

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

CUR del Gasto

PAGINA : 1 DE 19

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025

FECHA : 2/12/2025
HORA : 15:11.05
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	USUARIOS	Modifico	Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL. PAG O	PAG O	FEC HA PAG
ENTIDAD: 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS																						
1816	1815	12/11/2025	DEV	NOR	OGA	3378403	TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	Contratación de un servicio de impresión de 3,500 Sellos Postales de la Emisión Postal "Centenario del Observatorio Nacional 1925-2025" solicitados por el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 14414 Recibo Correlativo CGC No. 0332 NPG E572357826	6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	APROBADC	CRMONTERR O 9025		CRMONTERR O 9025	CRMONTERR O 9025		FLOPEZ21	\$	\$	19/11/2025
Total Fuente									31		6,020.00											
1817	1812	12/11/2025	DEV	NOR	OGA	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 17 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES; DE IMPRESIÓN, COPIA Y ESCANEADO DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, POR EL PERIODO DE 01/10/2025 AL 31/10/2025, SEGUN REQUISICION No. 13556, FACTURA SERIE F9274FBI No. 970997844, No. DE NOG 26970201 Y ACTA No. 026-2025.	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	APROBADC	CRMONTERR O 9025		CRMONTERR O 9025	CRMONTERR O 9025		FLOPEZ21	\$	\$	27/11/2025
Total Fuente									11		12,600.00											
1818	1810	12/11/2025	DEV	NOR	OGA	37916270	SIGNS COMUNICACION VISUAL SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesaria la contratación del servicio de impresión de 1 Gigantografías, para develar el arte de la nueva emisión de sellos postales conmemorativa "Roberto González Goyri, Centenario de su nacimiento 1924-2007", circulación para uso del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 14410 No. De factura 2650492113 Serie 1EA2F1E5 NPG E572352387	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADC	CRMONTERR O 9025		CRMONTERR O 9025	CRMONTERR O 9025		FLOPEZ21	\$	\$	20/11/2025
Total Fuente									31		700.00											
1819	1811	12/11/2025	DEV	NOR	OGA	37916270	SIGNS COMUNICACION VISUAL SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesaria la contratación del servicio de impresión de 2 Gigantografías, para develar el arte de la nueva emisión de sellos postales conmemorativa "XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025- UNIDOS POR EL DEPORTE" circulación para uso del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 014293 No. De factura	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADC	CRMONTERR O 9025		CRMONTERR O 9025	CRMONTERR O 9025		FLOPEZ21	\$	\$	19/11/2025

							1087063422 Serie E21620BE NPG E571198252											
							Total Fuente	31	1,400.00									
1820	87	12/11/2025	DEV	NOR	OGA 576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Aromatización y Desodorización para los sanitarios del edificio de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Correspondiente al mes de Octubre del año 2025. Según requisición 012522 No de factura 3432071700 Serie 71644958 NPG E556683773 No. de acta 03-2025 Acta de ampliación 07-2025	2,083.30	0.00	2,083.30	0.00	APROBADG C/MONTEF O 9025	C/MONTEF O 9025	C/MONTEF FO 9025	ILOPEZ21	S	S	18/11/2025
							Total Fuente	11	2,083.30									
1821	1821	12/11/2025	CYD	NOR	OGA 64439852	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 Octubre del año 2025 para la recepción de paquetería y correspondencia proveniente del extranjero. Según requisición 012521 No. de factura 2187282171 Serie A49A50D6 NPG E556567595 Acta No. 02-2025 y Acta de ampliación 06-2025	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADG C/MONTEF O 9025	C/MONTEF O 9025	C/MONTEF FO 9025	ILOPEZ21	S	S	21/11/2025
							Total Fuente	11	1,500.00									
1823	1822	12/11/2025	DEV	NOR	OGA 98681419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE ENLACES E INTERNET PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y LAS AGENCIAS DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS POR UN PERIODO DE 18 MESES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/10/2025 AL 02/11/2025, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 12834, FACTURA SERIE 67D8BC03, NO. 1287734410, CONTRATO NO. 03-2025 DGCT-COT, RESOLUCIÓN NO. DGCT-048-2025, ACTA DE RECEPCION NO. 033-2025 Y ACTA DE ADJUDICACION 021-2025.	49,280.00	1,320.00	47,960.00	0.00	APROBADG C/MONTEF O 9025	C/MONTEF O 9025	C/MONTEF FO 9025	ILOPEZ21	S	S	21/11/2025
							Total Fuente	11	49,280.00									
1828	1824	13/11/2025	DEV	NOR	OGA 100060455	ALVAREZ FERNÁNDEZ ERICK RODRIGO ANTONIO	Adquisición de 600 Unidades de Etiquetas tamaño oficio, para el Departamento de Mercadeo y Ventas de la Dirección General de Correos y Telégrafos, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades administrativas y operativas del Departamento. Según requisición 014427 No. De factura 2429700731 Serie D39ABAD1 NPG E572658508	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	APROBADG C/MONTEF O 9025	C/MONTEF O 9025	C/MONTEF FO 9025	ILOPEZ21	S	S	18/11/2025
							Total Fuente	11	9,600.00									
1829	1825	13/11/2025	DEV	NOR	OGA 100060455	ALVAREZ FERNÁNDEZ ERICK RODRIGO ANTONIO	Compra de 1 escritorio, destinados al personal del Departamento Administrativo de Dirección General de Correos y Telégrafos, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y optimizar la distribución del espacio en las áreas administrativas. Según No. de Requisición 014429, según Factura Electrónica SERIE A0D2A4D0 DTE 1754677427 y NPG E572680597.	15,650.00	0.00	15,650.00	0.00	APROBADG C/MONTEF O 9025	C/MONTEF O 9025	C/MONTEF FO 9025	ILOPEZ21	S	S	18/11/2025
							Total Fuente	11	15,650.00									
1830	1826	13/11/2025	DEV	NOR	OGA 109474872	GRUPO KAIROS SOFT SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 5 básculas, las cuales son indispensables para iniciar el pesaje individual de cada pieza postal que ingrese a las instalaciones del Centro de Tratamiento Aéreo Postal, a cargo del Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según No. de	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADG C/MONTEF O 9025	C/MONTEF O 9025	C/MONTEF FO 9025	ILOPEZ21	S	S	21/11/2025

