

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025

PAGINA : 1 DE 17
 FECHA : 3/07/2025
 HORA : 14:29.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
Na. CUR	Na. 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
ENTIDAD: 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS																					
877	875	09/06/2025	DEV	NOR	OGA	36607981	J.R.B. IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio para lavar, pulir y abrillantar el piso, para el corredor y lobby del primer y segundo nivel del ala sur de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 013017 No de factura F40325903 Serie 98FRA811 NPO E362363990	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	APROBADO	MIACURRE	MIACURRE	COMONTEAR 09023	ROPEZ21	\$	\$		26/06/2025
Total Fuente									11	11,880.00											
878	87	09/06/2025	DEV	NOR	OGA	5760576	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Aromatización y Desodorización para los usuarios del edificio de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Correspondientes al mes de Mayo del año 2025. Según requisición 012522 No. de factura 368884454 Serie F0053BDE NPO E566483777 Acta No. 05-2025 y Acta de Ampliación 07-2025	2,083.30	0.00	2,083.30	0.00	APROBADO	MIACURRE	MIACURRE	COMONTEAR 09023	ROPEZ21	\$	\$		12/06/2025
Total Fuente									11	2,083.30											
879	879	09/06/2025	CYD	NOR	OGA	64439832	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	Contratación del Servicio de Entace de Internet para la oficina de correo Ubicada en el Aeropuerto Internacional La Aurora correspondiente al mes de Mayo del año 2025. Según requisición 012521 Factura Electrónica en Línea -TEL- No. 2943762652 Serie: 1E7602807 NPO E356547595 Acta No. 02-2025 y Acta de Ampliación 06-2025	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	MIACURRE	MIACURRE	COMONTEAR 09023	ROPEZ21	\$	\$		12/06/2025
Total Fuente									11	1,500.00											
894	886	12/06/2025	DEV	NOR	OGA	128122383	MUEBLES Y SUMINISTROS LC SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 280 Archiveros para ser utilizados en la Sección de Tesorería y diferentes Secciones del Departamento Financiero de la Dirección General de Correos y Telégrafos, con el fin de resguardar documentación de suma importancia. Según requisición 013312 No. De factura 964772183 Serie DA068073 NPO E562200915	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	APROBADO	COMONTEAR 09023	COMONTEAR 09023	COMONTEAR 09023	ROPEZ21	\$	\$		18/06/2025
Total Fuente									11	7,375.00											
895	883	12/06/2025	DEV	NOR	OGA	107754746	PASQUAL JERÓNIMO MELANY PAOLA	Costeos de 8 trajes Talla XL, 6 trajes Talla M y 3 trajes Talla L, los cuales serán utilizados por el personal de la Subsección de Carreteras del Departamento de Operaciones Provinciales de la (DOCT), con el fin de proteger al personal de la lluvia y otras inclemencias del tiempo, lo que no solo contribuye al bienestar y la salud de los trabajadores, sino que también garantiza la continuidad del servicio de reparto postal. Requisición 013483 Serie FB699DLA6 No. De factura 1199128680 NPO E562345409	24,825.00	0.00	24,825.00	0.00	APROBADO	COMONTEAR 09023	COMONTEAR 09023	COMONTEAR 09023	ROPEZ21	\$	\$		19/06/2025

CUR del Gasto

Total Igual a S, Fecha el:

Igual a 30/06/2025

REPORT#: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

[illegible]

CUR del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

Total Fuente	11	4,000.00
--------------	----	----------

PAGINA : 4 DE 17
FECHA : 3/07/2025
HORA : 14:29.49
REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o Igual a 30/06/2025

[illegible]

CUR del Gasto

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025

PAGINA : 6 DE 17

FECHA : 3/07/2025

HORA : 14:29.49

REPORT#: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

[illegible]

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025

PAGINA : 7 DE 17

FECHA : 3/07/2025

HORA : 14:29.49

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025

PAGINA : 8 DE 17
FECHA : 3/07/2025
HORA : 14:29.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: _____ **2025**

Nº. CUR	No. ORI	FECIA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifica	USUARIO Solicitó	Aprobo	S. Page	PAGO	PAGO	FECILA PAGO
962	956	18/06/2023	DEV	NOR	OCA	5474035	RAMOS JUAREZ MARCO TULIO	Se hace necesaria la compra de tres (3) buses para uso en la serie de realización de talleres interactivos del Museo Postal y proporcionar comodidad a los visitantes solicitada por el del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos, según requisición No. 013480, Factura No. ES0875830, Serie No. JHTFCDIE, NPG E563807601 Total Fuente	23,445.00	0.00	23,445.00	0.00	APROBADO	C/MONTERR 05023		C/MONTERR 05023	C/MONTERR 05023	ALFVIZ21	\$	\$	20/06/2023
963	960	18/06/2023	DEV	NOR	OCA	512138322	COPYLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	Servicio de arrendamiento de catres (14) equipos multifuncionales en blanco y negro (fotocopiadoras, impresoras y escáneres) y dos (2) a full color (fotocopias, impresión y escáner) durante el período del 17 de mayo al 16 de junio de 2023 para los diferentes Departamentos y Unidades de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 012480 No de factura 2468281903 Serie ZARPCISF NOG 25111780 Ama de Negociación No. 01-2023 Total Fuente	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	APROBADO	C/MONTERR 05023		C/MONTERR 05023	C/MONTERR 05023	ALFVIZ21	\$	\$	23/06/2023
964	16	18/06/2023	DEV	NOR	SUE	330286	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPÓSITO; NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLOM 02%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 Total Fuente	1,741,200.00	85,676.06	1,655,523.94	0.00	APROBADO	banc_monterr _mib		banc_monterr _mib	C/MONTERR 05023	ALFVIZ21	\$	\$	23/06/2023
969	968	18/06/2023	DEV	NOR	OCA	3846883	TRANSFORMACIÓN, GENERACIÓN Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de 1 Gateway (Puerta de enlace) 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 013176 Mo. De factura 2667201329 Serie B11BAJCO HNG E563803762 Total Fuente	9,109.00	0.00	9,109.00	0.00	APROBADO	C/MONTERR 05023		C/MONTERR 05023	C/MONTERR 05023	ALFVIZ21	\$	\$	23/06/2023
974	972	19/06/2023	DEV	NOR	OCA	17542746	MALDONADO QUIRÓNEZ FRANCISCO EDUARDO	Se hace necesario la adquisición de 100 rollos de etiquetas de 2,000 unidades cada uno, para marcar las piezas postales que se devolverán a sus países de origen, en la cual se justifica motivo de la deducción por parte del Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición No. 013336, Factura No. 2118731323, Serie No. CDBAAAEIC, NPG E56152731IL Total Fuente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	HSAACBBRE		MAHACBBRE	C/MONTERR 05023	ALFVIZ21	\$	\$	26/06/2023

