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 01/09/2025, Fecha elaboración Menor o

igual a 30/09/2025

PAGINA: 1

DE 23.

FECHA: 6/10/2025 12:00.19 HORA ;

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCI	CIO:			20	25			,	iguai a 30/09/202	J							N 1 . F N 1 1 7	-	4 · 1.990 ·	
No. CUR	No. ORI	FECILA	REG		OD GPO	דוא כ	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Medifice Solicite	Aprebo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	PECIL PAGE
ENTIDA	AD:	11130013-	210-00	DIRE	ECCIÓ	N GENE	RAL DE CORREOS Y 1	ELÉGRAFOS												
1406	ž7	10/09/2025	DEA	NOR	OGA	57693TK	PROYECTOS EMPRESARIAL ES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Aromatización y Denodorización para los mentacion del efficie de la Dirección General de Carreco y Telégrafos. Comercyonalisate al mes de Agosso del año 2005. Segúa reográsición 012522 Nos de Sectora 264-636-10 Segúa reográsición NPU ESSO603773 Nos. desecto 01-2025 Area de ampliación 01-2025 Area de ampliación 01-2025	2.083.30	6:00	2,083,36	6.00	APROBADO	CONCRETES COURS	CZMANTEUR OSOLÓ	CIMONTERS OSCIS	GECOMAGIO	s	ţ	14/09/202
								Total Fuente	1 1	2,083.34	1									
1401	1401	10/09/2025	CVD	NOR	QGA	64439832	INNOVA CUTSOURCING SOCTEDAD ANDNIMA	Communicion del Servicio de Enlans de Internet para la oficina de cambio Ubicada en el Acroparto laceracional la Aurora correspondicase al mes de A guato del abo 2025. Según requisición 04251 No de factura 1907/2944 Seña 1024/03/00 NPG 2555/57595 No de acta 0-2025 y sea de ampliasión 06-2025	1,500.00	0.00	1,500.00	9.00	APROBADO	CHONITER OSCICI	CENTON TERR COSTAN	ÇJMONTURR DSO23	GIXTHABO	s	s	19/09/202:
								Total Fuente	18	1,500.00										
1403	1-202	12/09/2025	DEY	NOR	DGA	\$\$6\$1119	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÔNIMA	Servicio de entaces de intranct central y agencia de yaptamentales de la región sucurcidental y nonversidantal de la DOCCT, correspondiente el periodo del 0.082/2023 el 33.782/2023. Según Not. de Respisición 0.1521, según Factora Electónica SERIE DAS SODE DE DEZ 35.006737. NOCI 2002/62, Anta de Mespecia Jón No. 34.2025 y Acta de Amplicación 25.0025.	20,490.06	a.co	22,400.00	0.00	APROBADO	C7MQMEE RIN CSGC5	CANONTEER CHOOS	COMONTARE	fznok	5	S	23/09/20125
								Total Fuests	11	22,409.00										
1406	1405	12/09/2025	bev	NOR	OĞA	9565:419	EMERGING NETWORKS GIATEMALA SOCIEDAD ANÓNDIA	ADQUISICIÓN DE DERECHO DE USO DE LICENCIA FIREWALL INTERNO Y CONCETIVIDAD ENTRE AGUNCIAS DEPARLAMENTALES DE LA DIASCORÓN GENERAL DE CORREGOS Y TELÉGIARDOS, entrepondiente al periodo de OLOS/2023 DI JUSE/2023, SEDÓN REQUISICIÓN NO. 013911, FACTURA NO. 422699386, SERIE ESSIDIT, NOG 7003121, ACTA NO. 22-20735.	19,712.00	0 00	19,712.00	0.00	APRODADO	CHARTERA	COMPORT MA	CHACONTERR	FLOWERZ21	S	5	26/09/2025
								Total Fornte	11	19,712.00										
1407	13	16/09/2023	DEY	NÓR	SUE	\$46068	CARDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MEISUAL DE CONTRATOS 02 1 CORRESPONDIENTE AL MES DESEPTIEMBRE DE 2025 TURA FUEDIE	00.110,01 11	4,002.52 [0,611.00	6,608,48	0.00	APROBADO	hart forms	pas grande Lock	CIMIDNTERIL 08025	CECCHABO	s	5	24/09/2025
										10,011.00										
1208	1.500	16/09/2025	САВ	NOR	SUE	3303E8	CREDITO INTATECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 0/2 CORRESPONDIENTE AL MES DESEPTIEMBRE DE 2023	41,375.00	9,717,05	32,963.95	0.00	APROBADO	hak karrina _and	nes parame	COMONTERN 08025	GECORADO	5	5	24042003

•

Expresado en Quetzales

FECHA:

PAGINA: 2 DE 23 6/10/2025

HORA : 12:00.19

REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboración Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboración Menor o igual a 30/09/2025

EJERC	ICIO:			20:	25			*1	guai a 50/05/20	23										*
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG		D GPC) NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Medifico Selicito	Aprobe	S. Pago	SOL. PAGO	FACO	FECILA PAGO
								Total Furnte	11	41,375	.00									
1429	16	19/09/2025	DEA	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DETOSITO: NOMENA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL REPOLON DOS, CORRESTONDILINTE AL MES DE SEPTIEMO RE DE 2025	1,742,000,00	B3,6F2.13	(,658,317,87	00.0	APROBADO	مخصرتندا ۱۹۹۵ -	butch_bornian veb	CIMONTERR CISCES	ALOPEZZ:1	5	\$	26/09/2025
	•							Total Forsite	11	1,742,000	.00									
1421	1479	19/09/2025	DEA	NOR	OCY	104239277	GENESIS INGENERIA - SOCIEDAD ANÓNIMA	Servicio de stabonación de muno de Banina (f.5.45 ml), recursoio para la bocras franços y el bora Sacionamientos de la bocispo de la Diverción General de Cotrora y Telegra fost, bienda en zuma 5. Serjan requisición 91376 No. De Satura. 369322.417 Service.	12,400.00	0.00	12,400,00	0.00	APROBADO	CIMONTERA OSCICI	CP-NONTERAL OSSOZI	CIMORTERA 05023	JLOP1221	s	s	23/09/2025
								ENFLOARS NPG ES69077265 Total Fornite	11	12,600	no.									
																CIMONTERE	CJMONTERA	_	_	
1413	1413	19/09/2025	REG	NOR	DGA	3447915	MENISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Renlición de la Entidad 11/30013-210-0 Clase de fondos [INS] « FONDO INSTITUCIONAL No de fondo E Rendición No. 28	4.638.55	0.00	4,638.35	9.00	APROBADO	CSACE	COMMITTEE OSOES	GS025	05023	s	S	19/09/2025
								Total Fuente	11	4,638	55									
1414	1414	19/09/2025	RFO	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11/300/3-270-0 Clase de Sondo: [INS] «FONDO INSTITUCIONAL Node fondo I Rendición No. 29	3,531,54	6,00	5,531.54	0.06	APROBADO	CHANNTERS OSCIS	CANNITER	CMONTERS 09023	CEMENTERS OSOES	5	s	19/09/2025
							•	Total Fuente	11	5,501	34									
1435	1419	23/09/2025	DEV	NOR	TRU	UPU	union postal Universal	Pago de cuota concribuária, correspondicias el alia 2015, para la INTIÓN PROSTAL UNIVERSAL (UVD), Septia Decenso Ley 49-96 del Compresa de la República de Guisemata, Según requisición 1464 N° CLIENT: CSP-22 YACTURE PR. INTAC-24-270 y Recibición Números DOCT-059-2025	41,784.32	0.00	421,784.32	8.00	APRODADO	CAÑONTER OSO25	CAKSTER USDE	CIMONTELLE USO25	BCAGALAA	5	S	29/09/2025
								Total Farmer	11	421,784	32									
1438	1436	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	746)5832	OBREROS Y CONSTRUCTORES DEL NORTE SOCIEDAD ANONEMA	Contratación del Sero kio de mantenimiento y reparación al ternicio sanianto de la Agrocia Porta de Chiquimala Devertamento del Chiquimala de la Dirección General de Contros y Telegrados, con el dejetivo de tarjeta les lostalaciones del insuchile para el personal que labora na dicha specia. Sepia respisación del Sepia (Sepia (1228/180 Sepi 27208/197) NET 256957666	17,600.00	B.00	17,600-90	0.00	AFROBADO	Chicketti 2 0503	CANONITE SE ORDER	COMONTER DND25	R.OPFETT	S	\$	वागव्यंवर्ड
								Total Fuente	It	17,600.	90									

7

Expresado en Quetzales

PAGINA: 3 DE 23

•

FECHA : 6/10/2025

HORA : 12:00.19
REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboración Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboración Menor o recentidad Igual a 30/09/2025 RE

