

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 1 DE 23
 FECHA : 6/10/2025
 HORA : 12:00:19
 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 Solicite	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS																					
1400	87	10/09/2025	DEV	NOR	OGA	574037K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Aromatización y Desodorización para los sanitarios del edificio de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Correspondiente al mes de Agosto del año 2025. Según requisición 012522 No de factura 208-0436418 Serie RC218D1 8700 ES56883773 No. de acta 01-2025 Acta de ampliación 05-2025	2,083.30	0.00	2,083.30	0.00	APROBADO	CINQUITERO 09025		CINQUITERO 09025	CINQUITERO 09025	CECORADO	\$	\$	19/09/2025
Total Fuente									11	2,083.30											
1401	1401	10/09/2025	CYD	NOR	OGA	64439832	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	Contratación del Servicio de Enlaces de Internet para la oficina de cambio Ubicada en el Aeropuerto Internacional La Aurora correspondiente al mes de Agosto del año 2025. Según requisición 002521 No de factura 190072944 Serie 1D340300 NPG 8356567595 No de acta 02-2025 y Acta de ampliación 06-2025	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	CINQUITERO 09025		CINQUITERO 09025	CINQUITERO 09025	CECORADO	\$	\$	19/09/2025
Total Fuente									11	1,500.00											
1403	1402	12/09/2025	DEV	NOR	OGA	98481419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de enlaces de internet central y agencies departamentales de la región suroccidental y noroccidental de la DIOCT, correspondiente al periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025. Según No. de Requisición 011511, según Factura Electrónica SERIE D4E96078 DTE 354306752, NOG 26052632, Acta de Negociación No. 24 2025 y Acta de Ampliación 29-2025.	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	APROBADO	CINQUITERO 09025		CINQUITERO 09025	CINQUITERO 09025	CECORADO	\$	\$	23/09/2025
Total Fuente									11	22,400.00											
1406	1405	12/09/2025	DEV	NOR	OGA	98481419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE DERECHO DE USO DE LICENCIA FIREWALL INTERNO Y CONECTIVIDAD ENTRE AGENCIAS DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, correspondiente al periodo de 01/08/2025 al 31/08/2025, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 012931, FACTURACIÓN 432699386, SERIE E3528077, NOG 26052121, ACTA NO. 22-2025.	19,712.00	0.00	19,712.00	0.00	APROBADO	CINQUITERO 09025		CINQUITERO 09025	CINQUITERO 09025	CECORADO	\$	\$	26/09/2025
Total Fuente									11	19,712.00											
1407	13	16/09/2025	DEV	NOR	SUE	330346	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO, NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	10,611.00	4,002.52	6,608.48	0.00	APROBADO	hach_b_montes _049		hach_b_montes _049	CINQUITERO 09025	CECORADO	\$	\$	24/09/2025...
Total Fuente									11	10,611.00											
1408	1408	16/09/2025	CYD	NOR	SUE	330348	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO, NOMINA MENSUAL RENCION 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	41,373.00	9,321.05	32,051.95	0.00	APROBADO	hach_b_montes _049		hach_b_montes _049	CINQUITERO 09025	CECORADO	\$	\$	24/09/2025

