

EJERCICIO:		2025																			
Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifíco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS																					
462	460	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	43214479	MAZARIEGOS ESCOBAR CARLOS ALEJANDRO	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR CARLOS ALEJANDRO MAZARIEGOS ESCOBAR, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2021-08042 A CARGO DEL JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y RESOLUCIÓN No. DRRHH-046-2025.	200,381.67	0.00	200,381.67	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACDONALD	RCAGULAR	\$	\$	09/04/2025
Total Fuente									11	200,381.67											
463	461	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	11492376	PÉREZ PERDOMO ALEJANDRA MARÍA	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBURA FAVOR DE ALEJANDRA MARÍA PÉREZ PERDOMO, SEGÚN INCIDENTE DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN No. 01173-2024-02528/Secretario DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No- 01173-2022-09916/Secretario A CARGO DEL JUZGADO UNDECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y RESOLUCIÓN No. DRRHH-068-2025.	119,519.70	0.00	119,519.70	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACDONALD	RCAGULAR	\$	\$	09/04/2025
Total Fuente									11	119,519.70											
467	465	10/04/2025	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio básico concerniente al número 2318-7700 que presta en el Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al periodo de 01/03/2025 al 31/03/2025. Según No. de Requisición 013491, según Factura Electrónica SERIE 1AED4CCE DTE 3589163892 y NPG ES59324200.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACDONALD	RLopez21	\$	\$	11/04/2025
Total Fuente									11	2,250.00											
468	468	10/04/2025	CYD	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	Contratación del servicio de monitoreo de internet para la oficina de cambio ubicada en el Aeropuerto Internacional la Aurora correspondiente al mes de Marzo del año 2025 para la recepción de paquetería y correspondencia proveniente del extranjero. Según requisición 012521. Factura No 3615640990 Serie 0A1044B5 NPG ES56567595 Acta Administrativa 02-2025 y Acta de ampliación 06-2025	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACDONALD	RLopez21	\$	\$	11/04/2025
Total Fuente									11	1,500.00											

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 2 DE 23
FECHA : 7/05/2025
HORA : 13:03.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
469	469	10/04/2025	CYD	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	Servicio de internet para el Edificio Central y agencias postales en el interior de la República, derivado a la necesidad de que se encuentren interconectadas para el adecuado funcionamiento de los diferentes sistemas, de la Dirección General de Correos y Telégrafos, pago correspondiente al mes de MARZO 2025. Según Requisición No. 012544, Factura No. 87322214L Serie No. 00DF19DC1. NOG 12032746. Convenio No.64-2024 y Próruga.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	MIAGUIRRE		MIAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	\$	\$	11/04/2025
Total Fuente									11	70,000.00											
470	47	10/04/2025	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Arrendamiento y Desdoblamiento para los sanitarios del edificio de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Corresponsaliente al mes de Marzo del año 2025. Según requisición No. 012522 No. de factura 3112583786 Serie 49DF25F3 NPG E356683773 Acta Administrativa No. 03-2025 y Acta de aplicación No. 07-2025	2,083.30	0.00	2,083.30	0.00	APROBADO	MIAGUIRRE		MIAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	\$	\$	14/04/2025
Total Fuente									11	2,083.30											
471	466	10/04/2025	DEV	NOR	OGA	34158472	RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI	Adquisición de 20 sellos los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 16 sellos lineales, 3 sellos lineales personales y 1 sello fechador los cuales serán utilizados por la Unidad de Tecnología de la Información, Departamento Administrativo y Departamento Financiero. Según factura 171253W255 Serie 61AB0AB2 Requisiciones 012956, 012958 y 012959 NPG E559711832	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	MIAGUIRRE		MIAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	\$	\$	14/04/2025
Total Fuente									11	2,400.00											
475	475	11/04/2025	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	25,625.00	5,823.09	19,801.91	0.00	APROBADO	hach_nomina		hach_nomina	JCMACDONALD	JLOPEZ21	\$	\$	23/04/2025
Total Fuente									11	25,625.00											
490	477	15/04/2025	DEV	NOR	OGA	55337664	ARRIOLA PUR DE ARMAS JACQUELINE MARIA	Contratación de 1 Servicio de impresión digital en vinyl adhesivo para el Departamento de Mercadeo y Ventas de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Con el fin de cubrir las distintas actividades realizadas en esta Dirección. Según requisición 012964 No. De factura 991907749 Serie 87712C57 NPG E559999003	4,900.00	218.75	4,681.25	0.00	APROBADO	JCMACDONALD		JCMACDONALD	JCMACDONALD	JLOPEZ21	\$	\$	24/04/2025
Total Fuente									11	4,900.00											

PAGINA : 3 DE 23
FECHA : 7/05/2025
HORA : 13:03.27
REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025

