

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

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

EJERCICIO: 2025

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

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

EJERCICIO: 2025

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

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

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

PAGINA : 4 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

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
1632	1601	13/10/2025	DGY	NOR	OGA	129549530	SOLUCIONES IMPORTADAS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de (60) sillas para ser distribuidas en las agencias postales gubernamentales, con el objetivo de mejorar las condiciones de atención al cliente brindando un espacio clásico y accesible, esta solicitud es de cargo del Departamento de Operaciones Postales de la DGCT. Según requisición No. 814077, según factura electrónica, serie DDASD8FE, según DTE: 4115681279 y NPG E509661889.	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	APROBADO	CIMONTERR 08023		CIMONTERR 08023	CIMONTERR 08023	JUOPZ21	S	S	17/10/2025	
							Total Fuente		11		24,900.00											
1633	1602	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	80647783	EQUIPOS INDUSTRIALES SERVICIOS Y COMPLEMENTOS DE SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 6 Extensores Eléctricos, 5 Detectores de billetes falsos y 1 Contadora de detección de errores a solicitud para la DGCT. 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 contadora de detección de errores para fortalecer los procesos de validación del dinero. Según requisiciones 13951 y 13883 No. De factura 1874280773 Serie AFIC7999 NPG E569381043.	2,535.00	441.29	2,093.71	0.00	APROBADO	CIMONTERR 08023		CIMONTERR 08023	CIMONTERR 08023	JUOPZ21	S	S	17/10/2025	
							Total Fuente		11		2,535.00											
1634	1603	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	89647725	EQUIPOS INDUSTRIALES SERVICIOS Y COMPLEMENTOS DE SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 6 Extensores Eléctricos, 5 Detectores de billetes falsos y 1 Contadora de detección de errores a solicitud para la DGCT. 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 contadora de detección de errores para fortalecer los procesos de validación del dinero. Según requisiciones 13951 y 13883 No. De factura 1874280773 Serie AFIC7999 NPG E569381043.	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	APROBADO	CIMONTERR 08023		CIMONTERR 08023	CIMONTERR 08023	JUOPZ21	S	S	21/10/2025	
							Total Fuente		52		7,350.00											
1638	1599	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	85643629	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 alta rendimiento, según requisición No. 14034, factura Serie 37E00D72 (No.J34672234 y No. de NPG E57050979),	34,990.00	1,175.63	33,814.37	0.00	APROBADO	CIMONTERR 08023		CIMONTERR 08023	CIMONTERR 08023	JUOPZ21	S	S	21/10/2025	

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

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

EJERCICIO: 2025

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

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a 8, 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

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

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a 8, 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
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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

PAGINA : 8 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

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 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. DRI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitud	Aprobó	S. Pago	SOL- PAGO	PAGO	FECIA PAGO
1683	1679	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 OG01EB01 con Número de registro SECION 00551307, a cargo de la Sección de Transportes de la Dirección General de Correos y Telégrafos, para el buceo fondeamiento del Vehículo que es de uso diario en esta Dirección. Según No. de Requisición 014243, según Factura Eléctrica SERIE 44890CEZ DTE 7/0392136 y NPG E371054379.	3,470.00	173.50	3,296.50	0.00	APROBADO	CHIMONTERRA OG002		CHIMONTERRA OG002	CHIMONTERRA OG002	LOPEZ21	S	S	22/10/2025
							Total Fuente		II		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: MD-9671 (SD), Línea: CG125, Modelo: 2021 con Número de registro SECION 90-A71847, a cargo de la Sección de Transportes de la Dirección General de Correos y Telégrafos, para el buceo fondeamiento del Vehículo que es de uso diario en esta Dirección. Según No. de Requisición 014247, según Factura Eléctrica SERIE AFV5367 DTE 3077063911 y NPG E371051235.	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	APROBADO	CHIMONTERRA OG002		CHIMONTERRA OG002	CHIMONTERRA OG002	LOPEZ21	S	S	22/10/2025
							Total Fuente		II		1,720.00										
1685	1672	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	4058186	BARRIOS ENRIQUEZ DE RAMIREZ MARTA NATALIA	Servicio de Impresión de 150 sobres tamaño 16.5 x 9.2 cms creando impresos a full color uno en bond 120 gramos troquelado y pegados, solicitadas por el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 14250 No de factura 1114523901 Serie CAS48AE8 NPG E568387333	658.00	0.00	650.00	0.00	APROBADO	CHIMONTERRA OG002		CHIMONTERRA OG002	CHIMONTERRA OG002	LOPEZ21	S	S	24/10/2025
							Total Fuente		II		650.00										
1686	1674	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	34605983	SECAIDA CHINCHILLA 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 TELEGRAMAS, ESTO CON EL FIN DE PROPORCIONAR AL PERSONAL UN AMBIENTE AGRADABLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A CADA UNA DE ELLAS SEGÚN REQUISICIÓN N° 14271 FACTURA SERIE 14845740 N° 2031174526 Y N° DE NPG E3707114443	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	CHIMONTERRA OG002		CHIMONTERRA OG002	CHIMONTERRA OG002	LOPEZ21	S	S	29/10/2025

