

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 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 1 DE 19
 FECHA : 1/08/2025
 HORA : 15:56.20
 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	Registre	Modifique	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS																					
1056	13	02/07/2025	DEV	NOR	SUE	33038	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO NOMINA BONO 14 DE CONFINANZAS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025	5,055.50	0.00	5,055.50	0.00	APROBADO	back_usuario_798	back_usuario_798	CMONTEAR 09023	ALOPEZZI	S	S		11/07/2025
Total Fuente									11	5,055.50											
1057	1087	03/07/2025	CVD	NOR	SUE	33038	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	22,364.24	0.00	22,364.24	0.00	APROBADO	back_usuario_798	back_usuario_798	CMONTEAR 09023	RAMF721	S	S		11/07/2025
Total Fuente									11	22,364.24											
1065	1064	14/07/2025	DEV	NOR	OCA	119703216	SUMINISTROS E INSUMOS GT SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE TREINTA Y SEIS MIL (36,000) ETIQUETAS DETECTABLES PARA LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LAS SACAS QUE SE UTILIZAN EN LA DISTRIBUCIÓN Y ENVÍO DE HEZAS POSTALES, TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES POSTALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SEGÚN NO. DE REQUISICIÓN 013057, SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SERIE 4549EB1 F DTE 436660264 Y NO.026183822.	90,000.00	2,410.71	87,589.29	0.00	APROBADO	CMONTEAR 09023	CMONTEAR 09023	CMONTEAR 09023	ALOPEZZI	S	S		17/07/2025
Total Fuente									11	90,000.00											
1066	1060	14/07/2025	DEV	NOR	OCA	12012393	MUEBLES Y SUMINISTROS LC SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 100 Bases de computo para ser consumidas por el personal que labora en las diferentes oficinas de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición 013554, Factura No. 1995655427, Serie No. C3CFE5A6, NPG 2563434016.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	CMONTEAR 09023	CMONTEAR 09023	CMONTEAR 09023	ALOPEZZI	S	S		17/07/2025
Total Fuente									11	8,000.00											
1067	87	14/07/2025	DEV	NOR	OCA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Asesoramiento y Desasistencia para los usuarios del edificio de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Correspondiente al mes de Junio del año 2025. Según requisición 012522 No. de factura 3149728722 Serie B1CCOF32 NPG E356683773 Acta No. 01-2025 y Acta de ampliación 07-2025	2,083.30	0.00	2,083.30	0.00	APROBADO	CMONTEAR 09023	CMONTEAR 09023	CMONTEAR 09023	ALOPEZZI	S	S		17/07/2025
Total Fuente									11	2,083.30											
1068	1047	15/07/2025	REG	DEV	OCA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-210-00 Clase de fondo: [NS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 22	-7,224.99	0.00	-7,224.99	0.00	APROBADO	ALOPEZZI	ALOPEZZI	ALOPEZZI	ALOPEZZI	S	S		15/07/2025
Total Fuente									11	-7,224.99											