No. CUR		No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modiflor	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
492	486	15/04/2025	DEV	NOR	OGA	109583809	MARCA KOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	Contratación de l Servicio de divulgación para las activaciones BTL (Servicio Publicitario para las diferentes actividades con el objetivo del posicionamiento del servicio postal) a cargo del Departamento de Mercadeo y Ventas de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 011084 Serie 1913815813 Serie 075223A5 NPG E560034008	24,998.00	1,115.98	23,882.02	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$		24/04/2025	
Total Fuente									11	24,998.00												
494	478	15/04/2025	DEV	NOR	OGA	38468883	TRANSFORMACIÓN, GENERACIÓN Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Contratación de servicio para la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de l Gateway para el subreco y centralización de la red en la Unidad de Tecnología de la Información de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 012788 No. de factura 1227178689 Serie F3E072E3 NPG E539960581	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$		24/04/2025	
Total Fuente									11	4,900.00												
495	481	15/04/2025	DEV	NOR	OGA	7664850	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	Servicio de fumigación para el control de plagas (Insectos rastrojos, Voladores y Roedores) en todas las oficinas y áreas contiguas de la Dirección General de Correos y Telégrafos, con el objetivo de disminuir la cantidad de avicultores, cucarachas y otros insectos que podrían transmitir enfermedades. Según requisición 013041 Serie 4D671617 No. De factura 372212796 NPG E560003313	3,900.00	174.11	3,725.89	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$		24/04/2025	
Total Fuente									11	3,900.00												
496	483	15/04/2025	DEV	NOR	OGA	36038918	PIRIR AVILA LUIS ADOLFO	Contratación de (1) servicio de banda musical para concierto de música flamenca de dos horas de duración, la cual se requiere para el jueves 3 de abril del 2025 de 19:00 a 21:00 horas para el lanzamiento del producto filatélico, bajo la temática de "Panorama Flamenca Guatemalteco" a cargo del Departamento de Mercadeo y Ventas de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según No. de Requisición 012961, según Factum Electrónica SERIE 1DFC784E DTE 2494251412 y NPG E559876639	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$		24/04/2025	
Total Fuente									11	5,000.00												

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 4 DE 23
 FECHA : 7/05/2025
 HORA : 13:03.27
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
501	491	15/04/2025	DEV	NOR	OGA	3378403	TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	Se hace necesario el servicio de impresión de 10,000 mini plátigos con diez (10) sellos en su interior de la Edición Filatélica "Pensamiento Financiero Guatemala" para uso del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición No. 012717, Recibo CGC No. 0202, NPG E560029160	75,300.00	0.00	75,300.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	24/04/2025
Total Fuente									11	75,300.00											
502	485	15/04/2025	DEV	NOR	OGA	55337694	ARRIOLA PUR DE ARMAS JACQUELINE MARIA	SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL DE UN VINIL ADHESIVO PARA PARED COMPLETA, PARA EL AREA DE LA SECCIÓN DE MERCADEO Y VENTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 012962, FACTURA ELECTRÓNICA NÚMERO: 4134016614, SERIE: 43DCDDBA, NÚMERO DE NPG: E5599761302	5,900.00	263.39	5,636.61	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	24/04/2025
Total Fuente									11	5,900.00											
509	427	15/04/2025	DEV	NOR	OGA	4859804	CANO VIELMAN ESTUARDO RODERICO	SERVICIO DE REMOZAMIENTO PARA LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN VILLA CAÑALES NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA SEGUN REQUISICION No. 12802, FACTURA No. 2082950716 SERIE RE09921E Y No. NPG E558636640	24,995.00	0.00	24,995.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	24/04/2025
Total Fuente									11	24,995.00											
511	436	15/04/2025	DEV	NOR	OGA	1017107K	BELTETON SICAL ALVER DONALDO	Adquisición de 4 memorias RAM para la unidad de Tecnología de la información, de la Dirección General de Correos y Telégrafos, según requisición No. 013062, Factura Electrónica no. 95178625, serie: E6426399, Según NPG: E560014023	23,200.00	1,035.71	22,164.29	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	24/04/2025
Total Fuente									11	23,200.00											
512	489	15/04/2025	DEV	NOR	OGA	1017107K	BELTETON SICAL ALVER DONALDO	Adquisición de seis (6) regletas para rack PDU, para la unidad de Tecnología de la información para ser utilizados en el servidor general de datos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 013054, factura electrónica No. 2497857088, Serie: B08F9CJC, NPG: E560018819	22,800.00	1,017.86	21,782.14	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	24/04/2025
Total Fuente									11	22,800.00											
514	16	15/04/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPÓSITO: NÓMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	1,751,000.00	15,683.91	1,675,316.09	0.00	APROBADO	hacienda_nacional_vyb		hacienda_nacional_vyb	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	24/04/2025

