

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 1 DE 31
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:21.30
 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	
ENTIDAD: 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS																						
164	164	12/03/2025	CYD	NOR	OGA	64439K52	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	Contratación del servicio de Enlace de internet para la oficina de cambio ubicada en el Aeropuerto Internacional la Aurora correspondiente al mes de Febrero del año 2025 para la recepción de paquetería y correspondencia proveniente del extranjero. Según requisición 012521 No de factura 3181854721 Serie 043E033A NPG E556567955 Acta No. 02-2025 y Acta de ampliación 06-2025	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACDONALD	DECORADO	\$	\$	14/03/2025	
Total Fuente									11	1,500.00												
165	87	12/03/2025	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Anualización y Desodorización para los sanitarios del edificio de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Correspondiente al mes de Febrero del año 2025. Según requisición No. 012522 No. de factura 1523797567 Serie 21AD4945 NPG E556683773 Acta Administrativa No. 03-2025 y Acta de aplicación No. 07-2025	2,083.30	0.00	2,083.30	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACDONALD	DECORADO	\$	\$	14/03/2025	
Total Fuente									11	2,083.30												
168	167	12/03/2025	DEV	NOR	OGA	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	Pago de cuota Cooperativa Idemática 2025 Contribución anual clase I para la UNION POSTAL UNIVERSAL (UPU) correspondiente al año 2025. Según Decreto Ley 48-96 del Congreso de la República de Guatemala. Según requisición 012699 FACTURE Nº CTP.VFAC-16563 Nº CLIENT: C559-2 Según Decreto Ley 48-96 del Congreso de la Republica, Resolución Numero DGCT-008-2025	43,238.36	0.00	43,238.36	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACDONALD	DECORADO	\$	\$	26/03/2025	
Total Fuente									11	43,238.36												
169	166	12/03/2025	DEV	NOR	OGA	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	Pago de servicio por flujo de información por medio del sistema POST*Net Trafico Postal (PNNM) Volumen de tráfico postal 178,174.30 para el 1er. y 4to trimestre 2024, y Pago de Servicio CDS periodo de facturación 2024 declaraciones 340,839. correspondiente al año 2024. Según Decreto Ley 48-96 del Congreso de la República de Guatemala. según numero de requisición 12701, numero de factum CTP.VFAC-16720 numero de cliente C559-2 y numero de Resolución DGCT-007-2025	113,873.14	0.00	113,873.14	0.00	APROBADO	hach_permanencia		hach_permanencia	JCMACDONALD	DECORADO	\$	\$	26/03/2025	
Total Fuente									11	113,873.14												
170	17	13/03/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	22,248.00	4,292.80	17,955.20	0.00	APROBADO	hach_permanencia		hach_permanencia	JCMACDONALD	DECORADO	\$	\$	24/03/2025	

[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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 3 DE 31