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

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a 8, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 10 DE 25
FECHA : 5/11/2025
HORA : 12:01.03
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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

PAGINA : 11 DE 25
FECHA : 5/11/2025
HORA : 12:01:03
REPORTE: R00804197-esp

EJERCICIO: 2025

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

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

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

EJERCICIO: 2025													USUARIOS	Solicite	Aprob.	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
No. CUR	No. ORI	FECIA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico					
1710	1697	22/10/2025	DEV	NOR	OCA	106839877	GENESIS INGENIERIA + SOCIEDAD ANÓNIMA	Se hace necesario la contratación de 1 Servicio de mensajería y reparto a la Red Eléctrica de la Agencia Postal del Municipio de Encinilla, Departamento de Encinilla, 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. Segun requisición 014291 Serie 4A169708 Nro. De factura 1850953091 NPG E571059736	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	CIMONTES 00023	CIMONTES 00023	CIMONTES 00023	ZLOPEZ21	S	S	27/10/2025
							Total Fuente		11		20,000.00									
1711	1699	22/10/2025	DEV	NOR	OCA	100060453	ALVAREZ FERNÁNDEZ ERICK RODRIGO ANTONIO	Adquisición de 10,000 pólizas con adhesivo para poder responder las guías de entrega de correspondencia corporativa, del servicio que presta la Dirección General de Correos y Telégrafos a nivel nacional. Según requisición No. D14270, según facturas electrónicas, serie SPDRMADF7, según DTE: 1509659237 y NPG E570971500.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	CIMONTES 00023	CIMONTES 00023	CIMONTES 00023	ZLOPEZ21	S	S	27/10/2025
							Total Fuente		11		24,000.00									
1712	1698	22/10/2025	DEV	NOR	OCA	100060455	ALVAREZ FERNÁNDEZ ERICK RODRIGO ANTONIO	ADQUISICIÓN DE 10,000 BOLSAS PLÁSTICAS CON ADHESIVO, LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA PODER RESGUARDAR LAS DOLETAS DE ENTREGA DE ENVÍOS A NIVEL NACIONAL Y DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO QUE PRESTA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS. SEGUN REQUISICIÓN Nro. 14239, FACTURA SERIE 49825022 Nro. 3741338666 Y Nro DE NPG E570995039	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	APROBADO	CIMONTES 00023	CIMONTES 00023	CIMONTES 00023	ZLOPEZ21	S	S	27/10/2025
							Total Fuente		11		24,700.00									
1714	1700	22/10/2025	DEV	NOR	OCA	100060453	ALVAREZ FERNÁNDEZ ERICK RODRIGO ANTONIO	Adquisición de 10,000 bolsas plásticas con adhesivo, las cuales se utilizará para poder responder las guías de envíos nacionales y departamentales del servicio que presta la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según facturas No. 2638345245 Serie 97066180 NPG E570971709 Segun requisición 014266	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	CIMONTES 00023	CIMONTES 00023	CIMONTES 00023	ZLOPEZ21	S	S	27/10/2025
							Total Fuente		11		24,000.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR del Gasto

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a 8, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 13 DE 25
FECHA : 5/11/2025
HORA : 12:01.03
REPORTE: R00804107.rpt

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

PAGINA : 14 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 \$, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025

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

PAGINA : 15 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

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

PAGINA : 16 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

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

PAGINA : 17 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 \$, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025

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

PAGINA : 18 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 8, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025