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 5 DE 23
 FECHA : 7/05/2025
 HORA : 13:03.27
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito Aprbe S. Pago SOL. PAGO PAGO FECHA PAGO				
Total Fuente									11	1,759,000.00										
515	74	15/04/2025	DEV	NOR	SUE	26372943	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	hchb_comina_web	hchb_comina_web	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	24/04/2025
Total Fuente									11	13,000.00										
516	479	15/04/2025	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 7 Escaner para el Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General de Correos y Telégrafos, con el fin de brindar herramientas adecuadas al personal para ejecutar labores de manera eficaz y eficiente. Según requisición 012060 No. e factura 765153260 Serie 38C3CR02 NPG E559937199	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	24/04/2025
Total Fuente									41	24,990.00										
517	500	15/04/2025	DEV	NOR	OGA	7752334	SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 10 ESCÁNER PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, ESTO CON EL FIN DE DIGITALIZAR LA DOCUMENTACIÓN GENERADA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ASIGNADAS A CADA UNA DE ELLAS, SEGÚN No. DE REQUISICIÓN, 12740 No. DE FACTURA 3513601189 SERIE 027935AB No. DE ACTA 009-2025 NOG25875965	81,000.00	2,276.79	82,723.21	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	24/04/2025
Total Fuente									41	85,000.00										
518	465	15/04/2025	DEV	NOR	OGA	109474872	GRUPO KAIROSOSFT SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de dos (2) set de micrófonos inalámbricos para la captura de sonido profesional en actividades, producción de podcast, entrevistas y creación de contenido audiovisual, garantizando una captura de audio clara, solicitados por la Unidad de Relaciones Públicas y Comunicación Social a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición No. 012731, Factura No. 402476077, Serie No. C17DCC18, NPG E559689683	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	24/04/2025
Total Fuente									41	20,600.00										
521	482	15/04/2025	DEV	NOR	OGA	1017107K	BELTETON SICAL ALVER DONALDO	Adquisición de 1 Rack para la Unidad de Tecnología de la Información de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Con el fin de fortalecer el crecimiento a la red y mejorar el servicio tecnológico en todas las Unidades, Departamentos y Secciones de la DGCT. Según requisición 013051 No. De factura 69291063 Serie 1D363DE3 NPG E560024878	21,000.00	987.14	21,017.86	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	24/04/2025

PAGINA : 6 DE 23
FECHA : 7/05/2025
HORA : 13:03.27
REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO:		2015																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									41	22,000.00											
522	473	15/04/2025	DEV	NOR	OGA	5474035	RAMOS JUAREZ MARCO TULIO	ADQUISICIÓN DE 3 VITRINAS DE DIFERENTE MEDIDA PARA EL MUSEO QUE ESTÁ A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE FILATELIA ARTE Y CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SEGUN REQUISICION No. 012946, SEGUN NUMERO DE FACTURA ELECTRONICA: 3091089326, SERIE, 5F59D152, NPG, E559782306	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	24/04/2025
Total Fuente									41	23,250.00											
523	472	15/04/2025	DEV	NOR	OGA	5474035	RAMOS JUAREZ MARCO TULIO	ADQUISICIÓN DE 3 VITRINAS DE DIFERENTE MEDIDA PARA EL MUSEO QUE ESTÁ A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE FILATELIA ARTE Y CULTURA SEGUN REQUISICION No. 12848, FACTURA ELECTRONICA NO. 3354152862, SERIE: SE3D1EE3E, NPG, E559779720	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	24/04/2025
Total Fuente									41	22,750.00											
524	513	15/04/2025	DEV	NOR	OGA	119703238	SUMINISTROS E INSUMOS GT SOCIEDAD ANÓNIMA	Compra de 1 Kit de desarmadores y 1 Juego de destornilladores, las cuales se dio para garantizar el correcto funcionamiento de la red para la remodelación de la infraestructura en el área de Operaciones Postales, a cargo de la Unidad de Tecnologías de la Información de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según No. de Requisición 013067, según Factura Electronica SERIE DEC2B212 DTE 3440135523 y NPG E560127944.	580.00	0.00	580.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	24/04/2025
Total Fuente									41	580.00											
526	418	16/04/2025	DEV	NOR	OGA	107754746	PASCUAL JERONIMO MELANY PAOLA	ADQUISICIÓN DE 25 SILLAS EJECUTIVAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, ESTO CON EL FIN DE PODER PROPORCIONAR LA COMODIDAD ADECUADA PARA PODER REALIZAR LAS TAREAS ASIGNADAS A CADA UNO DE LOS EMPLEADOS, SEGUN No. DE REQUISICION 12741, FACTURA SERIE 5D779C42 No. 3879620282, No. DE ACTA 010-2025 Y No. DE NOG. 25877569.	80,000.00	2,142.86	77,857.14	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	24/04/2025
Total Fuente									41	80,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 7 DE 23