EJERC	ICIO:			202	25															
No. ÇUR	No. ORI	FECHA	REG	MO	D GPC	NIT (DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicino	Aprobe	S. Pigo	SOL PAGO	MGO	FECIIA PAGO
1439	1428	23/09/2025	ĐEV	NOR	OGA	117811203	GRUPO INGENRM SOCIEDAD ANÓRIMA	ADQUISICION DE UN SERVICIO DE MANTENMENTO. RESANADO Y PINTURA 10 METROS CUADRADOS DE PARED A LA BIODEGA DE LA AGENCIA POSTAL DE CIRQUINULA DE LA DECUCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRATOS, NICESARIO PARA LA BUEN FINCTIONAMIENTO DE LA MISIAA, SEGUN NE. DE REQUISICION MOSA, FACTURA STRIE IPEREPOD NA, 416676131 Y NA. DE INIC.	17,600,00	0.00	17,600,00	0.00	AFROBADO	COMMITTEE COURT	CONTROL	CIMCHITEER OS-23	AUP CZ	5	S	267942025
								Total Fuente	11	17,600.0	•									
1440	1427	25/09/2025	DEV	NOR	QGA	117811203	GRUPO INGENIEM SOCIEDAD ANÓNIMA	ADQUISICION DE UN SERVICIO DE MANTENIMENTO, RESANADO Y PINTURA A 323.3 METROS DE PARED AL GARALE DE LA ACEDICIA POSTAL DE CUIDUMIRA DE LA DIRECCIÓN CENERAL DE CURREOS Y TELÉGRATOS, NICLESARIO PINA LA BUENA BAGALEN Y EL DUEN FUNCIONAMENTO DE LA SESSAL SEGUISICION NA 18661, FACTURA SERVII BUZISTE SAL ABIUTIATI Y NA DE NING ESCHOOL	12,800,00	0.00	12,600.00	9.00	APROBADO	CIMONTY BE. CISCOS	CHROYEE CBOS	CIMONTERE OSO23	ROM22	5	S	29/19/2023
								Total Fuente	11	12,800.0	·									
1441	-	23/09/2025	DEV	ROW	DGA	113861203	GRUPO INGENIUM SDCHEDAD ANÔNIMA	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CAMALES AL CORREDOR UNICADO EN EL MITIODE LA AGENCIA POSTALO DE CHIQUIMILA, LA CUAL ES NICESARIO PIARA MEGORAR EL AGECLADO DIBERRA PLADECIADO DE PROPERO DE LA CONTRA DE PROVOCAR DETERIORO EN LA NIRRAESTRUCTURA Y RISSOGO ED ACCIDENTES AL PRISONAL Y USUARIOS, A CARGO DE LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SEGURDAN PONDESTAL DE LA DECENTIO NO. DE RICOUSTICO HOROS, ESCON PACTURA ELECTRONICA SERIE PHOCESS DE LA PERONICIO HOROS, ESCON PACTURA ELECTRONICA SERIE PHOCESS DE LA PERONICIO DE MONTENIMIENTO Y SEGURDAN POLOSTRUCA DE RICOUSTICO HOROS, ESCON PACTURA ELECTRONICA SERIE PHOCESS DE TANDARDO Y NO DE REGURDA DE PROPOSICIÓN PAGOS, SEGUE PHOCESS DE TANDARDO Y NO DE SEGUE POS PAGOS DE PROPOSICIÓN PAGOS PAGOS DE PAGOS D	12,000,00	2.00	12,600.00	0.00	APROBADO	CIPATEINA OSOUS	CHECKTER CORUS	Concentrate Ostoria	nomaci	5	s	29/09/2125
								Total Fuente	11	12,600.0	0									

Expresado en Quetzales

PAGINA: 4 DE 23

FECHA: 6/10/2025 HORA : 12:00.19

REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o
igual a 30/09/2025

EJEI	RCICI	O:			202	5															
No.		Nø. ORI	FECRA	REG	МО	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO Liquido	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Page	SOL. PAGO	MGQ	FECHA PAGO
12	147	1429	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	42073332	HERNÁNDEZ SUCUP HUILMER JOEL	ADQUISICION DE UN SERVICIO DE MANTENIMENTO Y REPARACIÓN AL TECHO DE LA BODECA QUE PERFENCE A LA GENCIA POSTAL DE CHIQUISIULA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y ELÉCORATOS - NICESARIO PARA LA BUENA BAGGEN PARA LA BUENA BAGGEN PARA LA BUENA BAGGEN PARA	19,500,00	0.09	19,560,00	0.00	APROBADO	Chronital	CHONTER	CIACNITELE 96103	1.0PEZ21	5	S	29/09/2025
									Total Fuente	11	19,590.00	1									
14	+43 :	1425	23/09/2025	DEY	NOR	OGA	79191734	Martinez Jernández María Fernanda	Servicio de personalización (impresido) para 250 taza conscernación para la «DGCT» con el fin de brindar un prosente a toda ha robbornadore de la Dirección per el dia del Empleado Patal, Según requisición 1389 fon De factore 97390-1287 Serie FF971 Jan NPG ESO89444-5	15,200.00	764.00	E4,440:00	0.00	APROBADO	Conductive & CECCS	EMONTERS ORUS	CAMONTER DSD2S	A.Ore.221	5	s	26/09/2025
									Total Fuente	11	15,200.00										
14	144 1	1399	23/09/2025	DEY	KOM	OGA	98681419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD AMONTMA	ADQUISICIÓN DE UN (I) SENVICIO DE ENLACES DE BYTERNETI, CENTRAL Y LAS AGENCIAS DEPARRAMENTALES DE LAS REGIONES SURCINENTAL, NORTR PETEN, METROPOLITANA DEL DEPARTAMENTO DE GUATAMALA, SEGUIN REQUISICIÓN 18392 NO. DE FACTURA 6116/1210 SENIE 900C9118 ACTA NO. 23-303 NOS 2603243 CORRESPONDENTES AL DEMOLOCIAS	20,608.00	0.00	28,60X.00	6.60	AFROBALIO	Christian Control	CHIOMETER (SSOL)	CHARACTER (DEC)25	AOPIZZI	ş	\$	26/09/2023
								•	Total Frence	11	20,648.00										
11	45 1	416	23/09/2025	DEV	NOR	OCIA	48713724	SARTORESSI GASYARICO ALLAN FERNANDO	Adpiralción de 75 tables shamon, 200 postemines y 500 tendrinos lego fercha, suministros de oficias, edicinados por la Sección de Ahmedra, por ser estilizados por el personal que ser altificados por el personal que labra en la Dirección General de Correos y Feigoslos, en la restinación de las serbidades amágnadas a cada suns de ellos, según seguiación No. 31861, factura serie CCC4350 No. 6359546 No. 6159556 No. 6159556 No. 6159556 No. 6159556 No. 6159556 No. 615956 No.	9,6an.aa	421.57	9,171.43	6.00	AFROBADO	CAMONTEIR (DOTES)	CEMOSTIER GELUS	COMONTERÀ COUZ	W.OA.EST31	S	5	30/09/2423
									Total Fuente	11	9,640.00										

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 30/09/2025

FECHA

PAGINA : 5 DE 23 6/10/2025

12:00.19 HORA

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o REPORTE: R00804107.rpt

EJERC	ICIO:			202	5			-6	,		-							_	
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	МО	GPO	NIT	DESC, BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO ESTA	'ADO Regi	USUARIO: stro Modifico Solic	s ite Aprobe	S. Pego	SOL. PAGO	PAGO	FECUA PAGO
1445	1420	23/00/2025	DEY	NOR	OGA	48715724	SAKTORESSI GASPARICO ALLAN FERNANDO	Adaptistica de 200 insecticidas per ser atilizados en las diferentes oficians de la Dirección General de Correcta y Pelegra fost, arguia requisición No. 13870. factara serie DN37326.No.3367734621 y No. De NNS 2586847727	8,000 00	357,14	7,642.86	0.00 AFRO	GBADO CMONTE	EA CHANTES US OSSES	CAMONTTER	AUTEZ	1 5	s	30/09/2025
								Total Fuente	11	B,000.0	a								
147	1411	27/09/2025	DEV	NOR	OGA	49713724	SARTORESSI GASPARICO ALLAN FERNANDO	Adaminición de 500 namendores lambies y 50 er prepadores; suministrar de oficina, solicitados por la Sección de Alexacéa, para es utilizados por el personal que labore es la Dirección General de Correco y Telégrafos, en la relimiendo de las actividades asignados a cuda mas de elles, sepia respuésición No. 1386, factura serie 1841 IAAS No. 3139931897 y No. de NPG E46590718.	3,500.90	259.00	5,350,00	D.DO AFRE	DBADO CBONTE OM	ER CAEDITERS	CANTALLA OSCIS	J10#1272	S	S	29/09/2025
								Total Fuente	11	5,600.0	0								
142	(42)	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	± 8 713724	Sartoressi Gasparico Allan Fernando	Adquisición de 100 Empiadores para tertulizando por el prenoma que teclus a lampiesa en la Dirección General de Corros y Telégrafos, según requisir des No. 13802, factora sede 5/073110C, No. 3781132772 y No. DE NPG ESSPOSES.	2,600.00	6.00	2,600.90	0.00 APRO	OBABO CHIOTE	MA CANDNITER C) USO25	CAMONTE NA OSCIZI	MOYEZ21	S	5	26/09/2025
								Total Fuente	11	2,600.00									
1449	1437	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	42073332	HERNÁNDEZ SOKUP HUILMER JOEL	se hare necessaja la adquisiçõe de (1) acreicio de maniculmineto y repassación al techn del gampo qua pentacer a la agencia possada de Chiquinula pusa americar e a bacu estado la las istantaciones y pediongas la vida del de los velícitos o equipo que ne aloacere en el gampo, en carpo de la Servicio de Mantenimento y Sepuñoda la distribida de la Dirección General de Correla y Telegrafica. Según requisión No. 01006, Según Educate electrópicas series 4020077, DTE 86005300 y NPG SEGA-482257.	14,500,00	0.00	18,506,00	9.00 AFRO	ODAGO CROWNTE	U C'ANON'TERM	Casadornis ad. 09025	AOPEZ	5	S	29/09/2023