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 23
FECHA : 6/10/2025
HORA : 12:00.19
REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicitante	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECIJA PAGO	
Total Fuente									11	41,375.00												
1409	16	19/09/2025	DEV	NOR	SUE	338398	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AB - DEPÓSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLOM 02%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	1,742,000.00	83,642.13	1,658,357.87	0.00	APROBADO	CRMONTERR-09025	CRMONTERR-09025	CRMONTERR-09025	CRMONTERR-09025	\$	\$	\$	26/09/2025	
Total Fuente									11	1,742,000.00												
1411	1410	19/09/2025	DEV	NOR	OGA	108219877	GENESIS INGENIERIA - SOCIEDAD ANÓNIMA	Servicio de elaboración de mano de láminas (8.5x3 min), creación para la buena imagen y el buen funcionamiento de la bodega de la Dirección General de Correas y Telégrafos, ubicada en zona 5. Según requisición 011976 No. De factura 3695332347 Serie EF416A93 NPG E369077265	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	APROBADO	CRMONTERR-09025	CRMONTERR-09025	CRMONTERR-09025	CRMONTERR-09025	\$	\$	\$	23/09/2025	
Total Fuente									11	12,600.00												
1413	1413	19/09/2025	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Remisión de la Entidad 111001321040 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Remisión No. 28	-4,638.55	0.00	-4,638.55	0.00	APROBADO	CRMONTERR-09025	CRMONTERR-09025	CRMONTERR-09025	CRMONTERR-09025	\$	\$	\$	19/09/2025	
Total Fuente									11	-4,638.55												
1414	1414	19/09/2025	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Remisión de la Entidad 111001321040 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Remisión No. 29	5,531.54	0.00	5,531.54	0.00	APROBADO	CRMONTERR-09025	CRMONTERR-09025	CRMONTERR-09025	CRMONTERR-09025	\$	\$	\$	19/09/2025	
Total Fuente									11	5,531.54												
1435	1419	23/09/2025	DEV	NOR	TRE	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	Pago de cuota contributiva, correspondiente al año 2025, para la UNION POSTAL UNIVERSAL (UPU). Según Decreto Ley 48-96 del Congreso de la República de Guatemala. Según requisición 14664 Nº CLIENT: C539-2 FACTURE Nº BLVFAC-14470 y Resolución Número DOCT-052-2025	421,784.32	0.00	421,784.32	0.00	APROBADO	CRMONTERR-09025	CRMONTERR-09025	CRMONTERR-09025	CRMONTERR-09025	\$	\$	\$	29/09/2025	
Total Fuente									11	421,784.32												
1438	1436	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	74619832	OBRIEROS Y CONSTRUCTORES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	Contratación del Servicio de mantenimiento y reparación al servicio sanitario de la Agencia Postal de Chiquimula. Desmontaje de Chisquimala de la Dirección General de Correas y Telégrafos, con el objetivo de mejorar las instalaciones del inmueble para el personal que labora en dicha agencia. Según requisición 14065 No. De factura 41223631/08 Serie 72308 D17 NPG E369557666	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	APROBADO	CRMONTERR-09025	CRMONTERR-09025	CRMONTERR-09025	CRMONTERR-09025	\$	\$	\$	01/10/2025	
Total Fuente									11	17,600.00												

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 23
FECHA : 6/10/2025
HORA : 12:00:19
REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 4 DE 23
FECHA : 6/10/2025
HORA : 12:00.19
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 5 DE 23

FECHA : 6/10/2025

IIORA : 12:00.19

REPORT: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 6 DE 23
FECHA : 6/10/2025
HORA : 12:00.19
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

[illegible]

PAGINA : 7 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

[illegible]

CUR del Gasto

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

REPORT: R00804107.rpt

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 9 DE 23
FECHA : 6/10/2025
HORA : 12:00.19
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 10 DE 23
FECHA : 6/10/2025
HORA : 12:00.19
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

[illegible]

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 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o Igual a 30/09/2025

PAGINA : 11 DE 23

FECHA : 6/10/2025

HORA : 12:00.19

REPORT#: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

[illegible]

CUR del Gasto

PAGINA : 12 DE 23
FECHA : 6/10/2025
HORA : 12:00.19
REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

