

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 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025

PAGINA : 2 DE 15
 FECHA : 3/06/2025
 HORA : 11:19.33
 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	Aproba	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
765	763	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	112138322	COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	Servicio de mantenimiento de esteros (14) equipos multifuncionales en blanco y negro (fotocopiadora, impresora y escáner) y dos (2) a full color (fotocopiadora, impresora y escáner) durante el periodo del 17 de abril al 16 de mayo de 2025 para los diferentes Departamentos y Unidades de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 012480 Serie ABA97767 No. de facturas 3055408969 Acta No. 01-2025 NOG 28411780	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	APROBADO	CMONTEER 09025		CMONTEER 09025	CMONTEER 09025	ALFREZ21	\$	\$	11/05/2025
Total Fuente									11	14,000.00											
766	766	20/05/2025	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	25,625.00	5,823.89	19,801.91	0.00	APROBADO	hacienda_046		hacienda_046	CMONTEER 09025	ALFREZ21	\$	\$	26/05/2025
Total Fuente									11	25,625.00											
767	767	21/05/2025	REG	NOR	OGA	3449915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [NS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 10	8,140.01	0.00	8,140.01	0.00	APROBADO	CMONTEER 09025		CMONTEER 09025	CMONTEER 09025	CMONTEER 09025	\$	\$	21/05/2025
Total Fuente									11	8,140.01											
768	768	21/05/2025	REG	NOR	OGA	3449915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [NS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11	6,261.73	0.00	6,261.73	0.00	APROBADO	CMONTEER 09025		CMONTEER 09025	CMONTEER 09025	CMONTEER 09025	\$	\$	21/05/2025
Total Fuente									11	6,261.73											
769	13	21/05/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	10,611.00	3,708.57	6,902.43	0.00	APROBADO	hacienda_046		hacienda_046	CMONTEER 09025	ALFREZ21	\$	\$	27/05/2025
Total Fuente									11	10,611.00											
770	770	22/05/2025	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio básico necesario al número 2318-7200 que prestara en el Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al periodo de 01/04/2025 al 30/04/2024. Según No. de Requisición 013340, según Factura Electrónica SERIE CS2201CF DTE 1841849715 y NPG ES61838667.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	CMONTEER 09025		CMONTEER 09025	CMONTEER 09025	ALFREZ21	\$	\$	23/05/2025
Total Fuente									11	2,250.00											
771	689	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	119703238	SUMINISTROS E INSUMOS OT SOCIEDAD ANÓNIMA	Compras de 5 Pañal Pano, las cuales serán utilizadas para mantener y argumenar las conexiones de la red, facilitando la gestión y el mantenimiento del sistema, a cargo de la Unidad de Tecnologías de la Información de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según No. de Requisición 013197, según Factura Electrónica SERIE FACR04CDB DTE 1964527368 y NPG ES60861218.	20,925.00	0.00	20,925.00	0.00	APROBADO	MOHAGARAS		MOHAGARAS	CMONTEER 09025	ALFREZ21	\$	\$	27/05/2025

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 5, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025

PAGINA : 7 DE 15
 FECHA : 3/06/2025
 HORA : 11:19.33
 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 Solicita	Aprbo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
828	791	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	75515342	ROMERO REYES /ENFER YASMEN	Es necesaria la Adquisición de 3 lib de tinta para el Departamento Administrativo de la Dirección General de Correos y Telégrafos, esto con el fin de suministrar a las impresoras de las distintas Unidades y Secciones para que cumplan con las actividades diarias, tales como la conformación de expedientes, Actualización Interna y externa, Requisición No. 013134, Factura No. 1766148040, Serie No. F2C0770DB, NPG E562026231.	2,238.00	0.00	2,238.00	0.00	APROBADO	COMUNICAR		RIACAYRE	CMONTEB 09025	ALPEZ21	5	5	29/05/2025	
Total Fuente									11		2,238.00											
817	792	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	11970238	SUMINISTROS E INSUMOS OT SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de Pulveras para ser utilizada en la realización de la limpieza a cargo del personal que labora en la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 013332 No de factura 4245879215 Serie 02DC3110 NPG E562267476	24,850.00	0.00	24,850.00	0.00	APROBADO	CMONTEB 09025		CMONTEB 09025	CMONTEB 09025	ALPEZ21	5	5	29/05/2025	
Total Fuente									11		24,850.00											
818	801	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	10060455	ALVAREZ FERNÁNDEZ ERICK RODRIGO ANTONIO	ADQUISICION DE 50 TINTAS COLOR AMARILLO, 50 COLOR MAGENTA, 50 COLOR CIAN, 70 COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS EPSON, MODELO L3590, INSTALADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS. SEGUN REQUISICION NUMERO: 013369, SEGUN FACTURA ELECTRONICA NUMERO: 2921218967, SERIE: 4D1AC4ED, NPG: E56237881	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	APROBADO	CMONTEB 09025		CMONTEB 09025	CMONTEB 09025	ALPEZ21	5	5	29/05/2025	
Total Fuente									11		24,200.00											
819	807	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	10060455	ALVAREZ FERNÁNDEZ ERICK RODRIGO ANTONIO	IMPRESION DE 2235 SOBRES TAMARJO OFICIO PARA EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORPORATIVA NACIONAL. SEGUN REQUISICION NUMERO: 013329, FACTURA ELECTRONICA NUMERO: 218616383, SERIE: 01DD0A68, NPG: E56219413	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	APROBADO	CMONTEB 09025		CMONTEB 09025	CMONTEB 09025	ALPEZ21	5	5	30/05/2025	
Total Fuente									11		22,500.00											
820	800	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	11741918	ACOTAR SOCIEDAD ANÓNIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE HOMBRERES, PRIMER NIVEL, AGENCIA CENTRAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS DE GUATEMALA, SEGUN REQUISICION NUMERO: 013367, NUMERO DE FACTURA ELECTRONICA: 2222706811, SER/2: 0644C1DB, NPG: E56234590	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	CMONTEB 09025		CMONTEB 09025	CMONTEB 09025	ALPEZ21	5	5	29/05/2025	

