





**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 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025

PAGINA : 3 DE 15

FECHA : 6/03/2025

HORA : 9:53.57

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	Modifictor	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
54	34	17/02/2025	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 interconectados para el adecuado funcionamiento de los diferentes sistemas, de la Dirección General de Correos y Telégrafos, pago correspondiente al mes de Enero 2025. Según Requisición No. 012544, Factura No. 2954577106, Serie No. B284ABFC, NOG 22032746, Convenio No.04-2024 y Póliza.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	S	S	5	5	26/02/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>70,000.00</b>												
55	41	17/02/2025	DEV	NOR	OGA	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 50 Bolsas de Hule para tener en existencia ya que son distribuidos y de vital importancia para el Departamento de Operaciones postales, como para otras áreas de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 012193 Factura No. 107367412, Serie 4DD40681 NPG E556225775	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	S	S	5	5	20/02/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>2,500.00</b>												
59	45	17/02/2025	DEV	NOR	OGA	75515342	ROMERO REYES JENIFER YASMIN	Compra de 526 garrafones de Agua Purificada ya que es de vital importancia contar con existencia de insumos en la bodega, que garantice el buen funcionamiento de la Dirección Correos y Telégrafos, derivado que serán utilizados para la atención de las personas participantes en diferentes reuniones y/o actividades de las diferentes Unidades, Departamentos y Secciones a Cargo de la DGCT. Según requisición No. 012532, Factura No.1140033315, Serie No. 1D2A3225, NPG E556424182.	9,994.00	446.16	9,547.84	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	S	S	5	5	19/02/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>9,994.00</b>												
60	43	17/02/2025	DEV	NOR	OGA	7040318	GARCÍA CASTILLO HIEVERT ADOLFO	Adquisición de 1 servicio de impresión de Vail Adhesivo para la identificación y ubicación de las sección de correo, sección de aperturas, bodega de mantenimiento, bodega de correos y rotulación de tableros a cargo del Departamento de Operaciones en la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición No. 012523, Factura No. 3974186217, Serie No. 90AA4E51, NPG E556521730.	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	S	S	5	5	19/02/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>2,050.00</b>												

**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 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025

PAGINA : 4 DE 15  
 FECHA : 6/03/2025  
 HORA : 9:53.57  
 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	SOI.. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
61	42	17/02/2025	DEV	NOR	OGA	11110726	CORPORACIÓN DE LAVANDERÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de un servicio de lavado, secado y planchado de 7 juegos de cortinas, 3 banderas y 13 cubretores de sillas, para que permanezcan en óptimas condiciones, mismas que se encuentran instaladas en los diferentes Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición No. 012520, Factura No. 3792785057, Serie No. 507A6585, NPG E556433564.	4,995.00	0.00	4,995.00	0.00	APROBADO	MIAAGUIRRE	MIAAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	\$	\$	20/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>4,995.00</b>												
62	49	17/02/2025	DEV	NOR	OGA	3378403	TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	Impresión de 2800 unidades hoja miniatur con medida de 160*80 mm full color, con un sello en su interior de 70*15 mm; guillemetas en forma triangular y con perforaciones de aguja. Requisición No. 012506, Recibo FORMA 63-A2 RECIBO DE INGRESOS VARIOS, CORRELATIVO CGC No. 0172, NPG E556526369	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	APROBADO	MIAAGUIRRE	MIAAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	\$	\$	20/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>7,812.00</b>												
63	63	17/02/2025	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	25,250.00	5,750.55	19,499.45	0.00	APROBADO	hialit_mirina_web	hialit_mirina_web	JCMACDONALD	JLOPEZ21	\$	\$	21/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>25,250.00</b>												
64	64	17/02/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	15,750.00	3,487.96	12,262.04	0.00	APROBADO	hialit_mirina_web	hialit_mirina_web	JCMACDONALD	JLOPEZ21	\$	\$	21/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>15,750.00</b>												
68	26	19/02/2025	DEV	NOR	OGA	117396443	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOYPA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 Refrigerador y 1 Horno de microondas los cuales son de vital importancia para que los colaboradores de la Subdirección Administrativa Financiera de la Dirección General de Correos y Telégrafos cuenten con los instrumentos necesarios para regularse sus alimentos así también para poder calentar los mismos en sus horarios de comida. Según requisición 012503 Serie 7701C4AD No de factura 2399358273 NPG E556287347	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	MIAAGUIRRE	MIAAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	\$	\$	19/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>4,800.00</b>												
69	24	19/02/2025	DEV	NOR	OGA	88187312	COMERCIALIZADORA AMELVILLE SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 Desarmadora de papel para el Departamento Interseccional de la Dirección General de Correos y Telégrafos la cual es de vital importancia para depurar papelería y documentación que queda sin efecto y cuenta con firmas de autoridades superiores. Según requisición 012495 No. de factura 1048332141 Serie C7BA0FF8 NPG E556283129	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	APROBADO	MIAAGUIRRE	MIAAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	\$	\$	19/02/2025		



