FECHA : 4/04/2025

HORA : 11:21.30

REPORT: R00804107.rpt

EJERCICIO: _____ **2025**

No. CUR	No. ORI	FECHIA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifictio	USUARIOS Solicito	Aprube	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
186	186	14/03/2025	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija, conecimiento al número 2316-7700, prestado al edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al periodo 01/02/2025 al 31/02/2025 Según requisición 012690 No. de factura 3405989266 Serie 9104519A NPG E55818858J.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	MIAGUIRRE		MIAGUIRRE	JCMACDONALD	RECORADO	\$	\$	18/03/2025
Total Fuente									11	2,250.00											
198	195	18/03/2025	DEV	NOR	OGA	25631818	PÉREZ LIX JUSTO RUFINO	Compra de 40 envases de aire comprimido y 50 envases de espuma limpiadora, las cuales serán utilizadas para darle mantenimiento a las computadoras cuando sea requerido, a cargo de la Unidad de Tecnología de la Información de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según No. de Requerimiento 012723, según Factura Electrónica SERIE AEACCDEN DTE 3297461704 y NPG E558311350.	6,280.00	0.00	6,280.00	0.00	APROBADO	MIAGUIRRE		MIAGUIRRE	JCMACDONALD	RECORADO	\$	\$	20/03/2025
Total Fuente									11	6,280.00											
199	181	18/03/2025	DEV	NOR	OGA	40925447	SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRIZ	Compra de 5 Baterías para Pick Ups y paneles de 12 voltios y 75 amperios, 6 Baterías para motocicletas de 12 voltios y 7 amperios y 2 Baterías para motocicletas de 12 voltios y 4 amperios, a cargo de la Sección de Transportes de la Dirección General de Correos y Telégrafos, las cuales serán para uso de los vehículos de esta Dirección y poder subsanar alguna emergencia que se presente. Según No. de Requerimiento 012692, según Factura Electrónica SERIE 07AC175C DTE 3184086275 y NPG E558126343.	10,625.00	0.00	10,625.00	0.00	APROBADO	MIAGUIRRE		MIAGUIRRE	JCMACDONALD	RECORADO	\$	\$	20/03/2025
Total Fuente									11	10,625.00											
200	194	18/03/2025	DEV	NOR	OGA	119703238	SUMINISTROS E INSUMOS GT SOCIEDAD ANÓNIMA	Compra de 1000 Tornillos, 1000 Tarugos, 100 Dodos de red cat 6, 100 Dodos de red cat 5e y 50 Placa de red los cuales serán para garantizar el correcto funcionamiento de la red para la remodelación de la Infraestructura en el área de Operaciones Postales, a cargo de la Unidad de Tecnologías de la Información de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según No. de Requerimiento 012807, según Factura Electrónica SERIE B10ARA9H DTE 1246710406 y NPG E558158021.	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	APROBADO	MIAGUIRRE		MIAGUIRRE	JCMACDONALD	RECORADO	\$	\$	20/03/2025
Total Fuente									11	9,650.00											

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 4 DE 31

FECHA : 4/04/2025

HORA : 11:21.30

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 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 5 DE 31

FECHA : 4/04/2025

HORA : 11:21.30

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	Modifíco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
228	210	19/03/2025	DEV	NOR	OGA	120122183	MUEBLES Y SUMINISTROS LC SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesaria la adquisición de 2,000 pliegos de papel opalina el cual será utilizado por la Unidad de Relaciones Públicas y Comunicación Social, para impresiones de afiches, comunicados y difusión de diverso material gráfico solicitados por la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición No. 012820, Factura No. 728842266, Serie No. EB808478, NPG E558375413	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	\$	\$	28/03/2025	
Total Fuente									11	16,000.00												
229	205	19/03/2025	DEV	NOR	OGA	120122183	MUEBLES Y SUMINISTROS LC SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesaria la adquisición de 750 rollos de tipo con el logo de correos para la identificación y empaque de las cajas u otros usos varios por el Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 012806 Factura No. 1919634881, Serie 82356091, NPG E558413323	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	\$	\$	31/03/2025	
Total Fuente									11	22,500.00												
230	188	19/03/2025	DEV	NOR	OGA	120122183	MUEBLES Y SUMINISTROS LC SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 153 botas de basura para el Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, para distribuir en las diferentes Secciones y Unidades, así poder clasificar la basura de una manera adecuada e higiénica. Segun requisición 012803 Serie 178B8DB7 No. de factura 906317279 NPG E558323227	22,950.00	0.00	22,950.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	\$	\$	28/03/2025	
Total Fuente									11	22,950.00												
232	199	19/03/2025	DEV	NOR	OGA	120122183	MUEBLES Y SUMINISTROS LC SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 150 Frascos de cronora y 250 cajas de Té para la Sección de Almacén del Departamento Administrativo de la Dirección General de Correos y Telégrafos, derivado que son de uso diario para los colaboradores de las distintas Unidades, Departamentos y Sección de la DGCT. Segun requisición 012805 No de factura 959006770 Serie A3J68692 NPG E558240418	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	\$	\$	28/03/2025	
Total Fuente									11	18,000.00												
234	191	19/03/2025	DEV	NOR	OGA	120122183	MUEBLES Y SUMINISTROS LC SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 275 archivadores carta y 400 archivadores para la Sección de Almacén del Departamento Administrativo de la Dirección General de Correos y Telégrafos, derivado que son de uso diario para los colaboradores de las distintas Unidades, Departamentos y Sección de la DGCT. Segun requisición 012697 No de factura 22310213H Serie 4B7BDDBA2 NPG E558323014	21,112.50	0.00	21,112.50	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	\$	\$	28/03/2025	