3

,

PAGINA : 13 DE 23
FECHA : 6/10/2025
HORA : 12:00.19
REPORTE: R00804107.rpt

REPORT#: R00804107.rpt

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 14 DE 23
FECHA : 6/10/2025
HORA : 12:00.19
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 15 DE 23
 FECHA : 6/10/2025
 HORA : 12:00.19
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025																					
Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1537	1534	25/09/2025	DEV	NOR	OCA	24635832	OBBEROS Y CONSTRUCTORES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE UN SERVICIO DE DESMONTAR (DEMOLICIÓN) Y RETIRO DE GRADAS DE CONCRETO EXISTENTES PARA LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NECESARIO PARA LA BUENA IMAGEN Y EL BIEN FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA SEGUN REQUISICION No. 14714, FACTURA SERIE 08D571A1 No. 3142207172 Y No. DE NIG E569778766	14,452.00	0.00	14,452.00	0.00	APROBADO	CMONTER 06025		CMONTER 06025	CMONTER 06025	ALP2221	S	S	01/10/2025
Total Fuente									11	14,452.00											
1538	1533	25/09/2025	DEV	NOR	OCA	317811203	GRUPO INGENIUM SOCIEDAD ANÓNIMA	ADQUISICION DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL PISO DE LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, NECESARIO PARA LA BUENA IMAGEN Y EL BIEN FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, SEGUN REQUISICION No. 14112, FACTURA SERIE EC4606C6, No. 1506500770 Y No DE NIG E569778640.	10,984.00	0.00	10,984.00	0.00	APROBADO	CMONTER 06025		CMONTER 06025	CMONTER 06025	ALP2221	S	S	30/09/2025
Total Fuente									11	10,984.00											
1539	1532	25/09/2025	DEV	NOR	OCA	137811203	GRUPO INGENIUM SOCIEDAD ANÓNIMA	Contracción de 1 Servicio de mantenimiento, renovación y reparaciones a 54 80 mts lineales al bunal de la Agencia Postal del Municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango, de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Con el objetivo de mejorar la infraestructura y así brindar una mejor imagen y buen funcionamiento de dicha agencia. Según requisición 14118 No. De factura 30877786427 Serie 07468F03 NIG E569778646	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	APROBADO	CMONTER 06025		CMONTER 06025	CMONTER 06025	ALP2221	S	S	30/09/2025
Total Fuente									11	24,800.00											
1540	1531	25/09/2025	DEV	NOR	OCA	42073332	HERNÁNDEZ LUCIP HUILMER JOEL	Contracción de 1 Servicio de mantenimiento y reparación a 36 mts lineales a las bovedas de agua de la Agencia Postal del Municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango, de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Con el objetivo de mejorar la infraestructura y así brindar una mejor imagen y buen funcionamiento de dicha agencia. Según requisición 14119 No. De factura 994564773 Serie 082C9B4D NIG E569778891	12,756.00	0.00	12,756.00	0.00	APROBADO	CMONTER 06025		CMONTER 06025	CMONTER 06025	ALP2221	S	S	30/09/2025

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 23
FECHA : 6/10/2025
HORA : 12:00:19
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:																		USUARIOS		SOL.	PAGO	FECHA	
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									11	12,756.00													
1511	1529	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	42073332	HERNÁNDEZ SUCUP HUILMER JOEL	Construcción de 1 Servicio de mantenimiento y reparación a 120 mts cuadrados a la estructura metálica para el techo del segundo nivel de la Agencia Postal del Municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango, de la Dirección General de Correos y Telégrafos, con el objetivo de mejorar la infraestructura y así brindar una mejor imagen y buen funcionamiento de dicha agencia. Según requisición 14106 No. De factura 3146057887 Serie TDOA772E NPG E569778719	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	C:\MONTERE ORG\23		C:\MONTERE ORG\23	C:\MONTERE ORG\23	15/07/21	\$	\$	30/09/2025		
Total Fuente									11	24,500.00													
1512	1530	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	42073332	HERNÁNDEZ SUCUP HUILMER JOEL	Servicio de cambio de lámina a 120 metros cuadrados del techo del segundo nivel de la Agencia Postal de Chimaltenango, debido al deterioro ocasionado por el tiempo y las torres climáticas, que provocan filtraciones y ponen en riesgo la infraestructura y el equipo de trabajo, a cargo de la Sección de Mantenimiento y Seguridad Industrial de la -DOCT-, Región No. de Reparatión 014106, según Factura Electrónica SERIE FANIEZD6 DTE 124854483 y NPG E569778715.	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	APROBADO	C:\MONTERE ORG\23		C:\MONTERE ORG\23	C:\MONTERE ORG\23	15/07/21	\$	\$	29/08/2025		
Total Fuente									11	23,900.00													
1513	1525	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	74635832	OBREROS Y CONSTRUCTORES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE UN SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE CASETA DE BLOCK QUE SE ENCUENTRA EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NECESARIO PARA LA BUENA IMAGEN Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA SEGUN REQUISICION No. 14115, FACTURA SERIE 99728F57, No. 2934392902 Y No DE NPG E569778824	13,954.00	0.00	13,954.00	0.00	APROBADO	C:\MONTERE ORG\23		C:\MONTERE ORG\23	C:\MONTERE ORG\23	15/07/21	\$	\$	29/09/2025		
Total Fuente									11	13,954.00													