								Total Fuente	11	24,500.00									
1831	1827	14/11/2025	DEV	NOR	OGA 120549530	SOLUCIONES IMPORTADAS SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de 12 sillas para ser utilizadas por el personal que labora en la Dirección General de Correos y Telégrafos, esto con el fin de poder proporcionar la comodidad adecuada para poder realizar las tareas asignadas a cada uno de los empleados. Según requisición 14432 No. De factura 1608532519 Serie C662E50E NPG E572635737	23,940.00	0.00	23,940.00	0.00	APROBADC CRMONTERR O 9025	CRMONTERR O 9025	CRMONTERR KO 9025	LOPEZ21	S	S	27/11/2025	
								Total Fuente	11	23,940.00									
1834	1833	17/11/2025	DEV	NOR	OGA 115176667	CORPORACION INDUSTRIAL JK S SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 4 Archivos y 1 Credenza para el Departamento Administrativo de la Dirección General de Correos y Telégrafos, con el propósito de fortalecer la gestión documental y el adecuado resguardo de información institucional. Según requisición 14453 No de factura 2015514375 Serie 76829CC7 NPG E572781164	13,450.00	600.45	12,849.55	0.00	APROBADC CRMONTERR O 9025	CRMONTERR O 9025	CRMONTERR KO 9025	LOPEZ21	S	S	24/11/2025	
								Total Fuente	11	13,450.00									
1835	1832	17/11/2025	DEV	NOR	OGA 48713724	SARTORESSI GASPARICO ALLAN FERNANDO	Adquisición de 100 bolsas de azúcar solicitadas por la Sección de Almacén, para ser consumidos por el personal que labora en la Dirección General de Correos y Telégrafos, según Requisición No. 14450, factura serie 0C3E6140, No. 995773319 y NPG No. E572767889.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADC CRMONTERR O 9025	CRMONTERR O 9025	CRMONTERR KO 9025	LOPEZ21	S	S	21/11/2025	
								Total Fuente	11	2,400.00									
1836	13	17/11/2025	DEV	NOR	SUE 330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	10,611.00	4,002.52	6,608.48	0.00	APROBADC taroch_mensual_nov6	taroch_mensual_nov6	CRMONTERR KO 9025	LOPEZ21	S	S	25/11/2025	
								Total Fuente	11	10,611.00									
1844	1844	17/11/2025	CYD	NOR	SUE 330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	41,375.00	10,366.62	31,008.38	0.00	APROBADC taroch_mensual_nov6	taroch_mensual_nov6	CRMONTERR KO 9025	LOPEZ21	S	S	25/11/2025	
								Total Fuente	11	41,375.00									
1850	1847	17/11/2025	DEV	NOR	OGA 4058186	BARRIOS ENRIQUEZ DE RAMIREZ MARTA NATALIA	Se hace necesaria la adquisición de un servicio de impresión de 1050 postales conmemorativas y 150 sobres de primer día de circulación por parte del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos, relacionados al lanzamiento de emisión postal "ROBERTO GONZALES GOYRI, CENTENARIO DE SU NACIMIENTO 1924-2007". Según requisición No.014351, según factura electrónica, Serie:3067276F, DTE:485181500 y NPG: E571952577.	3,200.00	142.86	3,057.14	0.00	APROBADC CRMONTERR O 9025	CRMONTERR O 9025	CRMONTERR KO 9025	LOPEZ21	S	S	20/11/2025	
								Total Fuente	31	3,200.00									
1851	1851	17/11/2025	CYD	NOR	OGA 5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija concniente al número 2318-7700, prestado al edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al periodo del 01/10/2025 al 31/10/2025. Según No. de Requisición 014421, según Factura Electrónica SERIE A96FD103 DTE 1598701717 y NPG E572223889 y Acta de Negociación No. 20-2025.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADC CRMONTERR O 9025	CRMONTERR O 9025	CRMONTERR KO 9025	LOPEZ21	S	S	21/11/2025	

								Total Fuente	11	2,250.00								
1859	1857	17/11/2025	DEV	NOR	OGA 4058186	BARRIOS ENRIQUEZ DE RAMIREZ MARTA NATALIA	Adquisición de un servicio de impresión de 1,000 sobres de primer día de circulación, así mismo un servicio de impresión de 1,000 fichas técnicas y un servicio de impresión de 850 postales conmemorativas solicitado por el Departamento de Filatelia, Arte y cultura de la DGCT, relacionados al lanzamiento de la emisión postal "Centenario del Observatorio Nacional 1925-2025" Según requisición No. 014458, según factura electrónica, serie: 06B6D076, DTE: 1854882912 y NPG: E572787901.	5,950.00	265.63	5,684.37	0.00	APROBADC C/MONTEF O 9025	C/MONTEF O 9025	C/MONTEF RO 9025	ILOPEZ21	S	S	20/11/2025
								Total Fuente	31	5,950.00								
1860	1858	17/11/2025	DEV	NOR	OGA 75515342	ROMERO REYES JENIFER YASMIN	Compra de 380 garrafones de Agua Purificada ya que es de vital importancia contar con existencia de insumos en las bodegas, que garantice el buen funcionamiento de la Dirección Correos y Telégrafos, derivado que serán utilizados para la atención de las personas participantes en diferentes reuniones y/o actividades de las diferentes Unidades, Departamentos y Secciones a Cargo de la DGCT, Según requisición No. 14473 factura Serie 5E3FFE60 No. 4159917065 y No. de NPG E572898533.	7,600.00	339.29	7,260.71	0.00	APROBADC C/MONTEF O 9025	C/MONTEF O 9025	C/MONTEF RO 9025	ILOPEZ21	S	S	21/11/2025
								Total Fuente	11	7,600.00								
1861	1846	17/11/2025	DEV	NOR	OGA 120549530	SOLUCIONES IMPORTADAS SOCIEDAD ANÓNIMA	ADQUISICION DE 15 SILLAS SEMI EJECUTIVAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, ESTO CON EL FIN DE PODER PROPORCIONAR LA COMODIDAD ADECUADA PARA PODER REALIZAR LAS TAREAS ASIGNADAS A CADA UNO DE LOS EMPLEADOS, SEGUN REQUISICION No. 14452, FACTURA SERIE 8C5FACCA No. 854737641 Y No. DE NPG E572885563.	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	APROBADC C/MONTEF O 9025	C/MONTEF O 9025	C/MONTEF RO 9025	ILOPEZ21	S	S	21/11/2025
								Total Fuente	11	24,600.00								
1866	1863	18/11/2025	DEV	NOR	OGA 96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 24 cajas de papel higiénico y 20 cajas de papel toalla solicitados por la Sección de Almacén, para ser colocados en los servicios sanitarios ubicados en el Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, según requisición No. 14475, factura serie FC730C27, No. 957368559 Contrato abierto Numero 01-2023 y contrato abierto No. 03-01-2023-2024 NOG 20222319	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	APROBADC C/MONTEF O 9025	C/MONTEF O 9025	C/MONTEF RO 9025	ILOPEZ21	S	S	21/11/2025
								Total Fuente	11	12,900.00								
1867	1864	18/11/2025	DEV	NOR	OGA 48713724	SARTORESSI GASPARICO ALLAN FERNANDO	Adquisición de 50 paquetes de servilletas, solicitadas por la Sección de Almacén, para ser utilizadas por el personal que labora en Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, según requisición No. 14484, factura serie E35AE7B7, No. 2305969866 y No. de NPG E573010102.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADC C/MONTEF O 9025	C/MONTEF O 9025	C/MONTEF RO 9025	ILOPEZ21	S	S	21/11/2025
								Total Fuente	11	1,700.00								
1869	1868	18/11/2025	DEV	NOR	OGA 575461	PRODUCTIVE BUSINESS	Adquisición de un Servicio de	71,523.00	0.00	71,523.00	0.00	APROBADC C/MONTEF O 9025	C/MONTEF O 9025	C/MONTEF RO 9025	ILOPEZ21	S	S	27/11/2025