Total Fuente

14,500.00

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6

6 DE 23

FECHA: 6/ HORA: 12

6/10/2025 12:00.19

REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025

EJERCI	ICIO:			202	5															
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 Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1451	1423	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	95423779	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACEMATE SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 27 STANTERÍAS PACK, MECES RAIS PAMA PODER, ORDENAR LOS DOCUMENTOS GENERADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DOCT, LOS CUALES SON PIMA RESOURADAR EN LA BODEDA DE ZONA 3, ESTO CON EL PIM DE TENER UN MEJOR CONTROL, YUNA MEJOR CONTROL, YUNA MEJOR ORDANIZAÇÃON DE LOS MISMOS, SEGUNNO, DE REQUISICION 13828, FACTURA SEME SEZPESSON NA. JUTO 13392, NOCI 278-6508 Y No. DE ACTA OMI-2025.	\$7,5\$1.00	8.00 87,461,b	\$7.561.00 0	0.00	APROBADO	CHARMITEE CEOCS	CD-KNOTERA OKCES	Characteristic 100025	KOPEZ	S	\$	25/09/2025
1452	1424	23/09/2025	DEA.	ROM	OCA	100060455	ALVAREZ FERNÁNDEZ ERICK RODRIGO ANTONIO	Adquisition de l'Exercisa de Oficina perseturistal y l'Atentisa de Oficina perset Departamento de Oficina perset Departamento de Dirección General de Correa y Teligrafia, cua el fia de cambén y seno se la recepción obienda en el Alo Sur del exilidad de Correa y Talegar fea. Según esquicidado. 1999 Serie PEDESALS No. De fortam 562778654 NPG E169396476	13,058.ad	0.00 13,050.0	13,054.00	0.00	APROBADO	CIMONITEER USOCS	CAMONTERE GRAZI	COMONTERE OSCUS	1.0 91.22 1	3	3	30109/2025
1453	1422	23/03/2025	DEV	NOR	OCA	107751746	Pascual Jerónimo Helany Piola	ADQUISITION DE 20 BASCULAS, LAS CUALES SON PDISTENSABLES PARA DICUAR EL PISANE DOMINDUAL DE CADA PIEZA POSTAL QUE NICRESAN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE TRATAMIENTO ABELO POSTALA CACRO DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES POSTALES DE LA BILECCIÓN GENERAL DE CORRECS Y TIL ICANTOS. SEGUN NO, DE REQUISICIÓN BISHI, SEGUN FACTURA BILECTRONAS SEGEI BITDOSO DEL 24658951, ACTA DE NEGOCTACIÓN 78-2025 Y NOG 2744655. Total Foreir	37,200, 2 0	1,012.50 37,800.04	34,787,30	8,00	АРВОВАДО	CHAPTER 00025	CBRUNTIERS COM/S	CENTRIER	AD#221	S	S	29/09/2025
1455	1434	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	36607908	J R IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONMA	Adquisición de un servicio preventivo para publica, actiliação eractividade en et al ale Norte a cargo de la Socción de Monecianicos y Serge idad locaracidade con de la Desceción Comera de Correos y Telépraños. Según No. de requisición 01389, según Escara electrónica. Seré 170º 5551, DTE 1916/20053 y NFG ES6870963. Total Finencie	2,800,06 11	0.00 2,810.00	2,800.00	9,00	APROBADO	COMONICIO EST. COMOZIS	CONCENTERA OPOLIS	Сэмбиттяй 00025	ADREZEI	5	\$	26/09/2023

Expresado en Quetzales

PAGINA: 7 DE 23.

FECHA: HORA :

6/10/2025 12:00.19 REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025

EJERCI	CIO:			202	:5				5441 4 0 0 7 7 7 7 4 0 0											
No. CUR	No. ORI	FECHA	REC	MO	D GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solleito	Aprebo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1456	1433	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	24802840	CAAL GARCIA DE CASTELLANOS WENDY LORENA	de Timpopetre de la Direccióna Central de Cornes y Talignafia, para el buen funcionamiento del volcicale que es de une diarin en esta Dirección. Septen Mo. de Requisición 1913 foi, terputa Factura Directidos SERIE 4075A/ESA LETE 10964/9724 f y NECE 2500378181.	17,301.00	165.05	16,435.95	8.00	APROBADO	CZACNTERI OSOZI	CONTROLLAND COSCES	CRAINTERS OSOES	NOTEZZI	5	S	61/10/2015
								Total Furnie	I 1	17,301.00	•									
1437	1432	23/09/2023	DEV	NOR	OGA	24502640	CAAL GARCÍA DE CASTELLANOS WENDY LORENA	Servicio de Misurcuiniculo y Reparaction para el Velicado. Tipot Montocio inte, Marter YAMAILA. Plases: MO-185 MY, Linet: VOS 100-4, Modelez 2017 een mismeno de registro SICONO DERESTA I, sempo de la Secretira de Trasportes de la Disección Caercal de Cornes y Tallyma Go, para el loca funcionamiento del velicado para es de uno Garia en cala Dirección. Sepán No. de Recquisición 10372, espán Factora Electrolica SICINE BIOLETA DE DETE, 2006/223323 y NICLES 6032270.	4230.00	11240	4,097.50	0.0 0	APROBADO	CHMON/1616 05/073	CIMICINITE RESIDENCE	Envirinté Osots	norazi	5	s	Secretaris
								Total Fuente	11	4,250.00)									
1459	1436	23/09/2025	DEY	NOR	OGA	31502555	gómez arbura ivan	Servicio de Mastenimiento y Reputrición para el Velinda, Troct Pida Uni Ad. Marce; JAC. Plane: O-32 ABC D. Linet: HTT 103 TERCT, i Societa: 2022 con aliamento de rejator SICOIN OMCHETZ, a curgo de la Sercido de Trasposte de la Direccido Concral de Curroto y Telégrafina, para el bono funcionamiento del velicido que en de toro dismo en esta Durocción. Septin No. de Requisición 10 JEZ., septia Factura Electrónica SERIE 325A0JAG OLTE 10076/99/96 y NPG E56/935192.	3,629.00	163.61	3,458.39	6.00	APROBADO	CDICHTIPAL ORCES	CLO MONTE CARE. CORTOCOS	CAMPILLAR OSCATI	A.OFEZZI	S	S	29/09/2025
								Total Fuente	11	3,620.00	•									
1459	1454	21/09/2025	DEA	ROM	DGA	120549530	SOLUCIONES IMPORTADAS SOCIEDAD ANÓNIMA	Compra de (E) artidosadores, con el objetiva de optimizar la organización, reapsurdo y accretibilidad de la documentación fisica de la ministación, a respo del Departamento de Openiciones Poutaires de la Dirección General de Corros y Telégrafon, Sepia No. de Requisición 1809, segúa Partura Electrofais SERIE 6469/9DD DTE 1893/16925 y NPG E56980684. Total Fluente	29.500.00 11	0.00 28,500.00		0.00	APROBADO	CIMORTI PER OSCIS	COMMITTEE REAL COSTACE	COMORTE SE DESCES	A OPIZ:	5	5	26/09/2025

Expresado en Quetzales

PAGINA: 8 DE 23

FECHA: 6/10/2025 12:00.19 HORA :

REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025

EJERCI	CIO:			202	:5		•													
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOI	D GPO	NIT.	DESC, BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALBO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECIIA PAGO
[460	1491	23/00/2025	DEY	NOR	OGA	31502555	GÖMEZ ARMIRATVAN	Servicio de Manominiento y Ryconeción para el Velórado, Tipor. Parel, Marca: TOYOTA, Pares: O-415BDY, Livers: Hi ACE, Idolelos: 2012 con actorero de rejistos SICION 60445007, a cargo de la Servicio de Traspostes de la Dirección General de Correros y Telégrafos, para el luvera funcionamiento del velocido que etade non dimino en esta Dirección. Según No. de Teopisición DIST1, según Fachana Electrómica SERIE 727BIBAZ DTE 268717999 NPCE 56939713 d.	7,20.00	340.63	7,289,37	0.00	AFROBADO	C/MONTER DECTS	CDESTRATE	CINCINTERE DESIZE	#(9F622)	S	ş	26/19/2025
								Total Fuente	11	7,630.00	1									
1461	1461	24/09/2025	CVD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS 224716 CORRES PONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	17,744.97	0.00	17,244.97	0.00	APROBADO	huci_servine _pcl	beet Levinies Joseph	CHICKTER R DROZE	nort;	3	5	26/09/2925
								Total Fornte	11	17,744.97	•									
1466	1450	# #109 # 92 \$	₽₽¥	NOR	OCA	104646761	FSTRADA PALISATIA JOHNATAN OSWALDO	Servicio de ferralación de peliculas de contró sobre pra 1 vertame en las la de vente Filsables de la Dirección General de Curroso y Fidergados, micinado por el Departamento de Filancia, Ant y China, según repúdición No. 013569, esgún Enerra electrócien, Serio DCASE133, DTE 60479335 y NFC 256471334.	3,870.00	0.00	3,870.09	-	АР ГОПД НО	CIMONTEER DSG25	CONSTRUCTION OF CONSTRUCTION O	CD-CONTICRE DISCUS	11.041.7.2°1	S	5	24/06/2023
								Total Fuente	11	3,870.00										
1467	1417	24/09/2023	DEV	NOR	OGA	1111 0732 6	Corporación de Lavanderias sociedad Anondia	Acquisición de (1) servicio de Lumadería sura luvado, cerado y plumbado de custro unidades de continus, cincurana unidades de pracedes, ciente cimpenta unidades de cobercores de tillas y discu unidades de sobre manteles de material avatil unidades pura la arbiértación de actividades demos de la Discucción General de Correca y Religarion, Según reculsición No. 01.0105 según factura electrónica Serie 20.16 (2011). DE 3662693569 y NEI ESSO 102322.	5,600,00	9,00	\$,690,00	0.00	APROBADO	CHARACTERIA	CHRONITERA CHROS	CS-KINTERRY DISO23	лонга	\$	S	20/09/2023
								Total Facate	11	5,640.00										
1477	1472	24/99/2023	DEV	NOR	OGA	100060435	ALVAREZ FERNÁMDEZ ERICK RODRIGO ANTONIO	Contratación de Servicio de impressión de Brofino de etispatum de 1,800 únicio de le fuen a 10 m para el Departamento de Mercados y Petitas de la Dirección General de Cources y Telépsión, las cueles non procesarian para enducarian a mada seno de los peoprates que incluyan consenida frigil. Segun propiación 11958 No. De factura 190083381 Serie OCIGOES NPC ESASSIBIST TOSAI Fuente	24,000.00 11	e oc 24,900.00	24,000.00	0.00	APROBADO	CHACATTERA	CANONITER OSCOS	CIMONTEAR CIPUZS	ROPEZY	5	S	34/99/2025

Expresado en Quetzales

PAGINA: 9 DE 23

FECHA: 6/10/2025

HORA : 12:00.19

REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboración Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboración Menor o
igual a 30/09/2025