FECHA : 7/05/2025

HORA : 13:03.27

REPORT#: R00804107.rpt

EJERCICIO: _____ 2025

EJERCICIO:																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
529	499	16/04/2025	DEV	NOR	OGA	5677572	COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	Adquisición de 1 Hidrotavadora y 1 Aspiradora las cuales serán utilizadas por el personal de la Sección de Transportes del Departamento Administrativo de la Dirección General de Correos y Telégrafos para mantener en óptimas condiciones de limpieza e higiene la flota de Vehículos asignada a esta Dirección. Según requisición 011086 No. De factura 4149757910 Serie 59CDA673 NPG E560127448	3,450.00	154.02	3,295.98	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	24/04/2025
Total Fuente									41	3,450.00												
530	13	21/04/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	10,611.00	3,708.57	6,902.43	0.00	APROBADO	bach_nomina_sueb		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	25/04/2025
Total Fuente									11	10,611.00												
532	567	22/04/2025	DEV	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISES	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE RELIEVES DE MURAL PARA EL MUSEO DE FILATELIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SEGÚN REQUISICIÓN: 013065, FACTURA ELECTRONICA NÚMERO: 3612295921, SERIE: 91ETACD0, Y NÚMERO DE NPG: E560125799	16,950.00	756.70	16,193.30	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	24/04/2025
Total Fuente									11	16,950.00												
533	565	22/04/2025	DEV	NOR	OGA	27469794	RAMOS ERICK MOISES	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE UN MURAL ADHESIVO CON PROTECCIÓN DE LAMINADO MATE, PARA EL MUSEO DE FILATELIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SEGÚN REQUISICIÓN: 013066, FACTURA ELECTRONICA NÚMERO: 4112861151, SERIE: 4FDC5852, NPG NÚMERO: E560131933	16,950.00	756.70	16,193.30	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	24/04/2025
Total Fuente									11	16,950.00												
534	464	22/04/2025	DEV	NOR	OGA	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 104 rollos de cártamo, los cuales serán de utilidad para el traslado de documentación y resguardo de las zonas de las diferentes agencias del Departamento de Operaciones Postales, a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Según No. de Requisición 012947, según Factura Electrónica SERIE A24E17B3 DTE 2030718027 y NPG E559410735.	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	24/04/2025
Total Fuente									11	6,760.00												

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 8 DE 23

FECHA : 7/05/2025

HORA : 13:03.27

REPORT: R00804107.rpt

EJERCICIO: _____ **2025**

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 9 DE 23
FECHA : 7/05/2025
HORA : 13:03.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: _____ **2025**

Nº CUR	Nº ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprubo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
552	548	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	68229216	LUNA ORELLANA MONICA GABRIELA	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTOS SERVIDOS), PARA CUBRIR LA ACTIVIDAD PARA LANZAMIENTO DE LA EMISION POSTAL DE MARCHAS FUNEBRES, QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 3 DE ABRIL DEL 2025 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS. SEGUN REQUISICIÓN: 013100, FACTURA ELECTRONICA NUMERO: 225134677, SERIE: B90D4E9E, NPG: E560185227	20,760.00	926.79	19,833.21	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	30/04/2025				
Total Fuente									11	20,760.00														
553	546	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	83002589	HERNANDEZ CRUZ ROSA DE JESUS	Es necesario la adquisición de 25 pliegos de papel ilustrado y 100 bisuri para los conos de los diferentes materiales utilizados en las presentaciones solicitadas al Departamento de Mercados y Ventas de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición No. 013076, factura No. 2968209975, Serie No. 39D58B49, NPG E559743750.	2,725.00	136.25	2,588.75	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	30/04/2025				
Total Fuente									11	2,725.00														
554	545	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	104646704	ESTRADA PALENCIA JOHNATAN OSWALDO	Es necesaria la instalación de 5 películas de control solar para las ventanas del Museo Postal del de la Dirección General de Correos y Telégrafos, solicitado por el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura. Requisición No. 013047, Factura No. 3325971048, Serie No. 3EC2FBF4, NPG E560147554.	24,997.00	0.00	24,997.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	05/05/2025				
Total Fuente									11	24,997.00														
555	546	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	106630423	SEQUEL SIOQUINAJAY SULMY ASUCENA	Se hace necesario la adquisición de 64 camisas y 61 blusas para identificar al personal que se encuentra en el Departamento de Operaciones Postales, en atención al usuario de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición No. 013123, Factura No. 4289873274, Serie No. 772E32C7, NPG E560437471.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	05/05/2025				
Total Fuente									11	25,000.00														
556	549	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	107754146	PASCUAL JERÓNIMO MELANY PAOLA	Es necesaria la instalación de 5 cortinas con tela Mesh para las ventanas de Fardos postales y 2 en la Agencia Central del Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición No. 013095, Factura No. 3498524886, Serie No. 11A70FC67, NPG E560771130.	24,950.00	0.00	24,950.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	30/04/2025				
Total Fuente									11	24,950.00														

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 10 DE 23
FECHA : 7/05/2025
HORA : 13:03.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