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 23
FECHA : 6/10/2025
HORA : 12:00.19
REPORTE: R00804107.rpt

Nº CUR	Nº ORI	FECIJA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIO Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO	FECUA PAGO
1544	1528	29/09/2025	DEV	NOR	OCA	117811203	GRUPO INGENIUM SOCIEDAD ANÓNIMA	Contratación de 1 Servicio de mantenimiento, reconocimiento y reparación a 973 mts cuadrados de pared de la Agencia Postal del Municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango, de la Dirección General de Correos y Telégrafos, con el objetivo de mejorar la infraestructura y así brindar una mejor imagen y buen funcionamiento de dicha agencia. Según requisición 14107 Serie SPF3J4D1 No. De Factores 3182329543 NPG ES6977856 Total Fuente	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	APROBADO	C/MONTERR DECEZ		C/MONTERR DECEZ	JLOPEZZ1	\$	\$	29/09/2025	
1545	1526	29/09/2025	DEV	NOR	OCA	74635832	OBROS Y CONSTRUCTORES DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA	Contratación de 1 Servicio de demolición a 100 mts cuadrados al parqueo de la Agencia Postal del Municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango, de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Con el objetivo de mejorar la infraestructura y así brindar una mejor imagen y buen funcionamiento de dicha agencia. Según requisición 14117 No de Series 16-4S15247 Serie B4T24YD2 NPG ES6977867 Total Fuente	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	APROBADO	C/MONTERR DECEZ		C/MONTERR DECEZ	JLOPEZZ1	\$	\$	29/09/2025	
1546	1527	29/09/2025	DEV	NOR	OCA	117811203	GRUPO INGENIUM SOCIEDAD ANÓNIMA	Servicio de Instalación de 116 metros cuadrados de cielo falso en el techo del segundo nivel de la Agencia Postal de Chimaltenango, con el objetivo de racionalizar la permeabilidad, seguridad y funcionalidad de las instalaciones, a cargo de la Sección de Mantenimiento y Seguridad Industrial de la -DGCT-, Según No. de Requisición 014109, según Facturas Elctrolas SERIE 27081818 DTJE 308235457 y NPG ES6977864. Total Fuente	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	APROBADO	C/MONTERR DECEZ		C/MONTERR DECEZ	JLOPEZZ1	\$	\$	29/09/2025	
1550	1547	29/09/2025	REV	NOR	OCA	117811203	GRUPO INGENIUM SOCIEDAD ANÓNIMA	servicio de mantenimiento y reparación de 19 ventanas y 12 puertas que pertenecen a la Agencia Postal de Chimaltenango para garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades institucionales, manteniendo la infraestructura en condiciones optimas de uso y funcionamiento a cargo de la Sección de Mantenimiento y Seguridad Industrial de la Dirección General de Correos y Telégrafos.Según requisición No.014105, Según factura electrónica, serie JEAD96X0 DTJE 24002680 Y NPG ES6977983 Total Fuente	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	APROBADO	C/MONTERR DECEZ		C/MONTERR DECEZ	JLOPEZZ1	\$	\$	29/09/2025	