**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 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025

PAGINA : 14 DE 15  
 FECHA : 6/03/2025  
 HORA : 9:53.57  
 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	Modifio	USUARIOS Solicito	Aprubo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
149	149	23/02/2025	DEV	NOR	OGA	79191754	MARTÍNEZ HERNÁNDEZ MARÍA FERNANDA	Adquisición de Vinil Adhesivo para usos varios y emergente según las necesidades solicitadas al Departamento de Mercadeo y Ventas para las diferentes Secciones, Unidades y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición No. 012643, factura No. 2064073445, Serie No. 21589BBF, NIG E557223261.	13,100.00	655.00	12,445.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLPEZZI	S	S	\$	27/02/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>13,100.00</b>											
150	141	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	683549K	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PRODUCTOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de Servicio de instalación y conexión de fibra óptica, la instalación se realizará desde el centro de datos ubicados en el ala Sur de la -DGCT- al Ala Norte donde se realizarán conexiones en el Departamento de Operaciones Postales y la Subsección de Carteros y Aperturas. Esto con el fin de mejorar la infraestructura de red de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según No. de Requisición 012636, Según Factura Electrónica SERIE B369EB DTE 2138744431 y NIG E557096367	19,125.00	0.00	19,125.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLPEZZI	S	S	\$	27/02/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>19,125.00</b>											
152	87	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Arrendamiento y Desodorización para los sanitarios del edificio de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Corresponsable el mes de Enero del año 2025. Según requisición No. 012522 Serie AAB76334 No. de factura 2495434099 NIG E556643773 Acta No. 03-2025 y Acta de ampliación 07-2025	2,083.30	0.00	2,083.30	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLPEZZI	S	S	\$	27/02/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>2,083.30</b>											
156	153	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	75515242	ROMERO REYES JENIFER YASMIN	Adquisición de Té de varios sabores para ser utilizados en diferentes reuniones y/o actividades así como para consumo del personal y contratistas de las diferentes Departamentos, Secciones, Subsecciones y Agencias Postales a Cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición No. 012649, Factura No. 2688632143, Serie No. F04AFB0B, NIG E557284198	4,320.00	192.86	4,127.14	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE	MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLPEZZI	S	S	\$	27/02/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>4,320.00</b>											

**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 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025

PAGINA : 15 DE 15  
 FECHA : 6/03/2025  
 HORA : 9:53.57  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																					
No. CUR	No. ORJ	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifiteo	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
157	154	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	22223906	AZURDIA CARRILLO MEREJI ANDREA	Adquisición de Placas de Cero para la elaboración de boletines informativos y rotulaciones de la diferentes actividades realizadas o solicitadas por las diferentes Unidades, Secciones y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición No. 012648, Factura 4274000831, Serie No. 932FFB1E, NPG E557263689.	6,060.00	0.00	6,060.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLPEZ21	S	S	28/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>6,060.00</b>													
160	158	27/02/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Mantenimiento para el Vehículo, Tipo: Panel, Marca: TOYOTA, Placa: O-415B8Y, Linea: H1 ACE, Modelo: 2012 con número de registro SICOIN 0044508F, 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 Requerimiento 012538 según Factura Electrónica Serie C427B4D9 DTE 2207993736 y NPG E557366661.	950.00	0.00	950.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLPEZ21	S	S	28/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>950.00</b>													
161	159	27/02/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Mantenimiento para el Vehículo, Tipo: Panel, Marca: TOYOTA, Placa: O-402B8Y, Linea: H1 ACE, Modelo: 2012 con número de registro SICOIN 0044508F, 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 Requerimiento 012537, según Factura Electrónica SERIE CE0ADCEE DTE 2387166510 y NPG E557367638.	950.00	0.00	950.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLPEZ21	S	S	28/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>950.00</b>													
<b>CANTIDAD DE CUR: 61</b>									<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>		<b>2,514,510.05</b>	<b>99,025.97</b>	<b>2,415,484.08</b>	<b>0.00</b>									
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>										<b>2,514,510.05</b>	<b>99,025.97</b>	<b>2,415,484.08</b>	<b>0.00</b>										
<b>CANTIDAD DE CUR: 61</b>									<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>2,514,510.05</b>	<b>99,025.97</b>	<b>2,415,484.08</b>	<b>0.00</b>									

**CORREOS DE GUATEMALA**  
 Por el Servicio de Correos y Telégrafos  
**MARLON HUMBERTO AGUIRRE**  
 CONTADOR GENERAL  
 DEPARTAMENTO FINANCIERO

**LIC. ESBI GIOVANI CALDERÓN BLANCO**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO  
**CORREOS DE GUATEMALA**