

PAGINA : 1 DE 11
FECHA : 3/09/2026
HORA : 10:57.54
REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2026, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2026

No. CUR		No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS																						
1205	137	03/08/2026	DEV	DEV	TRF	UPAEP	UNION POSTAL DE LAS AMERICAS ESPAÑA Y PORTUGAL	Registro del diferencial cambiario generado entre el Comprobante Único de Registro -CUR- No. 137 y la Nota de Crédito No. 20260165C0317022051, por el pago a la Unión Postal de las Américas, España y Portugal -UPAEP-, en concepto de la cuota contributiva correspondiente al ejercicio fiscal 2026.	-286.12	0.00	-286.12	0.00	APROBADO	MHAZURR		MHAZURR	MHAZURR	MHAZURR	\$	\$		03/08/2026
Total Fuente									11	-286.12												
1206	86	03/08/2026	DEV	DEV	OGA	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	Registro del diferencial cambiario generado entre el Comprobante Único de Registro -CUR- No. 86 y la Nota de Débito No. 202601265C0317704990, por el pago a la Unión Postal Universal -UPU-, del servicio Post*Net correo de red [PNNM).	-96.90	0.00	-96.90	0.00	APROBADO	MHAZURR		MHAZURR	MHAZURR	MHAZURR	\$	\$		03/08/2026
Total Fuente									11	-96.90												
1219	1219	13/08/2026	CYD	NOR	OGA	5495104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Telefonía Fija, concerniente al número 2713-7700 que presta en el Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al periodo de 01/07/2026 al 31/07/2026, Según No. de Requisición 015692, según Factura Electrónica SERIE 3A6925A9 DTE 2437759115, NPG E368300690 y ACTA No. 09-2026.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	MWTEPOU		MWTEPOU	MWTEPOU	ERXAX	\$	\$		20/08/2026
Total Fuente									11	2,250.00												
1221	1221	13/08/2026	CYD	NOR	SUE	330588	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGION 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026	41,375.00	9,209.40	32,165.60	0.00	APROBADO	hach_santos		hach_santos	CORONTERE	ERXAX	\$	\$		20/08/2026
Total Fuente									11	41,375.00												
1226	1223	13/08/2026	DEV	NOR	OGA	26811410	RAPIMEC SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Reparación para el Vehículo Tipo Pick-Up 4x4, Marca: JAC, Placa: O-3270CB, Línea: HFC1031DKST, Modelo: 2012 con número de registro SIC0IN 004CHE30, a cargo de la Sección de Transportes de la Dirección General de Correos y Telégrafos, para el buen funcionamiento del vehículo que es de uso diario en esta Dirección. Según No. de Requisición 015526, según Factura Electrónica SERIE EAH176A1 DTE 1065766714 y NPG E388994086.	615.00	0.00	615.00	0.00	APROBADO	CORONTERE		CORONTERE	CORONTERE	ERXAX	\$	\$		20/08/2026
Total Fuente									11	615.00												

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2026, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2026

PAGINA : 2 DE 11
FECHA : 3/09/2026
HORA : 10:57.54
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

[illegible]

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 11
FECHA : 3/09/2026
HORA : 10:57.54
REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