EJERCICIO:										USUARIO:										FECHA:	
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
557	542	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	75515342	ROMERO KEYES JENIFER YASMIN	Se hace necesaria la adquisición de 50 rollos de tape tipo montaje, 50 cintas adhesiva doble cara, para el anclaje y montaje de colecciones en las diferentes estructuras de exposición en el Museo Postal por Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de las Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 011080, Factura No. 2355258867, Serie No. 8191DA70, E590367198.	19,717.50	478.46	10,239.04	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	30/04/2025
Total Fuente									11	10,717.50											
558	535	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	112138322	COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	servicio de arrendamiento de catorce (14) equipos multifuncionales en blanco y negro (fotocopiadora, impresora y scanner) y dos (2) a full color (fotocopiadora, impresora y escaner) correspondiente al periodo del 17 de marzo 2025 al 16 de abril de 2025, según No. de Requisición 12480, factura No. 3605153813 Serie 1ECCE40D6, No de Acta 01-2025 y No. de NOG 25411780.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	30/04/2025
Total Fuente									11	14,000.00											
559	547	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	17542766	MALDONADO QUIRÓNEZ FRANCISCO EDUARDO	Compra de 1,250 Saco (costal) para el Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Los cuales serán utilizados para la recolección de piezas postales. Según requisición 013109 Nu. De factura 1418545694 Serie E608NE22 NPG E560383924	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	30/04/2025
Total Fuente									11	25,000.00											
584	570	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ AEMIRA IVAN	Servicio de Mantenimiento Y Reparación de Vehículo, Tipo: Motocicleta, Marca: HONDA, Placa: MG-967HSD, Línea: CGL125, Modelo: 2021 con número de registro SICOIN 004A7987, a cargo de la Sección de Transportes de la Dirección General de Correos y Telégrafos, para el buen funcionamiento del vehículo que es de uso diario en esta Dirección. Según No. de requisición 013115, según Factura Electrónica SERIE JF5BE230 DTE 460867212 y NPG E560022743.	1,232.50	0.00	1,232.50	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	30/04/2025
Total Fuente									11	1,232.50											

PAGINA : 11 DE 23
FECHA : 7/05/2025
HORA : 13:03.27
REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025																			USUARIOS		SOL.		PAGO		FECHA	
Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifica	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO	PAGO	FECHA PAGO					
585	569	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	28811410	RAPIMEC SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Mantenimiento y Reparación para el Vehículo, Tipo: Pick Up, Marca: TOYOTA, Placa: P-525BWB, Línea: Hilux, Modelo: 2006 con número de registro SICOIN 000D75D8, a cargo de la Sección de Transportes de la Dirección General de Correo y Telégrafos, para el buen funcionamiento del vehículo que es de uso diario en esta Dirección. Según No. de Requisición 013030, según Factura Electrónica SERIE 68CD0C39 DTE 3986572433 y NPG E559710615.	5,840.00	0.00	5,840.00	0.00	APROBADO	JCMACRON ALD		JCMACRON ALD	JCMACRON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	30/04/2025					
Total Fuente									11	5,840.00																
586	508	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	31502515	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículo, Tipo: Motocicleta, Marca: HONDA, Placa: MB-965HSD, Línea: CGL125, Modelo: 2021 con número de registro SICOIN 004ATB65, a cargo de la Sección de Transportes de la Dirección General de Correo y Telégrafos, para el buen funcionamiento del vehículo que es de uso diario en esta Dirección. Según No. de Requisición 013114, según Factura Electrónica SERIE 455BBEEA DTE 2260814814 y NPG E560021828.	2,167.50	0.00	2,167.50	0.00	APROBADO	JCMACRON ALD		JCMACRON ALD	JCMACRON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	30/04/2025					
Total Fuente									11	2,167.50																
587	567	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	31502515	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículo, Tipo: Motocicleta, Marca: HONDA, Placa: MB-970HSD, Línea: CGL125, Modelo: 2021 con número de registro SICOIN 004ATB6A, a cargo de la Sección de Transportes de la Dirección General de Correo y Telégrafos, para el buen funcionamiento del vehículo que es de uso diario en esta Dirección. Según No. de Requisición 013117, según Factura Electrónica SERIE 0D1A6C2A DTE 893209807 y NPG E560029144.	2,017.50	0.00	2,017.50	0.00	APROBADO	JCMACRON ALD		JCMACRON ALD	JCMACRON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	30/04/2025					
Total Fuente									11	2,017.50																

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 12 DE 23
FECHA : 7/05/2025
HORA : 13:03.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: _____ **2025**

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 13 DE 23
FECHA : 7/05/2025
HORA : 13:03.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

[illegible]

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 30/04/2025

PAGINA : 14 DE 23

FECHA : 7/05/2025

HORA : 13:03.27

REPORT: R00804107.rpt

EJERCICIO: _____ **2025**

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 15 DE 23
FECHA : 7/05/2025
HORA : 13:03.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