1870	1870	18/11/2025	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [DNS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 37	3,416.23	0.00	3,416.23	0.00	APROBADO	CIMONTEFF O 9023	CIMONTEFF O 9023	CIMONTEFF KO 9023	CIMONTEFF KO 9023	\$	\$	18/11/2025
								Total Fuente	11		62,968.00									
								Total Fuente	31		8,555.00									
1871	1871	18/11/2025	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [DNS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 38	20,217.83	0.00	20,217.83	0.00	APROBADO	CIMONTEFF O 9023	CIMONTEFF O 9023	CIMONTEFF KO 9023	CIMONTEFF KO 9023	\$	\$	18/11/2025
								Total Fuente	11		20,217.83									
1872	1872	18/11/2025	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [DNS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 39	7,283.89	0.00	7,283.89	0.00	APROBADO	CIMONTEFF O 9023	CIMONTEFF O 9023	CIMONTEFF KO 9023	CIMONTEFF KO 9023	\$	\$	18/11/2025
								Total Fuente	11		7,283.89									
1873	16	18/11/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	1,210,609.67	61,934.05	1,148,675.62	0.00	APROBADO	borch_sucosina_uelo	borch_sucosina_uelo	CIMONTEFF KO 9023	LLOPEZ21	\$	\$	25/11/2025
								Total Fuente	11		1,210,609.67									
1875	1874	20/11/2025	RDP	NOR	TRF	UPAEP	UNION POSTAL DE LAS AMERICAS ESPAÑA Y PORTUGAL	Registro de diferencial cambiario conforme al Of. DCE-DAC-3232-2025 de la Dirección de Contabilidad del Estado, generado entre la Nota de débito LBTR No. 20250612SC0301556242 y el CUR No. 789 por el pago a la Unión Postal de las Américas, España y Portugal - UPAEP-, en concepto de la Cuota Contributiva correspondiente al año 2025.	687.17	0.00	687.17	0.00	APROBADO	MBHAGUIFFE	MBHAGUIFFE	MBHAGUIFFE	MBHAGUIFFE	\$	\$	20/11/2025
								Total Fuente	11		687.17									
1877	1876	20/11/2025	RDP	NOR	OGA	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	Registro de diferencial cambiario y costo Swift conforme al Of. DCE-DAC-3232-2025 de la Dirección de Contabilidad del Estado, generado entre la Nota de débito LBTR No. 20250708SC0302962204 y el CUR No. 1027 por el pago a la Unión Postal Universal -UPU-, en concepto de Servicio de Interpretación simultánea en Español durante las Sesiones 2024.1 del Congreso Postal y las reuniones de sus órganos.	609.76	0.00	609.76	0.00	APROBADO	MBHAGUIFFE	MBHAGUIFFE	MBHAGUIFFE	MBHAGUIFFE	\$	\$	20/11/2025
								Total Fuente	11		609.76									
1889	1881	21/11/2025	DEV	NOR	OGA	37916270	SIGNS COMUNICACION VISUAL SOCIEDAD ANONIMA	Contratación del servicio de impresión de 3 Gigantografías, para devolver el arte de la nueva emisión de sellos postales conmemorativa " CENTENARIO DEL OBSERVATORIO NACIONAL", "50 AÑOS KABIL" Y "PDH 40 AÑOS" circulación para uso del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 014494 No. De factura 4108405430 Serie 98557881 NPG 573171408	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	CIMONTEFF O 9023	CIMONTEFF O 9023	CIMONTEFF KO 9023	LLOPEZ21	\$	\$	27/11/2025

