVICIO DE PUBLICACION Y DIVULGACION EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA DEL ACUERDO MINISTERIAL 204-2019, REFERENTE AL INTEGRO DEL CONSEJO NACIONAL FILATELICO DE GUATEMALA, SEGÚN PUBLICACION DE FECHA 15/02/2019	4,100.40	DIARIO DE CENTRO AMERICA	5731300-8
121	Divulgación e Información	30/05/2019	SERCICIO DE IMPRESIÓN DE 4,000 CUATRIFOLIARES INFORMATIVOS SOBRE EL EDIFICIO DE CORREOS Y EL MUSEO DE LA DGCT. A FULL COLOR PLASTIFICADO MATE, BARNIZ UV IMPRES S/ CARTONCILLO HUSCKY COVER.	24,900.00	DIAZ RIVERA JOSSE OSVALDO	147364-6
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	19/02/2019	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 941 DOCUMENTOS A FULL COLOR, REALIZADOS EN ENERO DE 2019. PARA EXPEDIENTES OFICIALES DDE LOS DISTINTOS DEPTOS Y SECCIONES DE LA DGCT.	1,646.75	IMPRESOS MARYSOL	76218-0
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	31/05/2019	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMAS DE CONTROL DE PERSONAL. SOLICITUD DE TRANSPORTE, TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO, RECETAS MEDICAS Y HOJAS MEMBRETADAS.	4,012.50	AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES	7828141-5
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	24/06/2019	SERVICIO DE EXCESO DE IMPRESIONES A COLOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2019, GENERADAS POR LOS EQUIPOS EN ARRENDAMIENTO UBICADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE FILATELIA Y OPERACIONES POSTAL.	9,636.00	LUIS RODOLFO GONZALES VIDES	76218-0



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	02/07/2019	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1,000 FORMULARIOS TAMAÑO CARTA DE REQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS, CON SU RESPECTIVA COPIA EN PAPEL SENCIBILIZADO COLO CELESTE, AUTORIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA SECCIÓN DE COMPRAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA	1,500.00	IMPRENTA GRÁFICAS	7828141-5
133	Viaticos en el Interior	01/03/2019	VIATICOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN PUERTO BARRIOS DEL DEPTO DE IZABAL LOS DIAS 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO DE 2019.	630.00	CARLOS EDUARDO MAZARIEGOS	731195-8
133	Viaticos en el Interior	01/03/2019	VIATICOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SAN JERONIMO DEL DEPTO DE BAJA VERAPAZ EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2019	210.00	CARLOS DAVID CUEVAS GIRON	604348-8
133	Viaticos en el Interior	01/03/2019	VIATICOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN LA MAQUINA DEL DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ, PUERTO DE SAN JOSE DEL DEPTO DE ESCUINTLA Y CHIQUIMULILLA DEL DEPTO DE SANTA ROSA, LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2019.	581.00	CARLOS DAVID CUEVAS GIRON	604348-8
133	Viaticos en el Interior	01/04/2019	VIATICOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SAN BENITO Y FLORES DEL DEPARTAMENTO DE PETEN LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE MARZO DEL 2019.	1,039.00	CARLOS EDUARDO HERRERA AMADO	7345466-4
133	Viaticos en el Interior	01/05/2019	VIATICOS PARA CONSTITUIRSE EN AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN TODOS LOS SANTOS, AGUACATAN, CHIANTLA, HUEHUETENANGO, LOS DIAS 2 Y 3 DE MAYO DE 2019.	529.00	CARLOS DAVID CUEVA GIRON	604348-8
133	Viaticos en el Interior	01/05/2019	VIATICOS PARA CONSTITUIRSE EN AGENCIA POSTAL UBICADA EN SAN CRISTOBAL FRONTERA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EL DIA 11/04/2019.	109.50	CARLOS DAVID CUEVA GIRON	604348-8
136	Reconocimiento de Gastos	01/03/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN PUERTO BARRIOS DEL DEPTO DE IZABAL EL 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO DE 2019.	630.00	ELSA CUELLAR	2539460-6
136	Reconocimiento de Gastos	01/03/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN PUERTO BARRIOS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL LOS DIAS 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO DE 2019.	618.00	SILAS QUINTANILLA	5702283-6
136	Reconocimiento de Gastos	01/03/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN ZACAPA, CABAÑAS, ESETANZUELA, GUALAN, HUIITE, LA UNION, TECULUTAN, SAN DIEGO, USUMATLAN Y RIO HONDO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA. LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2019.	955.90	WALTER LEE	1244493-6



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	01/03/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN CUILAPA, BARBERENA Y NUEVA SANTA ROSA DEL DEPTO. DE SANTA ROSA, LOS DIAS 18 Y 19 DE FEBRERO DE 2019.	503.00	HECTOR CAHUEC	3855486-0
136	Reconocimiento de Gastos	01/03/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN CUILAPA, BARBERENA Y NUEVA SANTA ROSA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA EL 18 Y 19 DE FEBRERO DE 2019.	506.00	WALTER LEE	1244493-6
136	Reconocimiento de Gastos	01/03/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SAN PEDRO LA LAGUNA DEL DEPTO DE SOLOLA Y SANTA CRUZ DEL QUICHE DEL DEPTO DE QUICHE. LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2019.	463.00	HECTOR CAHUEC	3855486-0
136	Reconocimiento de Gastos	01/03/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN GUASTATOYA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, SALAMA DEL DEPARTAMENTO DE ALTA BAJA VERAPAZ, PUERTO BARRIOS, MORALES, EL RICO, LOS AMATES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. LOS DIAS 19, 20, 22 Y 22 DE FEBRERO DE 2019.	912.00	JULIO RUIZ	4126474-6
136	Reconocimiento de Gastos	01/03/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN RETALHULEU DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, TOTONICAPAN DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ANTIGUA GUATEMALA	765.00	JULIO RUIZ	4126474-6
136	Reconocimiento de Gastos	01/03/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN RETALHULEU DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, TOTONICAPAN DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ANTIGUA GUATEMALA	818.25	VICTOR QUEL	500792-5
136	Reconocimiento de Gastos	01/03/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN RETALHULEU DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, TOTONICAPAN DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ANTIGUA GUATEMALA	803.00	YUNIR CORTEZ	5192590-7
136	Reconocimiento de Gastos	01/03/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SAN PEDRO LA LAGUNA DEL DEPTO DE SOLOLA EL DIA 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2019.	535.00	MELVIN OROZCO	1213859-2
136	Reconocimiento de Gastos	01/03/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SAN PEDRO LA LAGUNA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA EL DIA 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2019.	589.00	DOUGLAS SAGASTUME	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	01/03/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN RETALHULEU DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, TOTONICAPAN DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ANTIGUA GUATEMALA	674.00	RAUL HERNANDEZ	3718267-6



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	01/03/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN JUTIAPA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, JALAPA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, Y CHIQUIMULA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA LOS DIAS 18 Y 19 DE FEBRERO DE 2019.	546.00	CARLOS LOPEZ	7855038-6
136	Reconocimiento de Gastos	01/03/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN VILLA CANALES Y AMATITLAN DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2019.	567.00	CARLOS LOPEZ	7855038-6
136	Reconocimiento de Gastos	01/03/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SAN PEDRO LA LAGUNA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA Y SANTA CRUZ DEL QUICHE DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2019.	463.00	CARLOS LOPEZ	7855038-6
136	Reconocimiento de Gastos	01/03/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN LA MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, PUERTO DE SAN JOSE DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, Y CHIQUIMULILLA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2019	572.00	AXEL QUIEJ	7880327-6
136	Reconocimiento de Gastos	01/03/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS ZACAPA, CABAÑAS, ESTANZUELA, GUALAN Y HUIITE, LA UNION, TECULUTAN, SAN DIEGO, USUMATLAN Y RIO HONDO DEL DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2019.	952.95	ROBERTO SPILLARI	8527220-5
136	Reconocimiento de Gastos	01/03/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN GUASTATOYA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, SALAMA DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, Y PUERTO BARRIOS, MORALES Y EL RICO, LOS AMATES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL	960.00	EDUARDO SANTANA GARCIA	9746243-8
136	Reconocimiento de Gastos	01/03/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS JUTIAPA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, JALAPA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, Y CHIQUIMULA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA LOS DIAS 18 Y 19 DE FEBRERO DE 2019.	546.00	DIEGO CIFUENTES	98353586
136	Reconocimiento de Gastos	01/03/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN VILLA CANALES Y AMATITLAN DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2019.	566.00	DIEGO CIFUENTES	98353586
136	Reconocimiento de Gastos	01/03/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN LA MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, PUERTO DE SAN JOSE DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA Y CHIQUIMULILLA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2019.	541.00	DOUGLAS SAGASTUME	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	01/04/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SAN PEDRO LA LAGUNA Y SAN PABLO LA LAGUNA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, QUETZALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS Y TOTONICAPAN DEL DEPARTAMENTO	527.50	CARLOS LOPEZ REYES	7855038-6



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	01/04/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN VILLA CANALES Y AMATITLAN DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA Y RETALHULEU DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO DE 2019.	462.25	VICTOR QUEL YUCUTE	500792-5
136	Reconocimiento de Gastos	01/04/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SAN PABLO LA LAGUNA Y SAN PEDRO LA LAGUNA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, QUETZALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS Y TOTONICAPAN DEL DEPARTAMENTO	523.00	CARLOS ARTURO CANTEO PATZAN	5257428-8
136	Reconocimiento de Gastos	01/04/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN VILLA CANALES Y AMATITLAN DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA Y RETALHULEU DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO DE 2019.	541.25	JORGE ARMANDO PEREZ MARROQUIN	4587175-2
136	Reconocimiento de Gastos	01/04/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, EL CHOL RABINAL Y CUBULCO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ Y LANQUIN DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE MARZO DE 2019.	869.00	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	01/04/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SAN BENITO Y FLORES DEL DEPARTAMENTO DE PETEN LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE MARZO DE 2019.	1,020.00	SILAS JONATAN QUINTANILLA RODRIGUEZ	5702283-6
136	Reconocimiento de Gastos	01/04/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN GUASTATOYA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, SALAMA DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, COBAN DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, EL RICO, LOS AMATES, MORALES Y PUERTO BARRIOS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL LOS DIAS 20, 21 Y 22	804.50	CARLOS LOPEZ REYES	7855038-6
136	Reconocimiento de Gastos	01/04/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN ANTIGUA GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, CHIMALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO Y SANTA CRUZ DEL QUICHE DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE. LOS DIAS 04 Y 05 DE ABRIL DE 2019.	452.00	BRYAN GABRIEL ORELLANA ROSALES	10110410-3
136	Reconocimiento de Gastos	01/04/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SAN PEDRO LA LAGUNA Y SAN PABLO LA LAGUNA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, QUETZALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS Y TOTONICAPAN DEL DEPARTAMENTO	502.00	CARLOS LOPEZ REYES	7855038-6
136	Reconocimiento de Gastos	01/04/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN VILLA CANALES Y AMATITLAN DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA Y RETALHULEU DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO DE 2019.	451.00	KEVIN FERNANDO BALAN RODRIGUEZ	9487845-5
136	Reconocimiento de Gastos	01/04/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN GUASTATOYA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, SALAMA DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, COBAN DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, EL RICO LOS AMATES, MORALES Y PUERTO BARRIOS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL LOS DIAS 20, 21 Y 22	813.00	EDUARDO SANTANA GARCIA LUNA	9746243-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	01/04/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN ANTIGUA GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, CHIMALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, Y SANTA CRUZ DEL QUICHE DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE. LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO DE 2019.	406.00	DIEGO ANTONIO CIFUENTES MONTUFAR	9835358-6
136	Reconocimiento de Gastos	01/04/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN ANTIGUA GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, CHIMALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO Y SANTA CRUZ DEL QUICHE DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO DE 2019.	410.00	VICTOR QUEL YUCUTE	500792-5
136	Reconocimiento de Gastos	01/04/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN VILLA CANALES Y AMATITLAN DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA Y RETALHULEU DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO DE 2019.	526.00	WALTER HORACIO LEE CABRERA	1244493-6
136	Reconocimiento de Gastos	01/04/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN TODOS SANTOS, AGUACATAN, CHIANTLA Y HUEHUETENANGO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO LOS DIAS 04 Y 05 DE ABRIL DE 2019.	492.00	BRYAN ESTUARDO RAMIREZ RAMIREZ	7617337-2
136	Reconocimiento de Gastos	01/04/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN TODOS SANTOS, CUCHUMATANES, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE MARZO DE 2019.	789.00	CARLOS RENE FUENTES	1232225-3
136	Reconocimiento de Gastos	01/04/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN NUEVA SANTA ROSA, BARBERENA, CUILAPA, DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, JUTIAPA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, JALAPA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA Y CHIQUIMULA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO DE 2019.	470.00	MARIO ENRIQUE REYNOSO CAC	4166073-0
136	Reconocimiento de Gastos	01/04/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN TODOS SANTOS, AGUACATAN, CHIANTLA Y HUEHUETENANGO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO DE 2019.	422.50	WALTER HORACIO LEE CABRERA	1244493-6
136	Reconocimiento de Gastos	01/04/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN TODOS LOS SANTOS AGUACATAN, CHIANTLA Y HUEHUETENANGO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. LOS DIAS JUEVES 04 Y VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019.	493.00	JULIO ROLANDO RUIZ DE LEON	4126474-6
136	Reconocimiento de Gastos	01/04/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SAN BENITO Y FLORES DEL DEPARTAMENTO DE PETEN LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE MARZO DE 2019.	1,037.00	ELSA AZUCEL CUELLAR GONZALEZ	2539460-6
136	Reconocimiento de Gastos	01/04/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN HUEHUETENANGO, AGUACATAN, CHIANTLA Y TODOS LOS SANTOS CUCHUMATANES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO LOS DIAS 27, 28, Y 29 DE MARZO DE 2019.	805.00	ESTUARDO ENRIQUE MARTINEZ SERRANO	2644497-6



