

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglón**

PAGINA : 1 DE 6  
 FECHA : 5/11/2025  
 HORA : 10:41:54  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

EJERCICIO: 2025

Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>11130013-210-DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS</b>												
021-PERSONAL SUPERNUMERARIO	16,998.00	33,996.00	50,994.00	58,605.00	66,216.00	70,798.94	83,729.24	91,340.24	98,951.24	106,562.24	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	40,500.00	81,000.00	121,500.00	146,500.00	200,500.00	241,000.00	281,500.00	322,000.00	362,500.00	403,000.00	0.00	0.00
026-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	375.00	750.00	1,125.00	1,712.50	2,087.50	2,462.50	2,837.50	0.00	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,750.00	11,500.00	17,250.00	20,500.00	24,217.74	27,072.58	31,847.58	35,347.58	38,847.58	42,347.58	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,486,451.41	3,229,550.44	5,091,854.62	6,863,854.62	8,625,089.18	10,370,934.34	12,161,043.90	13,928,643.90	15,679,353.58	17,596,803.58	0.00	0.00
071-AGUINALDO	7,366.64	7,366.64	7,366.64	7,366.64	36,016.58	36,016.58	36,016.58	36,016.58	41,112.47	41,112.47	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	11,261.55	11,261.55	38,681.29	38,681.29	51,264.62	51,264.62	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	464.64	464.64	464.64	464.64	530.39	530.39	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	14,277.28	20,889.03	29,327.42	32,678.92	36,854.44	42,002.63	48,098.25	63,080.32	0.00	0.00
112-AGUA	0.00	0.00	1,839.07	2,263.07	2,786.58	3,129.78	3,432.52	4,115.72	4,634.49	6,582.99	0.00	0.00
113-TELEFONÍA	74,157.50	147,907.50	224,427.59	299,511.99	375,451.73	455,957.73	517,361.73	578,995.99	639,748.91	716,739.61	0.00	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	1,254.40	2,029.20	2,984.00	3,104.00	3,154.00	4,073.80	4,608.60	5,593.00	0.00	0.00
116-SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	10,595.00	10,595.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	29,198.00	29,198.00	29,198.00	29,198.00	29,198.00	29,198.00	29,198.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 5/11/2025  
 HORA : 10:41.54  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

EJERCICIO: 2025

Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,231.25	74,930.40	271,363.40	421,783.40	444,283.40	552,659.50	644,615.30	714,675.30	960,953.40	1,216,017.77	0.00	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	926.00	926.00	24,431.00	54,446.00	59,047.00	79,552.05	82,091.05	107,247.65	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	24,990.82	46,590.82	46,590.82	46,590.82	59,081.32	69,190.32	69,190.32	89,784.43	89,784.43	0.00	0.00
143-ALMACENAJE	0.00	3,452.52	3,452.52	3,452.52	3,452.52	3,452.52	3,452.52	3,452.52	3,452.52	3,452.52	0.00	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153-ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	14,000.00	28,000.00	42,000.00	56,000.00	73,473.91	78,671.31	78,671.31	91,271.31	0.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	202,973.73	413,935.23	476,935.23	491,319.23	514,374.14	520,198.14	547,322.14	553,146.14	700,882.20	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	36,445.00	42,665.00	141,109.50	141,109.50	143,944.50	145,459.50	155,109.50	167,479.50	190,369.50	0.00	0.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,800.00	13,780.00	13,780.00	13,780.00	38,760.00	42,675.00	42,675.00	45,475.00	45,475.00	0.00	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	6,500.00	6,500.00	98,170.00	137,670.00	292,818.00	480,428.00	925,086.00	1,112,751.00	1,621,809.00	0.00	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	19,125.00	19,125.00	54,125.00	78,875.00	78,875.00	91,775.00	123,275.00	123,275.00	178,275.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,499.54	13,499.54	13,499.54	13,499.54	20,760.95	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 3 DE 6  
 FECHA : 5/11/2025  
 HORA : 10:41:54  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

EJERCICIO: 2025

Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
186-SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188-SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	83,456.74	83,456.74	108,456.74	130,274.34	130,274.34	130,274.34	130,274.34	130,274.34	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,772.26	255,423.42	255,423.42	255,423.42	0.00	0.00
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.10	77.10	77.10	77.10	231.30	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	75.00	991.78	3,302.78	3,327.78	3,327.78	23,496.78	23,496.78	23,882.28	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	20,760.00	20,760.00	20,760.00	20,760.00	20,760.00	20,760.00	20,760.00	0.00	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	2,040.00	7,623.30	43,921.60	152,196.90	193,567.20	245,651.50	280,320.80	282,454.10	366,387.40	448,521.70	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	68,670.50	118,594.50	159,824.50	159,824.50	170,468.50	203,218.50	203,218.50	234,563.50	269,615.50	0.00	0.00
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231-HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	870.00	870.00	57,615.00	57,615.00	57,615.00	57,615.00	57,615.00	57,615.00	57,615.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	63,540.00	140,490.00	140,490.00	175,115.00	277,475.00	353,720.00	376,899.95	376,899.95	0.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	48,125.00	48,125.00	48,125.00	48,125.00	48,125.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	143,217.50	145,092.50	145,092.50	145,092.50	145,092.50	145,092.50	145,092.50	145,092.50	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 4 DE 6  
 FECHA : 5/11/2025  
 HORA : 10:41:54  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

