

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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 1 DE 25
 FECHA : 5/11/2025
 HORA : 12:01.03
 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																					
1605	1597	09/10/2025	RDP	NOR	OCA	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	Registro de diferencial cambiario conforme al DE DCE-DAC-1437-2025 de la Dirección de Contabilidad del Estado, generado entre la Nota de débito L.BTR No. 20250327500299158410 y el CUR No. 1605, por el pago a la Unión Postal Universal (UPU)-por medio Cooperativa Telmática correspondiente al año 2025.	714.38	0.00	714.38	0.00	APROBADO	MIAGUIRRE	MIAGUIRRE	MIAGUIRRE	MIAGUIRRE	S	S		09/10/2025
Total Fuente									11		714.38										
1609	1605	09/10/2025	RDP	DEV	OCA	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	REVERSIÓN TOTAL DEL COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO-CUR- No. 1605 PARA REALIZAR MODIFICACIONES A LA GESTIÓN	-714.38	0.00	-714.38	0.00	APROBADO	MIAGUIRRE	MIAGUIRRE	MIAGUIRRE	MIAGUIRRE	S	S		09/10/2025
Total Fuente									11		-714.38										
1613	1610	09/10/2025	DEV	NOR	OCA	7136390	QUITRONEZ DUBON JOSUE ADONIAS	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE JOSUE ADONIS QUITRONEZ DUBON, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2024-ANON DEL JUZGADO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y RESOLUCIÓN No. DRJNH-251-2025.	144,012.18	0.00	144,012.18	0.00	APROBADO	CMONTERO OSO25	CMONTERO OSO25	CMONTERO OSO25	CMONTERO OSO25	S	S		16/10/2025
Total Fuente									11		144,012.18										
1614	1614	09/10/2025	CYD	NOR	OCA	5493104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija conmutada al número 2318-7700, prestado al edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025. Según No. de Resolución 014164, según Factura Electrónica SF RUE C155COMB D712 653542474 y NPO E570043214 y Acta de Negociación No. 20-2025.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	CMONTERO OSO25	CMONTERO OSO25	CMONTERO OSO25	CMONTERO OSO25	S	S		17/10/2025
Total Fuente									11		2,250.00										
1615	1615	09/10/2025	CYD	NOR	OCA	6643982	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 Septiembre del año 2025 para la recepción de paquetería y correspondencia proveniente del extranjero. Según resolución 012521 No. de factura 2369077921 Serie 42DNC F711 NPG E356567595 Acta No. 02-2025 y Acta de adquisición 06-2025	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	CMONTERO OSO25	CMONTERO OSO25	CMONTERO OSO25	CMONTERO OSO25	S	S		17/10/2025

PAGINA : 2 DE 25
FECHA : 5/11/2025
HORA : 12:01.03
REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025

[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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o Igual a 31/10/2025