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	01/04/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SAN BENITO Y FLORES DEL DEPARTAMENTO DE PETEN. LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE MARZO DE 2019.	1,015.00	JORGE ARMANDO MONTERROSO LOPEZ	2910405-K
136	Reconocimiento de Gastos	01/04/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN LA MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, PUERTO DE SAN JOSE DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA Y CHIQUIMULIA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2019.	592.00	JORGE ARMANDO MONTERROSO LOPEZ	2910405-K
136	Reconocimiento de Gastos	01/04/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN TODOS SANTOS. AGUACATAN, CHIANTLA Y HUEHUETENANGO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO DE 2019.	345.00	RAUL ALEXANDER HERNANDEZ HEY	3718267-6
136	Reconocimiento de Gastos	01/04/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SAN PABLO LA LAGUNA Y SAN PEDRO LA LAGUNA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS Y TOTONICAPAN DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO DE 2019.	527.50	BRYAN GABRIEL ORELLANA ROSALES	10110410-3
136	Reconocimiento de Gastos	01/04/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN NUEVA SANTA ROSA BARBERENA, CUILAPA, DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, JUTIAPA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, JALAPA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA Y CHIQUIMULA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO DE 2019.	488.00	JULIO ROLANDO RUIZ DE LEON	4126474-6
136	Reconocimiento de Gastos	01/05/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, SAN MARCOS LOS DIAS 4 Y 5 DE ABRIL 2019.	567.00	RONNY ANTONIO NAVAS VASQUEZ	1968319-7
136	Reconocimiento de Gastos	01/05/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN AGENCIA POSTAL UBICADA EN AGENCIA POSTAL CENTRAL, EL DIA 10 DE ABRIL DE 2019.	164.00	RODIN OSBELI LOPEZ VASQUEZ	2267873-5
136	Reconocimiento de Gastos	01/05/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, SAN MARCOS LOS DIAS 4 Y 5 DE ABRIL 2019.	587.00	ESTUARDO ENRIQUE MARTINEZ SERRANO	2644497-6
136	Reconocimiento de Gastos	01/05/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN AGENCIA POSTAL UBICADA EN ALOTENANGO, ESCUINTLA, MASAGUA EL DIA 10 DE ABRIL 2019.	186.00	JORGE ARMANDO MONTERROSO LOPEZ	2910405-K
136	Reconocimiento de Gastos	01/05/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADAS EN ANTIGUA GUATEMALA, CHIMALTENANGO, Y SANTA CRUZ DEL QUICHE LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2019.	458.00	VICTOR QUEL YUCUTE	500792-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	01/05/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN AGENCIA POSTAL UBICADA EN AGENCIA POSTAL CENTRAL, EL DIA 10 DE ABRIL DE 2019.	25.00	LUIS PEDRO PORRAS LÓPEZ	15765709
136	Reconocimiento de Gastos	01/05/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADAS EN ESCUINTLA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA EL DIA 02 DE MAYO DE 2019.	171.50	JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ YAC	4852987-7
136	Reconocimiento de Gastos	01/05/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN GUASTATOYA, SALAMA, BAJA VERAPA, COBAN, EL RICO, LOS AMATES, MORALES Y PUERTO BARRIOS LOS DIAS 8, 9 Y 10 DE ABRIL DE 2019.	958.95	WALTER HORACIO LEE CABRERA	1244493-6
136	Reconocimiento de Gastos	01/05/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN AGENCIA POSTAL UBICADA EN SAN PABLO LA LAGUNA, SAN PEDRO LA LAGUNA, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, TONICAPAN, LOS DIAS 11 Y 12 DE ABRIL DE 2019	547.00	HECTOR RENE CAHUEC ACOJ	3855486-0
136	Reconocimiento de Gastos	01/05/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADAS EN VILLA CANALES, AMATITLAN. SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA Y RETALHULEU LOS DIAS 11 Y 12 DE ABRIL 2019.	500.92	JULIO ROLANDO RUIZ DE LEON	4126474-6
136	Reconocimiento de Gastos	01/05/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADAS EN TODOS SANTOS, AGUACATAN, CHIANTLA Y HUEHUETENANGO, LO DIAS 2 Y 3 DE MAYO DE 2019	529.00	JULIO ROLANDO RUIZ DE LEON	4126474-6
136	Reconocimiento de Gastos	01/05/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADAS EN ANTIGUA GUATEMALA, CHIMALTENANGO, Y SANTA CRUZ DEL QUICHE LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2019.	462.00	MARIO ENRIQUE REYNOSO CAC	4166073-0
136	Reconocimiento de Gastos	01/05/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN AGENCIA POSTAL UBICADA EN SAN CRISTOBAL FRONTERA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EL DIA 11/04/2019.	105.50	JORGE ARMANDO MONTERROSO LOPEZ	2910405-K
136	Reconocimiento de Gastos	01/05/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN ALOTENANGO, ACATENANGO, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO, SAN CARLOS SIJA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN LORENZO Y COMITANCILLO LOS DIAS 2,3,4 Y 5 DE ABRIL DE 2019.	916.50	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	01/05/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN CHIMALTENANGO, SAN JOSE POAQUIL, SANTA APOLONIA, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, SAN PEDRO, YEPOCAPA, POCHUTA, TECPAN GUATEMALA, COMALAPA, EL TEJAR, ZARAGOZA, PARRAMOS, SAN ANDRES IZTAPA, ACATENANGO, SANTA CRUZ BALANYA,	210.00	VICTOR QUEL YUCUTE	500792-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	01/05/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN CHIMALTENANGO, SAN JOSE POAQUIL, SANTA APOLONIA, SAN MARTIN JILOTEPEQUE,, SAN PEDRO YEPOCAPA, POCHUTA, TECPAN GUATEMALA, COMALAPA, EL TEJAR, ZARAGOZA, PARRAMOS, SAN ANDRES IZTAPA, ACATENANGO, SANTA CRUZ BALANYA,	210.00	EDUARDO SANTANA GARCIA LUNA	9746243-8
136	Reconocimiento de Gastos	01/05/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN NUEVA SANTA ROSA, BARBERENA, CUILAPA, JUTIAPA, JALAPA, CHIQUIMULA LOS DIAS 8 Y 9 DE ABRIL DE 2019.	518.00	YUNIR ANTONIO CORTEZ GARCIA	5192590-7
136	Reconocimiento de Gastos	01/05/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADAS EN VILLA CANALES, AMATITLAN. SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA Y RETALHULEU LOS DIAS 11 Y 12 DE ABRIL 2019.	500.92	YUNIR ANTONIO CORTEZ GARCIA	5192590-7
136	Reconocimiento de Gastos	01/05/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN ALOTENANGO, ESCUINTLA Y MASAGUA. EL DIA 10/4/2019.	161.00	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	01/05/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN SAN CRISTOBAL FRONTERA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EL DIA 11 DE ABRIL DE 2019.	104.50	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	01/05/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADAS EN ANTIGUA GUATEMALA, CHIMALTENANGO, Y SANTA CRUZ DEL QUICHE LOS DIAS 04 Y 05 DE ABRIL DE 2019.	452.00	CARLOS LOPEZ REYES	7855038-6
136	Reconocimiento de Gastos	01/05/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN AGENCIA POSTAL UBICADA EN SAN PABLO LA LAGUNA, SAN PEDRO LA LAGUNA, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, TOTONICAPAN, LOS DIAS 11 Y 12 DE ABRIL DE 2019	547.00	CARLOS LOPEZ REYES	7855038-6
136	Reconocimiento de Gastos	01/05/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN SAN CRISTOBAL FRONTERA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EL DIA 11 DE ABRIL DE 2019.	99.50	AXEL DAVID QUIEJ ARREAGA	7880327-6
136	Reconocimiento de Gastos	01/05/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN GUASTATOYA, SALAMA, BAJA VERAPA, COBAN, EL RICO, LOS AMATES, MORALES Y PUERTO BARRIOS LOS DIAS 8, 9 Y 10 DE ABRIL DE 2019.	958.95	EDGAR YOVANY YAS ECOMAC	7995840-0
136	Reconocimiento de Gastos	01/05/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SANTA ROSA, BARBERENA, CUILAPA, JUTIAPA, JALAPA, CHIQUIMULA LOS DIAS 8 Y 9 DE ABRIL DE 2019.	456.00	VICTOR QUEL YUCUTE	500792-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	03/06/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN AGENCIA POSTAL UBICADA EN; VILLA CANALES Y AMATITLAN DE GUATEMALA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA DE ESCUINTLA, RETALHULEU DE RETALHULEU LOS DIAS 06, Y 07 DE MAYO DE 2019.	464.00	YUNIR CORTEZ	5192590-7
136	Reconocimiento de Gastos	03/06/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN: TODOS SANTOS AGUACATAN AGUACATAN, CHIANTLA Y HUEHUETENANGO DE HUEHUETENANGO LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO DE 2019.	507.00	VICTOR QUEL	500798-5
136	Reconocimiento de Gastos	03/06/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN AGENCIA POSTAL UBICADA EN; VILLA CANALES Y AMATITLAN DE GUATEMALA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA DE ESCUINTLA, RETALHULEU DE RETALHULEU LOS DIAS 06, Y 07 DE MAYO DE 2019.	465.00	CARLOS LOPEZ	7855038-6
136	Reconocimiento de Gastos	03/06/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO; SALAMA, BAJA VERAPAZ; COBAN, ALTA VERAPAZ; EL RICO LOS AMATES, MORALES Y PUERTO BARRIOS, IZABAL; LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE MAYO DE 2019	861.05	WALTER HORACIO LEE CABRERA	1244493-6
136	Reconocimiento de Gastos	03/06/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN AGENCIA POSTAL UBICADA EN; NUEVA SANTA ROSA, BARBERENA Y CUILAPA DE SANTA ROSA; JUTIAPA DE JUTIAPA; JALAPA DE JALAPA; CHIQUIMULA DE CHIQUIMULA. LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2019.	454.00	CARLOS LOPEZ	7855038-6
136	Reconocimiento de Gastos	03/06/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO; SALAMA, BAJA VERAPAZ; COBAN, ALTA VERAPAZ; EL RICO LOS AMATES, MORALES Y PUERTO BARRIOS, IZABAL, LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE MAYO DE 2019	943.05	WALTER HORACIO LEE CABRERA	1244493-6
136	Reconocimiento de Gastos	03/06/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN AGENCIA POSTAL UBICADA EN; JOYABAJ, ZACUALPA, NEBAJ, CUNEN Y SACAPULAS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE; CUILCO, NENTON Y SAN ANTONIO HUISTA DE HUEHUETENANGO. LOS DIAS 07, 08, 09 Y 10 DE MAYO DE 2019.	1,318.50	DOUGLAS SAGASTUME	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	03/06/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN AGENCIA POSTAL UBICADA EN; TECULUTAN Y GUALAN DE ZACAPA; ESQUIPULAS, JOCOTAN E IPALA DE CHIQUIMULA Y SANARATE DE EL PROGRESO. LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE MAYO 2019.	805.00	DOUGLAS SAGASTUME	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	03/06/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN AGENCIA POSTAL UBICADA EN; BARILLAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE MAYO DE 2019.	881.00	DOUGLAS SAGASTUME	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	03/06/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN CHIQUIMULLA, CASILLAS, SANTA ROSA DE LIMA DE SANTA ROSA; TIQUISATE DE ESCUINTLA; MOYUTA, JALPATAGUA, COMAPA Y ASUNCION MITA DE JUTIAPA; MATAQUESCUINTLA DE JALAPA. LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE MAYO DE 2019.	735.50	DOUGLAS SAGASTUME	547644-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	03/06/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN AGENCIA POSTAL UBICADA EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, LOS DIAS 23 Y 24 DE MAYO DE 2019	482.00	SONIA MARISOL OVARES MONROY	5681414-3
136	Reconocimiento de Gastos	03/06/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN EL JUZGADO DE PAZ UBICADO EN SUMPANGO, SACATEPEQUEZ, EL DIA 13 DE MAYO DE 2019	122.00	JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ YAC	4852987-7
136	Reconocimiento de Gastos	03/06/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN JOYABAJ, ZACUALPA, NEBAJ, CUNEN Y SACAPULAS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE; CUILCO, NENTON Y SAN ANTONIO HUISTA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, LOS DIAS 7, 8, 9 Y 10 DE MAYO DE 2019.	1,163.00	LUIS PEDRO PORRAS LOPEZ	1576570-9
136	Reconocimiento de Gastos	03/06/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN NUEVA SANTA ROSA, BARBERENA Y CUILAPA, SANTA ROSA; JUTIAPA, JUTIAPA; JALAPA, JALAPA Y CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, LOS DIAS 9 Y 10 DE MAYO DE 2019	506.00	JULIO ROLANDO RUIZ DE LEON	4126474-6
136	Reconocimiento de Gastos	03/06/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN NUEVA SANTA ROSA, BARBERENA Y CUILAPA, SANTA ROSA; JUTIAPA, JUTIAPA; JALAPA, JALAPA Y CHIQUIMULA, CHIQUIMULA; LOS DIAS 9 Y 10 DE MAYO DE 2019	506.00	BRYAN GABRIEL ORELLANA ROSALES	10110410-3
136	Reconocimiento de Gastos	03/06/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ; CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO; SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE; LOS DIAS 9 Y 10 DE MAYO DE 2019	466.00	HECTOR RENE CAHUEC ACOJ	3855486-0
136	Reconocimiento de Gastos	03/06/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN: SAN PABLO LA LAGUNA Y SAN PEDRO LA LAGUNA DE SOLOLA; QUETZALTENANGO DE QUETZALTENANGO; SAN MARCOS DE SAN MARCOS; TOTONICAPAN DE TOTONICAPAN. LOS DIAS 06 Y 07 DE MAYO DE 2019.	536.00	VICTOR QUEL	500792-5
136	Reconocimiento de Gastos	03/06/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, LOS DIAS 23 Y 24 DE MAYO DE 2019	503.50	CELSO BAYRON VELASQUEZ LOPEZ	3816900-2
136	Reconocimiento de Gastos	03/06/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN: SAN PABLO LA LAGUNA Y SAN PEDRO LA LAGUNA DE SOLOLA; QUETZALTENANGO DE QUETZALTENANGO; SAN MARCOS DE SAN MARCOS; TOTONICAPAN DE TOTONICAPAN. LOS DIAS 06 Y 07 DE MAYO DE 2019.	544.00	JORGE ARMANDO PÉREZ MARROQUIN	4587175-2
136	Reconocimiento de Gastos	03/06/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN EL JUZGADO DE PAZ UBICADO EN SUMPANGO, SACATEPEQUEZ, EL DIA 13 DE MAYO DE 2019	147.00	JORGE ARMANDO MONTERROSO LOPEZ	2910405-K