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 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025

PAGINA : 8 DE 15
 FECHA : 3/06/2025
 HORA : 11:19:33
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	MIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registre	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									11	6,000.00											
821	806	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	7040318	GARCIA CASTILLO BEVERT ADOLFO	Adquisición de 3 Botellas de pigmento azul para garantizar la seguridad y limpieza de todas las operaciones de la subsección de Carteras, Aperturas y Fardos Postales del Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 013128 No. De factura 973566606 Serie 941D1ABA NPG E561971951	15,900.00	709.82	15,190.18	0.00	APROBADO	CMWNTERR 09025		CAWNTERR 09025	CMWNTERR 09025	ALPEZ21	S	S	29/05/2025
Total Fuente									11	15,900.00											
823	811	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	4839804	CANO VIELMAN ESTUARDO ROBERICO	Se hace necesario el Servicio de Remozonamiento para recuperar, restaurar y conservar la madera de las paredes de la sala de Ventas /Fábrica y mejorar la estética visual, del Departamento de Fábrica, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Requisición 013357, Factura No. 13123020991, Serie No. 8A327232, NPG E562389400.	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	APROBADO	CMWNTERR 09025		CAWNTERR 09025	CMWNTERR 09025	ALPEZ21	S	S	01/06/2025
Total Fuente									11	15,200.00											
824	812	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	119703238	SUMINISTROS E INSUMOS GT SOCIEDAD ANÓNIMA	Compra de 3 Restauradores de Drillo y 5 Pad UHS de 20", ya que permitirán que el peso siempre permanezca con brillo y en buen estado, a cargo de la Sección de Mantenimiento y Seguridad Industrial de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según No. de Requisición 013112, según Factura Electrónica SERIE CRAEDDSF DTE 1664262823 y NPG E562291237.	2,354.50	0.00	2,354.50	0.00	APROBADO	CMWNTERR 09025		CAWNTERR 09025	CMWNTERR 09025	ALPEZ21	S	S	29/05/2025
Total Fuente									11	2,354.50											
825	810	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	10060455	ALVAREZ FERNÁNDEZ ERICK RODRIGO ANTONIO	Compra de 50 Rollos de Blanking Type, material que será utilizado por parte del Departamento de Fábrica, Arte y Cultura para la impresión, diseño y emisión de nuevas emisiones de sellos postales, a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según No. Requisición 013128, según Factura Electrónica SERIE 912A9826 DTE 3191687100 y NPG E562318381.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	CMWNTERR 09025		CAWNTERR 09025	CMWNTERR 09025	ALPEZ21	S	S	14/05/2025
Total Fuente									11	3,500.00											

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 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025