[illegible]

[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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 8 DE 31

FECHA : 4/04/2025

HORA : 11:21.30

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 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 9 DE 31

FECHA : 4/04/2025

HORA : 11:21.30

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR		No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Reglntro	Modiften	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
254	208	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	75515342	ROMERO REYES JENIFER YASMIN	Compra de 524 garrafones de Agua Purificada ya que es de vital importancia contar con existencia de insumos en los bodegas, que garanticen 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. Requisición 012775, Factura No. 1079591551, Serie 7A919D37. NPG E558413056	9,994.00	445.16	9,547.84	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLEPEZ21	\$	\$	25/03/2025	
Total Fuente									11	9,994.00												
255	314	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	108051602	GRUPO DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de 5 canaletas de 3 vías, 10 sumacuerrentes, 4 rollos de cable paralelo, 10 espigas y 10 canaletas de pino, para el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos, con el fin de brindar mantenimiento a la estructura eléctrica del museo de la -DGCT-. Según requisición 012709 No de factura 2165655724 Serie 35160338 NPG E558411459	9,999.65	0.00	9,999.65	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLEPEZ21	\$	\$	25/03/2025	
Total Fuente									11	9,999.65												
257	230	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	126122183	MUEBLES Y SUMINISTROS LC SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 275 cuadernos, 500 Bloc adhesivos 3*3 pulgadas y 250 Bloc adhesivos de 1 1/2* 2 pulgadas y 200 Cuadernos media carta para la Sección de Almacén de la Dirección General de Correos y Telégrafos, esto con el fin de distribuir a los diferentes Departamentos, Unidades y Secciones de la -DGCT-. Según requisición 012695 Serie 0F158619 No. de factura 3532081763 NPG E558590160	15,162.50	0.00	15,162.50	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLEPEZ21	\$	\$	28/03/2025	
Total Fuente									11	15,162.50												
267	197	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	119703238	SUMINISTROS E INSUMOS GT SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de 375 cajas de plástico para el departamento de operaciones, unidad de asesoría jurídica y departamento administrativo de la dirección general de correos y telégrafos, esto con el fin de resguardar documentación importante de manera adecuada. Según requisición 012742, 012753, 012698 Serie F7AD3538 No de factura 2068022130 NOG 25845152 Acta de Negociación 03-2025	66,843.75	1,780.46	65,063.29	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	JCMACDONALD	JLEPEZ21	\$	\$	25/03/2025	
Total Fuente									11	66,843.75												

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 31
FECHA : 4/04/2025
HORA : 11:21.30
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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 12 DE 31

