

CUR del Gasto

igual a 31/08/2025

igual a 31/08/2025

REPORT: R00804107.rpt

2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	CPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifíco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Page	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS																						
1248	87	12/08/2025	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Arrendamiento y Desarrollo para los salarios del edificio de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Corresponsable al mes de Julio del año 2025. Según requisición 012522 Serie EF7847F3 No. de factura 377840-013 NPG E556683773 Acta No. 03-2025 y Acta de ampliación 07-2025	2,083.30	0.00	2,083.30	0.00	APROBADO	HHAGUIRRE		HHAGUIRRE	CHONTERO ORDOZ	A.0P221	\$	\$	18/08/2025	
Total Fuente									11	2,083.30												
1249	1246	12/08/2025	DEV	NOR	OGA	104630423	SEQUEN SIQUINAJAY SULMY ASUCENA	Adquisición de 4 cajas formales para el personal de Seguridad de la Dirección General de Correos y Telégrafos, con el objetivo de mejorar la presentación, uniformidad y profesionalismo en el cumplimiento de sus Funciones. Según requisición 013740 No de factura 2681570072 Serie DQ03RAE8 NPG E566737780	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	HHAGUIRRE		HHAGUIRRE	CHONTERO ORDOZ	A.0P221	\$	\$	18/08/2025	
Total Fuente									11	9,000.00												
1250	1242	12/08/2025	DEV	NOR	OGA	109583809	MARCA KOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	ADQUISICIÓN DE 3 CAJAS DE ACRÍLICO PARA SER COLOCADOS EN DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, CON EL FIN DE EXHIBIR DIFERENTES MATERIALES, SEGUN REQUISICION No. 13765, FACTURA SERIE BDDDH468 No. 44123680 y No DE NPG E566884014	5,400.00	241.07	5,158.93	0.00	APROBADO	HHAGUIRRE		HHAGUIRRE	CHONTERO ORDOZ	A.0P221	\$	\$	26/08/2025	
Total Fuente									11	5,400.00												
1251	1244	12/08/2025	DEV	NOR	OGA	106430423	SEQUEN SIQUINAJAY SULMY ASUCENA	Compra de 20 camisas y 20 pantalones para el personal de seguridad con el objetivo de garantizar una adecuada presentación, identificación y cumplimiento de las funciones asignadas, a cargo del Departamento Administrativo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según No. de Requisición 012718, según Factura Electrónica 52832 D76A3F33 DTE 1166217372 y NPG E566919583.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	HHAGUIRRE		HHAGUIRRE	CHONTERO ORDOZ	A.0P221	\$	\$	18/08/2025	
Total Fuente									11	15,000.00												

CUR del Gasto

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025

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 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 3 DE 19

FECIIA : 3/09/2025

HORA : 15:32.33

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 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 4 DE 19
 FECHA : 3/09/2025
 HORA : 15:32.33
 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	Mediador	USUARIOS Solicite	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
1286	1267	13/08/2025	DEV	NOR	OGA	42073332	HERNÁNDEZ SUCUP HUILMER JOEL	Servicio de pintura a 900 metros cuadrados, necesario para la buena imagen y el buen funcionamiento de la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el Municipio de Cobán, Departamento de Alta Verapaz, Según requisición 013437 No. De factura 140365733 Serie C76252C3 NPG E367096106	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	APROBADO	C:\PROMTEER\OS025		C:\PROMTEER\OS025	C:\PROMTEER\OS025	A.D.PEZ21	\$	\$	21/08/2025		
Total Fuente									11	23,800.00													
1287	1274	13/08/2025	DEV	NOR	OGA	74635832	OBBEROS Y CONSTRUCTORES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de limpieza, mantenimiento y reparación de canales para la agencia postal ubicada en el Municipio de Cobán, Departamento de Alta Verapaz de la Dirección General de Correos y Telégrafos, servicio necesario para el buen funcionamiento de la agencia, Según requisición 013684 No. De factura 16079909-18 Serie FEMAF3CD NPG E54713743	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	APROBADO	C:\PROMTEER\OS025		C:\PROMTEER\OS025	C:\PROMTEER\OS025	A.D.PEZ21	\$	\$	21/08/2025		
Total Fuente									11	14,000.00													
1288	1273	13/08/2025	DEV	NOR	OGA	42073332	HERNÁNDEZ SUCUP HUILMER JOEL	Servicio de limpieza y remanido de paredes en 10 mts. cuadrados necesario para la buena imagen de la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, Según requisición 013485 No. De factura 1196115963 Serie D701937E NPG E567120897,	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	APROBADO	C:\PROMTEER\OS025		C:\PROMTEER\OS025	C:\PROMTEER\OS025	A.D.PEZ21	\$	\$	21/08/2025		
Total Fuente									11	15,800.00													
1289	1272	13/08/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Servicio de Reparación para el Vehículo, Tipo: Pick Up 4x4, Marca: JAC, Placa: D-2259CB, Línea: HEFC1037DKST, Modelo: 2022 con número de registro SICOM 004CBES6, 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 013761, según Factura Electrónica SERIE 51B5322C DTZ 2700170365 y NPG E567095487.	2,840.00	126.79	2,713.21	0.00	APROBADO	C:\PROMTEER\OS025		C:\PROMTEER\OS025	C:\PROMTEER\OS025	A.D.PEZ21	\$	\$	18/08/2025		
Total Fuente									11	2,840.00													
1290	1275	13/08/2025	DEV	NOR	OGA	42073332	HERNÁNDEZ SUCUP HUILMER JOEL	Servicio de reparación de techo de la bodega de la agencia postal ubicada en el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, de la Dirección General de Correos y Telégrafos, para la buena imagen de la agencia postal, Según requisición 013482 No. De factura 3749068905 Serie 25B0DAAD NPG E567119599	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	APROBADO	C:\PROMTEER\OS025		C:\PROMTEER\OS025	C:\PROMTEER\OS025	A.D.PEZ21	\$	\$	21/08/2025		

CUR del Gasto

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025

REPORT#: R00804107.rpt

[illegible]

3

igual a 31/08/2025

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a \$, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o

FECHA : 3/09/2025

REPORT#: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

[illegible]

CUR del Gasto

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025

REPORT: R00804107.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución 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 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 8 DE 19
FECHA : 3/09/2025
HORA : 15:32.33
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 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 9 DE 19
FECHA : 3/09/2025
HORA : 15:32.33
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

[illegible]

2

2

PAGINA : 10 DE 19
FECHA : 3/09/2025
HORA : 15:32.33
REPORTE: R00804107.rpt

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	Aprobó	S. Frgo	SOL PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1323	1309	20/08/2023	DEV	NOR	OGA	117811201	GRUPO INCOENIUM SOCIEDAD ANÓNIMA	ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN DE PITEROÑ PARA PARQUEO, NECESARIO PARA LA BUENA IMAGEN Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, UBICADA EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAIBARIÓ, SEGUN FACTURA SERIE 936F967, No. 3401053 Y No. DE NPG E56764948 REQUISICION NO. 013908 Total Fuente	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	APROBADO	C/MONTEER 06023		C/MONTEER 06023	C/MONTEER 06023	J.ALFREDO	\$	\$	26/08/2023
1324	1324	20/08/2023	REQ	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 25 Total Fuente	29,282.33	0.00	29,282.33	0.00	APROBADO	C/MONTEER 06023		C/MONTEER 06023	C/MONTEER 06023	C/MONTEER 06023	\$	\$	20/08/2023
1325	1325	20/08/2023	REQ	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 26 Total Fuente	3,922.34	0.00	3,922.34	0.00	APROBADO	C/MONTEER 06023		C/MONTEER 06023	C/MONTEER 06023	C/MONTEER 06023	\$	\$	20/08/2023
1326	1326	20/08/2023	REQ	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 27 Total Fuente	20,786.85	0.00	20,786.85	0.00	APROBADO	C/MONTEER 06023		C/MONTEER 06023	C/MONTEER 06023	C/MONTEER 06023	\$	\$	20/08/2023
1328	1269	21/08/2023	DEV	NOR	OGA	7752341	SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de ciento uno (101), Computadores de mano (laptop), para mejorar la eficiencia y efectividad del servicio postal, regimene la entrega de piezas, papeles de manera inmediata, reduciendo errores y mejorando la usabilidad en la calidad del servicio Postal a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 012650 No. Factura 4263330811 Serie 1C344FF3 NDQ 25414561 Contrato Administrativo 02-2023-DOCTA-COT y Acta de Recepción 036-2023 Total Fuente	795,072.00	21,296.57	773,775.43	0.00	APROBADO	C/MONTEER 06023		C/MONTEER 06023	C/MONTEER 06023	ELAGUILAR	\$	\$	25/08/2023
1333	1329	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	106474871	GRUPO MICROSOFT SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de 1 Consejo Merchandiser para cubrir las distintas actividades que se desarrollan y realizan por la Unidad de Relaciones Públicas y Comunicación Social de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 13781 No. De factura 2022092-1214 Serie 9D1E7EEAA NPG E56764570) Total Fuente	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	APROBADO	C/MONTEER 06023		C/MONTEER 06023	C/MONTEER 06023	J.ALFREDO	\$	\$	26/08/2023

PAGINA : 11 DE 19
FECHA : 3/09/2025
HORA : 15:32.33
REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025

[illegible]

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 19
FECHA : 3/09/2025
HORA : 15:32.33
REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 19
FECHA : 3/09/2025
HORA : 15:32.33
REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

PAGINA : 14 DE 19
FECHA : 3/09/2025
HORA : 15:32.33
REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025

[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 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 16 DE 19

FECIA : 3/09/2025

HORA : 15:32.33

REPORT#: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

[illegible]

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 31/08/2025

PAGINA : 17 DE 19

FECHA : 3/09/2025

HORA : 15:32.33

REPORT#: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

[illegible]

CUR del Gasto

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025

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 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 19 DE 19
 FECHA : 3/09/2025
 HORA : 15:32.33
 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
1396	1394	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	38468833	TRANSFORMACIÓN, GENERACIÓN Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	ADQUISICIÓN DE DOS REGULADORES DE VOLTAJE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS CON EL FIN DE PROTEGER EL EQUIPO DE RAYOS X QUE ES UTILIZADO PARA LA SEGURIDAD POSTAL DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES POSTALES DE LA 4DOCT., SEGUN REQUISICION No. 12857, FACTURA SERIE F68BA3DD, No. 7804108781 Y No DE NPG E508034309.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	APROBADO	CIMONTERRO	CIMONTERRO	CIMONTERRO	CIMONTERRO	31/08/25	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11		14,000.00										
CANTIDAD DE CUR: 81										TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		3,949,576.94	129,782.63	3,819,794.31		0.00					
										TOTAL ENTIDAD:		3,949,576.94	129,782.63	3,819,794.31		0.00					
CANTIDAD DE CUR: 81										TOTAL GENERAL:		3,949,576.94	129,782.63	3,819,794.31		0.00					

MARLON HUMBERTO ACURRE
 JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO a.i.

CORREOS
 DE GUATEMALA, C.A.

CHRISTIAN JOSUÉ MONTERROSO
 BORRAYO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CORREOS
 DE GUATEMALA