								Total Fuente	31	2,100.00									
1891	1854	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 108839877	GENESIS INGENIERIA - SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de un servicio de mantenimiento y reparación al servicio sanitario de la bodega de la DGCT ubicada en zona 5, debido al deterioro en sus instalaciones que afecta su correcto funcionamiento y las condiciones de higiene, a cargo de la Sección de Mantenimiento y Seguridad Industrial de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición No. 014424, según factura electrónica, DTE: 2213626798, Serie: B11AE04A y NPG: E570016851.	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	APROBADO CRMONTERR O 9025	CRMONTERR O 9025	CRMONTERR O 9025	JLOPEZ21	S	S	27/11/2025	
								Total Fuente	11	16,500.00									
1893	1880	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de un Servicio de impresión de 900 talonarios de formularios (Guías en texcote 16) las cuales serán utilizadas para llevar un registro y trazabilidad de correspondencia para las agencias locales, a cargo del Departamento de Mercadeo y Ventas de la Dirección General de Correos y Telégrafos según requisición No. 14471, factura serie 5066176E No. 1308118717, Acta 48-2025 y No. de NOG 28538889	89,523.00	0.00	89,523.00	0.00	APROBADO CRMONTERR O 9025	CRMONTERR O 9025	CRMONTERR O 9025	JLOPEZ21	S	S	27/11/2025	
								Total Fuente	11	89,523.00									
1894	1848	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 38468883	TRANSFORMACIÓN, GENERACIÓN Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Contratación del servicio de Instalación de alfombra de hule para el Datacenter a cargo de la Unidad de Tecnología de la Información de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Con el objetivo de la protección del equipo informático y del personal que labora en el área, así también para reducir la acumulación de electricidad sensible la cual puede ocasionar daños a los servidores y equipo de red. Según requisición 14434 No de factura 1411530780 Serie E091373B NPG E572590156	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	APROBADO CRMONTERR O 9025	CRMONTERR O 9025	CRMONTERR O 9025	JLOPEZ21	S	S	27/11/2025	
								Total Fuente	11	15,300.00									
1895	1837	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 89647785	EQUIPOS INDUSTRIALES SERVICIOS Y COMPLEMENTOS DE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento y reparación de techo para la bodega de Zona 5, debido al deterioro ocasionado por el tiempo y las condiciones climáticas, que han provocado filtraciones y desgaste en la estructura, a cargo de la Sección de Mantenimiento y Seguridad Industrial de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según No. de Requisición 014423, según Factura Electrónica SERIE 61F4E031 DTE 3477816454 y NPG E570028426.	18,500.00	825.89	17,674.11	0.00	APROBADO CRMONTERR O 9025	CRMONTERR O 9025	CRMONTERR O 9025	JLOPEZ21	S	S	27/11/2025	
								Total Fuente	11	18,500.00									
1896	1838	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 38468883	TRANSFORMACIÓN, GENERACIÓN Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de un servicio de pintura para 60 metros cuadrados de pared en el área del Datacenter de la Dirección General de Correos y Telégrafos (DGCT), con el fin de mantener en óptimas condiciones las instalaciones y mejorar la apariencia, limpieza y conservación del área, a cargo de la Unidad de Tecnologías de la Información de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según No. de Requisición 014447, según Factura Electrónica SERIE 15835FA0 DTE 205013384 y NPG E572856539.	4,712.00	0.00	4,712.00	0.00	APROBADO CRMONTERR O 9025	CRMONTERR O 9025	CRMONTERR O 9025	JLOPEZ21	S	S	27/11/2025	
								Total Fuente	11	4,712.00									

1898	1856	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 38468883	TRANSFORMACION, GENERACIÓN Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de un servicio de instalación de un aire acondicionado para ser instalado en el Data Center, con el fin de contar con las condiciones óptimas que garanticen que los servidores y demás equipos tecnológicos operen de manera eficiente, a solicitud de la Unidad de Tecnología de la Información de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición No. 014448, según factura electrónica, serie:8BC92BA9, DTE: 102322151 y NPG: E572855427.	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	APROBADC C/MONTEF O 9023	C/MONTEF O 9023	C/MONTEF FO 9023	FLOPE21	\$	\$	27/11/2025
Total Fuente								11		12,200.00								
1899	1852	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 89647785	EQUIPOS INDUSTRIALES SERVICIOS Y COMPLEMENTOS DE SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un servicio de mantenimiento y reparación de cinco puertas y tres ventanales ubicada en zona 5, para la bodega de la DGCT, debido al deterioro ocasionado por el uso constante y factores ambientales que afectan su correcto funcionamiento y seguridad, a cargo de la Sección de Mantenimiento y Seguridad Industrial de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición No. 014455, según factura electrónica Serie: 4E25B4FD, DTE: 4007609168 y NPG: E570023378.	9,200.00	410.71	8,789.29	0.00	APROBADC C/MONTEF O 9023	C/MONTEF O 9023	C/MONTEF FO 9023	FLOPE21	\$	\$	27/11/2025
Total Fuente								11		9,200.00								
1900	1865	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 500 CUPONES DE Q.100.00, 250 CUPONES DE Q.20.00 Y 700 CUPONES DE Q.50.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA ABASTECER A LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, SEGUN REQUISICION No. 14347, FACTURA SERIE 293A004A, No. 487475318, ACTA No. 44-2025 Y No. DE NOG 28395158.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	APROBADC C/MONTEF O 9023	C/MONTEF O 9023	C/MONTEF FO 9023	FLOPE21	\$	\$	27/11/2025
Total Fuente								11		90,000.00								
1901	1840	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 73049425	PROYECTOS NORMADOS CON CALIDAD SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un servicio de instalación de iluminación para el adecuado funcionamiento del Datacenter con el fin de garantizar condiciones óptimas de visibilidad y seguridad dentro del área, facilitando el mantenimiento y la correcta operación de los equipos tecnológicos, a cargo de la Unidad de Tecnologías de la Información de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según No. de Requisición 014446, Según Factura Electrónica SERIE 8F95910B DTE 3908847296 y NPG E572852541.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADC C/MONTEF O 9023	C/MONTEF O 9023	C/MONTEF FO 9023	FLOPE21	\$	\$	27/11/2025
Total Fuente								11		4,000.00								
1902	1849	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 38468883	TRANSFORMACIÓN, GENERACIÓN Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Contratación del Servicio de mantenimiento, reparación y ampliación para el Datacenter a cargo de la Unidad de Tecnología de la Información de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Con el objetivo de asegurar la operatividad, seguridad y eficiencia de dicha infraestructura. Según requisición 14436 No. De factura 3226422388 Serie 9BA82CDE NPG E572606427	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	APROBADC C/MONTEF O 9023	C/MONTEF O 9023	C/MONTEF FO 9023	FLOPE21	\$	\$	27/11/2025
Total Fuente								11		24,600.00								