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025

PAGINA : 9 DE 17
FECHA : 3/07/2025
HORA : 14:29.49
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	Modifíco	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
975	637	19/06/2025	DEV	NOR	OCA	117992127	POWER PROJECTS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	Servicio de Ingeniería eléctrica para la medición de la calidad de energía eléctrica y de la tierra física en las instalaciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos, así como la elaboración de Planos. Según regulación 013162 No. De factura 108072225 Serie B40CCE21 NPD E560637047 Acta Administrativa de Baja Cuantía 17-2025 Total Fuente	21,817.60	0.00	21,817.60	0.00	APROBADO	C/MONTERR OSQZ		C/MONTERR OSQZ	C/MONTERR OSQZ	RLOPEZI	\$	\$	23/06/2025
976	973	19/06/2025	DEV	NOR	OCA	108839277	GENESIS INGENIERIA - SOCIEDAD ANÓNIMA	ADQUISICION DE UN SERVICIO DE REMODELAMIENTO Y PINTURA EN 400 MTS CUADRADOS A LA AGENCIA POSTAL DE QUITZALTENANGO, NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y BUENA IMAGEN DE LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, UBICADA EN QUITZALTENANGO SEGUN REQUI No. 13514, FACTURA SERIE WCB4EJ37 No. 1937852614 Y No US NPG ES63545127 Total Fuente	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	APROBADO	C/MONTERR OSQZ		C/MONTERR OSQZ	C/MONTERR OSQZ	RLOPEZI	\$	\$	26/06/2025
982	981	19/06/2025	DEV	NOR	OCA	120122183	MUEBLES Y SUMINISTROS LC SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 300 BOLAS DE JABÓN PARA USO DEL PERSONAL QUE REALIZA LA LIMPIEZA Y ADQUISICIÓN DE 75 GALONES DE LABÓN DE MANOPRA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS SANITARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SEGUN REQUISICION No. 13518, FACTURA.SERIE DC29DS83 No. 4198842536 Y NPD E565939220. Total Fuente	8,325.00	0.00	8,325.00	0.00	APROBADO	C/MONTERR OSQZ		C/MONTERR OSQZ	C/MONTERR OSQZ	RLOPEZI	\$	\$	24/06/2025
984	984	20/06/2025	REG	NOR	OCA	3440913	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Remisión de la Entidad I1130013-210-4 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de Fondo 1 Remisión No. 17 Total Fuente	4,695.58	0.00	4,695.58	0.00	APROBADO	C/MONTERR OSQZ		C/MONTERR OSQZ	C/MONTERR OSQZ	RLOPEZI	\$	\$	20/06/2025
985	985	20/06/2025	REG	NOR	OCA	3440913	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Remisión de la Entidad I1130013-210-4 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de Fondo 1 Remisión No. 18 Total Fuente	14,383.08	0.00	14,383.08	0.00	APROBADO	C/MONTERR OSQZ		C/MONTERR OSQZ	C/MONTERR OSQZ	RLOPEZI	\$	\$	20/06/2025

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o Igual a 30/06/2025

PAGINA : 10 DE 17
FECHA : 3/07/2025
HORA : 14:29.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

[illegible]

PAGINA : 11 DE 17
FECHA : 3/07/2025
HORA : 14:29.49
REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025

[illegible]

CUR del Gasto

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025

PAGINA : 13 DE 17

FECHA : 3/07/2025

HORA : 14:29.49

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025

REPORT: R00804107.rpt

[illegible]

CUR del Gasto

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o Igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o Igual a 30/06/2025

REPORT: R00804107.rpt

[illegible]

CUR del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

2.00

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025

PAGINA : 17 DE 17
 FECHA : 3/07/2025
 HORA : 14:29.49
 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 ENTIDAD:										2,846,857.52	105,146.53	2,741,710.99	0.00												
CANTIDAD DE CUR:										73	TOTAL GENERAL:	2,846,857.52	105,146.53	2,741,710.99	0.00										


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


 CHRYSYDIAN JOSUÉ MONTERROSO
 BORRAYO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
CORREOS
 DE GUATEMALA