EJERCICIO:		2026																			
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
1235	1213	13/08/2026	DEV	NOR	OGA	22270986	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACION DE UN SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 18 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES; DE IMPRESIÓN, COPIA Y ESCANEADO DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, POR UN PERIODO DE 7 MESES. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06/07/2026 AL 05/08/2026, SEGUN REQUISICION No. 14772, FACTURA SERIE 3A09A201, No. E39274306, ACTA No. 007-2026 Y NO. DE NOG 29602229.	12,855.00	0.00	12,855.00	0.00	APROBADO	C:\MONTERE_09025		C:\MONTERE_09025	C:\MONTERE_09025	ERIKAX	\$	\$	29/08/2026
Total Fuente									11	12,855.00											
1236	15	13/08/2026	DEV	NOR	SLE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026	22,623.00	5,610.95	17,012.05	0.00	APROBADO	hacienda_nor_09025		hacienda_nor_09025	C:\MONTERE_09025	ERIKAX	\$	\$	24/08/2026
Total Fuente									11	22,623.00											
1241	1225	14/08/2026	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICONT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de (2) Escaner para el Departamento de Operaciones Penales de la -DIOCT-, con el fin de agilizar la digitalización y gestión de la documentación generada en los procesos penales. Esta adquisición permitirá optimizar el control, resguardo y acceso a la información, contribuyendo a una gestión más eficiente y oportuna de las actividades institucionales. Requisición 15731 No. De factura 4028443214 Serie 3C708C7C Resolución No. 46-2026 Contrato No. 10-01-2025-2026 NOG 27568366	8,514.00	0.00	8,514.00	0.00	APROBADO	C:\MONTERE_09025		C:\MONTERE_09025	C:\MONTERE_09025	ERIKAX	\$	\$	26/08/2026
Total Fuente									41	8,514.00											
1242	1218	14/08/2026	DEV	NOR	OGA	41682366	CHIAN CHICOP RONY MISALL	Adquisición de uno computadora de escritorio para Seguridad Penal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, con el fin de fortalecer el desarrollo de sus actividades administrativas y operativas. Copra que se recibió a entera satisfacción por parte de la Dirección General de Correos y Telégrafos a la Empresa DICOFEK. Según requisición 15749 No. De factura 558123350 Serie 410135F4 NPG E389042580	12,285.00	0.00	12,285.00	0.00	APROBADO	C:\MONTERE_09025		C:\MONTERE_09025	C:\MONTERE_09025	ERIKAX	\$	\$	20/08/2026
Total Fuente									41	12,285.00											

PAGINA : 5 DE 11
FECHA : 3/09/2026
HORA : 10:57.54
REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2026, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2026

EJERCICIO: 2026																	USUARIOS		SOL.		PAGO		FECHA
Na. CUR	Na. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobe	S. Pago	PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
1243	1237	14/08/2026	DEV	NOR	OGA	57403740	ROSARAMIREZ ERICK ESTUARDO	Adquisición de un Servicio de impresión de 20 viniles para escríptorio, con el Logo de CORREOS a full color, destinados a las agencias postales, bajo la responsabilidad del Departamento de Operaciones Postales de la DGCT, para fortalecer la identificación institucional y proyectar una adecuada imagen de las agencias postales. Según requisición No. 015754 según factura electrónica Serie: 9C71C413 DTE: 4129109973 NPG: E589092472.	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	APROBADO	CMONTERO 09023		CMONTERO 09023	CMONTERO 09023	ERLAX	\$	\$	21/08/2026		
Total Fuente									31	16,800.00													
1245	1240	14/08/2026	DEV	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 45 cajas de papel higienico, clase bobina, hoja doble, largo de bobina de 250 mts, presentación de caja con 12 unidades para la sección de atención de la DGCT, con el propósito de garantizar el abastecimiento oportuno de insumos de higiene y saneamiento. Según requisición No. 15763 No. De factura 1345957693 Serie CE70F4A0 NOG 20222319 No. De contrato 02-01-2023-2026 No. De Resolución 30-2026	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	APROBADO	CMONTERO 09023		CMONTERO 09023	CMONTERO 09023	ERLAX	\$	\$	26/08/2026		
Total Fuente									11	9,450.00													
1246	1239	14/08/2026	DEV	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 25 cajas de Hoja de papel con roll, ancho de 7 pulgadas, largo de 800 pies, material papel, presentación de caja con 12 Unidades, para la Sección de Atención de la DGCT, con el propósito de garantizar el abastecimiento oportuno de insumos de higiene y limpieza. Según requisición No. 15762 No. De factura 1660046267 Serie DAA71DDH NOG 20222319 No. De contrato 02-01-2023-2026 No. De Resolución 30-2026	9,825.00	0.00	9,825.00	0.00	APROBADO	CMONTERO 09023		CMONTERO 09023	CMONTERO 09023	ERLAX	\$	\$	26/08/2026		
Total Fuente									11	9,825.00													
1248	1247	13/08/2026	DEV	NOR	OGA	120886049	GRUPO ALCASAR DE CENTROAMÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de 400 resmas de papel bond tamaño carta y 155 resmas de papel bond tamaño oficio para ser distribuidos en las diferentes agencias postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según No. de Requisición 815772, según Factura Electrónica SERIE 5F4D2401 DTE 2717403203 y NPG E589049682.	19,319.00	562.46	18,856.54	0.00	APROBADO	CMONTERO 09023		CMONTERO 09023	CMONTERO 09023	ERLAX	\$	\$	30/08/2026		
Total Fuente									11	19,319.00													