1903	1842	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 3378403	TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	Adquisición de un servicio de impresión de 1,500 hojas miniatura de emisión postal y 9,000 sellos postales, solicitados por el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura, en relación al lanzamiento de la emisión postal conmemorativa Roberto González Goyri 1924-2007 Pintor, Escultor y Muralista. Según requisición 14143 No. De Recibo Correlativo CGC No. 0333 NPG E572352131	26,685.00	0.00	26,685.00	0.00	APROBADO C/MONTEF O 9023	C/MONTEF O 9023	C/MONTEF RO 9023	JLOPEZ21	S	S	27/11/2025
Total Fuente								11		26,685.00								
1904	1839	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 38468883	TRANSFORMACIÓN, GENERACIÓN Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de un servicio de instalación de escalera para el cableado eléctrico y de red en el Datacenter para ordenar y proteger el cableado existente, garantizando una mejor distribución, organización y seguridad en las conexiones eléctricas y de datos, a cargo de la Unidad de Tecnologías de la Información de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según No. de Requisición 014445, según No. de Factura Electrónica SERIE 958BD9CA DTE 3095347780 y NPG E572849885.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO C/MONTEF O 9023	C/MONTEF O 9023	C/MONTEF RO 9023	JLOPEZ21	S	S	27/11/2025
Total Fuente								11		4,500.00								
1905	1887	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 106630423	SEQUEN SIQUINAJAY SULMY ASUCENA	Adquisición de 18 camisas, talla "L", las cuales serán utilizadas para identificar al personal que labora en la Dirección General de Correos y Telégrafos, según requisición No. 14496, factura serie 3C8EC558, No. 2818330271 y No. de NPG E572849885.	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	APROBADO C/MONTEF O 9023	C/MONTEF O 9023	C/MONTEF RO 9023	JLOPEZ21	S	S	27/11/2025
Total Fuente								11		4,860.00								
1906	1855	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 73049425	PROYECTOS NORMADOS CON CALIDAD SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un servicio de instalación eléctrica para ser utilizado en el Data center con el fin de instalar aires acondicionados en la Unidad de Tecnología de la información de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición No. 014463, según factura electrónica, serie: 6B894F54, DTE: 330450584 y NPG: E572867964.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO C/MONTEF O 9023	C/MONTEF O 9023	C/MONTEF RO 9023	JLOPEZ21	S	S	27/11/2025
Total Fuente								11		24,000.00								
1907	1890	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 87367017	GRUPO YAUNDE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento y reparación del techo de la Agencia Postal de Jutiapa con el objetivo de corregir filtraciones y prevenir afectaciones a la infraestructura, así como para proteger los bienes y documentación que se resguardan en dicha Agencia Postal, a cargo de la Sección de Mantenimiento y Seguridad Industrial de la -DGCT-. Según No. de Requisición 014477, según Factura Electrónica SERIE 30B5816A DTE 1611154516 y NPG E573286213.	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	APROBADO C/MONTEF O 9023	C/MONTEF O 9023	C/MONTEF RO 9023	JLOPEZ21	S	S	27/11/2025
Total Fuente								11		20,200.00								
1908	1845	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 89647785	EQUIPOS INDUSTRIALES SERVICIOS Y COMPLEMENTOS DE SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un servicio de impermeabilización de techo para la bodega de la DGCT ubicada en la zona 5, con el objetivo de evitar filtraciones de agua ocasionadas por lluvias y prolongar la vida útil de la infraestructura, a cargo de la Sección de Mantenimiento y Seguridad Industrial de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según No. de Requisición 014420, según Factura Electrónica SERIE 3032296F DTE 639452586 y NPG E570021332.	17,000.00	758.93	16,241.07	0.00	APROBADO C/MONTEF O 9023	C/MONTEF O 9023	C/MONTEF RO 9023	JLOPEZ21	S	S	27/11/2025

								Total Fuente	11	17,000.00								
1909	1897	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 87367017	GRUPO YAUNDE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento, reparación y limpieza de canales y bajadas de agua para la Agencia Postal de Jutiapa, con el fin de garantizar el adecuado drenaje pluvial de la infraestructura, a cargo de la Sección de Mantenimiento y Seguridad Industrial de la -DGCT-. Según No. de Requisición 014480, según Factura Electrónica SERIE 1EA08182 DTE 1006718266 y NPG E573290970.	13,550.00	0.00	13,550.00	0.00	APROBADO C/MONTEF O 9025	C/MONTEF O 9025	C/MONTEF KO 9025	ILOPE221	\$	\$	27/11/2025
								Total Fuente	11	13,550.00								
1910	1841	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 107754746	PASCUAL JERÓNIMO MELANY PAOLA	Adquisición de 121 Sellos Automáticos Fechadores para la Sección de Regionalización Postal del Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, lo anterior en virtud que es de vital importancia contar con sellos en óptimas condiciones debido a que se reciben documentos internos y externos que requieren de un sello que indique que fueron recibidos. Según requisición 14426 No. De factura 994593796 Serie 95F9FED5 NPG E572662254	24,805.00	0.00	24,805.00	0.00	APROBADO C/MONTEF O 9025	C/MONTEF O 9025	C/MONTEF KO 9025	ILOPE221	\$	\$	27/11/2025
								Total Fuente	11	24,805.00								
1911	1892	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 87367017	GRUPO YAUNDE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento y reparación del cielo falso de la Agencia Postal de Jutiapa, debido al deterioro que presenta y que afecta las condiciones adecuadas de las instalaciones, a cargo de la Sección de Mantenimiento y Seguridad Industrial de la -DGCT-. Según No. de Requisición 014478, según Factura Electrónica SERIE 04AB3968 DTE 2813609376 y NPG E573280800.	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	APROBADO C/MONTEF O 9025	C/MONTEF O 9025	C/MONTEF KO 9025	ILOPE221	\$	\$	27/11/2025
								Total Fuente	11	18,600.00								
1912	1853	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 109474872	GRUPO KAIROS SOFT SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 4 MONITORES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, CON EL FIN DE CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A CADA UNA DE ELLAS. SEGÚN NO. DE REQUISICIÓN 014241, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA SERIE 4086C231 DTE 548818095 Y NPG E570514770.	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	APROBADO C/MONTEF O 9025	C/MONTEF O 9025	C/MONTEF KO 9025	ILOPE221	\$	\$	27/11/2025
								Total Fuente	11	16,800.00								
1915	1913	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 87367017	GRUPO YAUNDE SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de 1 Servicio de mantenimiento y reparación de ventanales y puertas para la agencia Postal del Municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Con el objetivo de mejorar la infraestructura y así brindar una mejor imagen y buen funcionamiento de dicha agencia. Según requisición 14469 Serie 6D6437AA No. De factura 1932346906 NPG E573281270	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00	APROBADO C/MONTEF O 9025	C/MONTEF O 9025	C/MONTEF KO 9025	ILOPE221	\$	\$	27/11/2025
								Total Fuente	11	16,950.00								
1916	1914	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 87367017	GRUPO YAUNDE SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de 1 Servicio de mantenimiento y reparación de techo para la agencia Postal del Municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, de la Dirección General	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	APROBADO C/MONTEF O 9025	C/MONTEF O 9025	C/MONTEF KO 9025	ILOPE221	\$	\$	27/11/2025