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	03/06/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UNICADA EN ESCUINTLA, ESCUINTLA; EL DIA 2 DE MAYO DE 2019	141.00	JORGE ARMANDO MONTERROSO LOPEZ	2910405-K
136	Reconocimiento de Gastos	03/06/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN AGENCIA POSTAL UBICADA EN GUASTATOYA EL PROGRESO, SALAMA BAJA VERAPAZ, COBAN ALTA VERAPAZ, EL RICO LOS AMATES Y PUERTO BARRIOS IZABAL. LOS DIAS 06, 07 Y 08 DE MAYO DE 2019.	862.05	RAUL HERNANDEZ	3718267-6
136	Reconocimiento de Gastos	03/06/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN; CHIQUIMULLA, CASTILLAS, SANTA ROSA DE LIMA DE SANTA ROSA; TIQUISATE DE ESCUINTLA, MOYUTA, JALPATAGUA, COMAPA Y ASUNCION MITA DE JUTIAPA; Y MATAQUESCUINTLA DE JALAPA. LOS DIAS 1, 2 Y 3 DE MAYO.	637.50	RAUL HERNANDEZ	3718267-6
136	Reconocimiento de Gastos	03/06/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN AGENCIA POSTAL UBICADA EN; NUEVA SANTA ROSA, BARBERENA Y CUILAPA DE SANTA ROSA; JUTIAPA DE JUTIAPA; JALAPA DE JALAPA; CHIQUIMULA DE CHIQUIMULA. LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2019.	447.00	RAUL HERNANDEZ	3718267-6
136	Reconocimiento de Gastos	03/06/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ; CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO; SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, LOS DIAS 9 Y 10 DE MAYO DE 2019	466.00	CARLOS LOPEZ REYES	7855038-6
136	Reconocimiento de Gastos	03/06/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN: TODOS SANTOS AGUACATAN AGUACATAN, CHIANTLA Y HUEHUETENANGO DE HUEHUETENANGO LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO DE 2019.	507.00	YUNIR ANTONIO CORTEZ GARCIA	5192590-7
136	Reconocimiento de Gastos	03/06/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN AGENCIA POSTAL UBICADA EN; GUASTATOYA EL PROGRESO, SALAMA BAJA VERAPAZ, COBAN ALTA VERAPAZ, EL RICO LOS AMATES Y PUERTO BARRIOS IZABAL. LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE MAYO DE 2019.	943.05	ROBERTO SPILLARI	8527220-5
136	Reconocimiento de Gastos	03/06/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN AGENCIA POSTAL UBICADA EN BARILLAS, HUEHUETENANGO, LOS DIAS 15, 16 Y 17 E MAYO DE 2019.	622.00	LUIS PEDRO PORRAS LOPEZ	1576570-9
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN NUEVA SANTA ROSA, BARBERENA Y CUILAPA, SANTA ROSA; JUTIAPA, JUTIAPA; Y JALAPA, JALAPA, LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO DE 2019	218.00	ROSSANA MARGARITA CASTILLO RODRÍGUEZ	1244792-7
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2019	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES Y MUNICIPIOS UBICADOS EN ANTIGUA GUATEMALA, SAN JUAN ALOTENANGO, SANTO DOMINGO XENACÓJ Y PASTORES, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE MAYO DE 2019	764.94	EDUARDO SANTANA GARCÍA LUNA	9746243-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN GUASTATOYA, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO; SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ; COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ; EL RICO LOS AMATES, MORALES Y PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, LOS DÍAS 26, 27 Y 28 DE	911.00	ROBERTO ESTUARDO SPILLARI ESTRADA	8527220-5
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN PALIN, MASAGUA, IZTAPA, LA GOMERA, SIQUINALÁ, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA; GUAZACAPAN, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA; SAN LUCAS TOLIMÁN, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ; PATULUL, SANTA BÁRBARA, RÍO BRAVO, CHICACAO, SAN	690.00	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES Y MUNICIPIOS UBICADOS EN ANTIGUA GUATEMALA, SANTA MARÍA DE JESÚS, SAN JUAN OBISPO, SAN GASPAR VIVAR, SAN PEDRO LAS HUERTAS, SAN CRISTÓBAL EL ALTO, SANTO DOMINGO XENACÓJ, SAN CRISTÓBAL EL BAJO, LA GUARDIANÍA EL HATO, CANDELARIA, SANTA	526.00	VÍCTOR QUEL YUCUTÉ	500792-5
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES Y MUNICIPIOS UBICADOS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO; ANTIGUA GUATEMALA, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SANTO TOMÁS MILPAS ALTAS, SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS, SANTO DOMINGO XENACÓJ, SAN JUAN ALOTENANGO, SUMPANGO, PASTORES,	521.00	VÍCTOR QUEL YUCUTÉ	500792-5
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN VILLA CANALES Y AMATITLÁN, GUATEMALA; SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA; Y RETALHULEU, RETALHULEU, LOS DÍAS 26 Y 27 DE JUNIO DE 2019	530.25	HUGO HENRY PANIAGUA SOTO	4761796-9
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN NUEVA SANTA ROSA, BARBERENA Y CUILAPA, SANTA ROSA; JUTIAPA, JUTIAPA; JALAPA, JALAPA; Y CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, LOS DÍAS 18 Y 19 DE JUNIO D3E 2019	503.00	JULIO ROLANDO RUIZ DE LEÓN	4126474-6
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SAN PABLO LA LAGUNA Y SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ; QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO; SAN MARCOS, SAN MARCOS; Y TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN, LOS DÍAS 18 Y 19 DE JUNIO DE 2019	554.00	HÉCTOR RENÉ CAHUEC ACOJ	3855486-0
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN NUEVA SANTA ROSA, BARBERENA Y CUILAPA, SANTA ROSA; JUTIAPA, JUTIAPA; Y JALAPA, JALAPA, LOS DÍAS 27 Y 28 DE JUNIO DE 2019	229.01	RAÚL ALEXANDER HERNÁNDEZ HEY	3718267-2
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS Y MUNICIPIOS DE ANTIGUA GUATEMALA, SAN JUAN ALOTENANGO, SANTO DOMINGO XENACÓJ, SACATEPEQUEZ, LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE MAYO DE 2019	759.44	RAÚL ALEXANDER HERNÁNDEZ HEY	3718267-6
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2019	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR HABERSE CONSTITUIDO EN MUNICIPIOS Y AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN CORREO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, COBÁN Y TAMAHÚ, ALTA VERAPAZ, LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE JUNIO DE 2019	668.00	RODIN OSBELI LÓPEZ VÁSQUEZ	2267873-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN CORREO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA; COBÁN, ALTA VERAPAZ; PUERTO BARRIOS, MORALES Y LOS AMATES, IZABAL, LOS DÍAS 27, 28, 29 Y 30 DE MAYO DE 2019	945.00	RODIN OSBELI LÓPEZ VÁSQUEZ	2267873-5
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS Y MUNICIPIOS DE CORREO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA; CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO; SAN MARCOS, SAN MARCOS; TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN; SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ; SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ; RETALHULEU, RETALHULEU; Y	209.00	LUIS PEDRO PORRAS LÓPEZ	1576570-9
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN VILLA NUEVA Y AMATITLÁN, GUATEMALA; SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA Y RETALHULEU, RETALHULEU, LOS DÍAS 26 Y 27 DE JUNIO DE 2019	528.00	DIEGO ANTONIO CIFUENTES MONTUFAR	9835358-6
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SAN PABLO LA LAGUNA, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ; QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO; SAN MARCOS, SAN MARCOS; Y TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN, LOS DÍAS 18 Y 19 DE JUNIO DE 2019	549.00	WALTER HORACIO LEE CABRERA	1244493-6
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN TODOS SANTOS, AGUACATÁN, CHIANTLA Y HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, LOS DÍAS 04 Y 05 DE JULIO DE 2019	492.00	BRYAN GABRIEL ORELLANA ROSALES	10110410-3
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN NUEVA SANTA ROSA, BARBERENA Y CUILAPA, SANTA ROSA; JUTIAPA, JUTIAPA; JALAPA, JALAPA; Y CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, LOS DÍAS 18 Y 19 DE JUNIO DE 2019	503.00	BRYAN GABRIEL ORELLANA ROSALES	10110410-3
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO; SALAMÁ, BAJA VERAPAZ; COBÁN, ALTA VERAPAZ; EL RICO LOS AMATES, MORALES Y PUERTO BARRIOS, IZABAL, LOS DÍAS 26, 27 Y 28 DE JUNIO DE 2019	893.00	CARLOS LÓPEZ REYES	7855038-6
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SAN FELIPE, NUEVO SAN CARLOS Y CHAMPERICO, RETALHULEU; EL PALMAR, QUETZALTENANGO; Y OCÓS, SAN MARCOS, LOS DÍAS 10, 11 Y 12 DE JULIO DE 2019.	755.40	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES Y MUNICIPIOS UBICADOS EN ANTIGUA GUATEMALA, CIUDAD VIEJA, ALOTENANGO, SAN MIGUEL DUEÑAS, SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SUMPANGO, JOCOTENANGO, SANTA CATARINA BARAHONA, SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ, LOS DÍAS 26 Y 27 DE JUNIO DE	517.00	VÍCTOR QUEL YUCUTE	500792-5
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO; CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO; Y ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2019	407.00	RAÚL ALEXANDER HERNÁNDEZ HEY	3718267-6



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO; PUERTO BARRIOS Y LOS AMATES EL RICO, IZABAL, LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE JUNIO DE 2019	784.00	RODIN OSBELI LÓPEZ VÁSQUEZ	2267873-5
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA; RETALHULEU, RETALHULEU; SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS; QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO; HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS CUCHUMATANES, CHIANTLA Y AGUACATÁN, HUEHUETENANGO;	1,274.75	BYRON RENÉ PÉREZ ARIAS	2675416-9
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2019	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, MORALES Y LOS AMATES, IZABAL; SALAMÁ, BAJA VERAPAZ; COBÁN, ALTA VERAPAZ; Y GUASTATOYA, EL	910.00	MARTIR TERCERO ESPINOZA	2436711-7
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA; RETALHULEU, RETALHULEU; SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS; QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO; HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS CUCHUMATANES, CHIANTLA Y AGUACATÁN, HUEHUETENANGO;	1,293.50	MARTIR TERCERO ESPINOZA	2436711-7
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2019	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR HABERSE CONSTITUIDOS EN LAS AGENCIAS POSTALES Y MUNICIPIOS UBICADOS EN CORREO CENTRAL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA; TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN; SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ; Y SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ, LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE JUNIO DE 2019	175.00	LUIS PEDRO PORRAS LÓPEZ	1576570-9
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES Y MUNICIPIOS UBICADOS EN ANTIGUA GUATEMALA, SANTA MARÍA DE JESÚS, SAN JUAN OBISPO, SAN GASPAR VIVAR, SAN PEDRO LAS HUERTAS, SAN CRISTÓBAL EL ALTO, SANTO DOMINGO XENACÓJ, SAN CRISTÓBAL EL BAJO, LA GUARDIANÍA EL HATO, CANDELARIA, SANTA	548.00	EDUARDO SANTANA GARCÍA LUNA	9746243-8
141	Transporte de Personas	11/02/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 01 PERSONA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 11/02/2019.	85.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	11/02/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 11/02/2019.	100.00	CHOFERES S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	12/02/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 01 PERSONA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 12/02/2019.	175.00	CHOFERES S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	13/02/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 03 PERSONA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 13/02/2019.	175.00	CHOFERES S.A.	814620-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
141	Transporte de Personas	01/03/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 06/02/2019	100.00	CHOFERES S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/03/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 14/02/2019	140.00	TAXI JESHUA S.A.	2519507-7
141	Transporte de Personas	01/03/2019	SERVICIO DE 04 TRANSPORTES DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 12/02/2019	405.00	TAXI JESHUA S.A.	2519507-7
141	Transporte de Personas	01/03/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 22/02/2019	135.00	CHOFERES S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/03/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 22/02/2019	125.00	TAXI JESHUA S.A.	2519507-7
141	Transporte de Personas	01/03/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 22/02/2019	60.00	TAXI JESHUA S.A.	2519507-7
141	Transporte de Personas	01/03/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 21/02/2019	140.00	TAXI JESHUA S.A.	2519507-7
141	Transporte de Personas	01/03/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 20/02/2019	140.00	TAXI JESHUA S.A.	2519507-7
141	Transporte de Personas	01/03/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 19/02/2019	140.00	TAXI JESHUA S.A.	2519507-7
141	Transporte de Personas	01/03/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 15/02/2019	140.00	TAXI JESHUA S.A.	2519507-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
141	Transporte de Personas	01/04/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DGCT. QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) DE FECHA 26/03/2019.	40.00	RULER ENTERPRISE TAXIS	8713823-9
141	Transporte de Personas	01/04/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DGCT. QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) DE FECHA 03/04/2019.	40.00	SERVICIO DE TAXI E.C.A.A.	1490301-6
141	Transporte de Personas	01/04/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DGCT. QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) DE FECHA 02/04/2019.	40.00	SERVICIO DE TAXI E.C.A.A.	1490301-6
141	Transporte de Personas	01/04/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 20/03/2019.	140.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	01/04/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 25/03/2019.	140.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	01/04/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 27/03/2019.	155.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	01/04/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 14/03/2019.	27.00	CHOFERES S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/04/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DGCT. QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) DE FECHA 22/03/2019.	40.00	SERVICIO DE TAXI E.C.A.A.	1490301-6
141	Transporte de Personas	01/04/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DGCT. QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) DE FECHA 27/03/2019.	40.00	RULER ENTERPRISE TAXIS	8713823-9
141	Transporte de Personas	01/04/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DGCT. QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) DE FECHA 28/03/2019.	40.00	RULER ENTERPRISE TAXIS	8713823-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
141	Transporte de Personas	01/04/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 29/03/2019.	30.00	CHOFERES S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/04/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 02/04/2019.	40.00	CHOFERES S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/04/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 21/03/2019.	140.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	01/04/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 07/03/2019.	140.00	TAXI JESHUA S.A.	2519507-7
141	Transporte de Personas	01/04/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 22/03/2019.	140.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	01/04/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SUBSECCION DE SEGURIDAD QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 14/03/2019.	100.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	01/04/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 22/03/2019.	30.00	CHOFERES S,A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/04/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DGCT. QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) DE FECHA 29/03/2019.	40.00	RULER ENTERPRISE TAXIS	8713823-9
141	Transporte de Personas	01/04/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DGCT. QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) DE FECHA 25/03/2019.	40.00	SERVICIO DE TAXI E.C.A.A.	1490301-6
141	Transporte de Personas	01/04/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 13/03/2019.	140.00	TAXI JESHUA	2519507-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
141	Transporte de Personas	01/04/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 19/03/2019.	60.00	CHOFERES S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/04/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DGCT. QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) DE FECHA 01/04/2019.	40.00	SERVICIO DE TAXI E.C.A.A.	1490301-6
141	Transporte de Personas	01/05/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SUBSECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 16/04/2019.	62.80	CHOFERES S,A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/05/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DGCT. QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) DE FECHA 26/04/2019.	40.00	SERVICIO DE TAXI E.C.A.A.	1490301-6
141	Transporte de Personas	01/05/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECCIÓN DE COMPRAS DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 09/04/2019.	155.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	01/05/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 10/04/2019.	75.00	CHOFERES S,A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/05/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECCIÓN DE COMPRAS DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 24/04/2019.	150.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	01/05/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECCIÓN DE COMPRAS DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 23/04/2019.	135.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	01/05/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECCIÓN DE COMPRAS DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 22/04/2019.	145.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	01/05/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SUBSECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 18/04/2019.	100.00	TAXI JESHUA	2519507-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
141	Transporte de Personas	01/05/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SUBSECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 13/04/2019.	100.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	01/05/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DGCT. QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) DE FECHA 12/04/2019.	50.00	SERVICIO DE TAXI E.C.A.A.	1490301-6
141	Transporte de Personas	01/05/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECCIÓN DE COMPRAS DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 08/04/2019.	140.00	CHOFERES S,A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/05/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DGCT. QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) DE FECHA 11/04/2019.	40.00	SERVICIO DE TAXI E.C.A.A.	1490301-6
141	Transporte de Personas	01/05/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DGCT. QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) DE FECHA 04/04/2019.	40.00	SERVICIO DE TAXI E.C.A.A.	1490301-6
141	Transporte de Personas	01/05/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECCIÓN DE COMPRAS DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 03/04/2019.	135.00	TAXO JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	03/06/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 05/06/2019	155.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	03/06/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) DE FECHA 03/06/2019	70.00	CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	814620-9
141	Transporte de Personas	03/06/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECCION DE COMPRAS DE LA DGCT QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 04/06/2019	140.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	03/06/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 06/06/2019	145.00	TAXI JESHUA	2519507-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
141	Transporte de Personas	03/06/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) DE FECHA 31/05/2019	40.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	03/06/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 06/06/2019	145.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	03/06/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DGCT. QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) DE FECHA 09/05/2019.	40.00	SERVICIO DE TAXI E.C.A.A	1490301-6
141	Transporte de Personas	03/06/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 05/06/2019	160.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	03/06/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT. QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) DE FECHA 21/05/2019.	150.00	TRANSPORTES VALENZUELA	3419684-6
141	Transporte de Personas	03/06/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SUBSECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA DGCT. QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) DE FECHA 02/05/2019.	61.80	CHOFERES S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	03/06/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA DE LA DGCT. QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) DE FECHA 30/05/2019.	85.00	CHOFERES S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	03/06/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DGCT. QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) DE FECHA 06/05/2019.	110.00	CHOFERES S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	03/06/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DGCT. QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) DE FECHA 26/04/2019.	135.00	CHOFERES S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	02/07/2019	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 03/07/2019	265.00	TAXI JESHUA	2519507-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
141	Transporte de Personas	02/07/2019	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 06/07/2019	205.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	02/07/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/07/2019	125.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	02/07/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 09/07/2019	125.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	02/07/2019	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 10/07/2019	260.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	02/07/2019	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 11/07/2019	200.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	02/07/2019	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 05/07/2019	290.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	02/07/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 16/07/2019	150.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	02/07/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 02/07/2019	135.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	02/07/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 11/06/2019	140.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	02/07/2019	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 04/07/2019	280.00	TAXI JESHUA	2519507-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
141	Transporte de Personas	02/07/2019	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 18/07/2019	210.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	02/07/2019	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 09/07/2019	300.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	02/07/2019	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 05/07/2019	60.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	02/07/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 12/06/2019	150.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	02/07/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 04/07/2019	275.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	02/07/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 28/06/2019	150.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	02/07/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 26/06/2019	270.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	02/07/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 02/07/2019	85.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	02/07/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 07/06/2019	155.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	02/07/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 05/07/2019	260.00	TAXI JESHUA	2519507-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
141	Transporte de Personas	02/07/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECCIÓN DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 11/06/2019	115.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	02/07/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA DGCT QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 04/06/2019	90.00	TRASLADOS VIP DE CENTROAMÉRICA	717783-6
141	Transporte de Personas	02/07/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 10/06/2019	140.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	02/07/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 09/07/2019	290.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	02/07/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 10/06/2019	285.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	02/07/2019	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 10/07/2019	62.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	02/07/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/07/2019	275.00	TAXI JESHUA	2519507-7
142	Fletes	26/04/2019	SERVICIO DE FLETE CONSISTENTE EN TRASLADO DE PRODUCTOS DE LA BODEGA DE IMPRENTA A LA BODEGA DE EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. Y 02 CAMIONES QUE SE TRASLADARON A BODEGAS DE ZONA 6, CON MOBILIARIO, EQUIPO Y MONTACARGA.	7,900.00	PINETTA MANCILLA JUAN FRANCISCO	477799-9
143	SERVICIO DE ALMACENAJE	01/05/2019	SERVICIO DE ALMACENAJE DE SACAS POSTALES DE IMPORTACION EN EL AREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/01/2019 AL 23/01/2019.	646.68	COMBEX, IM	5244909-2
143	SERVICIO DE ALMACENAJE	01/05/2019	SERVICIO DE ALMACENAJE DE SACAS POSTALES DE IMPORTACION EN EL AREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/01/2019 AL 21/02/2019.	1,894.13	COMBEX, IM	5244909-2