PAGINA : 3 DE 25
FECHA : 5/11/2025
HORA : 12:01.03
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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 4 DE 25
 FECHA : 5/11/2025
 HORA : 12:01.03
 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 Solicite	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1632	1601	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	120549530	SOLUCIONES IMPORTADAS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 602 alitas para ser distribuidas en las agencias postales departamentales, con el objetivo de mejorar las condiciones de atención al cliente brindando un espacio cómodo y accesible, esta solicitud está a cargo del Departamento de Operaciones Postales de la DOCT. Según requisición No. 014077, según factura electrónica, serie DDASD8FE, según DTE: 4115681279 y NPG E509661849.	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	APROBADO	CA-MONTEB 09023	CA-MONTEB 09023	CA-MONTEB 09023	ALOP221	\$	\$	17/10/2025
Total Fuente									11	24,900.00										
1633	1602	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	89647783	EQUIPOS INDUSTRIALES SERVICIOS Y COMPLEMENTOS DE SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 6 Extensiones Electricas, 5 Detectores de billetes falsos y 1 Contador de detección de errores a solicitud para la -DOCT-, Dichas extensiones son con el fin de conectar de manera directa los POS que se encuentran ubicados en las Agencias Postales Departamentales así como el detector de billetes y contador de detección de errores para fortalecer los procesos de validación del dinero. Según requisiciones 13951 y 1388 No. De Factura 1874280773 Serie AFRC7999 NPG E569381045.	2,535.00	441.29	2,093.71	0.00	APROBADO	CA-MONTEB 09023	CA-MONTEB 09023	CA-MONTEB 09023	ALOP221	\$	\$	17/10/2025
Total Fuente									11	2,535.00										
1634	1603	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	89647783	EQUIPOS INDUSTRIALES SERVICIOS Y COMPLEMENTOS DE SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 6 Extensiones Electricas, 5 Detectores de billetes falsos y 1 Contador de detección de errores a solicitud para la -DOCT-, Dichas extensiones son con el fin de conectar de manera directa los POS que se encuentran ubicados en las Agencias Postales Departamentales así como el detector de billetes y contador de detección de errores para fortalecer los procesos de validación del dinero. Según requisiciones 13951 y 1388 No. De Factura 1874280773 Serie AFRC7999 NPG E569381045.	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	APROBADO	CA-MONTEB 09023	CA-MONTEB 09023	CA-MONTEB 09023	ALOP221	\$	\$	21/10/2025
Total Fuente									52	7,350.00										
1638	1599	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	83643629	FLORES Y FLORES OSMAN ENRIQUE	Adquisición de 2 Switch de Red para la Dirección General de Correos y Telégrafos, con el objetivo de mejorar la capacidad, velocidad y confiabilidad de la infraestructura de comunicaciones, que permita gestionar y optimizar el tráfico de datos entre servidores, estaciones de trabajo y dispositivos de red, asegurando una conectividad estable y de alto rendimiento, según requisición No. 14034, factura Serie 37E02D72 No.31156622234 y No. de NPG E370509793).	34,990.00	1,115.63	23,874.37	0.00	APROBADO	CA-MONTEB 09023	CA-MONTEB 09023	CA-MONTEB 09023	ALOP221	\$	\$	21/10/2025

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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 5 DE 25
FECHA : 5/11/2025
HORA : 12:01.03
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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 6 DE 25
FECHA : 5/11/2025
HORA : 12:01.03
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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 7 DE 25

FECHA : 5/11/2025

HORA : 12:01.03

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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 8 DE 25
 FECHA : 5/11/2025
 HORA : 12:01.03
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																								
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	NOD	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					
1670	1666	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un servicio de impresión de 10,000 hojas a un color en material escoteo calibre 10, con buena porma, los cuales serán utilizados para el requerido y guardado de documentos oficiales de los clientes corporativos de la "DOCT". Según requisición 12037 Serie SA09EB25 No. De factura 123178144 NOQ 2761407 Acta No. 35-2025	25,825.00	0.00	25,825.00	0.00	APROBADO	CAMONTER 09023		CAMONTER 09023	CAMONTER 09023	ALopez21	S	S	24/10/2025					
Total Fuente									11	25,825.00																
1672	1671	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	109474872	GRUPO KAIROS SOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA	Se realiza la adquisición de 1 Gabinete rack, con el propósito de mejorar la administración, supervisión y control de los equipos instalados en el centro de datos, a solicitud de la Unidad de Tecnología de la Información de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 014269 No. De factura 107826420 Serie B40CD1FE NPO E570971152	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	APROBADO	CAMONTER 09023		CAMONTER 09023	CAMONTER 09023	ALopez21	S	S	22/10/2025					
Total Fuente									11	21,500.00																
1681	1678	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	24802840	CAAL GARCIA DE CASTELLANOS WENDY LORENA	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículo TOYOTA HIACE 2012, Fibra 00412B DY con número de registro SICODH 00413079, 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 014246, según Factura Electrónica SERUS 3D90E2AA DTE 1021836690 y NPO E571046323.	3,384.00	169.20	3,214.80	0.00	APROBADO	CAMONTER 09023		CAMONTER 09023	CAMONTER 09023	ALopez21	S	S	22/10/2025					
Total Fuente									11	3,384.00																
1682	1679	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	24802840	CAAL GARCIA DE CASTELLANOS WENDY LORENA	Servicio de Reparación para el Vehículo, Tipo: Panel, Marca: TOYOTA, Placa: 00413111V, Fibra: HIACE, Modelo: 2012 con número de registro SICODH 00415060, 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 014245, según Factura Electrónica SERIE 37707E67 DTE 548018181 y NPO E571048268.	18,299.00	914.95	17,384.05	0.00	APROBADO	CAMONTER 09023		CAMONTER 09023	CAMONTER 09023	ALopez21	S	S	24/10/2025					
Total Fuente									11	18,299.00																