CUR del Gasto

PAGINA : 18 DE 23
FECHA : 6/10/2025
HORA : 12:00.19
REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 23
FECHA : 6/10/2025
HORA : 12:00.19
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:																		USUARIOS		SOL.		PAGO		FECHA	
Na. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifica	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	PAGO	FECHA				
1545	1542	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	74635832	OBRREROS Y CONSTRUCTORES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A 160 METROS CUADRADOS DEL PARQUEO DE LA AGENCIA POSTAL DE LA DOCT UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NECESARIO PARA LA BUENA IMAGEN Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, SEGUN REQUISICION No. 14122, FACTURA SERIE 2D064CTR No. 1E862612 Y No. DENPG E56979911.	22,375.00	0.00	22,375.00	0.00	APROBADO	CAJONTERE 09025		CAJONTERE 09025	CAJONTERE 09025	ALONZ21	\$	\$	29/09/2025				
Total Fuente									11	22,375.00															
1546	1540	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	42073332	HERNANDEZ SUCUP JULMER JOEL	Servicio de mantenimiento y reparación de 516 metros cuadrados para la colocación de cinco falsos del techo del segundo nivel de la Agencia Postal de Chimalcingo, con el fin de contar con una base segura y adecuada que permita la instalación del cielo falso a cargo de la Sección de Mantenimiento y Seguridad Industrial de la DOCT, según No. de Regulación 014125, según Factura Electrónica SERIE 429C01A3 DTE 2912440119 y NPG E369822519.	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00	APROBADO	CAJONTERE 09025		CAJONTERE 09025	CAJONTERE 09025	ALONZ21	\$	\$	30/09/2025				
Total Fuente									11	22,900.00															
1547	1543	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	89647785	EQUIPOS INDUSTRIALES SERVICIOS Y COMPLEMENTOS DE SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 15 trajes impermeables para uso del personal que labora en la Subsección de Carteras del Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, según requisición No. 14116 factura serie 595688E9E No. 1773A20764 y No. de NPG E569778379.	20,764.95	927.01	19,837.94	0.00	APROBADO	CAJONTERE 09025		CAJONTERE 09025	CAJONTERE 09025	ALONZ21	\$	\$	01/10/2025				
Total Fuente									11	20,764.95															
1548	1544	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	109583209	MARCA KOLOR SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un Servicio de impresión de 4 rótulos de exterior, con base de acrílico transparente de 10 mm y separados de acero inoxidable; dimensiones: 120 mts x 6.60 mts, incluye instalación, a solicitud del Departamento de Mercados y Ventas de la Dirección General de Correos y Telégrafos para ser instalados en distintas agencias postales según requisición No. 14124 factura serie 94DE3376 No. 1159152168 y No. de NPG E569795222	16,300.00	727.88	15,572.32	0.00	APROBADO	CAJONTERE 09025		CAJONTERE 09025	CAJONTERE 09025	ALONZ21	\$	\$	01/10/2025				
Total Fuente									11	16,300.00															

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 20 DE 23
FECHA : 6/10/2025
HORA : 12:00.19
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

[illegible]

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 23
FECHA : 6/10/2025
HORA : 12:00.19
REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

CUR del Gasto

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

REPORT#: R00804107.rpt

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 23 DE 23
 FECHA : 6/10/2025
 HORA : 12:00.19
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:										2025											
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1595	1594	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	109583809	MARCA KOLOR SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesaria la adquisición de 1 servicio de impresión para rotular cuatro mostradores con el propósito de reforzar la comunicación institucional y estandarizar la imagen visual en las agencias postales conforme a las necesidades específicas por parte del Departamento de Operaciones Postales de la -DGCT-. Según requisición No.14067 No. De factum 4035464822 Serie CU1223EE NPG E56995381	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	CIMONTERO05025		CIMONTERO05025		BOPE221	S	S	01/10/2025
Total Fuente									11	16,800.00											
CANTIDAD DE CUR:							92	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		3,517,977.10		111,724.93	3,406,252.17	0.00							
								TOTAL ENTIDAD:		3,517,977.10		111,724.93	3,406,252.17	0.00							
CANTIDAD DE CUR:							92	TOTAL GENERAL:		3,517,977.10		111,724.93	3,406,252.17	0.00							

MARLON HUMBERTO AZURRUE
 JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO a.i.

CORREOS
 DE GUATEMALA, CA.

CHRISTIAN JOSUÉ MONTERROSO BORRAYO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CORREOS
 DE GUATEMALA