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
143	SERVICIO DE ALMACENAJE	01/05/2019	SERVICIO DE ALMACENAJE DE SACAS POSTALES DE IMPORTACION EN EL AREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2018 AL 16/01/2019.	2,989.59	COMBEX, IM	5244909-2
143	SERVICIO DE ALMACENAJE	25/06/2019	SERVICIO DE ALMACENAJE DE SACAS POSTALES DE IMPORTACION EN EL AREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/02/2019 AL 30/04/2019.	12,040.24	COMBEX, IM	5244909-2
143	SERVICIO DE ALMACENAJE	02/07/2019	SERVICIO DE ALMACENAJE DE SACAS POSTALES DE IMPORTACIÓN EN EL ÁREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2019 AL 10/06/2019	8,599.17	COMBEX, IM	5244909-2
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	23/01/2019	ARRENDAMIENTO DE 01 MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) A COLOR PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE FILATELIA DE LA DGCT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEIMBBRE DE 2018.	800.00	MARYSOL	76218-0
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	23/01/2019	ARRENDAMIENTO DE 01 MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL DE LA DGCT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEIMBBRE DE 2018.	525.00	MARYSOL	76218-0
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	23/01/2019	ARRENDAMIENTO DE 08 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PRESTADO EN LA DGCT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEIMBBRE DE 2018.	4,200.00	MARYSOL	76218-0
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	20/02/2019	ARRENDAMIENTO DE 01 MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL DE LA DGCT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	525.00	MARYSOL	76218-0
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	20/02/2019	ARRENDAMIENTO DE 01 MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) A COLOR PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE FILATELIA DE LA DGCT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERTO DE 2019.	800.00	MARYSOL	76218-0
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	20/02/2019	ARRENDAMIENTO DE 08 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PRESTADO EN LA DGCT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	4,200.00	MARYSOL	76218-0
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	26/03/2019	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 14 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (COPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	8,100.00	IMPRESOS MARYSOL	762180



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	23/04/2019	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 14 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (COPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	8,100.00	IMPRESOS MARYSOL	76218-0
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	20/05/2019	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 14 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (COPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	8,100.00	IMPRESOS MARYSOL	76218-0
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	18/06/2019	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 14 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (COPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	8,100.00	IMPRESOS MARYSOL	76218-0
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	24/07/2019	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 14 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y SCANER) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	8,100.00	IMPRESOS MARYSOL	76218-0
158	Derechos de Bienes Intangibles	25/03/2019	COMPRA DE LICENCIA FIREWALL FORTIGATE-90E PARA LA ADMINISTRACION DE INTERNET Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD INFORMATIVA DE LA DGCT.	8,690.00	TECNASA GUATEMALA	7480768-4
158	Derechos de Bienes Intangibles	25/03/2019	COMPRA DE LICENCIA SITES ADOBE CREATIVES Y CLOUD PARA EQUIPOS DE COMPUTO PROPIEDAD DE LA DGCT.	22,000.00	CORDOVA MOTA JOSE LUIS	2534849-3
158	Derechos de Bienes Intangibles	25/04/2019	COMPRA DE LICENCIAS OFFICE ESTÁNDAR 2019 OLP NL GOVERNMENT Y OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2019 OLP NL GOVERNMENT. PARA EQUIPOS DE COMPUTO PROPIEDAD DE LA DGCT.	84,270.00	TECNASA GUATEMALA	7480768-4
158	Derechos de Bienes Intangibles	28/05/2019	LICENCIA DEL SISTEMA POSTAL INTERNACIONAL -IPS- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	225,310.77	UNION POSTAL UNIVERSAL	UPU
158	Derechos de Bienes Intangibles	03/06/2019	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE USO DE PLATAFORMA PARA CONSULTA VIRTUAL DE INSTRUMENTOS LEGALES ACTUALIZADOS (CODIGOS, LEYES, REGLAMENTOS) PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA Y EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 AÑO. NECESARIO PARA CONTAR	2,495.00	INFILE	1252133-7
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	24/04/2019	SERVICIO DE REPARACION DE SILLAS GIRATORIAS TIPO EJECUTIVAS Y SECRETARIALES PROPIEDAD DE LA DGCT-	5,800.00	ALBUREZ PARAISO KIMBERLY MARJOORIE	7256349-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	04/02/2019	SERVICIO DE CAMBIO DE V¿ALVULAS PARA EL VEHICULO PLACAS O-219BBJ PROPIEDAD DE LA DGCT.	50.00	PINCHAZO OSWALDO	6430712-3
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	25/02/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	925.00	EXPRES MOTORES	2669598-7
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	25/02/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS C-360BMZ PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,895.00	EXTRESS MOTORES	2669598-7
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/03/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK UP PLACAS 9-525BNB, CON NUMERO DE INVENTARIO 305-17-02-048. PROPIEDAD DE LA DGCT.	7,218.00	COFIÑO STAHL	33291-7
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	25/03/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HI ACE, PLACAS C-639BMV PROPIEDAD DE LA DGCT.	443.83	MECANYCO	9809214-6
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	25/03/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO TOYOTA HI ACE PLACAS C-496BMZ PROPIEDAD DE LA DGCT.	537.91	MECANYCO	9809214-6
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	25/03/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HI ACE, PLACAS C-360BMZ PROPIEDAD DE LA DGCT.	892.63	MECANYCO	9809214-6
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	25/03/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS C-640BMV PROPIEDAD DE LA DGCT	443.83	MECANYCO	9809214-6
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	16/04/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA PLACAS O-219BBJ, PROPIEDAD DE LA DGCT	2,808.20	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO	9809214-6
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	23/04/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACAS: O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	285.00	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO	9809214-6



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	21/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HI-LUX PLACAS P0525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,596.56	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO	9809214-6
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	21/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK-UP MITSUBISHI L200 PLACA O0432BBH, PROPIEDAD DE LA DGCT	1,500.00	MORALES PAC WALTER ALFREDO	2669598-7
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	24/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HI-ACE PLACAS C0359BMZ, PROPIEDAD DE LA DGCT.	500.00	MORALES PAC WALTER ALFREDO	2669598-7
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	24/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA PLACAS O-360BBH, PROPIEDAD DE LA DGCT.	2,493.00	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO	9809214-6
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	24/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HI-ACE PLACAS C0639BMV, PROPIEDAD DE LA DGCT.	600.00	MORALES PAC WALTER ALFREDO	2669598-7
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	24/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HI-ACE PLACAS C0640BMV, PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,150.00	MORALES PAC WALTER ALFREDO	2669598-7
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	28/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HI-ACE PLACAS C0496BMZ, PROPIEDAD DE LA DGCT.	925.00	MORALES PAC WALTER ALFREDO	2669598-7
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	28/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HI-ACE PLACAS C0360BMZ, PROPIEDAD DE LA DGCT.	2,675.00	MORALES PAC WALTER ALFREDO	2669598-7
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	14/02/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA PULIDORA DE PISOS UBICADA EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	1,150.00	JR IMPORTACIONES	3660790-8
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	14/02/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE LA FUENTE UBICADA EN EL JARDIN ALA SUR DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	1,650.00	JR IMPORTACIONES	3660790-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	14/02/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE FINANCIERO Y UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DGCT.	700.00	APROGSA	9929556-3
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	15/02/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TROPO INDUSTRIAL Y BARRENO DE PEDESTAL, UBICADOS EN LA SECCIÓN DE CARPINTERIA DE LA DGCT,	900.00	MULTISERVICIOS MACAL	775606-2
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	25/03/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PULIDORA PARA PISOS PROPIEDAD DE LA DGCT UBICADA EN EL ALA NORTE DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	450.00	JR IMPORTACIONES	3660790-8
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	23/04/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PULIDORA PARA PISOS PROPIEDAD DE LA DGCT UBICADA EN EL ALA SUR DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	1,650.00	JT IMPORTACIONES S.A.	3660790-8
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	22/02/2019	SERVICIO DE REPARACION EN LAS BODEGAS DE LA DGCT UBICADAS EN LA ZONA 6 CONSISTENTE EN REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE 61 YARDAS DE CEDAZO ENTRE EL ESPACIO DE LA PARED Y TECHO DE LAMINA.	1,980.00	LEON FLORES LUIS FELIFE	3208526-5
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	25/02/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL EDIFICIO DE LA AGENCIA POSTAL DE COBAN CONSISTENTE EN REPINTADO DE FACHADA O PARTE FRONTAL.	2,100.00	ZETINO MONTUFAR JOSE EDUARDO	4118302-9
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	25/02/2019	SERVICIO DE REPARACION DE COCINA UBICADA EN ALA NORTE DE LA DGCT, CONSISTENTE EN REPARACION DE LAVA-TRASTOS, MEZCLADORA, SIFON E INSTALACION DE AZULEJOS EN AREAS DAÑADAS.	6,420.00	LEON FLORES LUIS FELIPE	3208526-5
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	26/04/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LOS EDIFICIOS DE LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN: CHIMALTENANGO, ANTIGUA GUATEMALA, HUEHUETENANGO Y CHIQUIMULA. CONSISTENTE EN APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIONES MENORES-	24,000.00	ZETINO MONTUFAR JOSE EDUARDO	4118302-9
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	28/05/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MAUSOLEO DE LA DGCT UBICADO EN EL CEMENTERIO GENERAL.	8,000.00	GONZALEZ ROJAS LAZARO	3611476-6
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	26/02/2019	SERVICIO DE REPARACIÓN DE DRENAJE TUBERIAS DE LAVA-TRASTOS EN AREA DE DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL DE LA DGCT.	3,300.00	LEON FLORES LUIS FELIPE	3208526-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	05/04/2019	SERVICIO DE REPARACION DE CABLEADO Y CIRCUITO ELECTRICO EN EL AREA DEL DESPACHO DE DIRECCION GENERAL DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	2,950.00	HERNANDEZ CARRILLO ROBERTO CARLOS	1688419-1
185	Servicio de Capacitación	22/02/2019	SERVICIO DE CAPACITACION DE " INTELIGENCIA EMOCIONAL RESOLUCION DE CONFLICTOS" PARA PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT (101 PERSONAS) EL DIA 11/02/2019, EN LAS INSTALACIONES DE LA DGCT.	15,380.00	ASESORES DE NEGOCIOS INSTALA	7665828-7
185	Servicio de Capacitación	01/03/2019	CAPACITACION SOBRE TECNICAS DE REDACCION PARA RECLUTAR MAS TALENTO PARA 03 PERSONAL DEL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT EL DIA 22/02/2019.	1,950.00	ESTRATEGIAS COMERCIALES	5909142-8
185	Servicio de Capacitación	25/03/2019	SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE OPTIMIZACION DE OPERACIONES EN BODEGAS (ALMACEN) PARA PERSONAL DEL DEPTO DE OPERACIÓN POSTAL DE LA DGCT, DE FECHA 26, 28 DE FEBRERO Y 14 DE MARZO DE 2019.	2,250.00	CAMARA DE LA INDUSTRIA DE GUATEMALA	742641-0
185	Servicio de Capacitación	25/03/2019	SERVICIO DE INSCRIPCION Y PAGO DE DIPLOMADO DE AUDITORIA INTERNA EN UNA ERA DISRUPTIVA PARA PERSONAL DE LA DGCT. LOS DIAS MIERCOLES DEL 27/02/2019 AL 12/06/2019.	7,750.00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES Y AUDITORES PUBLICOS	593439-7
185	Servicio de Capacitación	26/04/2019	SERVICIO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA E INFORMACION DE LA DGCT, SORE SEGURIDAD INFORMATICA.	8,747.20	SISTECO S,A.	639232-6
185	Servicio de Capacitación	21/05/2019	SERVICIO DE CAPACITACION "USO DE EQUIPOS DE RAYOS X". PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA DGCT, PARA SER APLICADOS EN LOS PUNTOS DE CONTROL DURANTE LOS PREOCESOS POSTALES.	41,080.00	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	57546-1
185	Servicio de Capacitación	28/05/2019	SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD INFORMATICA, QUE FUE IMPARTIDA AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INFORMATICA Y TECNOLOGIAS DE LA DGCT LOS DIAS 22,23 Y 24 DE MAYO DE 2019.	8,747.20	SISTECO, S.A.	639232-6
185	Servicio de Capacitación	24/06/2019	SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPARTIDO A PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE JUNIO DE 2019.	12,000.00	BUSINESSES LIFE S,A.-	10181560-3
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	24/06/2019	PAGO DE SERVICIO DE SEGURO PARA OCHO VEHICULOS DE DIFERENTES MARCAS, TIPOS, CLASES, SERIES Y MODELOS TODOS PROPIEDAD DE LA DGCT. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/06/2019 AL 01/06/2020	88,045.04	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	33038-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
195	Impuestos, Derechos y Tasas	01/02/2019	PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION 2019 PARA VEHICULOS: PLACA P-0652 CFG, INVENTARIO 305-01-02-041; PLACA P-0525 BNB INVENTARIO 305-17-02-048; PLACA P-0099BGP INVENTARIO 305-17-02-034, TODOS PROPIEDAD DE LA DGCT.	471.88	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT-	1669394-9
195	Impuestos, Derechos y Tasas	01/03/2019	PAGO DE IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTANANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.	120.00	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
195	Impuestos, Derechos y Tasas	03/06/2019	PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA LA AUTORIZACION DE IMPRESIÓN DE 1,000 FORMAS DE REQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE LA DGCT	1,122.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672-K
195	Impuestos, Derechos y Tasas	02/07/2019	PAGO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA LA AUTORIZACIÓN DE LOS LIBROS DE BANCO, DE LAS CUENTAS FRI Y CAJA CHICA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL ÁREA DE TESORERÍA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO.	341.00	CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS	637672-K
196	Servicios de Atención y Protocolo	01/04/2019	COMPRA DE 06 REFACCIONES SERVIDAS EN LA REUNION DE TRABAJO DEL CONSEJO NACIONAL FILATELICO, LLEVADO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA DGCT. EL JUEVES 28/03/2019	450.00	CAFÉ SAUL LUX	652115-0
196	Servicios de Atención y Protocolo	25/04/2019	SERVICIO DE MANTAJE DE EVENTO POR APERTURA DE AGENCIA POSTAL CENTRAL DE LA DGCT, CONSISTENTE EN MESAS, MANTELERI, CRISTALERIA Y SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA 170 PERSONAS, PARTICIPANDO: PERSONA, AUTORIDADES E INVITADOS ESPECIALES.	24,976.40	CLUB INDUSTRIAL	316275-3
196	Servicios de Atención y Protocolo	01/05/2019	COMPRA DE 35 REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION DE MESA TECNICA PARTICIPANDO PERSONAL DEL CIVE MINISTERIO CIV, PERSONAL DE VICE PRESIDENCIA, Y PERSONAL DE LA DGCT, EL DÍA 2/5/2019.	999.95	EVENTOS LA CHAPIS	9325848-8
196	Servicios de Atención y Protocolo	03/06/2019	COMPRA DE 170 REFACCIONES PARA SER SERVIDAS AL PESONAL, VOLUNTARIOS Y ARTISTAS QUE PARTICIPAN EN LA ACTIVIDAD "LA NOCHE DE LOS MUSEOS" A REALIZARSE EL 24/05/2019	4,250.00	VEROS EVENTOS Y BANQUETES	2979469-2
196	Servicios de Atención y Protocolo	02/07/2019	COMPRA DE 20 UNIDADES DE REFACCIÓN PARA SER SERVIDAS A PERSONAL DE LA DGCT E INVITADOS DE AERONÁUTICA CIVIL EL DÍA 08/05/2019, DURANTE LA INDUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS.	600.00	EVENTOS LA CHAPIS	9325848-8
197	Vigilancia y Seguridad	23/01/2019	POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA SER PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	10,000.00	WISEGUA	8083773-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
197	Vigilancia y Seguridad		25/03/2019	POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA SER PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	15,000.00	WISEGUA	8083773-5
197	Vigilancia y Seguridad		17/05/2019	POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA SER PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	15,000.00	WISEGUA	8083773-5
197	Vigilancia y Seguridad		25/06/2019	POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA SER PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	15,000.00	WISEGUA	8083773-5
197	Vigilancia y Seguridad		24/07/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRESTADA EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	15,000.00	WISEGUA	8083773-5
199	Otros Servicios No Personales		14/02/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREA DE JARDIN Y AREAS VERDES DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	2,270.00	AGROJARDINES	4273261-1
199	Otros Servicios No Personales		14/02/2019	SERVICIO DE REPARACIÓN DE 02 PUERTAS DE METAL UBICADAS EN EL MAUSOLEO DE LA DGCT, DEL CEMENTERIO GENERAL DE GUATEMALA.	2,500.00	LAZARO GONZALES ROJAS	36114766
199	Otros Servicios No Personales		14/02/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AREA DE DEPOSITO DE AGUA Y TUBERIA DEL ALA SUR DEL EDIFICIO DE LA DGCT, ESTO PARA EL ADECUADO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO.	8,000.00	IMS INGENIERIA Y SERVICIOS OUTSOURCING	1688419-1
199	Otros Servicios No Personales		01/03/2019	SERVICIO DE DUPLICADO DE 52 LLAVES CORRESPONDIENTES A LAS DISTINTAS CERRADURAS DE PUERTAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS DEPARTAMENTOS, SECCIONES, AREAS Y AMBIENTES DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	646.88	MECANICA STANDARD	121147-2
199	Otros Servicios No Personales		01/03/2019	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO PROFESIONAL DE 16 CORTINAS DECORATIVAS Y 1 SENEFA LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN LAS VENTANAS DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	1,600.00	UNISERV	6816314-2
199	Otros Servicios No Personales		25/03/2019	SERVICIO DE VITRIFICADO DE PISOS EN EL AREA DE MUSEOS DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	9,300.00	SOKUCIONEES Y SERVICIOS	705526-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
199	Otros Servicios No Personales	25/03/2019	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES EN LAS AREAS DE IMPRENTA, BODEGAS DE ZONA 6 CIUDAD CAPITAL Y EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	2,300.00	AF FUMIGACION GUATEMALA	7046818-4
199	Otros Servicios No Personales	25/03/2019	SERVICIO DE INTALACION DE 06 CHAPAS ELECTRICAS EN PUERTAS DE DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y SECCIONES DE LA DGCT.	2,700.00	HERNANDEZ LEONARDO HUGO ADOLFO	121147-1
199	Otros Servicios No Personales	25/03/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDIN Y AREAS VERDES EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2019.	2,270.00	PALMA GONZALES EDGAR EMILIO	4273261-1
199	Otros Servicios No Personales	27/03/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL AREA DE OPERACIONES Y MUSEO DE LA DGCT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	15,900.00	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	3436131-6
199	Otros Servicios No Personales	28/03/2019	SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION PARA SER PRESTADO EN LAS AREAS DE BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	2,270.16	PROYECTOS EMPRESARIALES	576937-K
199	Otros Servicios No Personales	01/04/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE EXPENCIONES Y LINEA TELEFONICA DEL SEGUNDO NIVEL AL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.YA QUE ES DONDE SE APERTURO LA AGENCIA POSTAL CENTRAL ZONA 1.	1,310.00	SERTEL	591827-8
199	Otros Servicios No Personales	16/04/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDIN Y AREAS VERDES EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2019.	2,270.00	PALMA GONZALES EDGAR EMILIO	4273261-1
199	Otros Servicios No Personales	16/04/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PROFESIONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	15,900.00	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	3436131-6
199	Otros Servicios No Personales	24/04/2019	SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION PARA SER PRESTADO EN LAS AREAS DE BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	2,270.16	PROYECTOS EMPRESARIALES	576937-K
199	Otros Servicios No Personales	26/04/2019	SERVICIO CONSISTEN EN EQUIPOS DE MONTACARGA, CAMION Y PERSONAL PARA MOVIMIENTO INTERNO DE MAQUINARIO DE IMPRENTA HACIA EL AREA DE MUSEO DE LA DGCT.	3,920.00	PINETTA MANCILLA JUAN FRANCISCO	477799-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
199	Otros Servicios No Personales	17/05/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDIN Y AREAS VERDES EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2019.	2,270.00	PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO	4273261-1
199	Otros Servicios No Personales	17/05/2019	SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION PARA SER PRESTADO EN LAS AREAS DE BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	2,270.16	PROYECTOS EMPRESARIALES	576937-K
199	Otros Servicios No Personales	30/05/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PROFESIONAL EN EL EDIFICIO DE LA DGCT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	15,900.00	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	3436131-6
199	Otros Servicios No Personales	03/06/2019	SERVICIO DE TRASLADO Y CONVERSION DE EXTENSION TELEFONICA 112 Y CONVERSION 102 Y 109 DIGITAL EN EL AREA DE ATENCION AL PUBLICO	711.00	SERVICIOS ELECTRICOS Y COMUNICACIÓN, S.A.	591827-8
199	Otros Servicios No Personales	20/06/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDIN Y AREAS VERDES EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	2,270.00	PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO	42732611
199	Otros Servicios No Personales	25/06/2019	SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION PARA SER PRESTADO EN LAS AREAS DE BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	2,270.16	PROYECTOS EMPRESARIALES	576937-K
199	Otros Servicios No Personales	02/07/2019	PAGO AL REGISTRO MERCANTIL POR CONSULTAS DE REGISTROS PARA PROCESOS LEGALES QUE SE REALIZAN ESPECÍFICAMENTE EN LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	62.00	REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA	344054-0
211	Alimentos para Personas	04/02/2019	COMPRA DE 06 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 25/01/2019.	298.00	IMEXA S,A.	34914943
211	Alimentos para Personas	04/02/2019	COMPRA DE 02 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 22/01/2019.	79.00	MC DONALDS	452158-7
211	Alimentos para Personas	04/02/2019	COMPRA DE 03 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 23/01/2019	139.50	POLLO CAMPERO S,A	90494-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	04/02/2019	COMPRA DE 05 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 30/01/2019.	190.00	IMEXA S,A.	34914943
211	Alimentos para Personas	04/02/2019	COMPRA DE 07 MENUS DE CENA PARA PERONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA21/01/2019	328.00	IMEXA S,A.	3491494-3
211	Alimentos para Personas	04/02/2019	COMPRA DE 05 MENUS DE CENA PARA PERONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 22/01/2019	261.00	IMEXA S,A.	3491494-3
211	Alimentos para Personas	04/02/2019	COMPRA DE 03 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 04/02/2019.	99.00	POLLO CAMPERO S,A	90494-5
211	Alimentos para Personas	04/02/2019	COMPRA DE 04 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 29/01/2019.	182.85	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, S.A.	6814246-3
211	Alimentos para Personas	05/02/2019	COMPRA DE 02 MENU DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 05/02/2019.	86.00	RESTAURANTE Y CAFETERIA CIUDAD DRAGON	990456-5
211	Alimentos para Personas	07/02/2019	COMPRA DE 07 REFACCIONES ESPECIALES PARA SER SERVIDAS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DEL CONSEJO NACIONAL FILATELICO EL DIA 08/02/2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA DGCT.	406.00	ASTORIA ZONA 1	514308-K
211	Alimentos para Personas	08/02/2019	COMPRA DE 02 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 08/02/2019.	71.50	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, S.A.	6814246-3
211	Alimentos para Personas	12/02/2019	COMPRA DE 04 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 12/02/2019	165.00	IMEXA S,A.	34914943
211	Alimentos para Personas	15/02/2019	COMPRA DE 44 MENUS DE CENA PARA PERONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO LOS DIAS 07, 08, 10 Y 11 DE ENERO DE 2019.	2,200.00	EXPRESSO ORIENTAL	1276304-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	25/02/2019	COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT, EN LOS DEPTOS Y SECCIONES DEL EDIFICIO CENTRAL.	19,960.92	DISTRIBUIDORA CHA'S S,A.	7629225-8
211	Alimentos para Personas	25/02/2019	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	9,960.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO	735121-6
211	Alimentos para Personas	25/02/2019	COMPRA DE BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO PARA USO EN LAS PERCOLADORAS UBICADAS EN EL AREA DE COMEDOR Y ESTACIONES DE CAFÉ. PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	9,975.00	TOSTADURIA DE CAFÉ LEON S,A.	402664-0
211	Alimentos para Personas	01/03/2019	COMPRA DE 06 MENU DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPTO FINANCIERO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 20/02/2019	298.00	IMEXA.S.A	3491494-3
211	Alimentos para Personas	01/03/2019	COMPRA DE 04 MENU DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPTO ADMINISTRATIVO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 25/02/2019	188.00	IMEXA S.A	3491494-3
211	Alimentos para Personas	01/03/2019	COMPRA DE 09 MENU DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 12/02/2019	387.00	MCDONALDS	452158-7
211	Alimentos para Personas	01/03/2019	COMPRA DE 01 MENU DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPTO FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO NOCTURNO EL DIA 21/02/2019	40.00	GRUPO R2C	7705572-1
211	Alimentos para Personas	01/03/2019	COMPRA DE 05 MENU DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPTO ADMINISTRATIVO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 21/02/2019	225.00	PATSY S.A	546406-4
211	Alimentos para Personas	01/03/2019	COMPRA DE 06 MENU DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPTO ADMINISTRATIVO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 20/02/2019	300.00	IMEXA S.A	3491494-3
211	Alimentos para Personas	01/03/2019	COMPRA DE 01 MENU DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPTO FINANCIERO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 19/02/2019	42.50	FRANQUICIA DE LIMPIEZA SERVICIO Y CALIDAD S,A.	344065-6