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

EJERCICIO:		2025																		
No.	Nº.	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifica	USUARIOS	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1762	1745	23/10/2025	DEV	NOR	OCA	42073332	HERNÁNDEZ SUCUP HUILMER JOEL	ADQUISICIÓN 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 TELEGRÁFOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ESCUINTLA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NECESARIO PARA LA BUENA IMAGEN Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, SEGÚN REQUISICIÓN No. 14317, FACTURA SERIE FISIDAT5, No. 1194872996 Y No. DE NPG E371398421.	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	APROBADO	CIMONTERR OS003	CIMONTERR OS003	CIMONTERR OS003	JUOPZ21	S	S	03/11/2025
							Total Fuente		II		8,800.00									
1763	1740	23/10/2025	DEV	NOR	OCA	74635832	OBREROS Y CONSTRUCTORES DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A 18 METROS CUADRADOS DE PARED EN TABLA YESO PARA LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRÁFOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ESCUINTLA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NECESARIO PARA LA BUENA IMAGEN Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA SEGÚN REQUISICIÓN No. 14310, FACTURA SERIE JSFAABDF No. 3714075411, Y No. DE NPG E571399630	11,268.00	0.00	11,268.00	0.00	APROBADO	CIMONTERR OS003	CIMONTERR OS003	CIMONTERR OS003	JUOPZ21	S	S	03/11/2025
							Total Fuente		II		11,268.00									
1764	1764	23/10/2025	DEV	NOR	OCA	4858186	BARRIOS ENRIQUEZ DS RAMIREZ MARTA NATALIA	ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 300 SOBRES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FILATELIA ARTE Y CULTURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRÁFOS, RELACIONADOS AL DÍA MUNDIAL DEL CORREO 2025, SEGÚN REQUISICIÓN No. 14324, FACTURA SERIE 9TF210CA, No. 143364614 Y No. DE NPG E371140965.	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	APROBADO	CIMONTERR OS003	CIMONTERR OS003	CIMONTERR OS003	JUOPZ21	S	S	29/10/2025
							Total Fuente		III		1,350.00									
1767	1755	23/10/2025	DEV	NOR	OCA	90144139	CHANGIE MOTORS, SOCIEDAD ANÓNIMA	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. 12841, FACTURA SERIE 62CD467D0, No. 15143649, Correo Administrativo No. 04-2025-DOT-COT, Resolución DCT-057-2025, y No. de NOG. 27838979	289,000.00	0.00	289,000.00	0.00	APROBADO	CIMONTERR OS003	CIMONTERR OS003	CIMONTERR OS003	MEAGUILAR	S	S	30/10/2025

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

PAGINA : 20 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

EJERCICIO: 2025														USUARIOS	Solicite	Aprobe	S.Pago	SOL PAGO	PAGO	FECHA PAGO
No. CUR	No. QRI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESCR. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registe	Modifico					
								Total Fuente	52	289,000.00										
1768	1730	29/10/2025	DEV	NOR	OCA	56231108	QUIXIAN CASTRO AURA DANIELA	I 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 9029786 No. De factura 298-0264186-NPO E371384-477	18,350.00	917.50	17,432.50	0.00	APROBADO	CIMONTERR OSOS	CIMONTERR OSOS	CIMONTERR OSOS	Alopezzi S	S	29/10/2025	
								Total Fuente	11	11,350.00										
1771	1759	24/10/2025	DEV	NOR	OCA	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un servicio de impresión de 250 telonarios de Guías Nacionales Full Color, papel personalizado, 200 Hojas, Tamaño 8.5 x 5.5, pegado 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 PMFC/CTBD / No. 1246252192 y No. de NPG E57120-1090.	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	CIMONTERR OSOS	CIMONTERR OSOS	CIMONTERR OSOS	Alopezzi S	S	29/10/2025	
								Total Fuente	11	24,500.00										
1773	1772	24/10/2025	DEV	NOR	OCA	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de impresión de 250 telonarios de guías full color tira y retiro pvc personalizado, 50 originales, 150 copias tamaño 8.5 x 5.5 pegado en block y base recorte 14. Para llevar 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. Segundo requisición 014326 No. De factura 193817893 Serie E764701B NPG E5711499190	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	APROBADO	CIMONTERR OSOS	CIMONTERR OSOS	CIMONTERR OSOS	Alopezzi S	S	29/10/2025	
								Total Fuente	31	20,520.00										
1781	1774	27/10/2025	DEV	NOR	OCA	100060455	ALVAREZ FERNANDEZ ERICK RODRIGO ANTONIO	Adquisición de un servicio de impresión de 6 roles de etiquetas de advercencia "TRADE", las cuales serán utilizadas para colocarlas en las cajas de embalaje, 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. 14333, factura serie A721B0AD, No. 376655866 y No. de NPG E571309479.	17,865.00	0.00	17,865.00	0.00	APROBADO	CIMONTERR OSOS	CIMONTERR OSOS	CIMONTERR OSOS	Alopezzi S	S	03/11/2025	