EJERCI	CIO:			202	15			ış	uai a 30/03/20	12.0											
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	мо	D GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	U: Modifico	SUARIOS Solicito	Aprobe	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1479	1471	24/09/2025	DEY	NOR	OGA	100060455	ALVAREZ FERNÁNDEZ ERICK RODIJGO ANTORIO	Adapsiskina de (5,000) erlopectes tipo colganise de estriale, las crusleus nos creencidates para una mejor cogunización y translitácido de las Sama, los casas constituida a optimizar los precessos operativos e manama estivistades distrias, a cargo del Departamento de Operaciones Postates de la -DOCT. Según No. de Responsación 01389; según Factura Electródeica SERIE 9331803 DTE 379936412 y NTC 8146062225.	22,500.00	8.00	22.500,90	DBO	APROBADO	Chontest		CHARMITER OSCUS	CIMONTERE CONCE	,xorsz;i	5	s	30/09/2025
								Total Fuente	11	22,500.00)										
1423	1470	2409(1025	DEV	NOR	OCIA	100060455	ALVAREZ FERNÁNDEZ ERICK MODNIGO ANTONIO	Compet de 250 Manking Tope para ser militandos de forma diuria por los colaboradores de las diaintes Unidades, Departamentos, Secciones y Apracias, a europo de la Dirección Concrat de Correcto y Teleprafosa. Según No. de Respuisibles 019779, apigo Timana Electrónica SURIE BIEDOPIC DTE 3472-66169 y NPCI 155943-5646.	5,500.00	8.00	3,500,00	0.06	APROBADO	Colorest Ba QSQ25	,	CIMONTESS GSUZ	CIMONTERE GROSS	лотегі	\$	S	26/09/2025
								Total Fuente	11	5,500.00)										
1412	1474	24/09/2025	DEV	NOR	TRF	64(12%)	MCDONALD CASTAREDA JUAN CARLOS EDUARDO	PAGO DE VACACIONES NO DISTRUTADAS AL EX TRABAJADOR JUAN CARLOS EBUARDO MICONALD CASTAÑEDA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORRIOS Y TELEGRAPOS POR EL PERIODO DEL MOTICOS AL JOUTIOS, FICHAL PECETIVA DE LA ACCIÓN POR PRALIZACION DE CONTRATO DI DE MAYO DE 2025	\$379.01	6.69	rjtoji	0.00	APRODADO	CONCENTRAL	,	CHIONTERR DEUZS	CD40NTER DEGUS	MOM221	2	s	30/09/2925
								Torel Fornte	11	8,379.91											
1483	1473	24/09/2023	DEV	MOR	OGA	100066455	ALVAREZ FERNÁNDEZ FRICK RODRIGO ANTONIO	Adquisción de un servicio de intercuida de cinetas salicadas para colocular en las cajas de embalaje para un trees en las cajas de embalaje para un trees manejo y resparado por parte del Departamento de Operaciones Postales de la Dirección Concreta de Currena y Telegrafica. Según topalación Mo. 014031, región factura electrolica serie DB4801EC, región DTE 50464627 y RTU E50944493. Total Farente	23,000,00	3,00 25,044,01	25,090.00	8.00	APROBADO	CHARACTERA USAU23	,	CAROTTER OSCUS	CANONITY AS 105025	nôpezzi	s	S	26/09/2025

Expresado en Quetzales

PAGINA: 10 DE 23

FECHA: 6/10/2025

HORA : 12:00.19
REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboración Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboración Menor o igual a 30/09/2025

FIFDOM	aro.			202	25			•	guai a 30/07/20	12.5											
EJERCIO No.	No.	FFCTU	DEC				DDEG RELIEBERT DEG		MONTO	MONTO	MONTO	MONTO				USUARIOS			\$01 .	PAGO	FECILA
CUR	ORI	FECRA	KEÇ	MIC	D GPC) NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	GASTO	DEDUCCION	ridaido	SALDO	ESTADO	Registro	Modifice	Solicité	Aprobe	S. Page	PAGO		PAGO
1484	1484	24/09/2025	ന	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELILARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonia fija concerniente al siducero 2/18-700, percuto de relifeio central de la Dirección Guerral de Currera y Telégrafos. corresponifeiros al princio del 0/102/2023 al 31/00/2023. Según No. de Requisición 0/4073, según Factura Electrónica SERIE BIBMOJ (0 FTE) 2004/506/19 y NFO EMPOSITATO NE. 20-2073.	2.250,00	4.00	2,250.60	P-90	APROBADO	CHANTER		CASANTELE OSCOS	CANNITEER OSCES	AOPEZZ	5	S	26/09/2025
								Total Fuente	11	2,250.00	ı										
1427	1468	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROGERTO	Sovicio de Santización y Desinfecido en medida de precurar su entorosa lateral appara, hijárinés y saludable para el personal, assarties y visitantes, relacional, assarties y visitantes, relacionales ricego de espois ión y prospezión de agreste constituentes que pudicam compromete la salud. Esos a saludantismates que funciona de la Seculos de Mesteriminarios y Seguridal Industrial del Deputatorosa Administrativo de la Dissection Corrar de Correso y Teligra Su. Según republicito DIVIGINA, De fectus 2023/2014 Sedia.	4,700.00	209.82	4,490,18	0.00	APROBADO	CHICHTEEN DEGAS		C./xxQxdT±R CSQLH	CIMONTERA DISCRIS	\$0F(2)	S	\$	29/09/2025
								Total Fuente	tı	4,790.00	'										
1422	1463	25/09/2025	pev	NOR	OGA	48713724	Sartoressi Gasparico Allan Fernando	Advolscicha de 100 francos crement, 60 holast pricorry 50 fisscos de cult redictianlospor la Secolida de Alameriet, pena ser comunidos por el personal que labora en la Diversión General de Corrors y Telégrafos, Segua repuis (de 10 1.1975 Farum Sele AD34500 No. 2417615628 y No. De NPG P50900533	10,760.00	48036	10,279.64	0.00	aprobado	CHONTER CSC25		CBSONTERR CBCQ5	CANONTEUR (1942)	ADVIZZI	s	S	291942023
								Total Fuente	11	18,760.00	'										
1489	1469	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	79337562	GRAFIK ARTE SOCIEDAD ANONIMA	Adaptis ición de 46 playeras stablizadas para el personal de la Dirección Corrent de Correro y Telegráfia que perticipan en la comercionación de las ficatas parias, esta con el fin de Arienfeza al personal de la Institución. Según requisición 1492 No. De factara 15980 17249 Según (1920) 197 NPG 156802934	2,413,00 11	0.00 2,415.00	2,415.00	0.00	APROBADO	CEMONTE EM GODES		CIMONTERA DSDIS	COMORTER R DSD25	ADPER	S	5	29/09/2025
								Total Fuente	11	2,415.00											

Expresado en Quetzales

PAGINA: 11 DE 23

FECHA: 6/10/2025 HORA : 12:00.19

REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025

EJERCI	CIO:			203	25			•												
No. CUR	No. ORI	FECHA	REC	МО	D GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicho	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1490	1462	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	9315321	CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Flete Permate para el tradado de emitor, dende el edificio comunal de la Dirección Oceanal de Corman y Feligados bacia la syracia postales departamentales y vicevena, correspondiente el prindo del 10/10/1013 al 2002/2023. Seglas requisición 81/402. No. De factura 3/33/10/456 Serie 7A/F1200 NPO E50929007 Acta No. 34/2023	70,594.11	0.00	20,594.1[2.90	APROBADO	CSC2)	CANENTIER	CARNTERR DSOT	x.011231	5	S	30/09/2025
								Total Fuente	11	20,594.11	ı									
1491	16	25/09/2025	DSV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONALDE GUATEMALA	AU « DEPOSETO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	8,709.68	433.4\$	8,274,20	0.00	APROBADO	hairb parains goch	letch forming wesh	CHORES & R	лонии	S	s	30/09/2025
								Total Fugule	11	8,709.68	•									
1504	1492	25/09/2025	ÞĒV	NOR	()GA	7910460	MMENTEL CONTRERAS OMAR DADIMERO	Se haer necessis is despinición de 170 Libera de cali para ser consumidas por el personal que labora en las diferentes Oficiona de la Dirección General de Correro y Telégrafos, Según requisición No. 044072, según factura electrónica, perir 74ESJAAC, DTE 333200378 y NTG EM6697271.	10,800.00	540.00 10,800.04	10,260,00	0.00	APROBADO	HUATER	MINGUTALE	CJACHSTERR ELOSO	A.OHZZI	5	s	29/09/2025
								Total Fuente	11	19,800.00	•									
1506	1497	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	755153-42	Romero reves Jenifer Vasmin	Compus de 315 garrafianes de Agua, Patificada ya que re de viul lespotancia comar con eximencia de finanços en las bodegas, que garantice el bacer fluedicamiento de la Dérección Common y Telégardos, derivado pos recta collicados pera la sércición de las personas participantes en diferentes receivores y/o estividades de las diferences Unidades, Popertamentos y Sex incosa a Curgo de la DOGT. Sepá No. de Reguisición 0.1892, según Tactusa Electrópica SERIE ESMITI DOTTE 259671834 y NPO E569766832.	9,785.00	436.83	9,348,17	9.00	APROBADO	CHONTES	CRIGHTER	CENONTE RE ORUES	Homith.	S	S	29/09/2015
								Total Focute	11	9,785.80)									
1507	t494	25/09/2025	DEY	NOR	OGA	37916270	SIGNS COMUNICACION VISUAL SOCIEDAD ANONIMA	Contratación del servicio de Impresión de 3 Gipariografia, con el fin de produce material distincio lastractivo para la Societio del Miscon Postal relacionada a la "Comisión de Questalterargo September 2025" para sus del Departamento de Filarla, Arte y Cultura de la Dirección General de Corrosa y Telegra fos. Segúa requisición O 14005 No de factura 1846/101340 Seule FIETCTO96 NYO E069522383	1,65,00	9.00 1.655.01	t.655.DB	0.00	AFROBADO	CHICKTERS OSSESS	CHYCHTEIR OSOLS	CHONTERE	A OPIZZI	\$	\$	29/09/2025