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	01/03/2019	COMPRA DE 04 MENU DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 13/02/2019.	194.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA SERVICIO Y CALIDAD S,A.	344065-6
211	Alimentos para Personas	01/03/2019	COMPRA DE 12 REFACCIONES PARA SER SERVIDAS EL DIA 01/03/2019 EN LA INDUCCION QUE EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS DA AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO	96.00	PANADERIA BERNA	9616741-6
211	Alimentos para Personas	01/03/2019	COMPRA DE 04 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPTO ADMINISTRATIVO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 19/02/2019.	160.00	POLLO CAMPERO S,A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	01/03/2019	COMPRA DE 01 MENU DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPTO FINANCIERO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 13/02/2019.	35.00	QUEDELY	7705572-1
211	Alimentos para Personas	01/03/2019	COMPRA DE 02 MENU DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPTO FINANCIERO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 25/02/2019	96.00	MCDONALDS	452158-7
211	Alimentos para Personas	25/03/2019	COMPRA DE REFACCIONES PARA SER SERVIDAS DURANTE LA CAPACITACION PRINCIPIOS ETICOS Y VALORES DEL SERVIDOR PUBLICO EL DIA 21/03/2019 DIRIGIDO AL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	8,910.00	INMOBILIARIA PUERTA DORADA.	712733-2
211	Alimentos para Personas	01/04/2019	COMPRA DE 02 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 27/03/2019.	89.00	POLLO CAMPERO S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	01/04/2019	COMPRA DE 02 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 26/03/2019.	84.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA SERVICIO Y CALIDAD S,A.	6814246-3
211	Alimentos para Personas	01/04/2019	COMPRA DE 05 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 25/03/2019.	246.00	IMEXA S,A.	3491494-3
211	Alimentos para Personas	01/04/2019	COMPRA DE 05 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 25/03/2019.	234.50	POLLO CAMPERO S.A.	90494-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	01/04/2019	COMPRA DE 06 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 22/03/2019.	284.00	POLLO CAMPERO S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	01/04/2019	COMPRA DE 02 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 26/03/2019.	93.00	POLLO CAMPERO S,A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	01/04/2019	COMPRA DE 05 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 19/03/2019.	235.00	MCDONALDS	452158-7
211	Alimentos para Personas	01/04/2019	COMPRA DE 02 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 20/03/2019.	80.00	MCDONALDS	452158-7
211	Alimentos para Personas	01/04/2019	COMPRA DE 03 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 06/03/2019.	126.00	MCDONALDS	452158-7
211	Alimentos para Personas	01/04/2019	COMPRA DE 07 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 28/03/2019.	315.00	IMEXA S,A.	3491494-3
211	Alimentos para Personas	01/04/2019	COMPRA DE 01 MENU DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 11/03/2019	37.75	BERLIN	500884-0
211	Alimentos para Personas	01/04/2019	COMPRA DE 01 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 18/03/2019.	45.00	IMEXA S,A.	3491494-3
211	Alimentos para Personas	01/04/2019	COMPRA DE 08 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 14/03/2019.	338.00	POLLO CAMPERO S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	01/04/2019	COMPRA DE 02 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 28/03/2019.	78.00	POLLO CAMPERO S,A.	90494-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	01/04/2019	COMPRA DE 04 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 07/03/2019.	186.00	POLLO CAMPERO S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	01/04/2019	COMPRA DE 07 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 26/03/2019.	308.00	MCDONALDS	452158-7
211	Alimentos para Personas	01/04/2019	COMPRA DE 02 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 22/03/2019.	86.00	MCDONALDS	452158-7
211	Alimentos para Personas	01/04/2019	COMPRA DE 03 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 20/03/2019.	137.00	MCDONALDS	452158-7
211	Alimentos para Personas	01/04/2019	COMPRA DE 01 MENU DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 13/03/2019	48.50	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD S.A.	6814246-3
211	Alimentos para Personas	01/04/2019	COMPRA DE 01 MENU DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 05/03/2019	45.00	GRUPO R2C 106	7705572-1
211	Alimentos para Personas	01/04/2019	COMPRA DE 03 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 13/03/2019.	150.00	IMEXA S,A.	3491494-3
211	Alimentos para Personas	01/04/2019	COMPRA DE 06 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 07/03/2019.	300.00	IMEXA S,A.	3491494-3
211	Alimentos para Personas	01/04/2019	COMPRA DE 01 MENU DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SUBSECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 14/03/2019	40.00	BELLUNO S.A.	555973-1
211	Alimentos para Personas	08/04/2019	COMPRA DE 17 REFACCIONES SERVIDAS DURANTE EL PROCESO DE INDUCCION DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO DE LA DGCT. DE FECHA 01/04/2019.	714.00	VILLALTA JUAREZ JOSE CARLOS	9325848-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	29/04/2019	COMPRA DE 21 MENUS DE DESAYUNO PARA SER SURVIDOS DURANTE LA CAPACITACION DE COMPORTAMIENTO NO VERBAL EN ATENCION AL USUARIO POSTAL EL DIA 15/04/2019. PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	1,270.50	INMOBILIARIA PUERTA DORADA S.A.	712733-2
211	Alimentos para Personas	01/05/2019	COMPRA DE 04 MENU DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 04/04/2019.	193.00	MCDONALDS	452158-7
211	Alimentos para Personas	01/05/2019	COMPRA DE 06 MENU DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 03/04/2019.	296.00	IMEXA S,A.	3491494-3
211	Alimentos para Personas	01/05/2019	COMPRA DE 02 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 24/04/2019.	89.00	PATSY, S.A.	5464064
211	Alimentos para Personas	01/05/2019	COMPRA DE 02 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 3/04/2019.	44.50	POLLO CAMPERO S.A	90494-5
211	Alimentos para Personas	01/05/2019	COMPRA DE 01 MENU DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SUBSECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 18/04/2019.	41.00	POLLO CAMPERO S.A	90494-5
211	Alimentos para Personas	01/05/2019	COMPRA DE 02 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DIA 12/04/2019.	83.60	FRANQUICASA S,A.	6814246-3
211	Alimentos para Personas	01/05/2019	COMPRA DE 01 MENU DE ALMUERZO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SUBSECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 18/04/2019.	41.00	POLLO CAMPERO S.A	90494-5
211	Alimentos para Personas	17/05/2019	COMPRA DE 30 REFACCIONES SERVIDAS DURANTE TALLER DE LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS ACERCA DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS EL DIA 6/5/2019.	900.00	VILLALTA JUAREZ JOSE CARLOS	9325848-8
211	Alimentos para Personas	17/05/2019	COMPRA DE 30 REFACCIONES SERVIDAS DURANTE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT SOBRE USO DEL PROGRAMA VISIO EL DIA 7/5/2019.	900.00	VILLALTA JUAREZ JOSE CARLOS	9325848-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	21/05/2019	COMPRA DE 833 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	9,996.00	DESARROLLO COMERCIA GUATEMALTECO	735121-6
211	Alimentos para Personas	21/05/2019	COMPRA DE 200 BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO PARA USO EN LAS PERCOLADORAS UBICADAS EN LAS AREAS DE COMEDORES Y ESTACIONES DE CAFÉ EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, PARA USO DEL PERSONAL Y AUTORIDADES.	7,000.00	TOSTADURIA DE CAFÉ LEON	402664-0
211	Alimentos para Personas	21/05/2019	COMPRA DE 30 REFACCIONES SERVIDAS DURANTE LA CAPACITACION PARA LA ELABORACION DE LAS HERRAMIENTAS TECNICAS ADMINISTRATIVAS (MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, POR USEPLAN EL DÍA 16/5/2019	900.00	VILLALTA JUAREZ JOSE CARLOS	9325848-8
211	Alimentos para Personas	24/05/2019	COMPRA DE ALIMENTOS (ALMUERZO Y REFACCION) QUE FUERON SERVIDOS DURANTE LA CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DGCT, " USO DE EQUIPOS DE RAYOS X PARA PUNTOS DE CONTROL", LOS DIAS 23,24,25,26 Y 30 DE ABRIL DE 2019.	7,500.00	AYALA CANO CLAUDIA LORENA	7661585-5
211	Alimentos para Personas	03/06/2019	COMPRA DE 01 MENÚ DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SUB-SECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA DGCT, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 02/05/2019	46.50	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	03/06/2019	COMPRA DE 13 REFACCIONES PARA SER SERVIDAS DURANTE LA INDUCCIÓN PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO A LA INSTITUCIÓN Y LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA INDUCCIÓN, EL DÍA 01/05/2019	156.00	VILMA CECILIA ARENAS MENENDEZ	973239-K
211	Alimentos para Personas	03/06/2019	COMPRA DE MENÚ DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO), EL DÍA 14/05/2019	49.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, S.A.	6814246-3
211	Alimentos para Personas	03/06/2019	COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DE LA DGCT, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 03/05/2019	190.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	03/06/2019	COMPRA DE 08 MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, Y SECRETARIA GENERAL DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 22/05/2019.	354.00	POLLO CAMPERO S,A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	03/06/2019	COMPRA DE 1 MENU DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) DE FECHA 06/05/2019	49.90	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, S.A.	2105623-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	03/06/2019	COMPRA DE 03 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DGCT, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 17/04/2019	147.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	03/06/2019	COMPRA DE 01 MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 15/05/2019.	45.00	IMEXA	3491494-3
211	Alimentos para Personas	03/06/2019	COMPRA DE 03 MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 21/05/2019.	136.00	PATSY S,A.	546406-4
211	Alimentos para Personas	03/06/2019	COMPRA DE 06 MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 08/05/2019.	300.00	PATSY S,A.	546406-4
211	Alimentos para Personas	03/06/2019	COMPRA DE 9 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Y DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA DGCT QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 10/04/2019	432.00	IMEXA, S.A.	3491494-3
211	Alimentos para Personas	03/06/2019	COMPRA DE 06 MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 23/05/2019.	270.00	POLLO CAMPERO S,A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	03/06/2019	COMPRA DE 03 MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 15/05/2019.	150.00	PATSY S,A.	546406-4
211	Alimentos para Personas	03/06/2019	COMPRA DE 02 MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 20/05/2019.	95.00	POLLO CAMPERO S,A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	03/06/2019	COMPRA DE 02 MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 24/05/2019.	95.00	POLLO CAMPERO S,A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	03/06/2019	COMPRA DE 01 MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECCIÓN DE COMPRAS DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 04/06/2019.	44.50	POLLO CAMPERO S,A.	90494-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	03/06/2019	COMPRA DE 03 MENÚ DE ALMUERZO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO (FIN DE SEMANA) DE FECHA 13/04/2019	135.00	POLLO CAMPERO S,A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	03/06/2019	COMPRA DE 06 MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 11/04/2019.	300.00	PATSY S,A.	546406-4
211	Alimentos para Personas	03/06/2019	COMPRA DE 02 MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 11/04/2019.	77.50	POLLO CAMPERO S,A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	03/06/2019	COMPRA DE 02 MENÚS DE CENA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 30/05/2019.	80.00	PATSY S,A.	546406-4
211	Alimentos para Personas	03/06/2019	COMPRA DE 03 MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA DGCT, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO), EL DÍA 15/04/2019	150.00	PATSY, S.A.	546406-4
211	Alimentos para Personas	03/06/2019	COMPRA DE 01 MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECCIÓN DE COMPRAS DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 27/05/2019.	44.50	POLLO CAMPERO S,A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	03/06/2019	COMPRA DE 05 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA DGCT, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 25/04/2019	248.00	IMEXA, S.A.	3491494-3
211	Alimentos para Personas	03/06/2019	COMPRA DE 01 MENÚ DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SUB-SECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA DGCT, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 16/04/2019	46.50	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	03/06/2019	COMPRA DE 02 MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA DGCT, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO), EL DÍA 13/04/2019	85.00	BELLUNO, S.A.	555973-1
211	Alimentos para Personas	03/06/2019	COMPRA DE 10 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA DGCT, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO), EL DÍA 23/04/2019	486.00	PATSY, S.A.	546406-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	03/06/2019	COMPRA DE 01 MENÚ DE CENA PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA DGCT, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO), EL DÍA 10/05/2019	46.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
211	Alimentos para Personas	03/06/2019	COMPRA DE 01 MENÚ DE ALMUERZO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SUB-SECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA DGCT, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 19/04/2019	44.50	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	03/06/2019	COMPRA DE 07 MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA DGCT, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO), EL DÍA 09/04/2019	346.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
211	Alimentos para Personas	03/06/2019	COMPRA DE 01 MENU DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DGCT, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO), EL DÍA 01/05/2019	49.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
211	Alimentos para Personas	03/06/2019	COMPRA DE 02 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 25/04/2019	92.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
211	Alimentos para Personas	03/06/2019	COMPRA DE 04 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 30/04/2019	199.00	IMEXA.S.A.	3491494-3
211	Alimentos para Personas	03/06/2019	COMPRA DE MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 09/05/2019	226.00	IMEXA, S.A.	3491494-3
211	Alimentos para Personas	03/06/2019	COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA DGCT, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO), EL DÍA 01/05/2019	150.00	PATSY, S.A.	546406-4
211	Alimentos para Personas	25/06/2019	COMPRA DE 30 REFACCIONES SERVIDAS DURANTE LA INDUCCION DE ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA DGCT DIRIGIDO AL PERSONA DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA EL DÍA 06/06/2019.	900.00	VILLALTA JUAREZ JOSE CARLOS	9325848-8
211	Alimentos para Personas	26/06/2019	COMPRA DE 40 BOTES DE CREMORA Y 34 FRASCOS DE CAFÉ INSTANTANEO PARA ABASTECER LAS ESTACIONES DE CAFÉ Y AREA DE COMEDORES EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT PARA EL CONSUMO DE PERSONA Y AUTIORIDADES.	3,080.00	FADISAL S,A.	7488270-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	02/07/2019	COMPRA DE MENÚ DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 26/06/2019	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
211	Alimentos para Personas	02/07/2019	COMPRA DE MENÚ DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 04/06/2019	126.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
211	Alimentos para Personas	02/07/2019	COMPRA DE MENÚ DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 20/06/2019	43.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
211	Alimentos para Personas	02/07/2019	COMPRA DE MENÚ DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 30/05/2019	41.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	02/07/2019	COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 10/06/2019.	182.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	02/07/2019	COMPRA DE MENÚ DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 29/05/2019.	46.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7
211	Alimentos para Personas	02/07/2019	COMPRA DE 2 MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 04/06/2019.	82.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	02/07/2019	COMPRA DE MENÚ DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 05/06/2019	188.00	IMEXA, S.A.	3491494-3
211	Alimentos para Personas	02/07/2019	COMPRA DE 36 REFACCIONES PARA SER SERVIDAS DURANTE LA CAPACITACIÓN SOBRE "SEGURIDAD INDUSTRIAL" LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE JUNIO DE 2019, EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL, PARTICIPANDO PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS.	504.00	BAM BAM CAKES AND BREAD	973239-K
211	Alimentos para Personas	02/07/2019	COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 03/06/2019	216.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	452158-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	02/07/2019	COMPRA DE MENÚ DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 21/06/2019	90.00	IMEXA, S.A.	3491494-3
211	Alimentos para Personas	02/07/2019	COMPRA DE MENÚ DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 27/05/2019	47.50	MONTEGUA, S.A.	448870-9
211	Alimentos para Personas	02/07/2019	COMPRA DE REFACCIONES PARA SER SERVIDAS EL DÍA 18/06/2019, DURANTE LA INDUCCIÓN DE TRABAJO QUE EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS BRINDA AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO A LA INSTITUCIÓN.	80.00	BAM BAM CAKES AND BREAD	973239-K
214	Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura	25/02/2019	COMPRA DE MOLDURAS DE MADERA PARA USO EN LOS PROYECTOS DE ELABORACION DE MARCOS FILATELICOS Y MARCOS PARA LOS ESPEJOS EN LAS DISTINATAS AREAS DE BAÑOS.	12,600.00	BARRIOS CILVA HUMBERTO VICENTE	609335-3
214	Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura	25/02/2019	COMPRA DE PRODUCTOS DE MADERA (planchas de madera, tablas, melamina tabloncillo y plwood) para ser utilizados en la sección de carpintería para la elaboracion de distintos proyectos.	12,376.50	REYES MONTENEGRO EFREN	98447-7
232	Acabados Textiles	25/02/2019	COMPRA DE CORTINAS PARA 05 VENTANAS UBICADAS EN EL ALA NORTE DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, POR SER AREA DE ATENCION AL PUBLICO Y LA NECESIDAD DE MANTENERLAS EN LAS OPTIMAS CONDICIONES.	9,999.99	GOMEZ CORONADO BAUDILIO RENE	4201217-1
232	Acabados Textiles	23/04/2019	COMPRA DE WIPE PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACAS: O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	16.36	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO	9809214-6
232	Acabados Textiles	26/04/2019	COMPRA DE 06 LONAS DE EXTERIOR TIPO BANDERA PARA UTILIZR EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	4,500.00	DOUGLAS FABRICIO BERDUCIDO.	5957564-6
232	Acabados Textiles	01/05/2019	COMPRA DE 250 UNIDAES DE CINTA PLANA COLOR AZUL DE 16MM CON IMPRESIÓN BLANCA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DGCT EN LA PORTACIÓN DE LOS GAFETES DE IDENTIFICACIÓN.	2,000.00	LABORATORIO FOTOGRAFICO ANCKERMANN	146918-5
232	Acabados Textiles	21/05/2019	COMPRA DE WIPE PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HI-LUX PLACAS P0525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	14.56	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO	9809214-6