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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 9 DE 25
 FECHA : 5/11/2025
 HORA : 12:01.03
 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
1683	1675	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	24802840	CAAL GARCIA DE CASTELLANOS WENDY LORENA	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículo Marca TOYOTA, Línea HILUX, Modelo 2005, Placa 00018801, con número de registro SICOM 90551507, 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 014243, según Factura Electrónica SERIE 48890C2 DTE 770392136 y NPG E571054579.	3,470.00	173.50	3,296.50	0.00	APROBADO	CMONITEL 09025		CMONITEL 09025	CMONITEL 09025	ALOPEZ21	\$	\$	22/10/2025
Total Fuente									11	3,470.00											
1684	1676	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	24802840	CAAL GARCIA DE CASTELLANOS WENDY LORENA	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículo, Tipo: Motocicleta, Marca: HONDA, Placa: MO-9671SD, Línea: CGL125, Modelo: 2021 con número de registro SICOM 90447887, 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 014247, según Factura Electrónica SERIE AEP5677 DTE 307063911 y NPG E571051235.	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	APROBADO	CMONITEL 09025		CMONITEL 09025	CMONITEL 09025	ALOPEZ21	\$	\$	22/10/2025
Total Fuente									11	1,720.00											
1685	1677	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	4058186	BARROS ENRIQUEZ DE RAMIREZ MARIA NATALIA	Servicio de Impresión de 150 sobre tamaño 16.5 x 9.2 con cuando impresos a full color uno en bond 120 gramos troquelado y pegados, solicitados por el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 14250 No de factura 1114523901 Serie CAS48A18 NPG E568387333	650.00	0.00	650.00	0.00	APROBADO	CMONITEL 09025		CMONITEL 09025	CMONITEL 09025	ALOPEZ21	\$	\$	24/10/2025
Total Fuente									11	650.00											
1686	1674	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	34605983	SECAIDA CHINCILLA GEORGINA	ADQUISICIÓN DE 1 AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES POSTALES, EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECCIÓN DE FARDOS POSTALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, ESTO CON EL FIN DE PROPORCIONAR AL PERSONAL UN AMBIENTE AGRADEABLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A CADA UNA DE ELLAS SEGUN REQUISICION No. 14271 FACTURA SERIE SARJEFAB No. 2011174521 Y No. DE NPG E370711444	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	CMONITEL 09025		CMONITEL 09025	CMONITEL 09025	ALOPEZ21	\$	\$	29/10/2025

3. Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion 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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o

PAGINA : 10 DE 25

FECIA : 5/11/2025

HORA : 12:01.03

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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 11 DE 25

FECHA : 5/11/2025

HORA : 12:01.03

REPORT: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

[illegible]