							de Correos y Telégrafos. Con el objetivo de mejorar la infraestructura y así brindar una mejor imagen y buen funcionamiento de dicha agencia. Según requisición 14492 No. De factura 3213838443 Serie 1BFEDBBA.NPG E573297401											
							Total Fuente	11	20,800.00									
1917	1843	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 7752334	SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesaria la adquisición de 18 impresoras térmicas las cuales serán de vital utilidad para agilizar procesos de etiquetado y documentación de envíos internacionales, contribuyendo a la eficiencia operativa y cumplimiento de los procedimientos aduaneros establecidos. A solicitud de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 13913 No de factura 920797884 Serie 831D6F71 NOG 27536785 Acta de Negociación 29-2025	89,100.00	2,386.61	86,713.39	0.00	APROBADC C/MONTEF O 9025	C/MONTEF O 9025	C/MONTEF FO 9025	FLOPEZ21	\$	\$	27/11/2025
							Total Fuente	11	89,100.00									
1918	1882	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 78102057	RODRÍGUEZ LÓPEZ MILDRED SELENI	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE MILDRED SELENI RODRIGUEZ LOPEZ, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2024-02057, DEL JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y RESOLUCIÓN No. DRRHH-339-2025.	60,444.43	0.00	60,444.43	0.00	APROBADC C/MONTEF O 9025	C/MONTEF O 9025	C/MONTEF FO 9025	FLOPEZ21	\$	\$	27/11/2025
							Total Fuente	11	60,444.43									
1921	1920	21/11/2025	DEV	NOR	TRF UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	Pago de cuota suplementaria al presupuesto financiero 2024, de la Unión Postal Universal -UPU- Según Decreto Ley 48-96 del Congreso de la República de Guatemala. Según requisición 014495 N° CLIENT: C559-2 FACTURE N° BIVFAC.13706 Resolución Numero DGCT-065-2025	7,322.84	0.00	7,322.84	0.00	APROBADC C/MONTEF O 9025	C/MONTEF O 9025	C/MONTEF FO 9025	FLOPEZ21	\$	\$	27/11/2025
							Total Fuente	11	7,322.84									
1922	1922	21/11/2025	REG	NOR	OGA 3440915	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. 40	11,712.40	0.00	11,712.40	0.00	APROBADC C/MONTEF O 9025	C/MONTEF O 9025	C/MONTEF FO 9025	C/MONTEF FO 9025	\$	\$	21/11/2025
							Total Fuente	11	11,712.40									
1935	1932	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 87367017	GRUPO YAUNDE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA A 90 METROS CUADRADOS DE PISO PARA LA AGENCIA POSTAL DE SAN LORENZO SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, NECESARIO PARA LA BUENA IMAGEN Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA. SEGÚN REQUISICION 14499 SERIE EB7E353E NO. DE FACTURA 1144081491 NPG	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	APROBADC C/MONTEF O 9025	C/MONTEF O 9025	C/MONTEF FO 9025	FLOPEZ21	\$	\$	25/11/2025
							Total Fuente	11	15,200.00									
1936	1934	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 100060455	ALVAREZ FERNÁNDEZ ERICK RODRIGO ANTONIO	Adquisición de 5,000 etiquetas, las cuales son esenciales para una mejor organización y trazabilidad de las Sacas, lo cual contribuirá a optimizar los procesos operativos en nuestras actividades diarias, a cargo del Departamento de Operaciones Postales de la -DGCT- Según requisición 14501 No. De factura 4187967034 Serie 413C6FCC NPG E573350647	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	APROBADC C/MONTEF O 9025	C/MONTEF O 9025	C/MONTEF FO 9025	FLOPEZ21	\$	\$	25/11/2025