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
232	Acabados Textiles	24/05/2019	COMPRA DE WIPE PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MITSUVISHI NATIVA PLACAS O-360BBH, PROPIEDAD DE LA DGCT.	16.00	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO	9809214-6
239	Otros textiles y vestuario	01/05/2019	COMPRA DE 01 MOCHILA PORTA LAPTOP, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA DE LA DGCT PARA EL RESGUARO DEL EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL PROPIEDAD DE LA DGCT.	442.00	COFIÑO STAHL	33291-7
241	Papel de Escritorio	28/03/2019	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y SECCIONES DE LA DGCT EN LOS PROCESOS DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES DE DOCUMENTOS DE LA DGCT.	89,986.95	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS	2539740-0
242	Papeles comerciales, cartones y otros.	26/04/2019	COMPRA DE PAPELERIA EN GENERAL PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y SECCIONES DE LA DGCT, EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES RESPECTIVAS.	4,649.00	TEACHING TOOLS S,A.	6926741-3
242	Papeles comerciales, cartones y otros.	26/04/2019	COMPRA SOBRES Y PAPELERIA ESPECIAL PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE FILATELIA DE LA DGCT PARA LA REALIZACION DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS.	19,072.75	COMERCIO Y PAPELES DE GUATEMALA.	1493959-2
243	Productos de Papel o Cartón	22/02/2019	COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA MANOS Y PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LOS DISPENSADORES UBICADOS EN TODOS LOS BAÑOS DEL EDIFICIO CENTRAL Y OTRAS INSTALACIONES DE LA DGCT.	9,816.30	FADISAL S,A.	7488270-8
243	Productos de Papel o Cartón	25/02/2019	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT, EN LOS DEPTOS Y SECCIONES DEL EDIFICIO CENTRAL.	5,000.13	DISTRIBUIDORA CHAY´S S,A	7629225-8
243	Productos de Papel o Cartón	26/02/2019	COMPRA DE SOBRES DE PAPEL TIPO DUQUE PARA SER UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE SELLOS POSTALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE FILATELIA ARTE Y CULTURA.	8,183.38	RAMOS ERICK MOISES	2746979-4
243	Productos de Papel o Cartón	01/03/2019	COMPRA DE 10 PAQUETE DE ETIQUETA ADHESIVA PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y SECCIONESE DE LA DGCT, EN EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	422.50	PAPELERIA ARRIOLA	3823142-5
243	Productos de Papel o Cartón	01/03/2019	COMPRA DE 5 UNIDADES DE PAQUETES DE ETIQUETAS ADHESIVAS DE 25 HOJAS C/U, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT.	595.00	OFFICE DEPOT	5590541-2