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 31/10/2025

PAGINA : 12 DE 25

FECHA : 5/11/2025

HORA : 12:01.03

REPORT#: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

EJERCICIO:		2023										USUARIOS										SOL.		PAGO		FECHA	
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	PAGO	FECHA						
1710	1697	22/10/2023	DEV	NOR	OGA	100639873	GENESIS INGENIERIA + SOCIEDAD ANÓNIMA	Se hace necesaria la contratación de 1 Servicio de mantenimiento y reparación a la Red Eléctrica de la Agencia Postal del Municipio de Encinitas, Departamento de Encinitas, 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 014281 Serie 4A169C08 No. De factura 1850653091 NPG E371058736	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	COMPTONER 05023		COMPTONER 05023	COMPTONER 05023	ALOP2231	\$	\$	27/10/2023						
Total Fuente									11	20,000.00																	
1711	1699	22/10/2023	DEV	NOR	OGA	10060453	ALVAREZ FERNÁNDEZ ERICK RODRIGO ANTONIO	Adquisición de 10,000 sobres con solapa autoadhesiva para poder resguardar las guías de entrega de correspondencia corporativa, del servicio que presta la Dirección General de Correos y Telégrafos a nivel nacional. Según requisición No. 014270, según factura electrónica, serie 3FD6ADE7, según DTE 1509639237 y NPG E370971500.	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	APROBADO	COMPTONER 05023		COMPTONER 05023	COMPTONER 05023	ALOP2231	\$	\$	27/10/2023						
Total Fuente									11	24,900.00																	
1712	1698	22/10/2023	DEV	NOR	OGA	10006455	ALVAREZ FERNÁNDEZ ERICK RODRIGO ANTONIO	ADQUISICION DE 10,000 BOLSAS PLASTICAS CON ADHESIVO, LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA PODER RESGUARDAR LAS DOLITAS DE ENTREGA DE ENVÍOS A NIVEL NACIONAL Y DEPARTAMENTAL, DEL SERVICIO QUE PRESTA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SEGUN REQUISICIÓN No. 14230, FACTURA SERIE 49E25D2D No. 3741338666 Y No DE NPG E370997039	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	APROBADO	COMPTONER 05023		COMPTONER 05023	COMPTONER 05023	ALOP2231	\$	\$	27/10/2023						
Total Fuente									11	24,700.00																	
1714	1700	22/10/2023	DEV	NOR	OGA	10060453	ALVAREZ FERNÁNDEZ ERICK RODRIGO ANTONIO	Adquisición de 10,000 bolsas plásticas con adhesivo, las cuales se utilizarán para poder resguardar las guías de envíos nacional y departamental, del servicio que presta la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según factura No. 263836323 Serie 970C618Q NPG E370971299 Según requisición 014266	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	APROBADO	COMPTONER 05023		COMPTONER 05023	COMPTONER 05023	ALOP2231	\$	\$	27/10/2023						
Total Fuente									11	24,900.00																	

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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 13 DE 25

FECIIA : 5/11/2025

HORA : 12:01.03

REPORT#: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboración Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboración Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 14 DE 25
 FECHA : 5/11/2025
 HORA : 12:01.03
 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	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1719	1718	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	4859604	CANO VIELMAN ESTUARDO RODERICO	Se requiere el servicio de instalación de equipos para la mejora de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en zona 3 Guatemala, con el propósito de evacuar adecuadamente las aguas pluviales y evitar filtraciones o acumulaciones que puedan deteriorar la infraestructura del bien inmueble. Según resolución No. 014239, según factura electrónica, Serie:TE1112905, según DTE:2877716193 y NIG E570024579.	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	APROBADO	CANONTER 09025	CANONTER 09025	CANONTER 09025	ALOPF221	\$	\$	27/10/2025	
Total Fuente									11	12,500.00											
1720	1709	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	3151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	Adquisición de un Switch de Red para la Dirección General de Correos y Telégrafos, con el objetivo de mejorar la capacidad, velocidad y confiabilidad de la infraestructura de comunicaciones, según resolución No. 13002. Factura serie F2DSD24 No. 1050602373, No. NIGL 27506304 y No. de Acta 39-2023.	40,940.00	0.00	40,940.00	0.00	APROBADO	CANONTER 09025	CANONTER 09025	CANONTER 09025	ALOPF221	\$	\$	24/10/2025	
Total Fuente									11	40,940.00											
1722	1722	22/10/2025	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Remisión de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Remisión No. 30	6,851.92	0.00	6,851.92	0.00	APROBADO	CANONTER 09025	CANONTER 09025	CANONTER 09025	CANONTER 09025	\$	\$	22/10/2025	
Total Fuente									11	6,851.92											
1723	1723	22/10/2025	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Remisión de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Remisión No. 31	4,795.12	0.00	4,795.12	0.00	APROBADO	CANONTER 09025	CANONTER 09025	CANONTER 09025	CANONTER 09025	\$	\$	22/10/2025	
Total Fuente									11	4,795.12											
1724	1724	22/10/2025	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Remisión de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Remisión No. 32	12,811.15	0.00	12,811.15	0.00	APROBADO	CANONTER 09025	CANONTER 09025	CANONTER 09025	CANONTER 09025	\$	\$	22/10/2025	
Total Fuente									11	12,811.15											
1725	1725	22/10/2025	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Remisión de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Remisión No. 33	17,817.36	0.00	17,817.36	0.00	APROBADO	CANONTER 09025	CANONTER 09025	CANONTER 09025	CANONTER 09025	\$	\$	22/10/2025	
Total Fuente									11	17,817.36											
1726	1721	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	Pago de POSTNET correo de red (PNNM) periodo de facturación 2025. Volumen de tráfico de correo 61 882.43 kilocanastas de datos transmitidos en el 1er y 2do Trimestre 2025. Para la Unión Postal Universal -UPU. Según resolución 014286 CUSTOMER No. C359-2 INVOICE No. CTP-VFAC-17248 Resolución Numero DDOCT-059-2025 NIG 28275225	16,161.90	0.00	16,161.90	0.00	APROBADO	CANONTER 09025	CANONTER 09025	CANONTER 09025	ALOPF221	\$	\$	04/11/2025	