No.		No.	FECHA		REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
600	518	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	75515342	ROMERO REYES JENIFER YASMIN	Compra de 120 Ahorradores para la Sección de Almacén, los cuales serán de utilidad para la limpieza de los diferentes Departamentos, Secciones y Subsecciones, a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según No. de Requisición 013090, según Factura Electrónica SERIE E4C7E510 DTE 3917693612 y NPG E560532563.		18,000.00	603.57	17,196.43	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$		10/04/2025
Total Fuente											11												
604	602	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	72091274	DIEGUEZ ORANTES MARVIN DANILO	Adquisición de 4 llantas para el buen funcionamiento del vehículo tipo Camioneta Rav 4 marca Toyota con placas O-006BBL, la cual pertenece y está al servicio de la Dirección General de Correos y Telégrafos, según Requisición No. 13166. Factura serie F18270A5, No. 874464103 y No. de NPG E560573650	6,900.00	294.64	6,305.36	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$		10/04/2025	
Total Fuente											11												
618	601	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	116728520	GCON SOCIEDAD ANÓNIMA	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTACIÓN DE CAFÉ, TÉ, AGUA PURA Y RESPECTIVOS ADITAMENTOS PARA LA SECCIÓN DE MERCADEO Y VENTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SEGÚN REQUISICION NÚMERO: 013133, FACTURA ELECTRÓNICA NÚMERO: 3395832951, SERIE: B8E612EE, NPG: E560573944	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$		10/04/2025	
Total Fuente											11												
619	603	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	120122183	MUEBLES Y SUMINISTROS L.C. SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 5 sillas para ser utilizadas por el personal que labora en la Dirección General de Correos y Telégrafos, según requisición No. 13151, Factura serie 5040DB78 No. 1344551946 y No. de NPG E560573715	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$		10/04/2025	
Total Fuente											11												
620	571	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	17542746	MALDONADO QUIRÓNEZ FRANCISCO EDUARDO	Compra de 2,630 Saco (cosas) para el Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Los cuales serán utilizados para la recolección de piezas postales. Según requisición 013152 No de factura 1199653661 Serie 15FB0D3C NPG E560383401	24,985.00	0.00	24,985.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$		10/04/2025	
Total Fuente											11												

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 16 DE 23

FECHA : 7/05/2025

HORA : 13:03.27

REPORT: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

EJERCICIO:		2023																USUARIOS		SOL.		PAGO		FECHA	
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
622	610	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	79817343	OROZCO BALCARCEL JOSÉ PABLO	Adquisición de tres empaques de tintos con 10 emblemas cada uno, para ser utilizados en la impresión de Artes finales de las nuevas emisiones de sellos postales y obtener mayor fidelidad de color, para la impresora fotográfica de carro ancho, modelo PUXMA PRO-10 LAM, serie AEBAB00206, SICOIN No. 003EE620. Solicitado por el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura, de la DGCT. Requisición No. 0131338. Factura No. 57732-H40, serie No. 05ADCA2F NPG E560574606.	6,024.00	0.00	6,024.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	05/05/2025				
Total Fuente									11	6,024.00															
623	613	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	104646764	ESTRADA PALENCIA JOHNNATAN OSWALDO	Es necesaria la Adquisición de 50 marcos para el montaje y exhibición de colecciones fotográficas en las diferentes estructuras de exposición en el Museo Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, solicitado por el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura. requisición No. 0131110, factura No. 3197977230, Serie No. DD4F1EFC, NPG E560573642.	24,350.00	0.00	24,350.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	30/04/2025				
Total Fuente									11	24,350.00															
624	616	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	72091274	DÍEGUEZ ORANTES MARVIN DANILO	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículo TOYOTA RAV4, Placa 0406BBL con número de registro SICOIN 00555F5EE, a cargo de la Sección de Transportes de la Dirección General de Correos y Telégrafos, para el buen funcionamiento del vehículo que es de uso diario en esta Dirección. Según No. de Requisición 0131316, según Factura Electrónica SERIE 7506620R0 DTE 3252111649 y NPG E560573146.	21,260.00	949.11	20,310.89	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	30/04/2025				
Total Fuente									11	21,260.00															
625	606	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	102571658	CASTILLO Y CASTILLO DULCE ROCÍO	Es necesaria la Adquisición de 50 Carpetas tamaño oficio para fortalecer la imagen y presencia institucional ante autoridades gubernamentales y personas destacadas que participan en diversas actividades del Despacho de la Dirección General de Correos y Telégrafos, solicitadas por el Unidad de Relaciones Públicas y Comunicación Social. Requisición No. 0131380, Factura No. 2462598584, Serie No. D690BECF NPG E560574339.	14,500.00	647.32	13,852.68	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	05/05/2025				
Total Fuente									11	14,500.00															