Expresado en Quetzales

PAGINA: 12 DE 23 6/10/2025

FECHA 12:00.19 HORA

REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igaal a 11130013, Unidad Ejecutora Igaal a 210, Pagado Total Igaal a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025

EJERC	ICIO:			202	25			-'	•	_ -	-	A-7						•	-	
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MD	D GPC	NIT	DESC, BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobe	S, Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1508	1493	25/09/2023	DEY	NOR	OCA	76648540	GARCIA AGUIRAS EDUARDO ROSEKTO	Servicio de Intilialención en el Ala Sir de la Dirección General de Carreco y Teleprafion a noicional de La Sección de Manterialmicano y Seguridad industrial del Departamento Andandaturarios, con elobjectos de mejorar entirica y ambienta licenso la Dirección y sol mejorar la lumgen de la Institución. Segúa requisición 1698 No de factura 90113862 Serie BCT56C86 NINC ES66043629	\$250.00 [1]	1430 8.250.00	7,511,70	B.6Q	APROBADO	CHIONTERS	(Buti	CEMONTERE OSC25	A0#221	5	S	29/09/2025
1510	1503	2509/2023	DEV	NOR	DGA	83002251	CASTRO RAMOS LESTER ALEXANDER	Total Fuente ADQUISICION DE UN SERVICIO DE MAINTENIMIENTO Y REFRARACIÓN AL SERVICIO SANTIARIO DEL ÁRRADIE CARTEROS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES POSTALES DE LA DOCT, NICESARIO PARA LA BUENA MAGENY YEL BUEN ERROLOMAMENTO DEL MISMO, SEGUN REQUISICION NA. 14993 FALTURAS SERIE GERRAGONS, L'OSSÍMBIL Y	20,300.00	0.00	29,300.00	5.00	APROBADO	CIMONTERR OSCIPI	CONON TELES (1992)	CIMONTERE (ISU2)	лотгг:	5	s	301092025
								No DE NPG E569740649 Total Fuente	11	20,300.00	ı									
1521	1505	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	573-461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONDIA	Servicio de Inspensivio y Inspeciado de 17,900 y 21,100 estaparas en nollo preje inmájona adherivo repris medida 2,03° pulgadas, con data variable y código de borros loraimodo brillante, debido a que res mercanto evoluve el composito en acha priza certificado que sale del país, a carpo del Departamento de Mercados y Portas de la 200CT, Sepún No. de Republiciones 013897 y 01398, períos incuma Eleverados SERI E 256.AESO? DTR 1801 229200 y NFPC E596772000.	13,258.10	0.00	13,028.10	0.00	APROBADO	CACHTERE	CHARACTER	CARONTERE	ROPEZI	s	ş	20/00/2025
								Total Fuents	11	13,958.10										
1512	1496	25/09/2025	DEV	NOR	Q CIA	1095#3809	MARCA KOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	Sen icio de Impresión de 2 buch pune, con el propósito de reforzar la identidad instinctional en las diferentes actividades que se presentes, a cueyo del Departamento de Mercuelco y Vestas de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Seyún No, de Requisición 18405, pegia Factura Dectrònica SERIE 54143 (122 DEZ 541994) 1999 y NYC 1569749381,	18,010,00	305,79	17,263.30	9.00	APROBADO	CPHONTERA OSCUS	CO-MORTEUX CODÀS	CIMINTERE DED25	JUPEZZI	5	5	29/09/2025
								Total Fuente	n	18,070.00										

3

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

igual a 30/09/2025

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o

PAGINA : 13 DE 23 FECHA : 6/10/2025

FECHA : 6/10/2025 HORA : 12:00.19

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCI	CIO:			20	25			٠,	3021 A 30/03/20											
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	: мс	D GP	רוא כ	DESC, BENEFICIARID	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modífico Solicito	Aprobo	S. Pigo	SOL. PAGO	MGO	FECIL PAGE
1513	1499	25/09/2025	DEV	NOR	DGA	48713724	SARTORESSI GASPARKO ALLAN PERNANDO	Adquisición de 150 Unichdes de grans de barra. 200 Marcadores establadores y 200 Tare nágicos, para la Sección de Admacéa del Disposición de Admacéa del Disposición de Contras y Telegrafos, para ser discribidos a las diferentes Unichados. Sercionos y Departamentes de esta Disposición de Septembro de la Disposición del 1909 no. De fixtura 3330134565 Series 8278448 NPG 856977043 Total Pinente	7,525,90	335.94 7,525.0	7,129.06	8,00	APROBADO	CIMORITERA OSOTO	ETA NOMETRA CORNELS	CARNITER OSCIE	j.QFE22	S	s	29/09/2025
1314	1496	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	35607906	J R EMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de 1 Servicio de Paildo de rison, restamencios de pisos, desibermatas manchas y larga abelinatas pisos, tipo colorial a 106 mentos cuadrados esta la passar del Areo de Correos, a solicitud de la Sección de Mantenimiento y Separátido Industrial del Departamento Administrativo de la Dissection Contral de Certera y Patriguía. Con el abijetivo de mantener el chificio en optimas constituento. Según requisitarion 01 1095 No de Sectura 2017837345 Serie OFERZES DINGE ESSONIBOLE?	5,390.00	0.00	9,500.00	0.60	APROBADO	CO-COMPTERAL COSCES	CAMONELES OSOLIS	CAMONITURE DISORS	логеза	S	S	29/09/2023
1515	1500	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	109583805	MARCA KOLOR SOCIEDAD ANÓXIMA	Total Fuente Servicio de impressión de 3 tatificires transparentes de l'Oran de grosse y dismensiones de 1800 mis s 1/00 esta, impressiones en transparente en espejo con seperadores de actro ions tiable, a solicitad del Departamento de Mercador y Venies de la Discección Gueral de Corros y Telégrafo, punt ser instaladon en disinitas apresios postales. Serpia requisired 10681 No de factura 1750/19813 Serio CEDI 19548 NO ESPO/05142	11	5,300.0 772.32	1 6,527.68	2.8 0	APROBADO	C SMOHTERN CSAUS	CHANTELS CHAS	CSU23	,AOFEZ;	S	s	29/09/2025
1516	1495	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	4529704	Cano yielman Estuardo róderico	Total Finente Contratación de I servicio de rambio de registro para 25 chapas a solicimal de la Secrido de Maccentimento y Seguridad Industrial del Departamento Administrativo de la Directión General de Corroso y Telégrado, con a fila de gamantizar la Seguridad Institucional y miforcar el rovimi de accesso. Según repúblición 13/73 No. De Sectora 33/3/3/23/36 Serial 3/2/3/00B NTG US-906-244-11	11 13.355.00	17,304. 0	13,355,00	0.00	APROBADO	CAMPHTERA OSCIS	CHIOHTELE 09023	CRADNITEER DSC05	AOPEZÇI	s	\$	30109/2125
								Total Fuente	£1	13,555.0	0									

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 23

FECHA : 6/10/2025 HORA : 12:00.19

REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboración Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboración Menor o igual a 30/09/2025

EJERCI	CIO:			202	5															
No. CUR	No. ORI	FECHA	REC	мог	GPQ	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registre	USUARIOS Modifico Solicito	Aproba	S. Pego	SOL PAGO	PACO	FECUA PAGO
1517	1501	25/09/2025	DEA	NOR	OGA	100583809	MARCA KOLOR SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de impresión de 5 riculos existicores fuerlas, con el fin de odrestar al público y marican la vidibilidad de las larras de astroción por la la Apresión Potanher Departamento de Nernadeo y Vistas de la Dirección General de Correco y Telégrafos, Sepún No. de Requisición 01/406, repún Factura Electrónica SERE! 10/201/20 DTE 10/29/2013/2 y NOS 1589/77/2025.	19,800.90	#\$3,93	12,9)4.07	9.00	AFROBADO	CHONTERE	COMMITTEEN COCCES	CONCENTEDER ORASS	ROPEZZI	5	S	29/09/2025
								Total Fuente	11	19,500.0	0									
1521	1520	25/09/2023	DEV	KOR	DCA	48713724	SARTORESSI DASPARICO ALLAN FERNANDO	Adquinición de 750 cajas de Clipa de 15 Milimetros, 100 cájas de Clipa de 2 ra igualas, 30 cajas de Clipa de 2 ra igualas, 30 cajas de Festorer, 100 cajas de Clipa Edinda y 100 Hamedecedores, los cases pos resparádos por la Sección de Almedes, para ser utilizados por el personal que ladore ne la Dirección General de Cursoso y Telegazios, en la relización de las actividades asignados a cada una de efas. Segúa respubiladida di Hallott, regia Españoles ALCOPOCA, serás PACTFOCA, sepúa DE ESTASTSSZY y PEG ES69749500,	9,487.50	432.48	9,235.02	6.90	AFROBADO	CINOMTERA OSCUS	CHIOVITER ORGIS	COMONTE ER. OSCUZS	лочеги	\$	\$	29/09/2025
								Total Fuente	11	9,687.5	D									
1523	1518	25/09/2023	DĘY	NOR	OGA	76648340	garcia agurre Eduardo roberto	Adentisción de (1) servicio de mueranolemo al jurcita vicieda cuel ela socie con el revolucio de complosis al fortalecimiento de la issugara institucional y conservar en luenza condicioner el deces vende a cargo del Departamento de Fistatia, Arre y Caltura de la Obrección General de Correce y Teligrafica, según avequisión No. 1 4089, factura serie 119 11697 No. 21037253 y No. de NPCI 530978015 9	2700.80	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	COMMETE RA. DISCOS	COMPANIES	CHARTEEN, 09025	AOPEZZY	s	\$	29/09/2023
								Total Fuente	11	2,700.00	•									
1536	1535	25/09/2023	DEV	NOR	OGA	74655832	OBREROS Y CONSTRUCTORES DEL MORTE SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE UN SERVICIO DE RENOVACIÓN DE GRADAS PARA LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECTIÓN GINERAL DE CORREOS Y TELÉGRATOS DEICADA EN EL MINICIPIO DE CIBIALTENANOO DEI. DEPARTAMENTO DE CIBIALTENANOO, INCESARIO PARA LA BUENA MAGEN Y EL BUEN FUNCIONAMIESTO DE LA MISMA, SIGUN RIQUISICION No. 1411., FACTURA SERIE HASPIAS, No. 100114747 Y No. DE NPG ESSFTEIST.	21,219.00	0.00	21,219.00	0.00	АРХОВАДО	Concentration (Concentration (Concen	CpMOrdestă DROZS	Confort page 050025	ROP(ZZ)	S	S	01/10/2023
								Total Fuente	11	21,219.00	ı									