FECHA : 4/04/2025

HORA : 11:21.30

REPORT: 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	Modifíco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
273	263	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	7040318	GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO	Se hace necesaria la compra de dos (2) martillos, dos (2) cintas métricas, tres (3) hilos de pescar, dos (2) empujadores de pared y dos (2) alfileres, por el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos, con el fin de brindar mantenimiento a la estructura eléctrica del museo de Jas -DGCT- Requisición 012839, factura No. 2785822371, serie No. FASFF5956, NPG E55B498949.	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	APROBADO	JCMACDON_ALD	JCMACDON_ALD	JCMACDON_ALD	JCMACDON_ALD	JLOPEZ21	\$	\$	25/03/2025
Total Fuente									11	1,625.00											
278	265	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	120122383	MUEBLES Y SUMINISTROS LC SOCIEDAD ANONIMA	Es necesario la adquisición de 24 resmas de hojas tamaño carta membreadas, 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. 012792, factura No. 49761236, Serie No. 2892D6ED, NPG E55B658113.	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	APROBADO	JCMACDON_ALD	JCMACDON_ALD	JCMACDON_ALD	JCMACDON_ALD	JLOPEZ21	\$	\$	27/03/2025
Total Fuente									11	22,200.00											
279	264	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	120122383	MUEBLES Y SUMINISTROS LC SOCIEDAD ANONIMA	Es necesario la adquisición de 24 resmas de hojas tamaño oficina membreadas, 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. 012790, factura No. 3393405144, Serie No. 64AC3609, NPG 55B658164.	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	APROBADO	JCMACDON_ALD	JCMACDON_ALD	JCMACDON_ALD	JCMACDON_ALD	JLOPEZ21	\$	\$	27/03/2025
Total Fuente									11	23,400.00											
281	276	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	119703238	SUMINISTROS E INSUMOS GT SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de 120 Bolsas de detergente, 75 Escobas, 1000 Esponjas, 100 Jabones, 150 Limpia vidrios y 100 Pelus, para la Sección de Almacén las cuales serán de utilidad para la limpieza de los diferentes Departamentos, Secciones y Subsecciones a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 012811 No De factura 3082896694 Serie I DEC8654 NPG E55B782299	22,755.30	0.00	22,755.30	0.00	APROBADO	JCMACDON_ALD	JCMACDON_ALD	JCMACDON_ALD	JCMACDON_ALD	JLOPEZ21	\$	\$	28/03/2025
Total Fuente									11	22,755.30											
282	16	25/03/2025	DEV	NOR	SUE	3303RR	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	66,294.94	3,279.03	63,015.91	0.00	APROBADO	baitch_revisio_n_vrb	baitch_revisio_n_vrb	baitch_revisio_n_vrb	JCMACDON_ALD	JLOPEZ21	\$	\$	27/03/2025
Total Fuente									11	66,294.94											

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 31/03/2025

PAGINA : 13 DE 31

FECHA : 4/04/2025

HORA : 11:21.30

REPORT#: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

[illegible]

[illegible]

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 31
FECHA : 4/04/2025
HORA : 11:21.30
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	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
304	291	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	43320406	SANTA CRUZ ALFARO CESAR OSVALDO	ADQUISICIÓN DE UN (1) SERVICIO PARA LA GESTIÓN, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE BIENES INMUEBLES PARA LAS 39 AGENCIAS POSTALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SEGUN FACTURA SERIE A13E6FB3 No. 3695658855, No. DE REQUISICION 12628, No. DE ACTA 02-2025 Y NUMERO DENOG 25581589	83,456.74	2,235.45	81,221.29	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	28/03/2025
Total Fuente									11	83,456.74											
305	296	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	106630423	SEQUEN SIQUINAJAY SULMYASUCENA	Se hace necesario la adquisición de ocho (8) alforjas con logo, para transportar correspondencia y paquetes de manera ordenada y segura, minimizando el riesgo de daños y pérdidas. Las alforjas serán para uso de la Subsección de Distribución del Departamento de Operaciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 012736, factura No. 15862485, Serie No. 2B6228CA NPG E558884091	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	31/03/2025
Total Fuente									11	8,800.00											
306	288	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	112138322	COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CATORCE (14) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES EN BLANCO Y NEGRO (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCÁNER) Y DOS (2) A FULL COLOR (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCÁNER) PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SEGUN No. DE REQUISICION 12480, No. DE FACTURA 712065214 SERIE 04237CFB Y No. DE NOG 25411780 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/02/2025 AL 16/03/2025 ACTA DE NEGOCIACION 01-2025	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	28/03/2025
Total Fuente									11	14,000.00											
308	292	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	120122333	MUEBLES Y SUMINISTROS LC SOCIEDAD ANONIMA	Compra de útiles de 10 paquetes de folder carta y 10 oficio, 1500 folder texcore oficio y 1000 carta, 1000 sobres manila tamaño carta, 1000 media carta y 500 oficio, 265 masking tape y 150 separadores, para ser utilizados de forma diaria por los colaboradores de las distintas Unidades, Departamentos, Secciones y Agencias a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 012777, factura 3603581277, serie No. BEDA87F9, NPG E558848648	15,780.00	0.00	15,780.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	31/03/2025