								Total Fuente	11	23,500.00									
1937	1931	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 118661493	SOLUCIONES OPTIMAS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANÓNIMA	Se requiere el servicio de pintura a sesenta y cinco metros cuadrados de pared para la agencia postal de Retalhuleu para mantener la infraestructura en buen estado, preservando una buena imagen institucional y garantizar un entorno adecuado para el personal y los usuarios, a cargo de la Sección de Mantenimiento y Seguridad Industrial de la DGCT. Según requisición No. 014489, según factura electrónica, serie:569DF305 DTE: 868566260 y NPG: E573317208.	20,598.50	0.00	20,598.50	0.00	APROBADC C1RMONTERR O 9023	C1RMONTERR O 9023	C1RMONTERR KO 9003	ILOPEZ21	S	S	25/11/2025	
							Total Fuente	11	20,598.50										
1938	1933	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 42073332	HERNÁNDEZ SUCUP HUILMER JOEL	SERVICIO DE PINTURA A 342 METROS CUADRADOS DE PARED PARA LA AGENCIA POSTAL DE SAN LORENZO SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, NECESARIO PARA LA BUENA IMAGEN Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA. SEGÚN REQUISICION 14500 NO. DE FACTURA 4171975591 SERIE 0C0DD1E2 NPG	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	APROBADC C1RMONTERR O 9023	C1RMONTERR O 9023	C1RMONTERR KO 9003	ILOPEZ21	S	S	25/11/2025	
							Total Fuente	11	17,200.00										
1939	1925	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 118661493	SOLUCIONES OPTIMAS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANÓNIMA	Contratación de 1 Servicio de mantenimiento y reparación a 48 metros cuadrados de piso para la Agencia Postal del Municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa, de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Objetivo de mejorar la infraestructura y así brindar una mejor imagen y buen funcionamiento de dicha agencia. Según requisición 14490 No. De factura 2367965606 Serie 5DE6D68C NPG E573349347	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	APROBADC C1RMONTERR O 9023	C1RMONTERR O 9023	C1RMONTERR KO 9003	ILOPEZ21	S	S	25/11/2025	
							Total Fuente	11	14,400.00										
1940	1930	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 118661493	SOLUCIONES OPTIMAS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANÓNIMA	Contratación de 1 Servicio de pintura a 52 metros cuadrados de pared para la Agencia Postal del Municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa, de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Con el objetivo de mejorar la infraestructura y así brindar una mejor imagen y buen funcionamiento de dicha agencia. Según requisición 14466 No. De factura 3720433502 Serie 56DFEC6F NPG E573349800	18,496.40	0.00	18,496.40	0.00	APROBADC C1RMONTERR O 9023	C1RMONTERR O 9023	C1RMONTERR KO 9003	ILOPEZ21	S	S	25/11/2025	
							Total Fuente	11	18,496.40										
1941	1923	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 87367017	GRUPO YAUNDE SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de 1 Servicio de mantenimiento, reparación, limpieza de canales y bajadas de agua para la agencia Postal del Municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Con el objetivo de mejorar la infraestructura y así brindar una mejor imagen y buen funcionamiento de dicha agencia. Según requisición 14497 No. De factura 2063876573 Serie 4FCF230F NPG E573323070	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	APROBADC C1RMONTERR O 9023	C1RMONTERR O 9023	C1RMONTERR KO 9003	ILOPEZ21	S	S	25/11/2025	
							Total Fuente	11	12,800.00										
1942	1926	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 56731108	QUIXCHAN CASTRO AURA DANIELA	1 Servicio de Sanitización, Desinfección y Fumigación en el Edificio Central de la -DGCT- Ubicado en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, con el objetivo y medida de exposición y preservar un entorno laboral seguro, higiénico y saludable para el personal usuario, visitantes	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADC C1RMONTERR O 9023	C1RMONTERR O 9023	C1RMONTERR KO 9003	ILOPEZ21	S	S	25/11/2025	

para el personal, usuarios y visitantes, reduciendo el riesgo de propagación de agentes contaminantes que pudiera comprometer la salud, esto a solicitud del Departamento Administrativo. Requisición 014504 No. De factura 2073118032 Serie 06A6B508 NPG E573345511

							Total Fuente	11	18,000.00									
1943	1924	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 118661493	SOLUCIONES OPTIMAS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de un servicio de mantenimiento, reparación y levantado de pintura existente a cincuenta y ocho metros cuadrados de pared para la agencia postal de Retalhuleu, con el fin de mantener en adecuado estado las instalaciones donde se prestan los servicios postales, a cargo de la Sección de Mantenimiento y Seguridad Industrial de la DGCI, según requisición No.014488, según factura electrónica, serie:3BBAD207 DTE:1218595559 y NPG: E573346372.	18,948.60	0.00	18,948.60	0.00	APROBADC CRMONTERR O 9023	CRMONTERR O 9023	CRMONTERR O 9023	LOPEZ21	S	S	25/11/2025
							Total Fuente	11	18,948.60									
1944	1927	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 118661493	SOLUCIONES OPTIMAS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANÓNIMA	Contratación de 1 Servicio de mantenimiento, reparación y levantado de pintura existente a 47 metros cuadrados de pared para la Agencia Postal del Municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa, de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Con el objetivo de mejorar la infraestructura y así brindar una mejor imagen y buen funcionamiento de dicha agencia. Según requisición 14465 Serie DFIE3988 No. De factura 3198111696 NPG E573348340	14,742.30	0.00	14,742.30	0.00	APROBADC CRMONTERR O 9023	CRMONTERR O 9023	CRMONTERR O 9023	LOPEZ21	S	S	25/11/2025
							Total Fuente	11	14,742.30									
1945	1928	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 4859804	CANO VIELMAN ESTUARDO RODERICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RESANADO Y LEVANTADO DE PINTURA A 150 METROS CUADRADOS DE PARED PARA LA AGENCIA POSTAL DE SAN LORENZO SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, NECESARIO PARA LA BUENA IMAGEN Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA. SEGUN REQUISICION 14498 NO. FACTURA 150817238 SERIE 7FCC41CC NPG E573304106	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	APROBADC CRMONTERR O 9023	CRMONTERR O 9023	CRMONTERR O 9023	LOPEZ21	S	S	25/11/2025
							Total Fuente	11	17,600.00									
1946	1929	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 118661493	SOLUCIONES OPTIMAS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANÓNIMA	Servicio de mantenimiento y reparación a sesenta metros cuadrados de piso para la agencia postal de Retalhuleu, mantenimiento necesario debido al deterioro causado por el uso constante, lo que afecta la imagen institucional y el riesgo de caídas. A cargo de la Sección de Mantenimiento y Seguridad Industrial de la DGCT. Según No. de Requisición 014491, según Factura Electrónica SERIE D1D43F8A DTE 2595047374 y NPG E573345929.	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	APROBADC CRMONTERR O 9023	CRMONTERR O 9023	CRMONTERR O 9023	LOPEZ21	S	S	25/11/2025
							Total Fuente	11	9,900.00									
1948	1947	24/11/2025	RDP	NOR	TRF UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	Registro de diferencial cambiario conforme al Of. DCE-DAC-3232-2025 de la Dirección de Contabilidad del Estado, generado entre la Nota de débito LBTR No. 20250930SC0307698285 y el CUR No. 1426 emitido al pagar a la Unión	7,372.37	0.00	7,372.37	0.00	APROBADC MOHAGUIFFE	MOHAGUIFFE	MOHAGUIFFE	MOHAGUIFFE	S	S	24/11/2025