Expresado en Quetzales

FECHA

PAGINA : 15 DE 23 FECHA : 6/10/2025 HORA : 12:00.19

REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha claboración Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha claboración Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025 Ne MONTO MONTO MONTO MONTO USUARIOS 30L PAGO FECHA REG MOD GPO FEÇHA DESCRIPCION CUR ESTADO S. Page DESC. BENEFICIARIO Registro CUR ORI GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO PAGO PAGO CARRIERA CHARACTERS OBREROS Y ADQUISICION DE UN SERVICIO 14,452.00 0.00 APROBADO COMONTERE ADMEZŽÍ D1/10/2025 1537 1534 25/09/2025 DEV NOR OGA 74635132 0.00 14,452.00 CONSTRUCTORES DEL DE DESMONTAJE (DEMOLICION) Y RETIRO DE NORTE SOCIEDAD GRADAS DE CONCRETO ANONIMA EXISTENTES PARALA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANCO, NECESARIO PARA LA BUENA DAAGEN Y EL BUTH FUNCTONAMIENTO DE LA MISMA SEGUN REQUISICION No. 14114, FACTURA SERIE OSDSTIAI No. 3142207172 Y No. DE NTG E56/7778784 11 14,452.00 Total Fuente 0.00 APROBADO CIMONTERA CPHONTERR CHACKTERS 30/09/2025 CRUPO INCENSIVA ADOUISICION DE UN SERVICIO 10 984 00 1511 MOR DCA 117811203 10,964,00 DE MANTENIAGENTO Y SOCIEDAD ANÓNIMA REPARACIÓN AL PISO DE LA AGENTIA POSTAL DE CHIQUIMULA DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS. NECESARIO PARA LA EUENA IMAGEN Y EL BUEN FUNCTIONAMIENTO DELA MISPIA, SEGUN REQUISICION No. 14112, FACTURA SERIE PC660BCB, No. 1560360570 Y No DE NEG E369771840. Total Fpeate 11 10,984.00 0.00 APRODADO CHANTER GRUPO INCENSUM Contratación de 1 Servicio de 23,300.00 NOA OGA (17 81) 203 SOCIEDAD ANONIMA mesteniasiento, reprogramiento y reperación a 54.00 más lineales al busedal de la Agencia Postal del Musicipio de Chimaltenanço, Departamento de Chimaltenanço, de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Con el objetivo de mejorne la infraestructora y asi brinder one mejor imagen y buen funcionamiento de dicha agencia. Serún recursición 14115 No. De facture 3087746427 Serie 07460F01 NPG E56977R646 11 24,800.00 Total Fuente HERNÁNDEZ SOCUP 0.00 APROBADO CHIONTERA 3.001221 S 30/09/2025 1531 25/00/2025 10611/ NOR OGA 42073332 Cosmución de I Servicio de 12.756.00 12,756.00 HUILMER KOEL musicimiento y reputación a 36 mes lineales a las bojacias de agua de la Agencia Postal del Municipio de Chimaltenareo, Departemento de Chimalterango, de la Dirección General de Corros y Telégrafos. Con el objetivo de mejorar ja jinfraestructura y asi brieder una trejer krugen y buen fuccioramiento de dicha secucia. Sepán requisición 14819 No. De 062C9B4D NTG E56977819]

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 23

6/10/2025 FECHA: HQRA : 12:00.19

REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o

igual a 30/09/2025

No. No. CUR OWL PECHA REC 3100 GPO NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR MONTO CASTO DEDICCION LIQUIDO SALDO ESTADO Region Modifice Salatin Aprello S. Page 1510 LIQUIDO SALDO CASTO DEDICCION LIQUIDO SALDO CASTO MONTO SALDO CASTO MONTO SALDO CASTO MONTO SALDO CASTO SALD	ana.	010.			20	75			36	uai a Survyrzu	23										
151	io.	No.	FECHA	REG			NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR					ESTADO	Registro		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO	FECH!
Figure F									Total Fuente	11	12,756.	00		•							
1542 1230 2599/2023 DEV NOR OGA 42073332 HERNÁNDEZ SUCUP BUILMER JOFF. 170 micros construction de lámina a 23,000.00 9.00 APROIDAD CIMPOTERS (DAMPITES DECEMBER 170 micros construction de lámina a 100 micros co	1541	e 521	25/09/2025	DEA	NOR	OGA	42075332		mantenimiento y reputación, a 120 min exactivos a la estructura metallera para el incho del segundo nivel de la Agencia Passat del Musicipio de Chimalecempo, Departemento de Chimalecempo, de la Discretión General de Correon y Telepractico con el objetivo de mejesra la infractinatura y sol beina la una trajor insugera y boca funcionamiento de dicha segunia. Según requisição à 14166 No. De factura 344067882 Seciée	24,500 00	8.00	24,500.00	D-050	APROBADO	CHENTERS	CAKNITER CNOCS	CHIENTEUR GROSS	ROFEE	s	\$	30/09/202
HUILMER JOFL 150 metrum canadade and techno del propositivide in Agressia Agressia Fostal del Chimadesurga, debido a d'Agressia Fostal del Chimadesurga, del Ch										11	24,500,	00									
1543 1525 25/09/2025 DEV NOR OCA 7463532 DERROS Y ADDUISICION DE UN SENVICIO 13.954.00 0.00 13.954.00 6.00 APROBADO CONSTRUCTURES DEL DE DENOLICIÓN DE CASETA CONSTRUCTURES DEL DES DENOLICIÓN DE CASETA DE LOCA CONSTRUCTURES DEL DES DENOLICIÓN DE CASETA POSTAL DE LA CASENCIA POSTAL	1542	1530	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	42073332		120 metrus cuadrados del techo del segundo sirel de la Agencia Postal de Chimalexarres, debido al decretoro caracterista postal de Chimalexarres, debido al decretoro caracterista por el tempo y las torca climáticos, que provocusa filtraciones y punco en ricego la infraestractura y el quipa de trabelo, a corgo de la Sección de Matantiminento y Seguridad Industrial de la 100CT-, legio Esculo de Productiolo El (10%, pegio Escuno Electrónico ESENE) FAJI 18226 DTE 2246433 y NTG ESOPTERTS.				9.00	APROLADO	CJMONTERE CSC21	Chocking	CHICATTERS DSD25	alorii:	\$	5	29/09/202
SEC SOURCE									Total Fuente	11	23,900.0	00									
CHIMALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE CIMMALTENANGO, NECTSARIO FARA LA BUENA BIAGOR Y EL. BRUNT FIRACCIONAMENTO DE LA MISMA SEQUN REQUISCION No. 14115, FACTURA SERIE 99720F37, No. 25343/2502 Y No DE NYO ENGRESSON	1513	1525	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	7463 5 832	CONSTRUCTORES DEL NORTE SOCIEDAD	DE DEMOLITION DE CASETA DE BLOCK QUE SE ENCUENTRA EN LA AGENCIA, POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COLLEGOS Y TELEGRAFOS EBICADA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANIO DEL DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANIO, NECTSARIO RAR LA BUENA IMAGEN Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA SEGUN REQUISICION NO. 34115, FACTURA SERIE 9972953, NO. 253452923 Y NO DE INCI	13,954.06	0.00	13.954.00	8.00	APROBADO	CEMENTERS GEOTH	CHICHTER OF COL	COMMITTEE OSCUS	лочи	8	5	29/09/2021
Total Fuente II 13,954.00										11	13,954.6	10									

•

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 23

FECHA:

6/10/2025 12:00.19 HORA : REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha claboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha claboracion Menor o igual a 30/09/2025

EJERCI	CIO:			202	5															
No. CUR	No. QRI	FECILA	REG	мог	O GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registre	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobe	S. Pige	SOL. PAGO	MGO	FECUA PAGO
1544	1528	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	117811200	GRUPO INGERIUM SOCIEDAD ANÓNIMA	Constitución de I Servicia de manorenimento y reveneroles no 973 mis constituto y reveneroles no 973 mis conúndos de pared de la Aspecia Fosta del Alamicipio de Chimaltenaspo, Departamento de Chimaltenaspo, de la Dirección General de Corross y Tolegan fost, con el objetivo de mejorar la infraestructura y aol birindo tans asejor las general poen funcionamiento de decina agencia, Segúa requisición 14107 Serie 38733401 No. De factura 3182319345 NPG E36973855	21,500,50	24,800.00	21,500,60	9.00	APROBADO	CREATER 05029	CARCHITAL CORTS	CHARNITER CHOOSE	J.Oriezzi	s	\$	29/09/2025
								Total Fuente		£-1,000.00										
1545	1526	25/09/2023	DEV	NOR	OGA	74633232	OBREROS Y CONTRUCTORES DEL NORTE SÓCIZIDAD ANOMIMA	Commission de 1 Servicio de demotición a 160 mas cualmados al purqueo de la Agencia Prosal del Manicipio de Chimalmanago, Departamento de Chimalmanago, de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Cos el objetiro de nerjour la Inflasementary y ad trados um modor langenar juscu funcionamiento de dicha agenta. Según requisición 3413 No de factora 164315247 Serie B473-4702 NOS ES-6977846-7	21,200,00	0.00	21,500,00	9.00	APROBADO	CHARACTER DECCH	CHACH TEER	C)MONTERA (85025	ROPEZH	5	S	29/09/2025
								Total Fuente	11	21,800.00)									
1546	1527	25/09/2025	DEY	NOR	001	167811203	GRUPO INGENIUM SOCIEDAÐ ANÓNIMA	Servicio de Instalación de 115 notros cuartesdos de cicio falas es el techo del asegundo sirvide la Agencia Parada de Chimoltenango, cual el objetivo de trasjena la preventación, se gui inde y foculamistica de las Instalaciones, a surgo de la Sección de Mathesimientos y Septimbal Industrial de la DECETA Sepún No. de Requisición 194109, sepún Parada 194109, sepún Parada Estat 1938/18 DEZ 1903/35/857 y NIGE SESOPTIBOL.	21,600,00	0.90	24,600,00	0.00	APROBADO	COMMERC GOOGS	CARENTELE	CHIONTERE OSC23	ADMIZZE	s	5	29/09/2023
								Total Fuente	16	24,690.00)									
1554	1547	23/09/2015	Yaq	NOR	OCA.	117811203	GRUPO INGENIUM SOCIEDAD ANÔNIMA	servicio de mantrelimiento y reparacido de 19 vecanas y 12 puntas que pertenorea à la Agencia Postal de Chimalemango para paranciam condiciones nalevadas pam el desempeho de las perividades institucionales, mantenimiendo la infraestruptas en condiciones optimas de pas y funcionamiento a tempo de la Seccios de Mantenimiento y Beparidad Industrial do la Diverción General de Cortos y Teliprafos. Según requisir des No.014105. Según decam electróscios, peris 5£AD9600 DTE 24002050 Y NIGE ES-00779333	14,780.00	0,00 14,796.00	14,700,00	0.00	APROBADO	C-MONTE RA CHOC25	CAMMERK OSDA	CHIONTERR (ISSUE)	AOPEZZI	5	5	29/09/2023