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 16 DE 31
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:21.30
 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	15,780.00												
310	303	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un Servicio de Mantenimiento y Reparación para el Vehículo, Tipo: Pick Up 4x4, Marca: JAC, Placa: O-324BCD, Línea: T6, Modelo: 2022 con número de registro SICOIN 004CB672, 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 012837, según Factura Electrónica SERIE 4D273304 DTE 3366080057 y NPG E558391907.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	28/03/2025	
Total Fuente									11	1,800.00												
311	219	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un Servicio de Mantenimiento y Reparación para el Vehículo, Tipo: Pick Up 4x4, Marca: JAC, Placa: O-323BCD, Línea: T6, Modelo: 2022 con número de registro SICOIN 004CB666 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 012838, según Factura Electrónica SERIE BCAS52C41 DTE 1298483318 y NPG E558395333.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	28/03/2025	
Total Fuente									11	1,800.00												
312	302	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	28811410	RAPIMEC SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un Servicio de Mantenimiento y Reparación para el Vehículo, Tipo: Panel, Marca: TOYOTA, Placa: O-11588BY, Línea: III ACE, Modelo: 2012 con número de registro SICOIN 0044308F, 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 012836, según Factura Electrónica SERIE 34F9E0AE DTE 797592647 y NPG E558441947.	2,620.00	0.00	2,620.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	28/03/2025	
Total Fuente									11	2,620.00												
323	318	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	75515342	ROMERO REYES JENIFER YASMIN	Se hace necesaria la adquisición de setenta y cinco (75) paquetes de servilletas para uso diario de todos los colaboradores de las diferentes áreas, unidades, secciones y departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 012785, Factura No. 388975414, serie No. 70366D6B, NPG E558807239	2,868.75	128.07	2,740.68	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	28/03/2025	

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o

igual a 31/03/2025

PAGINA : 17 DE 31

FECHA : 4/04/2025

HORA : 11:21.30

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 18 DE 31

FECHA : 4/04/2025

HORA : 11:21.30

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 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 19 DE 31
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:21.30
 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	Modifito	USUARIOS Solicito	Aprobe	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
345	335	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	Compra de 10 pegamentos tipo gel y 06 adhesivos reponicionables, las cuales serán utilizadas por parte del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura para la planación, diseño y emisión de nuevas emisiones de sellos postales, a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según No. de Requisición 012900, según Factura Electrónica SERIE: A2D65C27 DTE 4101194127 y NPG E558888534.	1,312.50	0.00	1,312.50	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	31/03/2025
Total Fuente									11		1,312.50										
351	314	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	109474172	GRUPO KAIROSSOFT SOCIEDAD ANÓNIMA	Se hace necesario la adquisición de un (1) bocina de Sistema Amplificado tipo columna, esencial para actividades solicitadas por Dirección General de Correos y Telégrafos en espacios grandes o con gran concurrencia, asegurando la claridad del sonido. Requisición 012875, factura No. 1666861541, Serie C2A45A7D, NPG E558872778	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	31/03/2025
Total Fuente									41		16,000.00										
352	341	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	72091274	DIEGUEZ ORANTES MARVIN DANILLO	Adquisición de un servicio de elaboración e instalación de reja y seguros de puerta, necesario para la panel con placas O-415BBY, la cual estará ingresando en el aeropuerto para el traslado de las piezas postales. Según requisición 012679 No. De factura 3380102490 Serie 03B1C62B NPG E558914322	5,200.00	232.14	4,967.86	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	31/03/2025
Total Fuente									11		5,200.00										
353	259	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	109474872	GRUPO KAIROSSOFT SOCIEDAD ANÓNIMA	Se hace necesaria la adquisición de tres (3) postales para micrófono los cuales se utilizarán en actividades solicitadas por la Dirección General de Correos y Telégrafos, estos para obtener una mejor altura y una adecuada proyección de Voz. Requisición No. 012710, factura No. 1055278938, serie A37658F3, NPG E558656516	6,540.00	0.00	6,540.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	31/03/2025
Total Fuente									41		6,540.00										
354	349	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	94543100	INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Mantenimiento y Recargo de 43 Extinguidores los cuales se encuentran instalados en las distintas áreas del Ala Norte como el Ala Sur del edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Con el fin de tener el equipo en óptimas condiciones para proveer cualquier emergencia que se pueda suscitar. Según requisición 012681 No. de factura 2653375321 Serie 725C06F9 NPG E558988571	9,980.00	0.00	9,980.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	31/03/2025