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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 15 DE 25

FECHA : 5/11/2025

HORA : 12:01.03

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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o Igual a 31/10/2025

PAGINA : 16 DE 25.

FECHA : 5/11/2025

HORA : 12:01.03

REPORT#: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

[illegible]

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 31/10/2025

PAGINA : 17 DE 25

FECHA : 5/11/2025

HORA : 12:01.03

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1732	1731	23/10/2025	DEV	NOR	OCA	117811203	GRUPO INGENIUM SOCIEDAD ANÓNIMA	Se hace necesario la contratación de 1 Servicio de mantenimiento y reforzamiento de techo tipo domo para la agencia Postal de Escuela del Municipio de Escuintla, Departamento de Escuintla, 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 14314 Serie 760DCJ02 No. De factura 1439999227 NPG E371394633 Total Fuente	21,890.00	0.00	21,890.00	0.00	APROBADO	CIMONTERE 06023		CIMONTERE 06023	CIMONTERE 05023	JLOPEZ21	\$	\$	03/11/2025
1733	1734	23/10/2025	DEV	NOR	OCA	42073332	HERNÁNDEZ SUCUP HUILMER JOEL	Servicio de Mantenimiento e Impermeabilización a 54 metros cuadrados de los interiores para la agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en el Municipio de Escuintla del Departamento de Escuintla, necesario para la buena imagen y el buen funcionamiento de la misma. Servicio que fue recibido a entera satisfacción de DIPLAN. A favor de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 14310 No. De factura 2483357890 Serie 632421ES NPG E371417167 Total Fuente	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	APROBADO	CIMONTERE 06023		CIMONTERE 06023	CIMONTERE 05023	JLOPEZ21	\$	\$	05/11/2025
1734	1732	23/10/2025	DEV	NOR	OCA	117811203	GRUPO INGENIUM SOCIEDAD ANÓNIMA	Se hace necesario la construcción de 1 Servicio de cambio de 21 trazo luz curvo en el techo tipo domo para la agencia Postal de Escuela del Municipio de Escuintla, Departamento de Escuintla, 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 14313 No de factura 2729918909 Serie 42971506 NPG E371398630 Total Fuente	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	APROBADO	CIMONTERE 06023		CIMONTERE 06023	CIMONTERE 05023	JLOPEZ21	\$	\$	03/11/2025
1735	1743	23/10/2025	DEV	NOR	OCA	42073332	HERNÁNDEZ SUCUP HUILMER JOEL	Servicio de Mantenimiento, Reparación y Limpieza a 54 metros cuadrados de los exteriores para la agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en el Municipio de Escuintla del Departamento de Escuintla, necesaria para la buena imagen y el buen funcionamiento de la misma. Según requisición 14318 No. De factura 3443475155 Serie 59ACB34A NPG E371425208 Total Fuente	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	APROBADO	CIMONTERE 06023		CIMONTERE 06023	CIMONTERE 05023	JLOPEZ21	\$	\$	29/10/2025