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 17 DE 23

FECHA : 7/05/2025

HORA : 13:03.27

REPORT: R00804107.rpt

EJERCICIO: _____ **2025**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
626	609	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	102571058	CASTILLO Y CASTILLO DULCE ROCÍO	Ea necesaria la Adquisición de 130 Carpas tamaño saca para colocar pellos postales y productos filatoficos como atención protocolaria en las diferentes actividades del Despacho de la Dirección General de Correos y Telégrafos solicitadas por el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura. Requisición No. 013160, Factura No. 2125808258, Serie No. 5D65B549, NPG E560574576	24,700.00	1,102.68	23,597.32	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	R.OPEZ21	\$	\$	05/05/2025
Total Fuente									11	24,700.00											
627	605	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	72091274	DIEGUEZ ORANTES MARVIN DANILO	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículo TOYOTA HIACE, Placa B-403BBV con número de registro SICOIN 00445003, a cargo de la Sección de Transportes de la Dirección General de Correos y Telégrafos, para el buen funcionamiento del vehículo que es de uso diario en esta Dirección. Según No. Requisición 013124, según Factura Electrónica SERIE F81571CS DTE 1854688239, NPG: E560572999	14,550.00	649.55	13,900.45	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	R.OPEZ21	\$	\$	30/04/2025
Total Fuente									11	14,550.00											
628	608	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	72091274	DIEGUEZ ORANTES MARVIN DANILO	Adquisición de 4 llantas para el buen funcionamiento del vehículo tipo Pick Up marca Toyota Hilux con placas O-418BBL, el cual pertenece y está al servicio de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Segun Requisicion No. 13165, Factura serie 6EEF0998 No. 1018577614 y No. de NPG E560573685	5,000.00	223.21	4,776.79	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	R.OPEZ21	\$	\$	30/04/2025
Total Fuente									11	5,000.00											
629	617	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	72091274	DIEGUEZ ORANTES MARVIN DANILO	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículo TOYOTA HIACE, Placa B-405BBV con número de registro SICOIN 004450A0, a cargo de la Sección de Transportes de la Dirección General de Correos y Telégrafos, para el buen funcionamiento del vehículo que es de uso diario en esta Dirección. Según No. de Requisición 013125, según Factura Electrónica SERIE 17C4F3D8 DTE 1760707329 y NPG E560572128.	16,775.00	748.88	16,026.12	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	R.OPEZ21	\$	\$	05/05/2025
Total Fuente									11	16,775.00											

PAGINA : 18 DE 23
FECHA : 7/05/2025
HORA : 13:03.27
REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
630	615	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	72091274	DIEGUEZ ORANTES MARVIN DANILO	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículo TOYOTA HILUX, Placa 0-018BBL con número de registro SICOLN 0055FSD7, a cargo de la Sección de Transportes de la Dirección General de Correos y Telégrafos, para el buen funcionamiento del vehículo que es de uso diario en esta Dirección Según No. de Requisición 013127, según Factura Electrónica SERIE 04847B14 DTE 393756988 y NPG E560572824.	23,100.00	1,631.25	22,068.75	0.00	APROBADO	JCMACD0N ALO		JCMACD0N ALO	JCMACD0N ALO	JL0PEZ21	\$	\$	30/04/2023
Total Fuente									11	23,100.00											
638	634	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	Es necesaria la adquisición de 490 vales canchibos por comida para proporcionar alimentos al personal de las diferentes Unidades, Departamentos y Secciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos, que laboran en horario extraordinario según No. de requisición 13183, Factura Serie 1PBBA841 No. 115293380 Y NPG E56062499.	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	APROBADO	JCMACD0N ALO		JCMACD0N ALO	JCMACD0N ALO	JL0PEZ21	\$	\$	05/05/2023
Total Fuente									11	24,990.00											
646	612	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	5474035	RAMOS JUAREZ MARCO TULIO	Se hace necesaria la Adquisición de 1 suscriptor para recepción y 2 metas para ser instaladas en el Museo Postal del Ala Norte del Edificio Cental, por el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Requisición No. 013077, factura No. 1110PR6140, Serie No. 1C0E7F35, NPG E560572964.	20,970.00	0.00	20,970.00	0.00	APROBADO	JCMACD0N ALO		JCMACD0N ALO	JCMACD0N ALO	JL0PEZ21	\$	\$	30/04/2023
Total Fuente									11	20,970.00											
647	611	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	116938897	MANCILLA CARRERA AURA YOLANDA	Es necesaria la Adquisición de una Tableta se utilizará para llevar el registro de visitas en el Museo, para presentar el catálogo digital de los sellos postales, videos filatélicos y como recurso digital para la realización de talleres interactivos del Museo Postal, por el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición No. 013164, Factura No. 2242332162, Serie A2872C18, NPG E560572875.	24,100.00	1,075.89	23,024.11	0.00	APROBADO	JCMACD0N ALO		JCMACD0N ALO	JCMACD0N ALO	JL0PEZ21	\$	\$	05/05/2023
Total Fuente									41	24,100.00											