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 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 3 DE 19
 FECHA : 1/08/2025
 HORA : 15:56.20
 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	Modifica	Solicita	Aproba	S. Pago	SOI. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
1083	1083	15/07/2025	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio Básico correspondiente al número 2318-7108 que prestara en el Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al periodo de 01/06/2025 al 30/06/2025. Según No. de Requisición 013373, según Factura Eléctrica SERIE 47584723 DTE 3405890099, NIT E2364714314 y Acta de Negociación No. 20-2025.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	CMONTEAR 09025		CMONTEAR 09025	CMONTEAR 09025	ALPEZ21	5	5	25/07/2025			
Total Fuente									11	2,250.00														
1084	1084	15/07/2025	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO; NOMINA MENSUAL RENGLON #2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	41,375.00	9,311.05	32,063.95	0.00	APROBADO	bank_montes_0908		bank_montes_0908	CMONTEAR 09025	ALPEZ21	5	5	24/07/2025			
Total Fuente									11	41,375.00														
1095	1095	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES CON UN DOLSON DE 1418 HOJAS A FULL COLOR Y 25.443 HOJAS EN BLANCO (NEGRO PARA LA IMPRESION Y DESCARGO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, POR UN PERIODO DEL 17/06/2025 AL 04/07/2025, SEGUN REQUISICION No. 13375, FACTURA No. 777FKAS, No. 3836628950 Y No. DENPG E64761377	8,225.81	0.00	8,225.81	0.00	APROBADO	CMONTEAR 09025		CMONTEAR 09025	CMONTEAR 09025	ALPEZ21	5	5	25/07/2025			
Total Fuente									11	8,225.81														
1096	1096	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	29817343	ORDIZCO BALCÁRCCEL JOSÉ PABLO	Es necesaria la adquisición del Servicio de impresión en dos (2) cortinas Screen para la Unidad de Explotación del Departamento de Operaciones Fijas de 1.54 a 1.6 y 1.74 a 1.8 metros, según el arte adjunto, solicitadas por el Departamento de Mercados y Ventas de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según R13566, Factura No. 2510636073, Serie No. 853054CC NPG E863637685.	24,998.00	0.00	24,998.00	0.00	APROBADO	CMONTEAR 09025		CMONTEAR 09025	CMONTEAR 09025	ALPEZ21	5	5	25/07/2025			
Total Fuente									11	24,998.00														
1097	1097	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	7048318	GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO	Es necesaria la adquisición de 4,600 hojas tamaño carta membreadas y 3,600 hojas tamaño oficio membreadas todas a full color, para la impresión de documentos que se envían fuera de la Dirección General de Correos y Telégrafos, por parte de las Unidades, Secciones y Departamentos. Requisición No. 013370, Serie 318058943 Factura No. 667372211, NPG E565228390.	8,392.00	571.68	8,018.12	0.00	APROBADO	CMONTEAR 09025		CMONTEAR 09025	CMONTEAR 09025	ALPEZ21	5	5	25/07/2025			

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 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 5 DE 19
 FECHA : 1/08/2025
 HORA : 15:56.20
 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	Modifique	USUARIOS Saliente	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1103	1103	16/07/2025	CYD	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	Contratación del Servicio de Salas de Internet para la oficina de cambio Ubicada en el Aeropuerto Internacional La Aurora correspondiente al mes de Junio del año 2025. Según requisición 012521 No. de factura 2257668401 Serie PA26A587 NPG E536567895 Acta No. 03-2025 y Acta de aceptación 06-2025	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	CIMENTERI 09023		CIMENTERI 09023	CIMENTERI 09023	KEPEZ21	\$	\$	23/07/2025
Total Fuente									11	1,500.00											
1104	1104	17/07/2025	REG	NOR	OGA	3446915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Edad 11130013-210-0 Clase de fondo: [UNF] - FONDO INSTITUCIONAL No de Ronda 1 Rendición No. 23	7,224.99	0.00	7,224.99	0.00	APROBADO	CIMENTERI 09023		CIMENTERI 09023	CIMENTERI 09023	CIMENTERI 09023	\$	\$	17/07/2025
Total Fuente									11	7,224.99											
1106	1093	17/07/2025	DEV	NOR	OGA	2336764	AYALA DELA PERA EDOAR AINOLDO	Servicio de impresión de 3,200 hojas móviles, para el uso de libros de control de piezas postales, solicitadas por el Departamento de Operaciones Postales, para el uso de las diferentes agencias postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, para el control de procedimientos administrativos. Según requisición 013346 No. De factura 3682139911 Serie EDA27960 NPG E56353365	10,660.00	0.00	10,660.00	0.00	APROBADO	CIMENTERI 09023		CIMENTERI 09023	CIMENTERI 09023	KEPEZ21	\$	\$	29/07/2025
Total Fuente									11	10,660.00											
1109	1094	17/07/2025	DEV	NOR	OGA	4839804	CAJAO VIELMAN ESTUARDO RODRIGUEZ	Servicio de platera a 5 operados postales, los cuales se encuentran en la agencia postal ubicada en Quetzaltenango a cargo del Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 013451 No. De factura 3870049547 Serie D183226C NPG E56398833	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	APROBADO	CIMENTERI 09023		CIMENTERI 09023	CIMENTERI 09023	KEPEZ21	\$	\$	31/07/2025
Total Fuente									11	17,000.00											
1111	1085	17/07/2025	DEV	NOR	OGA	4098186	BARRIOS ENRIQUEZ DE RAMIREZ MARTA NATALIA	Se hace necesario el servicio de impresión de 10,000 postales para informar la recepción de expedientes en la Agencia Postal Central, Antipus Guatemala y Quetzaltenango de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según Requisición No. 013644, Acta No. 01120629, Serie No. 8006757A, NPG E565029827	4,970.00	221.88	4,748.12	0.00	APROBADO	CIMENTERI 09023		CIMENTERI 09023	CIMENTERI 09023	KEPEZ21	\$	\$	23/07/2025
Total Fuente									11	4,970.00											