EJERCICIO: 2025

Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	14,506.50	127,880.25	153,755.25	181,755.25	232,955.25	232,955.25	232,955.25	260,955.25	285,855.25	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	25,975.00	25,975.00	25,975.00	25,975.00	25,975.00	25,975.00	25,975.00	25,975.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249-OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252-ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	0.00	0.00
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,537.00	2,537.00	2,537.00	2,537.00	2,537.00	2,537.00	2,537.00	2,537.00	2,537.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,350.00	37,297.18	38,257.18	38,257.18	38,257.18	38,257.18	38,257.18	38,257.18	39,232.18	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,895.00	48,675.00	50,415.00	53,366.00	55,858.00	0.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,778.75	2,778.75	2,778.75	2,778.75	2,778.75	2,778.75	2,778.75	10,778.75	10,778.75	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,750.00	70,833.60	76,857.60	103,295.60	116,700.60	134,552.60	183,431.00	183,431.00	183,431.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,501.20	252,847.40	302,346.40	302,346.40	332,787.40	470,637.40	529,437.48	529,437.48	618,887.88	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	20,782.50	21,277.50	36,682.00	36,682.00	36,732.00	36,830.00	36,830.00	37,955.00	0.00	0.00
273-PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234.00	2,234.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 5 DE 6  
 FECHA : 5/11/2025  
 HORA : 10:41.54  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

EJERCICIO: 2025

Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
275-PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	15,218.00	16,393.00	16,393.00	16,393.00	17,198.00	17,198.00	17,198.00	17,198.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	21,219.00	21,219.00	21,419.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,560.00	118,273.50	126,483.00	128,983.00	145,195.50	145,820.50	157,843.50	190,236.00	194,996.00	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	14,370.00	64,149.30	128,065.00	132,015.00	140,340.00	140,340.00	140,340.00	142,940.00	142,940.00	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	5,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	19,500.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	34,322.00	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	1,667.35	30,567.40	78,123.40	90,399.40	90,399.40	90,399.40	116,596.40	125,696.40	129,221.40	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	32,050.00	97,511.00	98,361.00	111,710.00	146,690.70	154,895.70	172,375.70	193,920.70	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,397.25	89,725.25	105,050.25	105,050.25	117,265.25	144,277.75	158,132.75	170,283.00	170,508.00	0.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,299.00	57,839.00	239,004.00	310,904.00	334,349.00	413,829.00	465,079.00	586,490.00	636,370.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	56,840.00	133,440.00	133,440.00	157,340.00	174,515.20	186,315.20	186,315.20	210,815.20	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 6 DE 6  
 FECHA : 5/11/2025  
 HORA : 10:41.54  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

EJERCICIO: 2025

Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
325-EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,700.00	434,700.00	434,700.00	807,640.00	0.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	14,900.00	14,900.00	125,209.00	218,284.00	218,284.00	218,284.00	512,897.86	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,010.00	229,275.28	670,525.28	459,405.28	459,405.28	740,075.28	1,573,297.28	1,573,297.28	1,846,787.28	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,800.00	39,088.00	114,523.00	206,573.00	239,202.00	288,501.00	318,451.00	356,251.00	417,501.00	0.00	0.00
381-ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,622.50	15,622.50	15,622.50	15,622.50	15,622.50	15,622.50	15,622.50	15,622.50	15,622.50	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	35,195.45	35,195.45	35,195.45	35,195.45	35,195.45	35,195.45	35,195.45	46,778.28	46,778.28	0.00	0.00
472-TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	245,291.76	245,291.76	245,291.76	245,291.76	667,076.08	667,076.08	0.00	0.00
913-SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	319,901.37	319,901.37	443,647.02	443,647.02	657,362.10	657,362.10	801,374.28	0.00	0.00
<b>Total: 11130013-210-DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS</b>	<b>1,635,494.80</b>	<b>4,150,004.85</b>	<b>8,202,897.27</b>	<b>12,399,757.37</b>	<b>14,892,788.80</b>	<b>17,749,472.64</b>	<b>21,596,186.67</b>	<b>25,545,763.61</b>	<b>29,063,740.71</b>	<b>33,350,540.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

MARLON HUMBERTO AGUIRRE  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO a.i.

**CORREOS**  
 DE GUATEMALA, C.A.

CHRISTIAN JOSUE MONTEROSO BORRERO  
 DIRECTOR GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS a.i.

**CORREOS**  
 DE GUATEMALA

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras