

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 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025

PAGINA : 1 DE 11
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 11:31:30
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPU	NIF	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SAUDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solidif	Aprobo	S. Pago	SOL. PMOD	PAGO	FECHA PAGU
ENTIDAD: 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS																					
196	19	02/12/2025	DEV	NOR	SUE	33008	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU-DEV-DEPOSITO NOMINA AGUINALDO DE CONTRIBUYENTES AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025	18,511.00	000	18,511.00	000	APROBADO	web_memo_esp		web_memo_esp	CMCINTEREX USBC	ALPUEZ	S	\$	09/12/2025
Total Fuente									11	18,511.00											
197	197	01/12/2025	CYD	NOR	SUE	33008	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU-DEPOSITO NOMINA PUNTERA 50% AGUINALDO DE 2025 CONTRIBUYENTES 2025	18,136.67	000	18,136.67	000	APROBADO	web_memo_esp		web_memo_esp	CMCINTEREX USBC	ALPUEZ	S	\$	09/12/2025
Total Fuente									11	18,136.67											
198	13	04/12/2025	DEV	NOR	SUE	33008	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU-DEV-DEPOSITO LIQUIDACION FINAL DE NOMINA BONO 14 DE CONTRIBUYENTES AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 30/12/2025	5,055.50	000	5,055.50	000	APROBADO	web_memo_esp		web_memo_esp	CMCINTEREX USBC	ALPUEZ	S	\$	16/12/2025
Total Fuente									13	5,055.50											
879	199	04/12/2025	CYD	NOR	OGA	6443952	INNOVATION SOURCING SOCIEDAD ANONIMA	Contratación del Servicio de Enlace de Internet para la oficina de cambio Uliban en el Aeropuerto Internacional La Aurora correspondiente al mes de diciembre del año 2025. Según requerimiento 12571 No de facta 80861193 Serie: 302064C INPG ES 56367595 Acta no. 02-2025 y Acta de ampliación 06-2025	1,500.00	000	1,500.00	000	APROBADO	CMCINTEREX USBC		CMCINTEREX USBC	CMCINTEREX USBC	ALPUEZ	S	\$	17/12/2025
Total Fuente									11	1,500.00											
880	199	04/12/2025	CYD	NOR	OGA	6443952	INNOVATION SOURCING SOCIEDAD ANONIMA	Contratación del Servicio de Enlace de Internet para la oficina de cambio Uliban en el Aeropuerto Internacional La Aurora correspondiente al mes de Noviembre del año 2025. Según requerimiento 12521 No de facta 10350454 Acta Serie: 40673181 INPG ES 56367595 Acta no. 02-2025 y Acta de ampliación 06-2025	1,500.00	000	1,500.00	000	APROBADO	CMCINTEREX USBC		CMCINTEREX USBC	CMCINTEREX USBC	ALPUEZ	S	\$	17/12/2025
Total Fuente									11	1,500.00											
1984	282	05/12/2025	DEV	NOR	OGA	2270085	REPRESENTACIONES BIALFA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGENDAMIENTO DE GRUPOS MULTIFUNCIONALES DE EMPLEADOS, COMPAÑIA ESCAFEDOR LA DOLCIFICACION GENERADA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DISTRICCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, PERIODO DEL 01/12/2025 AL 30/11/2025, SE CITA RFOURSTON No 1556, FACTURA SUBSISTENCIAS, ABN 854870735 No. DE INPG 269700101 Y ACTA No. 026-2025	12,600.00	0.00	12,600.00	000	APROBADO	CMCINTEREX USBC		CMCINTEREX USBC	CMCINTEREX USBC	ALPUEZ	S	\$	17/12/2025

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 elaboración Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboración Menor o igual a 31/12/2025

PAGINA : 2 DE 11

FECHA : 6/01/2026

HORA : 11:31,30

REPORT#: R00804107.rpt

EXERCICIO: 2025

Nº.	Nº	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CER	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	ESTADO	Registro	Modifica	USUARIOS	SOL	PAQU	PAQU	FECHA
CUR	REL								GASTO	DEDUCCION	LICITADO	SALDO				Solicitó	Aprobó	S. PAGO	PAQU	PAQU
								Total Fuente	11	12.666.80										
1985	1983	05/12/2025	DEV	NOR	OCA	96681419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE UN SERVICIO DE ENLACES INTERNET PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y LAS AGENCIAS DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS POR UN PERIODO DE TRECE MESES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2025 AL 02/01/2026, SEGUN REQUISICION NO. 12834, FACTURA SERIE 64 DISEÑO 8410838, CONTRATO NO. 03-2025-DGT-CTCOT, RESOLUCION NO. DGT-848-2025 ACTA DE RECEPCION NO. 033-2025 Y ACTA DE AUDIENCIA 033-2025 NO. 025580965	49,280.00	1,320.00	47,960.00	0.00	APROBADO	COMPTONER 05071		COMPTONER 05071	COMPTONER 05071	COMPTONER 05071	COMPTONER 05071	17/12/2025
								Total Fuente	11	49,280.00										
1986	1981	05/12/2025	DEV	NOR	OCA	96681419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE UN SERVICIO DE ENLACES INTERNET PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y LAS AGENCIAS DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS POR UN PERIODO DE TRECE MESES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2025 AL 02/01/2026, SEGUN REQUISICION NO. 12834, FACTURA SERIE 64 DISEÑO 8410838, CONTRATO NO. 03-2025-DGT-CTCOT, RESOLUCION NO. DGT-848-2025 ACTA DE RECEPCION NO. 033-2025 Y ACTA DE AUDIENCIA 033-2025 NO. 025580965	49,280.00	1,320.00	47,960.00	0.00	APROBADO	COMPTONER 05071		COMPTONER 05071	COMPTONER 05071	COMPTONER 05071	COMPTONER 05071	17/12/2025
								Total Fuente	11	49,280.00										
1987	87	05/12/2025	DEV	NOR	OCA	57467 K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Alimentación y Desayunos para los funcionarios del edificio de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones, correspondiente al mes de Diciembre del año 2025. Según requisición 012522. No de factura 3601251336. Serie 795CTD99. NPG 0556681773. No de acta 03-2025. Acta de ampliación 03-2025.	2,083.30	0.00	2,083.30	0.00	APROBADO	COMPTONER 05071		COMPTONER 05071	COMPTONER 05071	COMPTONER 05071	COMPTONER 05071	17/12/2025
								Total Fuente	11	2,083.30										
1988	87	05/12/2025	DEV	NOR	OCA	57467 K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Alimentación y Desayunos para los funcionarios del edificio de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones, correspondiente al mes de Noviembre del año 2025. Según requisición 012522. No de factura 3601251336. Serie 795CTD99. NPG 0556681773. No de acta 03-2025. Acta de ampliación 03-2025.	2,083.30	0.00	2,083.30	0.00	APROBADO	COMPTONER 05071		COMPTONER 05071	COMPTONER 05071	COMPTONER 05071	COMPTONER 05071	17/12/2025

CUR del Gasto

Expresado en Quelzales

igual a 30/12/2025

PAGINA : 3 DE 11

FECHA : 6/01/2026

HORA : 11:31.30

REPORT# R00804107.rpt

EXERCICIO: 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 \$, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025

PAGINA : 4 DE 11

FECHA : 6/01/2026

HORA : 11:31:30

REPORT#: R00804107.rpt

EXERCICIO: 2025

Nº. CUR.	Nº. ORI.	FECHA	REG.	MOD.	GPO.	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR.	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modificado	USUARIOS	Solicitud	ApSolic	S. Pago	SOL. PACO	PAGO	FECHA PAGO
281	201	18/12/2023	CYD	NOR	OCA	5499504	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio Básico consistente: al número 2-88-7700 que presta en el Edificio Central de Carreteras 7-36gratificación, correspondiente al periodo de 01/12/2023 al 31/12/2023. Según No. de Resolución 318150.2 según Factura Electrónica SEI-1524959FE-0718-22-0073697 NPG 23 743223 M Y A de Negociación No.20-2-023.	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	APROBADO	COMINTER 06023		COMINTER 06023	COMINTER 06023	ALDOPAZ	\$	\$	11/12/2023	
Total Fuente									11	2,750.00												
285	2013	10/12/2023	REG	NOR	OCA	3449915	MINISTERIO DE COMERCIO Y VIVIENDA	Remisión de la Entidad 1113001321040 Clase de fondo: [INS]-FONDO INSTITUCIONAL No de Fondo: Remisión No. 45	1,489.34	0.00	1,489.34	0.00	APROBADO	COMINTER 06023		COMINTER 06023	COMINTER 06023	ALDOPAZ	\$	\$	10/12/2023	
Total Fuente									11	1,489.34												
284	204	10/12/2023	REG	NOR	OCA	3449915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Remisión de la Entidad 1113001321340 Clase de fondo: [INS]-FONDO INSTITUCIONAL No de Fondo: Remisión No. 45	3,997.16	0.00	3,997.16	0.00	APROBADO	COMINTER 06023		COMINTER 06023	COMINTER 06023	ALDOPAZ	\$	\$	10/12/2023	
Total Fuente									11	3,997.16												
287	2016	10/12/2023	DEV	NOR	OCA	109414072	GRUPO KAJIROSSOFT SOCIEDAD ANONIMA	Se ha concluido la adquisición de 5 impresoras, se han contratado el personal que labora en la Dirección General de Correo y Telecomunicaciones con el fin de mejorar la impresión de la documentación personal, según las diferentes actividades asignadas. Según resolución 15583 Serie 1884 CTPO Factura 77665669. Ver: 15716697-040	24,950.00	0.00	24,950.00	0.00	APROBADO	COMINTER 06023		COMINTER 06023	COMINTER 06023	ALDOPAZ	\$	\$	11/12/2023	
Total Fuente									0	24,950.00												
288	2015	10/12/2023	DEV	NOR	OCA	109414072	GRUPO KAJIROSSOFT SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 4 impresoras, se han contratado el personal que labora en la Dirección General de Correo y Telecomunicaciones con el fin de mejorar la impresión de la documentación personal, según las diferentes actividades asignadas. Según resolución 15583 Serie 1884 CTPO Factura 77665669. Ver: 15716697-040	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	APROBADO	COMINTER 06023		COMINTER 06023	COMINTER 06023	ALDOPAZ	\$	\$	10/12/2023	
Total Fuente									0	24,900.00												
289	2006	10/12/2023	DEV	NOR	OCA	109414072	GRUPO KAJIROSSOFT SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 4 impresoras, se han contratado el personal que labora en la Dirección General de Correo y Telecomunicaciones con el fin de mejorar la impresión de la documentación personal, según las diferentes actividades asignadas. Según resolución 15583 Serie 1884 CTPO Factura 77665669. Ver: 15716697-040	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	APROBADO	COMINTER 06023		COMINTER 06023	COMINTER 06023	ALDOPAZ	\$	\$	10/12/2023	

PAGINA : 5 DE 11
FECHA : 6/01/2026
HORA : 11:31:30
REPORTE: R008041 07.rpt

Entidad Igual a: 01130013, Unidad Ejecutora Igual a: 210, Pagado Total Igual a S/, Fecha elaboración Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboración Menor o igual a 31/12/2025

[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 \$, Fecha elaboracion Mayor o iguala 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o iguala 31/12/2025

PAGINA : 6 DE 11

FECHA : 6/01/2026

HORA : 11:31:30

REPORT#: R00804107.rpt

EXERCICIO: 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 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025

PAGINA : 7 DE 11

FECHA : 6/01/2026

HORA : 11:31.30

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 111300E3, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025

PAGINA : 8 DE 11

FECIA : 6/01/2026

HORA : 11:31.30

REPORT# R00804107.rpt

EXERCICIO: 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 B130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a \$, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025

PAGINA : 9 DE 11

FECHA : 6/01/2026

HORA : 11:31.30

REPORT#: R00804107.rpt

EXERCICIO: 2025

[illegible]

PAGINA : 10 DE 11
FECHA : 6/01/2026
HORA : 11:31.30
REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 0130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a \$, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025

[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 \$, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025

PAGINA : II DE II
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 11:31.30
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
Nº CUR	Nº ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	Nº	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2025	2025	25/12/2025	DEV	NOR	EXIA	108677987	MANOBRISTA DE TECNOLOGIA, SECRETADIA ANDROMA	Adquisición de 3 documentos de papelería serm (Requisición personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos en la devolución de documentos que ya no serán utilizados según requisición No. 14-02, fue una serie 9676398, No. 2662 573998, No. de NPO 957480019.	14,746.98	0.00	14,746.98	0.00	APROBADO	CRONTER SALAS		CRONTER SALAS	CRONTER SALAS	RODRIGUEZ	\$	\$	25/12/2025
Total Fuente									11		14,746.98										
CANTIDAD DE CUR:							48	TOTAL UNIDAD EJECUTORA:			2,743,471.59	127,655.31	2,615,816.28		0.00						
								TOTAL ENTIDAD:			2,743,471.59	127,655.31	2,615,816.28		0.00						
CANTIDAD DE CUR:							48	TOTAL GENERAL:			2,743,471.59	127,655.31	2,615,816.28		0.00						


MARLON HUMBERTO AGUIRRE
 CONTADOR GENERAL
 DEPARTAMENTO FINANCIERO


CHRISTIAN JESÚS MONTERROSO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
CORREOS
 DE GUATEMALA