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
243	Productos de Papel o Cartón	25/03/2019	COMPRA DE MASKING TAPE PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y SECCIONES DE LA DGCT, EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES RESPECTIVAS.	3,543.30	PAPELERIA ARRIOLA	3823142-5
243	Productos de Papel o Cartón	25/03/2019	COMPRA DE SEPARADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO. PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS EN LOS PROCESOS DE CONFORMACION DE EXPEDIENTES DE LA DGCT.	7,744.00	TEACHING TOOLS	6926741-3
243	Productos de Papel o Cartón	28/03/2019	COMPRA DE 250 CAJAS DE PAPEL TOALLA PARA MANOS PARA USO EN LOS DISPENSADORES UBICADOS EN TODOS LOS BAÑOS DEL EDIFICIO CENTRAL Y OTRAS INSTALACIONES DE LA DGCT.	87,625.00	ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING	9299769-4
243	Productos de Papel o Cartón	28/03/2019	COMPRA DE 384 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DISPENSADORES UBICADOS EN TODOS LOS BAÑOS DEL EDIFICIO CENTRAL Y OTRAS INSTALACIONES DE LA DGCT.	59,443.20	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	9678711-2
243	Productos de Papel o Cartón	23/04/2019	COMPRA DE 50 FARDOS DE SERVILLETA DE PAPEL PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS DE COMEDOR Y ESTACIONES DE CAFÉ DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, PARA USO DEL PERSONAL Y AUTORIDADES.	2,345.00	FADISAL, S.A.	7488270-8
243	Productos de Papel o Cartón	25/04/2019	COMPRA DE TICKETS DE TURNO Y ETIQUETAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROCESOS DE: ATENCION AL PUBLICO Y ETIQUETADO DE BIENES INVENTARIABLES DE LA DGCT.	1,975.00	MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	6528493-3
243	Productos de Papel o Cartón	26/04/2019	COMPRA SOBRES, CARTULINAS PLIEGOS DE PAPEL Y HOJAS ESPECIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE FILATELIA DE LA DGCT PARA LA REALIZACION DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS.	3,313.00	COMERCIO Y PAPELES DE GUATEMALA	1493959-2
243	Productos de Papel o Cartón	26/04/2019	COMPRA DE PAPELERIA EN GENERAL PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y SECCIONES DE LA DGCT, EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES RESPECTIVAS.	5,720.00	TEACHING TOOLS S,A.	6926741-3
243	Productos de Papel o Cartón	28/05/2019	COMPRA DE ETIQUETAS ADHESIVAS PARA SER UTILIZADAS EN LA IMPRESIÓN DE CODIGOS DE BARRA SOBRE LOS MOTES POSTALES.	24,486.96	DTSOLUTIONS S,A.	3296702-0
243	Productos de Papel o Cartón	28/05/2019	COMPRA DE 5,000 PLATOS DE CARTON GRANDES Y 2,000 PEQUEÑOS.VASOS 5,000 DESECHABLE, PARA USO EN LAS AREAS DE COMEDORES Y ESTACIONES DE CAFÉ DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, PARA USO DE EMPLEADOS Y AUTORIDADES.	6,795.00	ESTRADA PANIAGUA CALIXTO DE JESUS	418051-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
243	Productos de Papel o Cartón	28/05/2019	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA (AZUCAR, CREMORA, CAFÉ INSTANTANEO, TE FRIO, TE BOLSITAS. PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS DE COMEDORES Y ESTACIONES DE CAFÉ DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, PARA USO DE EMPLEADOS Y AUTORIDADES.	7,979.60	FADISAL S,A.	7888270-8
243	Productos de Papel o Cartón	28/05/2019	COMPRA DE ETIQUETAS ADHESIVAS DE 2 1/2" PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL EN LOS PROCESOS DE IMPRESIÓN DE CODIGOS DE BARRAS PARA PIEZAS POSTALES.	9,940.00	QUIROA PALACIOS OLGA JEANETTE	1728227-6
243	Productos de Papel o Cartón	30/05/2019	COMPRA DE 437 JUEGOS DE SEPARADORES DE 12 C/U. Y COMPRA DE 35 CAJAS DE FOLDERS COLGANTES OFICIO PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y SECCIONES DE LA DGCT, EN LOS PROCESOS DE ARCHIVOS DE DOCUMENTACION OFICIAL DE LA DGCT.	14,186.00	PAPELERIA ARRIOLA	3823142-5
244	Productos de Artes Gráficas	01/03/2019	COMPRA DE 06 LIBROS DE ACTAS DE 200 HOJAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DGCT, EN EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.	252.00	PAPELERIA ARRIOLA	3823142-5
244	Productos de Artes Gráficas	26/04/2019	COMPRA DE PAPELERIA EN GENERAL PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y SECCIONES DE LA DGCT, EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES RESPECTIVAS.	4,566.00	TEACHING TOOLS S,A.	6926741-3
245	Libros, Revistas y Periódicos	01/03/2019	COMPRA DE 02 SUSCRIPCIONES AL DIARIO EL PERIODICO PARA USO EN LA DGCT SUSCRIPCION POR 12 MESES, A PARTIR DEL 08/02/2019 AL 08/02/2020.	1,300.00	ALDEA GLOBAL S,A.	806946-8
245	Libros, Revistas y Periódicos	01/05/2019	COMPRA DE 01 SUSCRIPCION A PRENSA LIBRE CONSISTENTE EN 03 EJEMPLARES PARA USO DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN AÑO COMPRENDIDO DEL 26/03/2019 AL 26/03/2019.	2,385.00	PRENSA LIBRE	73384-9
247	Especies Timbradas y Valores	01/04/2019	COMPRA DE 10 TALONARIOS DE 50 UNIDADES DE CADA UNO DE FORMULARIOS 1H INGRESO DE ALMACEN GENERAL DE LA DGCT. PARA USO DE LA SECCIÓN DE ALMACEN GENERAL EN EL REGISTRO DE BIENES E INSUMOS ADQUIRIDOS A FAVOR DE LA DGCT.	422.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672-K
247	Especies Timbradas y Valores	01/04/2019	POR COMPRA DE TIMBRES NOTARIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	500.00	COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA	672681-K
247	Especies Timbradas y Valores	01/04/2019	COMPRA DE 80 TIMBRES FISCALES CON DENOMINACION DE Q. 0.50 C/U PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA DGCT.	40.00	LA ESTRELLA	252310-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
247	Especies Timbradas y Valores	01/04/2019	COMPRA DE 15 TIMBRES FISCALES CON LA DENOMINACION DE Q.5.00 C/U PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA DGCT	75.00	COPYMATZ	4652759-1
247	Especies Timbradas y Valores	02/07/2019	COMPRA DE 5 TALONARIOS DE 50 FORMAS 200-A-3 CAJAS FISCALES CADA UNO. PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	231.00	CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS	637672-K
253	Llantas y Neumaticos	26/02/2019	COMPRA DE 08 CHALECOS TIPO COMANDO, PARA PERSONAL DE LA SEGURIDAD QUE APOYA EN LAS AREAS DE OPERACIÓN POSTAL DE LA DGCT, PARA SU DEBIDA IDENTIFICACIÓN.	1,560.00	MARTINEZ MARTINEZ DE GONZALES INGRID	45205752
253	Llantas y Neumaticos	26/04/2019	COMPRA DE 01 LOTE DE LLANTAS PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA DGCT. VEHICULOS, MOTOCICLETAS Y BICICLETAS.	61,414.00	LLANTAS Y REENCAUCHES	504070-1
261	Elementos y Compuestos Químicos	25/02/2019	COMPRA DE FALON DE LIQUIDO REFRIGERANTE PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS C-360BMZ PROPIEDAD DE LA DGCT.	150.00	EXPRESS MOTORES	2669598-7
261	Elementos y Compuestos Químicos	25/03/2019	COMPRA DE INSUMOS (THINER, BARNIZ, LACA Y SELLADOR) PARA USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT, PARA LA ELABORACION DE DISTINTOS PROYECTOS ASIGNADOS.	4,963.00	REYES MONTENEGRO EFREN	98447-7
261	Elementos y Compuestos Químicos	25/03/2019	COMPRA DE 125 GALONES DE CLORO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL Y OTRAS INSTALACIONES DE LA DGCT-	2,500.00	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA	1690492-3
261	Elementos y Compuestos Químicos	24/05/2019	COMPRA DE REFRIGERANTE PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MITSUVISHI NATIVA PLACAS O-360BBH, PROPIEDAD DE LA DGCT.	85.00	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO	9809214-6
261	Elementos y Compuestos Químicos	28/05/2019	COMPRA DE RECARGA DE POLVO QUIMICO CO2 Y PQS, PARA LOS EXTINTORES UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	2,782.00	MENDEZ MORALES MARIELA ANAHI.	2556746-2
262	Combustibles y Lubricantes	25/02/2019	COMPRA DE ACEITES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS C-360BMZ PROPIEDAD DE LA DGCT.	55.00	EXPRES MOTORES	2669598-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
262	Combustibles y Lubricantes	25/02/2019	COMPRA DE 01 LOTE DE CUPONES DE COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTES CANJEABLES EN TODA LA REPUBLICA DE GUATEMALA.	90,000.00	UNO GUATEMALA S,A.	32105-2
262	Combustibles y Lubricantes	25/02/2019	COMPRA DE ACEITES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	350.00	EXPRES MOTORES	2669598-7
262	Combustibles y Lubricantes	01/03/2019	COMPRA DE CILINDRO DE GAS PROPANO DE 25 LBS PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE LA COCINETA DEL DESPACHO DE LA DGCT	115.00	VENTA DE GAS DAYANA	10139159-5
262	Combustibles y Lubricantes	01/03/2019	COMPRA DE ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK UP PLACAS 9-525BNN, CON NUMERO DE INVENTARIO 305-17-02-048. PROPIEDAD DE LA DGCT.	168.08	COFIÑO STAHL	33291-7
262	Combustibles y Lubricantes	25/03/2019	COMPRA DE ACEITES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HI ACE, PLACAS C-360BMZ PROPIEDAD DE LA DGCT.	399.00	MECANYCO	9809214-6
262	Combustibles y Lubricantes	25/03/2019	COMPRA DE ACEITES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS C-639BMV PROPIEDAD DE LA DGCT	399.00	MECANYCO	9809214-6
262	Combustibles y Lubricantes	25/03/2019	COMPRA DE ACEITES PARA EL SSERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HI ACE, PLACAS C-640 BMV PROPIEDAD DE LA DGCT.	399.00	MECANYCO	9809214-6
262	Combustibles y Lubricantes	25/03/2019	COMPRA DE ACEITES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO TOYOTA HI ACE PLACAS C-496BMZ PROPIEDAD DE LA DGCT.	399.00	MECANYCO	9809214-6
262	Combustibles y Lubricantes	23/04/2019	COMPRA DE ACEITES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACAS: O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	544.25	CENTRO DE SERVICIOS MECANYCO	9809214-6
262	Combustibles y Lubricantes	26/04/2019	COMPRA DE ACEITES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HI ACE PLACAS O-633BBD, PROPIEDAD DE LA DGCT.	425.00	MORALES PAC WALTER ALFREDO	2669598-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
262	Combustibles y Lubricantes	21/05/2019	COMPRA DE ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK-UP MITSUBISHI L200 PLACA O0432BBH, PROPIEDAD DE LA DGCT	405.00	MORALES PAC WALTER ALFREDO	2669598-7
262	Combustibles y Lubricantes	21/05/2019	COMPRA DE ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HI-LUX PLACAS P0525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	520.00	CENTRO DE SERVICIOS MECANYCO	9809214-6
262	Combustibles y Lubricantes	24/05/2019	COMPRA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA PLACAS O-360BBH, PROPIEDAD DE LA DGCT.	360.00	CENTRO DE SERVICIOS MECANYCO	9809214-6
262	Combustibles y Lubricantes	24/05/2019	COMPRA DE ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HI-ACE PLACAS C0640BMV, PROPIEDAD DE LA DGCT.	425.00	MORALES PAC WALTER ALFREDO	2669598-7
262	Combustibles y Lubricantes	24/05/2019	COMPRA DE ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HI-ACE PLACAS C0639BMV, PROPIEDAD DE LA DGCT.	425.00	MORALES PAC WALTER ALFREDO	2669598-7
262	Combustibles y Lubricantes	24/05/2019	COMPRA DE ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HI-ACE PLACAS C0359BMZ, PROPIEDAD DE LA DGCT.	405.00	MORALES PAC WALTER ALFREDO	2669598-7
262	Combustibles y Lubricantes	28/05/2019	COMPRA DE ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HI-ACE PLACAS C0496BMZ, PROPIEDAD DE LA DGCT.	425.00	MORALES PAC WALTER ALFREDO	2669598-7
262	Combustibles y Lubricantes	28/05/2019	COMPRA DE ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HI-ACE PLACAS C0360BMZ, PROPIEDAD DE LA DGCT.	535.00	MORALES PAC WALTER ALFREDO	2669598-7
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	25/02/2019	COMPRA DE KITS DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA UBICADA EN EL DEPTO DE FILATELIA ARTE Y CULTURA, PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE ARTES GRAFICAS DE LA DGCT.	8,400.00	CIPRO S,A.	7646448-2
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	25/03/2019	COMPRA DE PINTURA DE ACEITE (GALON) Y PINTURA LATEX (CUBER 5 GAL) PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DGCT.	1,512.00	CENTRAL DE COLORES S,A.	2232758-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	15/02/2019	COMPRA DE 10 ENVASES PARA AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN POSTAL DE LA DGCT.	500.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO S,A.	735121-6
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	21/02/2019	COMPRA DE CARPETAS DE CUERINA PARA SELLOS POSTALES PARA SER UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS LANZAMIENTOS POSTALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO FILATELICO DE LA DGCT.	7,860.00	INNOVACIONES PUBLICITARIAS S,A.	1689962-8
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	25/02/2019	COMPRA DE CALCOMANIAS DE VINIL ADHESIVO PARA SER UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE GIGANTOGRAFIAS DE SELLOS POSTALES DE LA DGCT.	6,000.00	BOLAÑOS ESTRADA JESSICA JEZABEL	3460159-7
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	25/02/2019	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS DE 30X40X60, PARA SER UTILIZADAS EN EL RESGUARDO DE DOCUMENTACION OFICIAL DE LA DGCT, DIRIGIDA AL ARCHIVO GENERAL DE LA INSTITUCION.	24,768.00	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS	2539740-0
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	25/02/2019	COMPRA DE PLASTOS, TENEDORES Y CUCHARAS DESECHABLES PARA USO DEL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT EN LAS AREAS DE COMEDOR Y ESTACIONES DE CAFÉ EN EL EDIFICIO CENTRAL Y OTRAS INSTALACIONES DE LA DGCT.	6,500.00	ESTRADA PANIAGUA CALIXTO DE JESUS	418051-8
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	26/02/2019	COMPRA DE FARDOS DE BOLSA PLASTICA GRANDES Y MEDIANAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS BASUREROS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS, PASILLOS Y AREAS DE BAÑOS DE LA DGCT.	2,232.00	FADISAL S,A.	7488270-8
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	01/03/2019	COMPRA DE ENVASES DE GARRAFON PARA AGUA PURIFICADA PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DGCT.	500.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO S.A.	7350121-6
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	25/03/2019	COMPRA DE ESPIRALES PARA ENCUADERNADO, FOLDERS, PASTAS PARA ENCUADERNAR, PROTECTORES DE HOJAS. PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y SECCIONES DE LA DGCT, EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES RESPECTIVAS.	12,700.00	PAPELERIA ARRIOLA	3823142-5
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	25/03/2019	COMPRA DE CARPETAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS LANZAMIENTOS DE LOS DISTINTOS SELLOS POSTALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE FILATELIA ARTE Y CULTURA DE LA DGCT.	7,860.00	INNOVACIONES PUBLICITARIAS	1689962-8
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	25/03/2019	COMPRA DE ROLLOS DE STRETCH FILM PLASTICO PARA USO EN LOS PROCESOS DE EMBALAJE POSTAL.	4,800.00	QUIROA PALACIOS OLGA JEANETTE	1728227-6



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	25/03/2019	COMPRA DE PLANCHAS ACRILICAS INFORMATIVAS Y PORTA HOJAS DE PARED CARTA ACRILICAS PARA SER INSTALADOS EN AREAS ESTRATEGICAS DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT PARA LA COLOCACION DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS DIRIGIDOS AL PERSONAL Y PUBLICO EN GENERAL.	11,335.60	VILLATORO DIAZ JOSUE VINIIO	2641634-4
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	28/03/2019	COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS (BOLSAS PLASTICAS DE VARIOS TAMAÑOS, ROLLOS DE NYLON Y CAJAS ESTIBABLES) PARA USO EN LOS PROCESOS DE OPERACIONES POSTALES Y MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA DGCT.	64,425.55	PLASTIHOGAR	22951290-5
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	01/04/2019	COMPRA DE 03 TAPACANTO EN ROLLOS DE 100MTS C/U	360.00	FERRETERIA LA HERMITA	98447-7
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	01/04/2019	COMPRA DE 09 GAFETES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DGCT, PARA QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE IDENTIFICADA.	200.00	LABORATORIO FOTOGRAFICO ANCKERMANN	146918-5
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	01/04/2019	COMPRA DE 03 CARNET DE IDENTIFICACION PARA USO DEL PERSONAL DE LA DGCT.	75.00	LABORATORIO FOTOGRAFICO ANCKERMANN	146918-5
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	25/04/2019	COMPRA DE 03 MANTAS VINILICAS PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES INFORMATIVAS DE LA DGCT	1,350.00	BOLAÑOS ESTRADA JESSICA JEZ ABEL	3460159-7
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	01/05/2019	COMPRA DE FUNDA HORIZONTAL CON ZIPLOCK, PARA QUE EL PERSONAL DE LA DGCT, PUEDA RESGUARDAR SU GAFETE DE IDENTIFICACIÓN.	750.00	LABORATORIO FOTOGRAFICO ANCKERMANN	146918-5
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	01/05/2019	COMPRA DE 04 GAFETES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DGCT, PARA QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE IDENTIFICADA.	100.00	LABORATORIO FOTOGRAFICO ANCKERMANN	146918-5
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	31/05/2019	COMPRA DE 400 ARCHIVADORES PLASTICOS DE COLORES PARA USO EN LAS DISTINTAS SECCIONES DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LA DGCT.	9,000.00	PAPELERIA ARRIOLA	3823142-5
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	03/06/2019	COMPRA DE 02 GAFETES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DGCT, PARA QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE IDENTIFICADA.	50.00	LABORATORIO FOTOGRAFICO ANCKERMANN	146918-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	03/06/2019	COMPRA DE 05 GAFETES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DGCT, PARA QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE IDENTIFICADA.	125.00	LABORATORIO FOTOGRAFICO ANCKERMANN	146918-5
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	03/06/2019	COMPRA DE 07 CARNET DE IDENTIFICACIÓN PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	175.00	LABORATORIO FOTOGRAFICO ANCKERMANN	146918-5
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	02/07/2019	COMPRA DE VINYL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE FILATELIA, ARTE Y CULTURA DE LA DGCT, PARA USO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES RESPECTIVAS	400.34	COMERCIO Y PAPELES DE GUATEMALA, S.A.	1493959-2
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	02/07/2019	COMPRA DE 4 CARNET DE IDENTIFICACIÓN PARA USO EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	100.00	LABORATORIO FOTOGRAFICO ANCKERMANN	146918-5
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	25/02/2019	COMPRA DE LIMPIADOR DE FRENOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	55.00	EXPRES MOTORES	2669598-7
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	01/03/2019	COMPRA DE MATERIALES AUXILIARES (LIMPIADOR DE FRENOS) PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK UP PLACAS 9-525BNB, CON NUMERO DE INVENTARIO 305-17-02-048. PROPIEDAD DE LA DGCT.	31.24	COFIÑO STAHL	33291-7
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	01/04/2019	COMPRA DE PEGAMENTO (CEMENTO DE CONTACTO) PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	77.50	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	23/04/2019	COMPRA DE LIMPIADOR DE FRENOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACAS: O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	48.26	CENTRO DE SERVICIOS MECANYCO	9809214-6
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	26/04/2019	COMPRA DE LIMPIADOR DE FRENOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HI ACE PLACAS O-633BBD, PROPIEDAD DE LA DGCT.	55.00	MORALES PAC WALTER ALFREDO	2669598-7
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	21/05/2019	COMPRA DE LIMPIADOR DE FRENOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HI-LUX PLACAS P0525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	48.26	CENTRO DE SERVICIOS MECANYCO	9809214-6