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 25
FECHA : 5/11/2025
HORA : 12:01.03
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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 19 DE 25
 FECHA : 5/11/2025
 HORA : 12:01.03
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORJ	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
1762	1745	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	42973332	HERNÁNDEZ SUCUP HUILMER JOEL	ADQUISICION DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A 20 METROS LINEALES DE AZULEJO EN PARED DE LA PLANTA BAJA PARA LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ESCUINTLA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NECESARIO PARA LA BUENA IMAGEN Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, SEGUN REQUISICION No. 14317, FACTURA SERIE F315DAFS, No. 119897696 Y No. DE NPG E371398421.	8,898.00	0.00	8,898.00	0.00	APROBADO	C/MONTEBB 06025		C/MONTEBB 06025		ALopez21	\$	\$	03/11/2025
Total Fuente									11	8,898.00											
1763	1740	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	74635832	OBREROS Y CONSTRUCTORES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A 18 METROS CUADRADOS DE PARED EN TABLA YESO PARA LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ESCUINTLA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NECESARIO PARA LA BUENA IMAGEN Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA SEGUN REQUISICION No. 11989, FACTURA SERIE JSFAABOP No. 37140756111, Y No. DE NPG E371399630	11,268.00	0.00	11,268.00	0.00	APROBADO	C/MONTEBB 06025		C/MONTEBB 06025		ALopez21	\$	\$	03/11/2025
Total Fuente									11	11,268.00											
1766	1764	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	4858186	BARRIOS ENRIQUEZ DE RAMIREZ MARTA NATALIA	ADQUISICION DE UN SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 200 SOBRES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FILATELIA ARTE Y CULTURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, RELACIONADOS AL DÍA MUNDIAL DEL CORREO 2025, SEGUN REQUISICION No. 14324, FACTURA SERIE 9FFS10C4, No. 140366414 Y No. DE NPG E371140965.	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	APROBADO	C/MONTEBB 06025		C/MONTEBB 06025		ALopez21	\$	\$	29/10/2025
Total Fuente									31	1,350.00											
1767	1753	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	90144139	CHANGHE MOTORS, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 1 Vehículo tipo panel para ser utilizada por el personal que labora en la Dirección General de Correos y Telégrafos, para poder realizar las tareas asignadas, según requisición No. 12844, FACTURA SERIE 6CD167DD, No. 33113649X, Contrato Administrativo No. 01-2025-DGCT-COT, Resolución DGCT-057-2025, y No. de NOG. 27638979	289,000.00	0.00	289,000.00	0.00	APROBADO	C/MONTEBB 06025		C/MONTEBB 06025		MCAGUILAR	\$	\$	30/10/2025