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 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 14 DE 19
 FECHA : 1/08/2025
 HORA : 15:56.20
 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	Modifica	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1196	1184	25/07/2025	DEV	NOR	OGA	109474872	GRUPO KAIROS/SOFT SOCIEDAD ANÓNIMA	ADQUISICIÓN DE DOS (2) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, NECESARIAS PARA LA SECCIÓN DE COMPRAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, NECESARIAS PARA QUE EL PERSONAL PUEDA REALIZAR LAS TAREAS ASIGNADAS, POR LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS. SEGUN REQUISICIÓN: 013189. FACTURA ELECTRONICA NUMERO: 11529786. SERIE: B19ACBYE, NPG: E560461001	24,980.00	0.00	24,980.00	0.00	APROBADO	CMONTEAR 05023		CMONTEAR 09023	CMONTEAR 09023	R008221	S	S	25/07/2025	
Total Fuente									52	24,980.00												
1197	1184	25/07/2025	DEV	NOR	OGA	109474872	GRUPO KAIROS/SOFT SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de 1 Monitor para el Departamento Administrativo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Con el fin de poseer con herramientas adecuadas a la Sección de Compras y Suministros para que cumplan con las tareas asignadas de una manera eficiente y eficaz. Según requisición 013211 No de factura 114814433 Serie BCE1CF14 NPG E560862999	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	APROBADO	CMONTEAR 05023		CMONTEAR 09023	CMONTEAR 09023	R008221	S	S	25/07/2025	
Total Fuente									52	6,250.00												
1206	1194	25/07/2025	DEV	NOR	OGA	7752334	SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE UN (1) SWITCH CORE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL NÚCLEO DE LA ESTRUCTURA DE RED QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS. SEGÚN NO. DE REQUISICIÓN 013572. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SERIE 4D10EFP8 DTE 2134554660 Y NOG 27053967.	79,800.00	2,137.50	77,662.50	0.00	APROBADO	CMONTEAR 05023		CMONTEAR 09023	CMONTEAR 09023	R008221	S	S	25/07/2025	
Total Fuente									11	79,800.00												
1207	1183	25/07/2025	DEV	NOR	OGA	7752334	SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE CINCO (5) TABLET, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES POSTALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL AREA DE FARDOS POSTALES EN EL PROCESO DE DESADUANAJE, CON EL FIN DE MEJORAR EL PROCESAMIENTO DE LA TOMA DE FOTOS Y CARDA A LA PLATAFORMA DE LAS MISMAS, SEGÚN NÚMERO DE REQUISICIÓN: 013400. FACTURA ELECTRONICA NÚMERO: 1487992413. SERIE: 4D2E1E0, ACTA NÚMERO: 11-2025 NOG: 26239483	83,060.00	2,276.79	82,783.21	0.00	APROBADO	CMONTEAR 06023		CMONTEAR 09023	CMONTEAR 09023	R008221	S	S	30/07/2025	