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
269	Otros Productos Quimicos y Conexos		21/05/2019	COMPRA DE LIMPIA FRENOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK-UP MITSUBISHI L200 PLACA O0432BBH, PROPIEDAD DE LA DGCT	105.00	MORALES PAC WALTER ALFREDO	2669598-7
269	Otros Productos Quimicos y Conexos		24/05/2019	COMPRA DE LIMPIA FRENOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HI-ACE PLACAS C0639BMV, PROPIEDAD DE LA DGCT.	115.00	MORALES PAC WALTER ALFREDO	2669598-7
269	Otros Productos Quimicos y Conexos		24/05/2019	COMPRA DE LIMPIA FRENOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HI-ACE PLACAS C0640BMV, PROPIEDAD DE LA DGCT.	115.00	MORALES PAC WALTER ALFREDO	2669598-7
269	Otros Productos Quimicos y Conexos		28/05/2019	COMPRA DE LIMPIADOR DE FRENOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HI-ACE PLACAS C0360BMZ, PROPIEDAD DE LA DGCT.	57.50	MORALES PAC WALTER ALFREDO	2669598-7
269	Otros Productos Quimicos y Conexos		28/05/2019	COMPRA DE LIMPIADOR DE FRENOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HI-ACE PLACAS C0496BMZ, PROPIEDAD DE LA DGCT.	57.50	MORALES PAC WALTER ALFREDO	2669598-7
283	Productos de Metal		01/04/2019	COMPRA DE TORNILLOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CARPINTERIA DE LA DGCT EN USO DE LOS DISTINTOS PROYECTOS ASIGNADOS.	2,175.90	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7
283	Productos de Metal		01/04/2019	COMPRA DE CLAVOS TIPO CONO DE 1 1/2" PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT EN LA ELABORACION DE PROYECTOS ASIGNADOS PARA USOP EN LA DGCT.	24.90	NISTHAL	134108-1
286	Herramientas Menores		01/05/2019	COMPRA DE MANERALES PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO EN TRABAJOS DE PINTURA DE LA DGCT.	44.00	GRUPO SOLID (GUATEMALA) S.A.	549234-3
291	Utiles de Oficina		01/03/2019	COMPRA DE 60 BOLIGRAFOS DE GEL, 30 COLOR NEGRO Y 30 COLOR AZUL, PARA USO EN SUB DIRECCION Y DIRECCION GENERAL DE LA DGCT.	170.10	LIBRERÍA FATIMA	57652-2
291	Utiles de Oficina		01/03/2019	COMPRA DE SELLOS DE HULE AUTOMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS SECCIONES DE: COMPRAS, PRESUPUESTO, INVENTARIOS, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVO DE LA DGCT.	1,105.00	MULTISERVICIOS NOGA.	3415847-2



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
291	Utiles de Oficina	01/03/2019	COMPRA DE 100 MARCADORES PERMANENTES Y COMPRA DE 24 UNIDADES DE MINAS 0.5, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DGCT EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.	442.00	PAPELERIA ARRIOLA	38231425
291	Utiles de Oficina	25/03/2019	COMPRA DE ORGANIZADORES DE ESCRITORIO PARA LAPICEROS, PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y SECCIONES DE LA DGCT, EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES RESPECTIVAS.	4,426.80	PAPELERIA ARRIOLA	38231425
291	Utiles de Oficina	16/04/2019	COMPRA DE UTILES DE OFICINA (ENGRAPADORA, PERFORADORA, CALCULADORA, LAPICERO, GOMA, GRAPAS, MARCADOR, GANCHOS, LAPIZ, CORRECTOR, SACAPUNTAS, PAPELERA, BANDERITA, ETC.) PARA USO EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA.	85,640.78	PAPELERIA ARRIOLA	38231425
291	Utiles de Oficina	21/05/2019	COMPRA DE 30 SELLOS DE HULE CON APARTADO FECHADOR, PARA USO EN MATA-SELLAR ESTAMPILLAS POSTALES DE LA DGCT.	9,750.00	RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI	3415847-2
291	Utiles de Oficina	03/06/2019	COMPRA DE 01 SELLO DE HULE CON APARTADO FECHADOR PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DGCT.	150.00	MULTISERVICIOS NOGA	3415847-2
291	Utiles de Oficina	03/06/2019	COMPRA DE REFUERZOS PARA LOS AGUJEROS DE HOJAS PERFORADAS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DGCT	89.10	LIBRERÍA FÁTIMA	57652-2
291	Utiles de Oficina	03/06/2019	COMPRA DE 07 SELLO DE HULE AUTOMATICOS PARA SER UTILIZADO POR SECRETARIA GENERAL, EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA DGCT.	784.00	MULTISERVICIOS NOGA	3415847-2
291	Utiles de Oficina	03/06/2019	COMPRA DE 2 SELLOS DE HULE CON APARTADO FECHADOR, PARA USO EN MATA-SELLAR ESTAMPILLAS POSTALES DE LA DGCT.	650.00	MULTISERVICIOS NOGA	3415847-2
291	Utiles de Oficina	02/07/2019	COMPRA DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN LA SECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS Y EN LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES RESPECTIVAS	638.00	MULTISERVICIOS NOGA	3415847-2
291	Utiles de Oficina	02/07/2019	COMPRA DE LAPICEROS NEGROS Y AZULES TIPO GEL PARA USO EN EL DESPACHO DE DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS PARA FIRMAS DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS OFICIALES	650.16	LIBRERÍA FATIMA	57652-2



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
291	Útiles de Oficina		02/07/2019	COMPRA DE SELLO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES POSTALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	110.00	MULTISERVICIOS NOGA	3415847-2
291	Útiles de Oficina		02/07/2019	COMPRA DE SELLOS AUTOMÁTICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE FILATELIA, ARTE Y CULTURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS RESPECTIVAS FUNCIONES.	736.00	MULTISERVICIOS NOGA	3415847-2
291	Útiles de Oficina		26/07/2019	COMPRA DE 450 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA DE 2" IMPRESA, PARA SER UTILIZADAS EN LOS PROCESOS DE EMBALAJE EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES POSTALES DE LA DGCT.	9,697.50	QUIROA PALACIOS OLGA JEANETTE	1728227-6
292	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios		22/02/2019	COMPRA DE CERA PARA PISOS Y LIQUIDO ATRAPA POLVO PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL Y OTRAS INSTALACIONES DE LA DGCT.	5,020.00	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	468130-4
292	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios		25/03/2019	COMPRA DE BOTES DE LIQUIDO LIMPIA METALES PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE BRONCE DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	5,966.00	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA	1690492-3
292	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios		25/03/2019	COMPRA DE DESINFECTANTE FUNGICIDA Y GERMICIDA PARA USO EN LAS AREAS CONTAMINADAS DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	2,000.00	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	468130-4
292	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios		28/03/2019	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA (DETERGENTES, JABONES, CERA, DESINFECTANTE, ESCOBA, ESPONJA, LIMPIADORES, AMBIENTALES, Y OTROS). PARA MANTENIMIENTO DE LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA	81,990.04	DISTRIBUIDORA CHAY 'S	7629225-8
292	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios		12/04/2019	COMPRA DE 48 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO PARA SER INSTALADOS EN AREAS DE BAÑOS DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA.	4,616.16	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS	2539740-0
292	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios		01/05/2019	COMPRA DE ESPONJAS PARA PULIR PISOS QUE SE UTILIZAN EN LAS PULIDORAS INDUSTRIALES (PROPIEDAD DE LA DGCT) DURANTE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS PISOS DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT	2,325.00	JR IMPROTACIONES S,A.	3660790-8
293	Útiles educativos y culturales		05/02/2019	COMPRA DE PIZARRA DE CORCHO PARA USO EN EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT, EN SUS FUNCIONES RESPECTIVAS.	668.60	LIBRERÍA FATIMA	57652-2



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
297	Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	01/02/2019	COMPRA DE 24 UNIDADES DE TOMACORRIENTES DE SOBREPONER PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	180.00	ARCEYUZ HERMANOS S,A.	33244-5
297	Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	01/03/2019	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT	2,588.40	ARCEYUZ HERMANOS S,A.	33244-5
297	Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	02/07/2019	COMPRA DE PAQUETES DE BATERÍAS ALCALINAS AA, AAA Y DE 9V PARA SER UTILIZADAS EN LOS RELOJES DE PARED UBICADOS EN LOS DISTINTOS AMBIENTES DEL EDIFICIO CENTRAL ASÍ COMO EN LOS EQUIPOS DE AUDIO (MICRÓFONOS QUE SE UTILIZAN EN LA UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA DIRECCIÓN	1,064.55	PRICESMART, GUATEMALA, S.A.	1494045-0
298	Accesorios y Repuestos en General	25/02/2019	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	901.00	EXPRES MOTORES	2669598-7
298	Accesorios y Repuestos en General	25/02/2019	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS C-360BMZ PROPIEDAD DE LA DGCT.	3,165.00	EXPRES MOTORES	2669598-7
298	Accesorios y Repuestos en General	01/03/2019	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK UP PLACAS 9-525BNB, CON NUMERO DE INVENTARIO 305-17-02-048. PROPIEDAD DE LA DGCT.	12,560.95	COFIÑO STAHL	33291-7
298	Accesorios y Repuestos en General	25/03/2019	COMPRA DE BATERIAS DE 6 CELDAS PARA USO EN COMPUTADORAS PORTATILES PROPIEDAD DE LA DGCT, UBICADAS EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DGCT.	4,450.00	SERVICOMP DE GUATEMALA	3739191-7
298	Accesorios y Repuestos en General	25/03/2019	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS C-639BMV PROPIEDAD DE LA DGCT	207.87	MECANYCO	9809214-6
298	Accesorios y Repuestos en General	25/03/2019	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO TOYOTA HI ACE PLACAS C-496BMZ PROPIEDAD DE LA DGCT.	207.87	MECANYCO	9809214-6
298	Accesorios y Repuestos en General	25/03/2019	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HI ACE, PLACAS C-640BMV PROPIEDAD DE LA DGCT.	207.87	MECANYCO	9809214-6



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
298	Accesorios y Repuestos en General	25/03/2019	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HI ACE, PLACAS C-360BMZ PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,347.19	MECANYCO	9809214-6
298	Accesorios y Repuestos en General	25/03/2019	COMPRA DE 10 UNIDADES DE DISCOS DUROS INTERNOS PARA SER INSTALADOS EN EQUIPOS DE COMPUTO PROPIEDAD DE LA DGCT. UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	5,750.00	ARRIAZA GARCIA EDVIN CONRADO	774161-8
298	Accesorios y Repuestos en General	25/03/2019	COMPRA DE 06 FUNETES DE PODER PARA SER INSTALADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO PROPIEDAD DE LA DGCT.	4,050.00	ARRIAZA GARCIA EDVIN CONRADO	76218-0
298	Accesorios y Repuestos en General	16/04/2019	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA, PLACAS O-219BBJ. PROPIEDAD DE LA DGCT.	887.42	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO.	9809214-6
298	Accesorios y Repuestos en General	23/04/2019	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACAS: O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	191.40	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO.	9809214-6
298	Accesorios y Repuestos en General	26/04/2019	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HI ACE PLACAS O-633BBD, PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,986.00	MORALES PAC WALTER ALFREDO	2669598-7
298	Accesorios y Repuestos en General	01/05/2019	COMPRA DE CONVERTIDOR USB PARA USO EN EL EQUIPO DE COMPUTO UBICADO EN LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL DE LA DGCT, PARA LA CONEXION DE 01 MONITOR A UNA COMPUTADORA QUE ES PROPIEDAD DE LA DGCT.	150.00	INTELAF, S.A.	538207-6
298	Accesorios y Repuestos en General	21/05/2019	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HI-LUX PLACAS P0525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	2,559.11	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO.	9809214-6
298	Accesorios y Repuestos en General	21/05/2019	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK-UP MITSUBISHI L200 PLACA O0432BBH, PROPIEDAD DE LA DGCT	2,310.00	MORALES PAC WALTER ALFREDO	2669598-7
298	Accesorios y Repuestos en General	24/05/2019	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA PLACAS O-360BBH, PROPIEDAD DE LA DGCT.	2,400.24	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO.	9809214-6



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
298	Accesorios y Repuestos en General		24/05/2019	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HI-ACE PLACAS C0640BMV, PROPIEDAD DE LA DGCT.	845.00	MORALES PAC WALTER ALFREDO	2669598-7
298	Accesorios y Repuestos en General		24/05/2019	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HI-ACE PLACAS C0359BMZ, PROPIEDAD DE LA DGCT.	365.00	MORALES PAC WALTER ALFREDO	2669598-7
298	Accesorios y Repuestos en General		24/05/2019	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HI-ACE PLACAS C0639BMV, PROPIEDAD DE LA DGCT.	845.00	MORALES PAC WALTER ALFREDO	2669598-7
298	Accesorios y Repuestos en General		28/05/2019	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HI-ACE PLACAS C0360BMZ, PROPIEDAD DE LA DGCT.	4,990.00	MORALES PAC WALTER ALFREDO	2669598-7
298	Accesorios y Repuestos en General		28/05/2019	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HI-ACE PLACAS C0496BMZ, PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,606.00	MORALES PAC WALTER ALFREDO	2669598-7
299	Otros Materiales y Suministros		26/04/2019	COMPRA DE GUANTES INDUSTRIALES Y CINTA DE AISLAR, PARA USO EN LOS DISTINTOS PROCESO DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL Y AREA DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT.	4,158.00	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	2563191-8
322	Mobiliario y Equipo de Oficina		25/03/2019	COMPRA DE ESTANTERIAS TIPO INDUSTRIAL PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DEL ARCHIVO GENERAL DE DOCUMENTOS DE LA DGCT.	89,919.90	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE	9542372-9
322	Mobiliario y Equipo de Oficina		25/03/2019	COMPRA DE SOFA PARA USO EN LA SALA DE ESPERA DEL AREA DEL DESPACHO DE DIRECCION DE LA DGCT.	4,278.57	GRUPO ORIONIS	9517049-9
322	Mobiliario y Equipo de Oficina		12/04/2019	COMPRA DE SILLA GIRATORIA EJECUTIVA PARA USO EN EL DESPACHO DE SUB-DIRECCION GENERAL DE LA DGCT.	2,560.00	DIMEGA S.A.	988575-7
322	Mobiliario y Equipo de Oficina		25/04/2019	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA: DESTRUCTORAS DE DOCUMENTOS Y ENCUADERNADORAS, PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y SECCIONES DE LA DGCT.	85,155.00	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LSBETH	488718-2



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
326	Equipo para comunicaciones		26/02/2019	COMPRA DE SWITCHES PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROYECTOS INFORMATICOS A CARGO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA DGCT, PARA CONEXIONES DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS CIRCUITOS DE VIDEO VIGILANCIA.	19,030.00	SERVICOMP DE GUATEMALA	37391917
326	Equipo para comunicaciones		27/02/2019	COMPRA DE 06 TELEFONOS DIGITALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ALA SUR DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE TELEFONIA FIJA DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DGCT.	5,823.00	SERVICIOS ELECTRICOS Y COMUNICACIÓN	591827-8
328	EQUIPO DE COMPUTO		25/02/2019	COMPRA DE 01 IMPRESORA MATRICAL PARA SER UTILIZADA EN LA SECCIÓN DE ALMACEN GENERAL DE LA DGCT, EN LA IMPRESIÓN DE REQUISICIONES DE ALMACEN, INGRESOS FORMAS 1H, TARJETAS KARDEX Y OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS.	6,000.00	MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	6528493-3
328	EQUIPO DE COMPUTO		11/04/2019	COMPRA DE 04 COMPUTADORAS PARA LA ELABORACION DE ARTES GRAFICAS DE SELLOS POSTALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE FILATELIA, ASI COMO PARA TRABAJOS Y PROYECTOS DE EDICION A CARGO DE LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN SOCIAL.	85,222.60	MAC STORE S,A.	3907967-8
328	EQUIPO DE COMPUTO		02/07/2019	COMPRA DE 1 IMPRESORA DE ETIQUETAS PARA SER UTILIZADAS POR LA SECCIÓN DE INVENTARIOS Y 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA POR LA SECRETARÍA GENERAL DE LA DGCT	5,000.00	IMPORTADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS INNI	6528493-3
328	EQUIPO DE COMPUTO		30/07/2019	COMPRA DE 11 COMPUTADORAS PORTATILES (LAPTOP) PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DGCT.	85,050.00	SERVICOMP DE GUATEMALA	3739191-7
472	Transferencias a organismos e instituciones internacionales		23/05/2019	CUOTA CONSTITUTIVA PARA GASTOS DE SOSTENIMIENTO DE LA UNION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DECRETO 37-83.	237,720.36	UNION POSTAL DE LAS AMERICAS ESPAÑA Y	UPAEP

TOTAL **3,089,863.91**