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 23

FECHA : 7/05/2025

HORA : 13:03.27

REPORT#: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifio	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
648	643	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	23912928	QUEVARA GUERRA CHRISTIAN HUMBERTO	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION Y AMBIENTACION EN LA SALA POSTAL Y TELEGRAFICA DEL MUSEO POSTAL, DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, SEGÚN REQUISICIÓN: 013133, SEGÚN NUMERO DE FACTURA ELECTRONICA: 403982175, SERIE: 55921C4, NPG: E560672829	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	05/05/2023
Total Fuente									11	22,500.00											
649	644	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	23912928	QUEVARA GUERRA CHRISTIAN HUMBERTO	Servicio de Instalación de Iluminación, solicitado por el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura, de la Dirección General de Correos y Telégrafos, para adecuar, innovar y resaltar los detalles arquitectónicos del nuevo espacio del Lobby del Museo Postal. Según requisición No. 13048 Factura Serie 4C2E1423 No. 3434168954 y No. de NPG E560669720	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	05/05/2023
Total Fuente									11	12,500.00											
650	645	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	117419818	ACOTAR SOCIEDAD ANÓNIMA	Servicio de Remozamiento necesario para el buen funcionamiento de la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en Antigua Guatemala. Según No. de Requisición 013101, según Factura Electrónica SERIE 9669F2F5 DTE 840387686 y NPG E56067288.	24,400.00	1,089.29	23,310.71	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	05/05/2023
Total Fuente									11	24,400.00											
654	651	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	55337694	ARRIOLA PUR DE ARMAS JACQUELINE MARIA	Se hace necesario la contratación de 1 Servicio de Impresión digital en vinil adhesivo para el Departamento de Mercadeo y Ventas de la Dirección General de Correos y Telégrafos, con el fin de cubrir las distintas actividades realizadas en esta Dirección. Requisición No. 013043, Factura No. 2903818303, Serie No. D86A4883, NPG E560673078	9,320.00	416.07	8,903.93	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	05/05/2023
Total Fuente									11	9,320.00											
655	652	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	117419818	ACOTAR SOCIEDAD ANÓNIMA	Servicio de Remozamiento necesario para el buen funcionamiento de la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Ubicada en San Juan Sacampéquez, Guatemala. Requisición 013104 No. De factura 3013859556 Serie 2EBF3DE0, NPG: E560674066	24,375.00	1,088.17	23,286.83	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	05/05/2023
Total Fuente									11	24,375.00											

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 20 DE 23
FECHA : 7/05/2025
HORA : 13:03.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: _____ **2025**

[illegible]

PAGINA : 21 DE 23
FECHA : 7/05/2025
HORA : 13:03.27
REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025

[illegible]

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 23

FECHA : 7/05/2025

HORA : 13:03.27

REPORT: R00804107.rpt

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 23 DE 23
 FECHA : 7/05/2025
 HORA : 13:03.27
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprbo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
680	670	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	120121131	EDZA SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de 9 Jumper para la Sección de Transporte del Departamento Administrativo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Con el fin de proveer con herramientas adecuadas a los pilotos de la flota de vehículos del Departamento de Operaciones Postales para las comisiones que se ejecutan de manera planificada en esta Dirección. Según requisición 011189 Serie AC776BB2 No. De factura 3071691974 NPG E560760973	21,285.00	0.00	21,285.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLEPEZZI	\$	\$	05/05/2025	
Total Fuente									41	21,285.00												
681	674	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	1017107K	BELTETON SICAL ALVER DONALDO	Adquisición de 3 Impresoras Multifuncional para la Sección de Tesorería y Subsección de Inventarios de Activos Fijos del Departamento Financiero de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Esto con el fin de brindar las herramientas necesarias a la Sección y así puedan desempeñar sus funciones de manera óptima y eficaz. Según requisición 011191 No. De factura 2883110635 Serie PCOFF42F NPG E560761951	22,500.00	1,004.46	21,495.54	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLEPEZZI	\$	\$	05/05/2025	
Total Fuente									41	22,500.00												
683	682	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	1017107K	BELTETON SICAL ALVER DONALDO	Adquisición de 6 Gabinete (rack) las cuales servir para garantizar el correcto funcionamiento de la red para la remodelación de la Infraestructura en las diferentes áreas de la Dirección General de Correos y telégrafos, a cargo de la Unidad de Tecnologías de la Información según No. de Requisición 13195. No. de factura 1142246722 Serie 1E461CFF y No. de NPG E560761028	14,400.00	642.86	13,757.14	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLEPEZZI	\$	\$	05/05/2025	
Total Fuente									41	14,400.00												
CANTIDAD DE CUR: 100									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :				3,755,255.10	125,038.71	3,630,216.39	0.00						
									TOTAL ENTIDAD:				3,755,255.10	125,038.71	3,630,216.39	0.00						
CANTIDAD DE CUR: 100									TOTAL GENERAL:				3,755,255.10	125,038.71	3,630,216.39	0.00						

MARLON HUMBERTO AGUIRRE
 JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO S.I.

CORREOS
 DE GUATEMALA, C.A.

CHRISTIAN JOSUE MONTERROSO
 BOBAYO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CORREOS
 DE GUATEMALA