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

PAGINA : 21 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 \$, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025

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

PAGINA : 22 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 8, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025

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

PAGINA : 23 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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR del Gasto

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a 8, 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	Aproba	S. Fase	SOL. PAGO	PAGO	FECIA PAGO				
Total Fuente													11	15,418.00												
1801	1800	29/10/2025	DEV	NOR	OCA	93461419	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 TELEGRAMOS POR UN PERÍODO DE 18 MESES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/09/2025 AL 02/10/2025, SEGUÍN REQUISICIÓN NO. 12834, NÚ. DE NFG 25389965, FACTURA SERIE E7240203, NÚ. 2730021870, CONTRATO NÚ. 05-2025 DGCT-COT, RESOLUCIÓN NÚ. DGCT-48-2025, ACTA DE RECEPCIÓN NÚ. 0134-025 Y ACTA DE ABUDICACIÓN 021-2025.	49,280.00	1,320.00	47,960.00	0.00	APROBADO	CIMONTEUR OS003		CIMONTEUR OS003	CIMONTEUR OS003	JLOPEZ21	S	S	03/11/2025					
Total Fuente													11	49,280.00												
1802	1724	29/10/2025	REG	DEV	OCA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Ejecución 1113001-210-0 Clave de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL Nro de Fondo 1 Rendición No. 35	+12,811.15	0.00	+12,811.15	0.00	APROBADO	JLOPEZ21		JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	JLOPEZ21	S	S	29/10/2025				
Total Fuente													11	+12,811.15												
1803	1804	29/10/2025	DEV	NOR	OCA	373461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de un Servicio de impresión de 200 tarjetas de formularios (Cotizas) los cuales serán utilizados 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. 14345, factura serie 94835005, Nú. 2831299507, y Nú. de NPG E571792537.	20,643.00	0.00	20,643.00	0.00	APROBADO	CIMONTEUR OS003		CIMONTEUR OS003	CIMONTEUR OS003	JLOPEZ21	S	S	30/10/2025					
Total Fuente													11	20,643.00												
1806	1803	29/10/2025	DEV	NOR	OCA	3460593	SECAIDA CHINCHILLA GEORGINA	Adquisición de 2 sillas sacerdotiales portátiles solicitadas por el Departamento de Operaciones Postales, las cuales serán utilizadas 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 Nú. De factura 1178027715 Serie 254COL02 NPG E571792539	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	CIMONTEUR OS003		CIMONTEUR OS003	CIMONTEUR OS003	JLOPEZ21	S	S	03/11/2025					
Total Fuente													11	10,000.00												
1807	1807	29/10/2025	REG	NOR	OCA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Ejecución 1113001-210-0 Clave de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL Nro de Fondo 1 Rendición No. 36	+12,811.15	0.00	+12,811.15	0.00	APROBADO	CIMONTEUR OS003		CIMONTEUR OS003	CIMONTEUR OS003	JLOPEZ21	S	S	29/10/2025					

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

PAGINA : 25 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

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	bach_nominas_gob		bach_nominas_gob	CIMONTEIROOS025	R00804107	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									
											TOTAL ENTIDAD:	4,286,799.65	145,154.05	4,141,645.60									
											CANTIDAD DE CUR:	101		TOTAL GENERAL:	4,286,799.65	145,154.05	4,141,645.60						

MARLON HUMBERTO AGUIRRE
JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

CORREOS
DE GUATEMALA, CA.

CHRYSTIAN JOSUÉ
MONTERROSO BORRAYO
DIRECTOR GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A.

CORREOS
DE GUATEMALA