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 23

FECHA: 6/10/2025

12:00.19 HORA : REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025

EJERCI	CIO.			20	25			- 1	5 cm; c 5 c c 5 c 2 c												
No. CUR	No. ORI	FECHA	REC		D CPC	тім С	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro		SUARIOS Solicito	Aprobe	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECI PAG
1558	1524	25/09/2025	ÞĒV	NOR	OGA	100583609	Marca kolor Sociedad Anónima	Se have necesaria in adquisición de un nervicio de inspressión de (4) perta secilizion serve el cambio de fongen en distitata a gencias punties purjorando de arqueriencia al clience, postenando una exemunicación afectiva por parte del Deputamento de Operaciones Pontales de la Dirección General de Curron a Pringar fan. Secila requisitión No.0 (4002, según factura electrónica, serie 9ACRALOS DIE SAGORES Y POR 1559-070046.	19,200.00	837.14	18,342.86	0.40	APROBADO	CBANATERS OSCIT		CORPORATION CONTROL	CAMONTEUR CORCE	ROTER	S	S	00110
								Total Fuente	11	19,200.0	ю										
1555	1552	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	117811203	GRUPO INGENIUM SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de un servicio de pistora a 973 más construidos para la spervir a postal de Chimalismano, con el objetivo de preservar en buen estado la infrestruidora del farmedal y birides una finegra función de adocumba a los assuririos. Según repulsidos (4712 No. De factora 1870/37006 Sepin EACEDO97 NO E360/370215	23,508.60	0.00	23,900.00	5.00	APROBADO	COMONTERN OSCIS		C340PH3EHE C8023	Conspit as 00025	дореги	s	S	29/09/20
								Total Furnir	tı	23,990.0	10										
1536	1553	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	109583809	Marca Kolor Sociedad an'ondia	Adquisición de 1 servicio de impresión de 4 réculas e samior tipo censfa para ser colocadas en diversas agencias posacia spor para del Departamento de Operaciones Pondales de la Dirección General de Costrou y Tidigrafica Serjas requisición 1908 No. De Santona 267-149079 Serie 480-99208 NO ELSGATTRAJO.	18,700.80	811.82	17,945.18	0.00	APROBADO	CHENTERS		CIMION TELES CISCO:	CHONTER	ROPEZZI	5	2	67.19.7A
								Total Fuente	11	18,700.0	0										
1557	1354	23/09/2028	DEY	NOR	OGA	42013332	HERNÁNDEZ SUCUP HUILMER POEL	servicio de mentenimiento y reseación de 24 mis lineales del cual i ligo cuerto de encorros que penencer a la agencia postal de Chima-homeno, con el objetiro de gameinar el adecuado fluzionamiento del sistema, prolongombo la vida finil de la infaccarocara y prantenimiento prodecimiento esparsa a cappo de la sección de mantenimiento y repuisdad de la DGCT. Sepún ropisidad de la D	24,500,00	92.0	28,500,00	0.00	AFROBADO	CBIONTERIA GROCES	•	CORRECTION OSCILLA	EDIONIERA 09025	ADPEZZI	S	S	01/19/20
								Total Fuente	11	24,500.0	0										

`

EJERÇICIQ:

2025

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o

HORA : 12:00.19 REPORTE: R00804107.rpt

PAGINA : 19 DE 23

FECHA:

6/10/2025

A			
igual a	3U.	/07	/2025

LJEKU	CIO.			20																
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MO	D GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	MGO	FECHA PAGO
1565	1562	26/04/2025	DEV	NOR	OGA	74635832	OBJEROS Y CONSTRUCTORIS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE UN SERVICIO DE MANTENMENTO Y RETARACION A 160 METROS CUADARADOS DEL MAQUEO DE LA AGENCIA POSTAL DE LA DOCT UBICADA EN EL MENICIPIO DE CIMALTENANO DEL DEPARTAMENTO DE CIMALTENANO, NECESARIO PARA LA BUENN. ISMAGEN Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MESMA, SEGUN REQUISICION NA. 14122, FACTURA SERIE ZIDOSCUE NO. IESSOSIO Y NO. DE NPQ ESSOTYOSTIL. TOTAL FURRE	22,175.00	22,375.0	22,375.60	0.80	AFROBADO	CIMPATTER QUOCES	CHKNITER CSUJ	CARHTURE ORDES	ROPEZZI	\$	ş	29/09/2025
								SOURS I: DESIGNATE												
1546	1560	26/99/2023	DEV	NOR	OGA	42073332	HERNÁNDEZ SUCUP HUSLMER JOEL	Servicio de mantenimiento y repasseito de 116 metros estadrados para la reclamación de cicio falso del techo del segundo nie de la Apenia Postal de Chinolerampo, con el fia de contar ton a tabas negara y advenada que permita la instalación del cicio falso, a cargo del a Sección de Mantenimiento y Sepuridad Hodantirál de la JOCIT, Según No. de Respisito ión 014125, según Pectora Diestrico del Postalación (SERIE 47CC) IAS DETE 291244011 y NICE ISSOPIZA 19	22,900.00	0.00	22,990,90	6.90	APROBADO	COSCES	CHIONTEES OSCUS	EMONTERS ORDIS	Kortzżi	\$	S	36/09/2925
								Total Fuente	11	22,900.00	0									
1547	1563	\$10 01 035	DEA	NOR	DCA	E96477#5	EQUIPOS INDUSTRIAL ES SEXVICIOS Y CONFLIENTOS DE SOCIEDAD ANONEMA	Adoptis is de 15 trefes inpermeables para uso del permead que labora en la Salasceción de Carteros del Departamento de Operaciones Postabas de la Dirección General de Carreco y Telegarías, tepán requisições ha 1751-4,0754 per 5964 BEDB No. 1773-4,0754 y No. de NPC ESOSTRESTS.	20,764,05	927.01	19,817,94	5.00	APRORADO	Chronitis Users	CMKNTER URAN	CRICKTER	лонага	s	5	B3/10/2025
								Total Forete	11	20,764.95	3									
1568	1564	26/09/2025	DSV	NOR	OGA	109583809	MARCA KOLDR SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisicion de un Servicio de impressión de 4 tótalos de exterior, ton base de servicios temesparente de 10 mm y sperados de secro insuidable; dimensiones; 20 mm a 6,00 mm, horya instalación, a solicitad del Departamento de Microsdo y Ventas de la Dimenión Coneral de Cerros y Tellyrafos para ser instalados em distribas aposicios Dosdales espon requisicion. No. 14124 factura serio 940E2176 No. 1199522 Adi y No. de NPUE 5609795222	16,300.00	727.68	15.572.32	0.00	APROBADO	CAMONTERA 00023	CAMONICER DEBUS	CIMONTERE COOLS	AOMEN.	S	\$	01/10/2023
								Total Fuente	11	16,390.00	•									

Expresado en Quetzales

FECHA:

PAGINA : 20 DE 23

6/10/2025

IIORA : 12:00.19 REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboración Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboración Menor o
igual a 30/09/2025