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 31
FECHA : 4/04/2025
HORA : 11:21.30
REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

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
361	321	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	119703238	SUMINISTROS E INSUMOS GT SOCIEDAD ANÓNIMA	ADQUISICIÓN DE 39 SILLAS SECRETARIALES PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES POSTALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS. SEGUN REQUISICION No. 12759. FACTURA SERIE 2D09ECB3 No. 512706845. ACTA No. 05-2025 Y No. DE NOG 25847589	46,410.00	1,243.13	45,166.87	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	31/03/2025
Total Fuente									41	46,410.00											
363	348	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	1017107K	BELTETON SICALALVER DONALDO	Compra de 4 Licenciamientos de Visio Pro para la Unidad de Tecnología de la Información de la Dirección General de Correos y Telégrafos, esto con el fin de proveer a la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional con herramientas adecuadas para que pueda cumplir con las funciones que se les atribuye. Según requisición 012684 No. de factura 102256055 Serie FBAB9F4C NPG E559982212	23,200.00	1,035.71	22,164.29	0.00	AFROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	01/04/2025
Total Fuente									11	23,200.00											
364	340	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	75515342	ROMERO REYES JENIFER YASMIN	Se hace necesidad la adquisición de 10 cintas adhesivas doble cara, 50 tape mágicos, 10 tape tipo duct, 40 tape montaje y 10 cincoos pláticos ajustable, para el anclaje y montaje de colecciones en las diferentes vitrinas de exposición en el Museo Postal por Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de las Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 012674, factura No. 1198606162, Serie No. 076AF8F4, NPG E558993435.	4,410.00	420.09	3,989.91	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	31/03/2025
Total Fuente									11	9,410.00											
366	334	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	75515342	ROMERO REYES JENIFER YASMIN	Compra de 3 envases de shampoo de vehículo, 12 paquetes de paños desinfectantes, 3 envases de desodorante ambiental, 1 empaque de paños de microfibras, 5 atomizadores y 12 envases de alcohol en aerosol, los cuales servirán para el cuidado, protección, mantenimiento, limpieza y desinfección de los vehículos pertenecientes de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según No. de Requisición 012680, según Factura Electrónica SERIE: ECF936EA DTE 564478793 y NPG E558974805.	2,243.50	0.00	2,243.50	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	31/03/2025
Total Fuente									11	2,243.50											

Expresado en Ouetzales

PAGINA : 22 DE 31
FECHA : 4/04/2025
HORA : 11:21.30
REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

Expresado en Ouetzales

PAGINA : 23 DE 31
FECHA : 4/04/2025
HORA : 11:21.30
REPORTE: 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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 24 DE 31

FECHA : 4/04/2025

HORA : 11:21.30

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 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 25 DE 31