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

PAGINA : 18 DE 19

FECHA : 1/08/2025

HORA : 15:56.20

REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o Igual a 31/07/2025

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 Solicite	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
1229	1201	25/07/2025	DEV	NOR	OGA	109474872	GRUPO KAIROS/STF SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de cinco (5) impresoras térmicas, para optimizar el proceso de apertura de exportación, generar los documentos aduaneros de manera más eficiente y con calidad necesaria para cumplir con los requisitos normativos. Solicitadas por el Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 13191 No de factura 41947202 Serie 6E58E834 NPG 643431724	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	APROBADO	CMONTEAR 06025		CMONTEAR 06025	CMONTEAR 06025	ALP221	S	S	30/07/2025		
Total Fuente									52	24,750.00													
1230	1203	25/07/2025	DEV	NOR	OGA	55760570	MEGABYTE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 24 lectores de código de barras necesario para mejorar la eficiencia y precisión en la lectura de las etiquetas de las piezas postales reduciendo los tiempos y minimizando errores para tener información exacta, para uso del personal que labora en el Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 13709 No. De factura 3879879543 Serie FE11CAE5 NPG E565927412	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	CMONTEAR 06025		CMONTEAR 06025	CMONTEAR 06025	ALP221	S	S	31/07/2025		
Total Fuente									52	20,000.00													
1232	1220	25/07/2025	DEV	NOR	OGA	55760570	MEGABYTE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de treinta (30) Lectores de Código de Barras para mejorar la eficiencia y precisión de la lectura de las etiquetas de las piezas postales, reduciendo los tiempos de lectura, procesamiento y minimizando errores para tener información más exacta y un servicio al usuario más confiable. Solicitadas por el Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 13725 No de factura 4275916177 Serie 2AACC874 NPG E563190668	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	CMONTEAR 06025		CMONTEAR 06025	CMONTEAR 06025	ALP221	S	S	01/08/2025		
Total Fuente									52	24,000.00													
1234	1233	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	109575814	MAYÉN DÍAZ ISAURA DE JESÚS	ADQUISICIÓN DE 33 CINTURONES EN TALLAS S, M, L, XL, NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES POSTALES COMO MEDIDA DE SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN DIARIAMENTE EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SEGUN REQUISICION NO. 1826, FACTURA SERIE 060CCE0, No. 364872761, Y NUMERO DE NPG, E56654112	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	APROBADO	CMONTEAR 06025		CMONTEAR 06025	CMONTEAR 06025	ALP221	S	S	29/07/2025		

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 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025

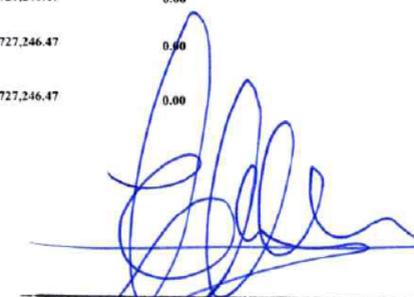
PAGINA : 19 DE 19
 FECHA : 1/08/2025
 HORA : 15:56.20
 REPORTE: R00804107.rpt

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			
Total Fuente									11		8,250.00													
1237	1237	28/07/2025	REG	NOR	OGA	3449915	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. 29	10,512.26	0.00	10,512.26	0.00	APROBADO	CMONTERO 09025		CMONTERO 09025	CMONTERO 09025	CMONTERO 09025	S	S		28/07/2025		
Total Fuente									11		10,512.26													
1239	1239	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Con el fin de proteger los bienes de cualquier eventualidad que se pueda presentar, se hace necesaria la renovación de seguro para los vehículos de la Sección de Transporte del Departamento Administrativo, mismo que son propiedad de la -DGCT-, Periodo correspondiente del 01 de Junio 4: 2025 al 01 de Junio del 2026, Según requisición 13688 No. De factura 2365587089 Serie FAIDCFCE, Convenio Administrativo No. 01-2025-DGCT-NEG, Resolución DGCT-042-2025 Póliza VA-25757 NPG E566262819	213,949.94	0.00	213,949.94	0.00	APROBADO	CMONTERO 09025		CMONTERO 09025	CMONTERO 09025	ECAGILAR	S	S		01/08/2025		
Total Fuente									11		213,949.94													

CANTIDAD DE CUR:	80	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	3,846,714.03	119,467.56	3,727,246.47	0.00
		TOTAL ENTIDAD:	3,846,714.03	119,467.56	3,727,246.47	0.00
CANTIDAD DE CUR:	80	TOTAL GENERAL:	3,846,714.03	119,467.56	3,727,246.47	0.00


 MARLON HUMBERTO ACUIRRE
 JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO a.i.
CORREOS
 DE GUATEMALA, C.A.


 CHRISTIAN JOSUÉ
 MONTERROSO BORRAYO
 DIRECTOR GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS a.i.
CORREOS
 DE GUATEMALA