EJERCI	CIO:			202	5			*6	, 441 11 50/05/20											
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG		GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Medifice Solici	o Aprobo	S. Pago	SOL. PAGD	PAGO	FECHA PAGO
1369	£361	26/09/2025	ÞĖY	NOR	OGA	104339877	denisis ingeneria - sociedad anonima	ADQUISICIÓN DE DOS BODOROS PARA SER COLOCADOS EN EL SERVICIO SANITARO DE LA DIRECCIÓN GINERAL DE CORREOS Y TILEGRAPOS, SEGUIN RIQUISICIÓN NA. 14124, FACTURA SERIE DOMETA, NA. 3733470447 Y No DE NPG EXPRENDEL.	2,234.00	0.00	2,234.00	0.00	AFROBADO	A42TP#A62 62020	ESTINORE;	CHONTERE OSUZI	A9122	s s	S	29/09/2023
								Total Fuente	11	2,234.00)									
1572	1571	26/9/2025	pæv	NOR	OCA	10/002251	CASTRO RAMOSLISTER ALEXANDER	Contración de 1 Servicio para la repursión de 4 ceretores abicados es el Deperamento de Operaciones Postales de la Diección General de Course y Tedyardo, y que sen de ruma lemanacio para el tradado y respando de mase postales centre lodegas y oficiona de ras Diección. Según requisições 4048 No. De factura 178815032 Seria 18570390 SIGI ESOSPATOS	16,000.ne	5,09	16,900.56	0.00	APROBADO -	CDMONTERS OSCIS	CMONTER CROSS	CHIONTEER DRUGS	яонта:	S	S	29/09/2125
								Total Furnic	11	16,000.00)									
1573	1570	26/09/2025	DEY	NOR	TRF	3236462 8	CALDERÓN BLANCO ESBI GIOVANÍ	PAGO DE VACACIONES NO DESPRUTADAS AL EX TRABATADOR ESBE GIOVANI CALDERON DELANCO, DE LA DELECCIÓN GENERAL DE CORACOS Y ELEGRAPOS POR EL PERIODO DEL 18/10/20 AL 2004/2021, TECHA PERIODO DEL ACCIÓN POR RISCISIÓN DE CONTRATO 21 DE ABRILL DE 203	3,202,92	0.00	3,202.90	0.00	APROBADO	CJMONTE AR OSOZII	CIMONITER OSCUS	CHIOATTERS	догугд	5	S	30/09/2023
								Total Fueste	n	3,202.92	!									
1573	1576	26/09/2025	DEV	NOR	OGA ,	420(3)32	HERNÁNDEŽ SUXUP HUILAIER JOEL	Constateion de 1 Servicio de materialistico y reputación a 1 terricio sentiació de la Aguetia Posad de Chinale-tennen. Departamento de Chinalisticacyo de la Dirección Contral de Coreros y la leganda. Con el objetiro de mojore la influentación y poen fuerdar uma reporta la especia, legida esta mejor la region y been fuerior constitución del 10 Serie 50/7057A No. De factura 410/489312 NOT Explainto?	14,843,00	0,00 14,844,00	(3.44. 4)	9.00	APRODADO	CB40MTERA CB4CS	CANCELLE	CHICHTER OSORS	A.Orq.Z21	3	3	29/09/2025
								iour p acute		- ,,										

Expresado en Quetzales Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o

PAGINA : 21 DE 23

FECHA : 6/10/2025

HORA : 12:00.19

REPORTE: R00804107.rpt

igual a 30/09/2025

7

2025 EJERCICIO: MONTO MONTO UŞUARIOS SOL. PAGO FECHA No. MONTO MONTO REG MOD GPO ESTADO FECILA DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Registre S. Page ORI GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO PAGO PAGO CUR HERNÁNDEZ SUCUP Servicio de mantenimiento y 0.00 APROBADO CHONTERE LOPEZZI 29/09/2025 1579 1577 26/09/2025 DEA NOR OGA. 42073332 19,181.00 19,181.00 HUILMER XXEL reputación al piso de la Agracia Postel de Escrinda, debido al deteriore ocasionado por el suo consumie y el paso del tiempo, lo cual afecta le regoridad y presentación de las instalaciones, o cugo de la Sección de Mantenimiento y Seguridad Inhastrial de la «DGCT», Según No. de Requisición 014134, seçún Factura Electrónica SERIE C73A94A4 DTE 1886931877 y NPG F569859034 11 19,181.00 Total Furnie 0.00 APROBADO CHIONTERA CINOMITTE CAMONTERS 29/09/2025 1521 NOT OCA 100060455 ALVAREZ FERNÁNDEZ ADQUISICION DE 16 ROLLOS 9 100 00 9 120 00 26/09/2025 DEV DE CABLE ELECTRICO PARA ERICK RODRIGO SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO EN LAS DIFFERENTES OFICTNAS DE LA DGCT, SECUN REQUISITION No. 14132 FACTURA SERIE OFFCTRAS, No. 443631362 Y NO. DE NPG E569858194. 11 9,100,00 0.00 APROBADO CIMONTERA ACM 221 S 1382 26/09/2025 DEV NOR DGA 48713724 SARTORESSI GASPARICO ADQUISICIÓN DE 200 12.150.25 542.42 11.607.83 29/09/2025 ALLAN FERNANDO PAQUETES DE PLATOS NO. 9, 25 PAQUETES DE PLATOS NO. 6 Y 500 PAQUETES DE VASOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE OFERACIONES POSTALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SECURI REQUISICION No. 14131, FACTURA SERIE 674701C9, No. 33399333305, Y No. DE NPG E369157872. 11 12,150.25 Total Fuente 0.00 APROBADO CHIONTERE DEV COL ALVAREZ FERNÁNDEZ Contratación de 1 servicio de 17,345,00 17,345,00 29/09/2025 ERICK RODRIGO irroresión de 2,000 mismeros es acrilica para apartados postales a solicitud del Departamento de Mercado y Ventas de la Dirección General de Correts y Teléprafos, los caules acrès instalados en las Agencias Postales Deputamentales, Serán requisición 14129 No de factura 991523706 Serie E81C897B NPG E569858798

Ħ

Total Fornte

17,345.00

Expresado en Quetzales

22 DE 23 PAGINA :

١

6/10/2025 FECHA

12:00.19 HORA: REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025

									-1	guai a Juiusiku.	A. J										
JERCIC	:01			20	25																
No. CUR	No. QRI	FECHA	REC	NIC.)D G1	РО	NIT	DESC, BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIÓ Modifice Soli	S ito Aprobe	S. Pago	SOL. PAGO	łAGO	FECII Pag
1518	1583	26/09/3025	ÞÆY	NOR	OGA	, 4	359804	CANO VIELMAN ESTUARDO RODERICO	ADQUISICIÓN DE I SERVICIO DE LO MIREZA A LA CISTERNA QUE SE INCUENTRA UBIRADA EN LA BODOCIA DE LA DILECCIÓN GENERAL DE CORRIOS Y FILÉGRAFOS. UBICADA EN LA ZONA 3 CIUDAD DE CONSTRUMANA, CON EL OBJETTO FUNDAMENTAL, PARA EL LA BIACENAMINTO Y SUMINISTRO DE AGUA DENTRO DE LAS DISTALACIONES, SEGUN REQUISICION NO. MISO, PECTURA NO. 3531427404 SURRE RETPOTETCE Y NO. DE NING ENGESSOOS	12,300,00	0.00	12,360.00	0.06	APROBADO	CASSITIAR OSC25	CDACHTEI OSG	R CEMENT	IX ,40+22	S	5	811 0.747
									Total Fuente	11	12,300.	00									
1567	1586	26/09/2025	DEV	NOR	OGA		6980291	ESTURBAN CIPUENTES MARLON FERNANDO	ADQUISICIÓN DE UN SERVICTO DE ELADORACIÓN DE 2 CORTINAS CON SUS RESPECTIVAS ESTRUCTURAS SITARA EL DEPARTAMENTO DE FILATELIA ARTE Y CUNTURA DE LA DOCT, ESTO CON EL EN DE CONTREUDR CON UNA MODO ESTRUCIÓN DE LAS SALAS PARA GENERAR UN ESTORADO PARA VESTERATES Y COLECCIONISTAS, ASÍMISMO FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE ESTA DESECCIÓN, SEGUIN REQUISION NO. 1915. FACTURA SERIE COUTSAL NO. 2116 PARA Y NO. DE NºO 2 EN 190 ES 5875 1.	13,000.00	9.00	15,000.00	2.00	APROBADO	CAMPATERS DOCCS	CANONIDE CON	I CANGONT	3.00 A.0012.	ti ş	\$	29/09/202
									Total Fuente	11	15,000.	00									
1591	1390	26/09/2023	DEV	NOR	OGA	1	00060433	ALYAREZ FERNÁNDEZ ERICK KODRIGO ANTONIO	Servicio de Impersión na projet viel 3 M velicibar con Imminado UV, com medida de 3.90 metros de largo por 1.70 metros de lato, qua el velicio de 1.90 metros de lato, qua el velicio de para persona de lato, qua el velicio de para persona de lato, qua el velicio de propósito de foralecera de foralecera de latocidad inditacional y garantizar um adecanda delevidificación de los veliciosos oficiales, a respet de la Dirección General de Correto y Triègnifico. Según No. de Roguistico de 194174, ergia Partona Electrónica SERIE 34A. ECUED DETE 23 MAIT 2 y 34A.	22,750,09	0.00	22,730,06	2.09	AFROBADO	CHONTEN GOOD	CMONTE DIG	CAIONT SE	28 A0712	21 S	s	307099200
									NPO E569861314.		22,750.										

Expresado en Quetzales Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o PAGINA: 23 DE 23

FECHA 6/10/2025

12:00.19 HORA :

REPORTE: R00804107.rpt

igual a 30/09/2025

92 TOTAL GENERAL:

EJERCI	CIO:			2	025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	М	OD	GPO	NIT	r D	DESC. I	BENEFICI	ARIO		DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico Modifico	SUARIOS Solicito	Aprebe	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1595	1594	29/09/2025	DEV	NOS	. 101	GA	10958380	9		A KOLOR DAD ANON	IMA	r r c c a a n d	Se hace necessaria la adoposición de L servicio de impresión para rotular cuatro mostradores con el proposito de reforacar la comunicación institucional y estandariazar la imagen visual en las agencias postales conforme a las necesidades específicas per parte del Departamento de Openciones. Postales de la »DGCT». Según requisición No. 1046% No. De fratum 403/464822 Serie CC 122EE NIXA E-6095/SB1 Total Fuente	16.800.00	759,00 16,800.00	16.050.00	6,00	APROBADO	CINONTERN OSO25		CIMONTERN 0S025	CMONTERR (36025	догег:	n s	S	01/16/2025
						CA	ANTIDAD D	DE C	CUR:	92	т	TOTAL UNIDAD EJECUT	fora :	3,517,977.10	ш,	,724.93	3,406,252.17		0.00							
													TOTAL ENT	IDAD:	3,517,977.10	111	,724.93	3,406,252.17		0.00						
								C	ANTID	AD DE CU	IR:		92 TOTAL GEN	ERAL:	3,517,977.10	111	,724.93	3,406,252.17		0.00						

DOSUÉ MONTERROSO
BORRAYO
ADMINISTRATIVO FINANCIERO