FECHA : 4/04/2025

HORA : 11:21.30

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
401	387	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	1752334	SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 10 IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, ESTO CON EL FIN DE AGILIZAR LA IMPRESIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA, SEGÚN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ASIGNADAS SEGOUN No. DE REQUISICION 12750, FACTUR No. 602098793 SERIE JA148220 ACTA No. 07-2025 Y No. DE NOG: 25876392	48,000.00	1,821.43	66,178.57	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	01/04/2025
Total Fuente									41	68,000.00											
403	385	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	102330347	MCLOGISTICA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compr de una impresora de sobremesa para el personal de la Subsección de Inventarios y Activos Fijos, del Departamento Financiero de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según No. de Requisición 012908, según Factura Electrónica SERIE 6A446C88 DTE 1772113279 y NPG E559125127.	16,534.28	0.00	16,534.28	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	01/04/2025
Total Fuente									11	16,534.28											
405	382	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	83902519	HERNANDEZ CRUZ ROSA DE JESUS	Se hace necesario la compra de un (1) taladro y desarmillador para el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos, con el fin de brindar mantenimiento a la estructura eléctrica del museo de las -DGCT-. Requisición 012763, Factura 275334870, Serie No. D7882C73, NPG E558994199	9,500.00	475.00	9,025.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	31/03/2025
Total Fuente									41	9,500.00											
406	404	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	4058186	BARRIOS ENRIQUEZ DE RAMIREZ MARTA NATALIA	Se hace necesario el servicio de impresión de 2,000 sobres para la emisión Conmemorativa "PENTAGRAMA FUNEBRE GUATEMALTECO" para uso del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. requisición No. 012913, factura 1247431592, serie No. 95CC7467, NPG E559154909	3,960.00	176.79	3,783.21	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	31/03/2025
Total Fuente									11	3,960.00											
408	400	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	4058186	BARRIOS ENRIQUEZ DE RAMIREZ MARTA NATALIA	Se hace necesario el servicio de impresión de 2,000 folletos marchas fúnebres para la emisión Conmemorativa "PENTAGRAMA FUNEBRE GUATEMALTECO" para uso del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 012920, factura No. 3096070761, serie 8B162228, NPG E559155069	18,750.00	837.05	17,912.95	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	01/04/2025

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 26 DE 31

FECHA : 4/04/2025

HORA : 11:21.30

REPORT: 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	
Total Fuente									11	18,750.00												
410	399	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	55337694	ARRIOLA PUR DE ARMAS JACQUELINE MARIA	Servicio de impresión digital de 01 vinil adhesivo, debido a que como parte de la unificación de imagen de las diferentes agencias del país, se hace necesario la actualización de imagen, a cargo del Departamento de Mercadeo y Ventas de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según No. de Requisición 01/2022, según Factura Electrónica SERIE F63C2C21 DTE 395134056 y NPG E559155077.	14,640.00	653.57	13,986.43	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	01/04/2025	
Total Fuente									11	14,640.00												
411	402	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	1017107K	BELTETON SICALALVER DONALDO	Compra de 1 Licenciamientos de Visio Pro para la Unidad de Tecnología de la información de la Dirección General de Correos y Telégrafos, esto con el fin de contar con herramientas adecuadas para que se pueda cumplir con las funciones que corresponden. Según requisición 012926 No. De factura 2913946344 Serie 3B7A0184 NPG E559154879	5,800.00	258.93	5,541.07	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	01/04/2025	
Total Fuente									11	5,800.00												
412	407	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	118041312	CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesaria la compra de dos (2) cubetas de pintura color terracota y seis (6) de color blanco antiguo americano, que serán utilizados para trabajos menores en el Edificio General Ala Sur de la Dirección General de Correos y Telégrafos, requisición 012909, factura No. 3575398875 serie No. 131A4E02NPG E559155263	11,565.60	650.25	13,915.35	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD		JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	01/04/2025	
Total Fuente									11	14,565.60												
413	400	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	4058184	BARRIOS ENRIQUEZ DE RAMIREZ.MARTA NATALIA	Servicio de Impresión de 3,900 Tarjetas Postales para la emisión Conmemorativa "PENTAGRAMA FUNEBRE GUATEMALTECO" para uso del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según No. de Requisición 012912, según Factura Electrónica SERIE 047FDDF3 DTE 2631549203 y NPG E559155425	21,985.00	1,070.76	22,914.24	0.00	APROBADO	MHAQUHRE		MHAQUHRE	JCMACDON ALD	JLOPEZ21	\$	\$	01/04/2025	
Total Fuente									11	3,985.00												
Total Fuente									32	20,000.00												

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 27 DE 31

FECHA : 4/04/2025

HORA : 11:21.30

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 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 28 DE 31

FECHA : 4/04/2025

HORA : 11:21.30

REPORT: R00804107.rpt

EJERCICIO: _____ **2025**

[illegible]