PAGINA : 11 DE 15
 FECHA : 3/06/2025
 HORA : 11:19:33
 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 Solicita	Aproba	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
838	836	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	489829X	ROSALES HERNANDEZ ROHENA ELIZABETH	Servicio de elaboración de placas solicitadas por el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos, para adecuar, innovar y realizar los diseños arquitectónicos de la Sala Postal y Telégrafos del Museo Postal. Según No. de Requisición 013353, según Factura Electrónica SERIE: 45DF1AB7 DTE 1201318466 y NPG E36232899.	23,000.00	1,116.07	23,833.93	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	CMONTEBB 09023	ALopez21	\$	\$		30/05/2025
Total Fuente									11	25,000.00												
842	840	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	3846883	TRANSFORMACIÓN, GENERACIÓN Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Contratación de 1 servicio de instalación eléctrica en el área de operaciones y subsección de apertura de la Dirección General de Correos y Telégrafos, con el fin de instalar aires acondicionados con una infraestructura eléctrica la cual se encuentre en óptimas condiciones. Según requisición 013361 No de factura 2236694930 Serie C1EAD80 NPG E362403366	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	APROBADO	CMONTEBB 09023		CMONTEBB 09023	CMONTEBB 09023	ALopez21	\$	\$		30/05/2025
Total Fuente									11	24,750.00												
843	835	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	5672372	COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALLA	Adquisición de herramientas para la Sección de Transportes de la Dirección General de Correos y Telégrafos, para el mantenimiento de la flota de vehículos y cubrir cualquier persona que se pueda presentar en cualquier eventualidad vital a la hora de cualquier cambio. Según requisición 013097 y 013098 No de factura 4166929228 Serie 28633730 NPG E360343407	6,675.00	297.99	6,377.01	0.00	APROBADO	CMONTEBB 09023		CMONTEBB 09023	CMONTEBB 09023	ALopez21	\$	\$		28/05/2025
Total Fuente									11	6,675.00												
845	839	25/05/2025	DEV	NOR	OGA	4058186	BARRIOS ENRIQUETE DE RAMIREZ MARTA NATALLIA	SERVICIO DE IMPRESION DE 1000 SOBRES MEDIA CARTA, 1000 SOBRES CARTA, 1000 TRIFOLIARES Y 1000 LIBROS, PARA DIFUNDIR LA CULTURA POSTAL, TELEGRAFICA Y FILATELICA DE FORMA INTERACTIVA, TAMBIEN LOS ASPECTOS MAS IMPORTANTES DEL SELLO POSTAL Y COLECCIONISMO, POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE FILATELIA, ARTE Y CULTURA DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS. SEGUN REQUISICION NUMERO: 013211, FACTURA ELECTRONICA NUMERO: 150288462, SERIE: 25908184, NPG: E360862938	21,100.00	941.90	20,158.04	0.00	APROBADO	CMONTEBB 09023		CMONTEBB 09023	CMONTEBB 09023	ALopez21	\$	\$		28/05/2025
Total Fuente									11	21,100.00												

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 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o Igual a 31/05/2025

PAGINA : 14 DE 15
 FECHA : 3/06/2025
 HORA : 11:19:33
 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 Solicita	Aproba	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
863	863	29/05/2025	REG	NOR	OGA	3410913	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Remisión de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [NS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 13	14,383.08	0.00	14,383.08	0.00	APROBADO	CA-MONTEB 09023		CA-MONTEB 09023	CA-MONTEB 09023	CA-MONTEB 09023	S	S	29/05/2025	
								Total Fuente	11		14,383.08											
865	865	29/05/2025	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-227626 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	13,717.74	1,034.77	10,822.97	0.00	APROBADO	hach_susana_jub		hach_susana_jub	CA-MONTEB 09023	ALOP221	S	S	30/05/2025	
								Total Fuente	11		13,717.74											
866	866	29/05/2025	REG	NOR	OGA	3410913	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Remisión de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [NS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 12	4,595.58	0.00	4,595.58	0.00	APROBADO	CA-MONTEB 09023		CA-MONTEB 09023	CA-MONTEB 09023	CA-MONTEB 09023	S	S	29/05/2025	
								Total Fuente	11		4,595.58											
867	834	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	10775436	PASCUAL, JERÓNIMO MELANY PAOLA	Se hace necesaria la adquisición de cinco (5) Discos(balanzas) para mejorar la precisión y eficacia en el pesaje de las piezas pesadas, permitiendo un registro automatizado de los pesos, solicitada por el Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 013371 No. Factura 2623619239 Serie 0231BDFE1 NPG E562366434	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	APROBADO	CA-MONTEB 09023		CA-MONTEB 09023	CA-MONTEB 09023	ALOP221	S	S	30/05/2025	
								Total Fuente	11		22,000.00											
868	868	30/05/2025	REG	NOR	OGA	3440913	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Remisión de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [NS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 14	6,017.64	0.00	6,017.64	0.00	APROBADO	CA-MONTEB 09023		CA-MONTEB 09023	CA-MONTEB 09023	CA-MONTEB 09023	S	S	30/05/2025	
								Total Fuente	11		6,017.64											
871	793	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Licencia Adobe Creative Cloud para el uso exclusivo de la Dirección General de Correos y Telégrafos a solicitud del Departamento de Marketing y Ventas por el periodo de un año correspondiente del 01/05/2025 al 30/04/2026, el servicio es para el fin de diseñar todo tipo de material gráfico, web, animación y edición de video para esa Dirección. Según requisición 013213 Factura 980043969 Serie 0FDFE46 NPG E562210345	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	APROBADO	CA-MONTEB 09023		CA-MONTEB 09023	CA-MONTEB 09023	ALOP221	S	S	02/06/2025	
								Total Fuente	11		9,550.00											
872	86	31/05/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	hach_susana_jub		hach_susana_jub	CA-MONTEB 09023	ALOP221	S	S	02/06/2025	
								Total Fuente	11		6,000.00											
CANTIDAD DE CUR:									67	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		2,689,344.67	106,793.96	2,582,550.71	0.00							