										1950-1959 para el pago a la Oficina Postal Universal -UPU-, en concepto de la Cuota Contributiva correspondiente al año 2025.								
										Total Fuente	11	7,372.37						
1950	1949	24/11/2025	DEV	NOR	OGA 575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 7,100 etiquetas para guías, las cuales serán utilizadas para llevar un registro y trazabilidad de correspondencia para las agencias locales, a cargo del Departamento de Mercadeo y Ventas de la Dirección General de Correos y Telégrafos según requisición No. 14505 factura serie A3305B90 No. 1161711418 y No. de NPG E573422699.	24,850.00	0.00	24,850.00	0.00	APROBADC CRMONTERR O 9023	CRMONTERR O 9023	CRMONTERR FO 9023	LOPEZ21	S	S	27/11/2025
										Total Fuente	11	24,850.00						
1956	1955	24/11/2025	DEV	NOR	OGA 575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un Servicio de impresión de 900 talonarios de formularios (Guías) en textcote 14, las cuales serán utilizadas para llevar un registro y trazabilidad de correspondencia para las agencias locales, a cargo del Departamento de Mercadeo y Ventas de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición No. 14512, factura serie B113E22D No. 3598270761 Acta 49-2025 y No. de NOG	80,523.00	0.00	80,523.00	0.00	APROBADC CRMONTERR O 9023	CRMONTERR O 9023	CRMONTERR FO 9023	LOPEZ21	S	S	27/11/2025
										Total Fuente	11	73,112.00						
										Total Fuente	31	7,411.00						
1960	1959	25/11/2025	DEV	NOR	OGA 4058186	BARRIOS ENRIQUEZ DE RAMIREZ MARTA NATALIA	Contratación del Servicio de impresión de 500 Sobre y 1,500 Folletos en conmemoración a los 50 años Kaibil el cual será material para uso del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 14513 No. De factura 3073396254 Serie 8024F23D NPG E573488290	16,225.00	724.33	15,500.67	0.00	APROBADC CRMONTERR O 9023	CRMONTERR O 9023	CRMONTERR FO 9023	LOPEZ21	S	S	27/11/2025
										Total Fuente	31	16,225.00						
1966	1961	25/11/2025	DEV	NOR	OGA 83002251	CASTRO RAMOS LESTER ALEXANDER	Adquisición de un Servicio de mantenimiento y reparación del servicio sanitario, ubicado en la Dirección General de Correos y Telégrafos, necesario para garantizar su adecuado funcionamiento por parte del personal que labora en esta Institución según requisición No. 14514, factura serie 25D66B34 No. 2203600883 y No. de NPG E573509166.	9,488.00	0.00	9,488.00	0.00	APROBADC CRMONTERR O 9023	CRMONTERR O 9023	CRMONTERR FO 9023	LOPEZ21	S	S	27/11/2025
										Total Fuente	11	9,488.00						
1967	1964	25/11/2025	DEV	NOR	OGA 109474872	GRUPO KAIROS SOFT SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de doce unidades de balanzas sobre mesa, para ser utilizadas por el personal que labora en la Dirección General de Correos y Telégrafos. A cargo del Departamento de Operaciones Postales para poder pesar paquetería que llegue a las instalaciones como medida de control interno. Según requisición No. 014442, según factura electrónica, Serie: C7ADA86F, DTE: 275072623 y NPG: E572984227	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	APROBADC CRMONTERR O 9023	CRMONTERR O 9023	CRMONTERR FO 9023	LOPEZ21	S	S	27/11/2025
										Total Fuente	11	13,300.00						
1968	1965	25/11/2025	DEV	NOR	OGA 109474872	GRUPO KAIROS SOFT SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de doce unidades de balanzas sobre mesa, para ser utilizadas por el personal que labora en la Dirección General de Correos y Telégrafos. A cargo del Departamento de Operaciones Postales para poder	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	APROBADC CRMONTERR O 9023	CRMONTERR O 9023	CRMONTERR FO 9023	LOPEZ21	S	S	27/11/2025

para proyectos que se ejecuten en las instalaciones como medida de control interno. Según requisición No. 014442, según factura electrónica, Serie: C7ADA86F, DTE: 275072623 y NPG: E572984227

							Total Fuente	52		9,500.00								
1969	1969	26/11/2025	REG	NOR	OGA 3440915	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. 43	14,381.66	0.00	14,381.66	0.00	APROBADC C/MONTEFF 05025	C/MONTEFF 05025	C/MONTEFF FO 9025	C/MONTEFF FO 9025	\$	\$	26/11/2025
							Total Fuente	11		14,381.66								
1970	1970	26/11/2025	REG	NOR	OGA 3440915	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. 41	1,693.00	0.00	1,693.00	0.00	APROBADC C/MONTEFF 05025	C/MONTEFF 05025	C/MONTEFF FO 9025	C/MONTEFF FO 9025	\$	\$	26/11/2025
							Total Fuente	11		1,693.00								
1971	1971	26/11/2025	REG	NOR	OGA 3440915	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. 47	2,997.96	0.00	2,997.96	0.00	APROBADC C/MONTEFF 05025	C/MONTEFF 05025	C/MONTEFF FO 9025	C/MONTEFF FO 9025	\$	\$	26/11/2025
							Total Fuente	11		2,997.96								
1974	1974	28/11/2025	REG	NOR	OGA 3440915	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. 44	711.70	0.00	711.70	0.00	APROBADC C/MONTEFF 05025	C/MONTEFF 05025	C/MONTEFF FO 9025	C/MONTEFF FO 9025	\$	\$	28/11/2025
							Total Fuente	11		711.70								
1975	16	28/11/2025	DEV	NOR	SUE 330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	766,500.00	35,083.92	731,416.08	0.00	APROBADC banco_guatemala_2026	banco_guatemala_2026	C/MONTEFF FO 9025	FLOPE221	\$	\$	01/12/2025
							Total Fuente	11		766,500.00								

CANTIDAD DE CUR:		80	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		3,400,550.01	120,061.81	3,280,488.20	0.00
			TOTAL ENTIDAD:		3,400,550.01	120,061.81	3,280,488.20	0.00
CANTIDAD DE CUR:		80	TOTAL GENERAL:		3,400,550.01	120,061.81	3,280,488.20	0.00