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 31
FECHA : 4/04/2025
HORA : 11:21.30
REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	Nº ORI	FECIIA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifio	Solicito	Aprobo	S.Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
438	287	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	7040318	GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO	Se hace necesario la adquisición de dos (2) paquetes de papel fotográfico, los cuales serán utilizados para las impresoras Canon SELPHY CP1500, y un cable para conectar plotter, los cualeas se encuentran en el Departamento de Mercadeo y Ventas, a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 012809, factura No. 942361350, serie No. A4E7DDFB, NPG E558413188	2.275.00	0.00	2.275.00	0.00	APROBADO	JCMAGURRE	JCMAGURRE	JCMACDONALD	JLOPEZ21	\$	\$	01/04/2025	
Total Fuente										2,275.00											
441	439	31/03/2025	DEV	NDR	OGA	1201223K3	MUEBLES Y SUMINISTROS LC SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 39 paquetes de folder tamaño carta, 39 paquetes de sobres tamaño carta, 39 paquetes de sobres tamaño oficio y 39 rollos de masking tape para ser utilizados de forma diaria por los colaboradores del departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. requisición No. 012793, factur No. IS09247182, Serie No. JFCCEB8D, NPG E559183992.	12.753.00	0.00	12.753.00	0.00	APROBADO	JCMACDONALD	JCMACDONALD	JCMACDONALD	JLOPEZ21	\$	\$	01/04/2025	
Total Fuente										12,753.00											
444	350	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesaria la adquisición de treinta y nueve(39) cajas de papel higiénico y treinta y nueve (39) cajas de papel toalla los cuales serán utilizados en los servicios sanitarios Agencias Postales Regionales del Departamento de Operaciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos. requisición 012824, factura No. 3286581402, serie No. A2ZF6J38, NOG 20222319.	23.517.00	0.00	23.517.00	0.00	APROBADO	JCMACDONALD	JCMACDONALD	JCMACDONALD	JLOPEZ21	\$	\$	01/04/2025	
Total Fuente										23,517.00											
446	299	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	1201223K3	MUEBLES Y SUMINISTROS LC SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 100 humidificadores, 500 cajas de clips de 15ml, 200 cajas de clipa de 32ml, 100 cintas correctoras y 500 resaltadores de varios colores, los cuales serán distribuidos para los diferentes Departamentos y Unidades que formen parte de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según No. de Requisición 012736, según Factura Electrónica SERIE A7209028 DTE 1063993752 y NPG E558857027.	13.200.00	0.00	13.200.00	0.00	APROBADO	JCMACDONALD	JCMACDONALD	JCMACDONALD	JLOPEZ21	\$	\$	01/04/2025	
Total Fuente										13,200.00											

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 30 DE 31

FECHA : 4/04/2025

HORA : 11:21.30

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 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 31 DE 31
 FECHA : 4/04/2025
 HORA : 11:21.30
 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 Solicite	Aprobe	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
458	410	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	107754746	PASCUAL JERONIMO MELANY PAOLA	Se hace necesario la adquisición de 67 camisas manga larga con reflectivo para identificar al personal que se encuentra en el Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos a solicitud del Departamento de Mercados y Ventas de la -DOCT-, requisición 012935, facturas No. 685904270, serie No. 17896400, NPG ES59241585.	24,790.00	0.00	24,790.00	0.00	APROBADO	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	JCMACDON ALD	\$	5	01/04/2025
Total Fuente									11	24,790.00											
CANTIDAD DE CUR:									134	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	4,052,892.42	126,329.00	3,926,563.42	0.00							
										TOTAL ENTIDAD:	4,052,892.42	126,329.00	3,926,563.42	0.00							
CANTIDAD DE CUR:									134	TOTAL GENERAL:	4,052,892.42	126,329.00	3,926,563.42	0.00							

CORREOS
 DE GUATEMALA
 POR EL SERVIDOR DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO
MARLON HUMBERTO AGUIRRE
 CONTADOR GENERAL
 DEPARTAMENTO FINANCIERO

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