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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 20 DE 25
 FECHA : 5/11/2025
 HORA : 12:01.03
 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									52	289,000.00													
1768	1730	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	56731104	QUINCHAN CASTRO AURA DANIELA	1 Servicio de Sanitización. Desinfección y Fumigación en las bodegas ubicadas en la zona 6 las cuales pertenecen a la DOCT, con el objetivo y medida de preservar un entorno laboral seguro, higiénico y saludable para el personal, usuarios y visitantes, reduciendo el riesgo de exposición y propagación de agentes contaminantes que pudiera comprometer la salud, esto a solicitud del Departamento Administrativo de la DOCT. Según requisición 14297 Serie 9029796 No. De factura 298426446 NPG E371384477	18,350.00	917.50	17,432.50	0.00	APROBADO	CIMONTEER 05025		CIMONTEER 05025	CIMONTEER 05025	ALPTE23	S	S	29/10/2025		
Total Fuente									11	18,350.00													
1771	1739	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un servicio de impresión de 250 talonarios de Guías Nacionales Full Color, papel gramatizado, 200 Hojas, Tamaño 8.5 x 5.5, papel en block, y Base recorte 12, para llevar un registro y trazabilidad de correspondencia para las agencias locales, a cargo del Departamento de Mercados y Ventas de la Dirección General de Correos y Telégrafos, según requisición No. 14319, factura serie 996FCTBD / No. 1266252192 y No. de NPG E371203699.	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	CIMONTEER 05025		CIMONTEER 05025	CIMONTEER 05025	ALPTE23	S	S	29/10/2025		
Total Fuente									11	24,500.00													
1772	1772	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de impresión de 250 talonarios de guías full color tira y retro papel gramatizado, 30 originales, 150 copias tamaño 8.5 x 5.5 papel en block y base recorte 14. Para llevar registro y trazabilidad de correspondencia para las agencias locales, a cargo del Departamento de Mercados y Ventas de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 014326 No. De factura 1938178913 Serie E76A7018 NPG E371449190	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	APROBADO	CIMONTEER 05025		CIMONTEER 05025	CIMONTEER 05025	ALPTE23	S	S	29/10/2025		
Total Fuente									31	20,520.00													
1781	1774	25/10/2025	DEV	NOR	OGA	100060455	ALVAREZ FERNÁNDEZ ERICK RODRIGO ANTONIO	Adquisición de un Servicio de impresión de 6 rollos de etiquetas de adhesivos "TRACIL" las cuales serán utilizadas para colocadas en las cajas de empaque, esto con el fin de tener un buen manejo y resguardo por parte del Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, según requisición No. 14335, factura serie A723D2AD, No. 376655866 y No. de NPG E371309479.	17,865.00	0.00	17,865.00	0.00	APROBADO	CIMONTEER 05025		CIMONTEER 05025	CIMONTEER 05025	ALPTE23	S	S	03/11/2025		

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 25
FECHA : 5/11/2025
HORA : 12:01.03
REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

CUR del Gasto

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025

REPORT#: R00804107.rpt

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 23 DE 25 .
FECHA : 5/11/2025
HORA : 12:01.03
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
1793	1793	28/10/2023	DEV	NOR	OGA	4606396	IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARKIN SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de computador Keyboard, Video, Mouse (KVM), con el fin de optimizar la administración de la infraestructura tecnológica y mejorar la eficiencia en la gestión de servidores y equipos de red, permitiendo conectar múltiples servidores desde una única consola física, reduciendo la necesidad de periféricos independientes y simplificando las tareas de mantenimiento y soporte técnico. Según requisición 013843 No. De factura 1824149156 Serie F404C384 NOG 2750553 Acta No. 33-2023	79,333.86	0.00	79,333.86	0.00	APROBADO	C/MONTELE OROZ		C/MONTELE OROZ	C/MONTELE OROZ	LOPEZ21	\$	\$	30/10/2023
Total Fuente									11	79,333.86											
1796	1799	28/10/2023	DEV	NOR	OGA	4859804	CANO VIELMAN ESTUARDO RODRIGUEZ	Se hace necesario la contratación de un servicio de elaboración e instalación de puerta para la Oficina de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en el Aeropuerto Internacional La Aurora con el objetivo de cumplir con los estándares de seguridad y calidad que el ATLA solicita. Según requisición 014343 No. De factura 4129372259 Serie B279B622 NPG E371615370	5,551.00	0.00	5,551.00	0.00	APROBADO	C/MONTELE OROZ		C/MONTELE OROZ	C/MONTELE OROZ	LOPEZ21	\$	\$	30/11/2023
Total Fuente									11	5,551.00											
1797	1794	28/10/2023	DEV	NOR	OGA	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de impresión de 25,000 etiquetas Of de 2x2 pulgadas de diámetro, destinadas para uso local, estas etiquetas se utilizarán para las piezas postales con el propósito de facilitar su manejo por parte del Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, contribuyendo así a una mejor distribución de las mismas. Según requisición 014343 No. De factura E34073873 Serie B41066AD2 NPG E371666394	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	APROBADO	C/MONTELE OROZ		C/MONTELE OROZ	C/MONTELE OROZ	LOPEZ21	\$	\$	30/10/2023
Total Fuente									11	14,650.00											
1799	1798	28/10/2023	DEV	NOR	OGA	8325122	BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Licencia de Software para acceso remoto, es necesario para permitir la conexión segura y controlada de los usuarios autorizados a los sistemas y recursos institucionales desde ubicaciones externas. Esta garantiza la continuidad operativa, facilita el trabajo remoto y permite la atención oportuna de incidentes técnicos de la Dirección General de Correos y Telégrafos, según Requisición No. 14339, factura serie 2BDE3ASC, No. 1760440212 y No. de NPG E371680356.	15,448.00	0.00	15,448.00	0.00	APROBADO	C/MONTELE OROZ		C/MONTELE OROZ	C/MONTELE OROZ	LOPEZ21	\$	\$	30/10/2023

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a \$, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 24 DE 25
 FECHA : 5/11/2025
 HORA : 12:01.03
 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	15,448.00											
1801	1800	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	98081419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 03/09/2025 AL 02/07/2026, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 12834, No. DE NPG 25580965, FACTURA SERIE B72M745, NO. 273005789, CONTRATO NO. 03-2025 DGCT-COT, RESOLUCIÓN NO. DGCT-048-2025, ACTA DE RECEPCION NO. 013-2025 Y ACTA DE ABJUDICACION 021-2025.	49,280.00	1,320.00	47,960.00	0.00	APROBADO	CMONTERO 06025		CMONTERO 06025	CMONTERO 06025	JLOPEZ21	\$	\$	03/11/2025
Total Fuente									11	49,280.00											
1802	1824	29/10/2025	REG	DEV	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondos: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 35	-12,811.15	0.00	-12,811.15	0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	\$	\$	29/10/2025
Total Fuente									11	-12,811.15											
1805	1804	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	573461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un Servicio de Impresión de 200 folios de formularios (Cuals) los cuales serán utilizados para llevar un registro y trazabilidad de correspondencia para las agencias locales, a cargo del Departamento de Mercado y Ventas de la Dirección General de Correos y Telégrafos, según requisición No. 14345, factura serie 94435005, No. 2851029507, y No. de NPG E571792537.	20,643.00	0.00	20,643.00	0.00	APROBADO	CMONTERO 06025		CMONTERO 06025	CMONTERO 06025	JLOPEZ21	\$	\$	30/10/2025
Total Fuente									11	20,643.00											
1806	1803	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	34605913	SECAIDA CHINCHILLA GEORGINA	Adquisición de 2 sires acondicionados portátiles solicitados por el Departamento de Operaciones Postales, los cuales serán utilizados por el personal que labora en la Sección de Fondos Postales, de la Dirección General de Correos y Telégrafos, esto con el fin de proporcionar al personal un ambiente agradable para realizar las actividades asignadas a cada una de ellas. Según requisición 014344 No. De factura 1178027275 Serie 254C0UBZ NPG E571792549	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	CMONTERO 06025		CMONTERO 06025	CMONTERO 06025	JLOPEZ21	\$	\$	03/11/2025
Total Fuente									11	10,000.00											
1807	1807	29/10/2025	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondos: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 36	12,811.15	0.00	12,811.15	0.00	APROBADO	CMONTERO 06025		CMONTERO 06025	CMONTERO 06025	CMONTERO 06025	\$	\$	29/10/2025

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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 25 DE 25
FECHA : 5/11/2025
HORA : 12:01.03
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	12,811.15											
1808	16	30/10/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	71,200.00	3,560.00	67,640.00	0.00	APROBADO	batch_recurso_2025		batch_recurso_2025	CTMONTERE 030523	BOPE221	S	S	03/11/2025
								Total Fuente	11	71,200.00											
							CANTIDAD DE CUR: 101	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		4,286,799.65	145,154.05	4,141,645.60			0.00						
								TOTAL ENTIDAD:		4,286,799.65	145,154.05	4,141,645.60			0.00						
							CANTIDAD DE CUR: 101	TOTAL GENERAL:;		4,286,799.65	145,154.05	4,141,645.60			0.00						

MARLON HUMBERTO AGUIRRE
JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

CORREOS
DE GUATEMALA, C.A.

CHRISTIAN JOSUÉ
MONTERROSO BORRERO
DIRECTOR GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A.

CORREOS
DE GUATEMALA