PAGINA : 6 DE 11
FECHA : 3/09/2026
HORA : 10:57.54
REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2026, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2026

EJERCICIO:										USUARIOS										SOL.		PAGO		FECHA
Na. CUR	Na. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
1251	1250	18/08/2026	DEV	NOR	OGA	9929249	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un servicio de tiempo de aire e internet para 103 líneas móviles para la DGCT, por el periodo del 02/01/2026 al 01/01/2027, factura correspondiente al periodo del 02/01/2026 al 01-06-2026, Según requisición No. 14394, factura serie 2C797411, No. 436533180, Acto No. 898-2025 y No. de NOG 28849938.	7,467.50	0.00	7,467.50	0.00	APROBADO	CMONTEPEQUE		CMONTEPEQUE	CMONTEPEQUE	RYVAX	\$	\$	21/08/2026			
Total Fuente									11	7,467.50														
1252	34	18/08/2026	DEV	NOR	OGA	64429832	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesaria la contratación del servicio de cable de internet para la oficina de cambio ubicada en el Aeropuerto Internacional la Aurora correspondiente al mes de julio del año 2026 para la recepción de paquetería y correspondencia proveniente del extranjero, según requisición No. 14602, según factura electrónica DTE: 2764130696, Serie: 1F451733 y NPG: E579518486, y Acto Administrativo No. 02-2026	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	CMONTEPEQUE		CMONTEPEQUE	CMONTEPEQUE	RYVAX	\$	\$	21/08/2026			
Total Fuente									11	1,200.00														
1255	1253	18/08/2026	DEV	NOR	OGA	52908583	FAJARDO DE VIRULA CELIA ELIZABETH	Adquisición de 475 paquetes de vaso, 240 paquetes de cucharas, 200 paquetes de tenedores, 240 paquetes de platos No. 6, 120 paquetes de platos No. 9 y 120 paquetes de cuchillos es necesario para garantizar el abastecimiento oportuno de insumos de cafetería en la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 15777 No. De Factura #79183537 Serie 92954657 NPG E589402900	16,796.75	0.00	16,796.75	0.00	APROBADO	CMONTEPEQUE		CMONTEPEQUE	CMONTEPEQUE	RYVAX	\$	\$	21/08/2026			
Total Fuente									11	16,796.75														
1256	1254	18/08/2026	DEV	NOR	OGA	52908585	FAJARDO DE VIRULA CELIA ELIZABETH	Adquisición de 200 botas de detergentes, 160 envases de limpiavidrios y 160 galones de desinfectante para la Dirección General de Correos y Telégrafos, destinados a los labores de limpieza y mantenimiento que realiza el personal de la institución, según requisición No. 15778, factura serie 2913CCD8, No. 3550433227 y No. de NPG E589407414.	16,760.00	0.00	16,760.00	0.00	APROBADO	CMONTEPEQUE		CMONTEPEQUE	CMONTEPEQUE	RYVAX	\$	\$	21/08/2026			
Total Fuente									11	16,760.00														

PAGINA : 7 DE 11
FECHA : 3/09/2026
HORA : 10:57.54
REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2026, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2026

[illegible]

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 11
FECHA : 3/09/2026
HORA : 10:57.54
REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

[illegible]

[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 01/08/2026, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2026

PAGINA : 11 DE 11
 FECHA : 3/09/2026
 HORA : 10:57.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026																					
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
1301	1300	27/08/2026	DEV	NOR	OGA	41682386	CHAN CHICOP RONY MISAEL	Adquisición de 4 monitores de pantalla curva de 34 pulgadas tipo led, para fortalecer las actividades de Seguridad Postal y realizar de manera eficiente las actividades administrativas y operativas que requieren el uso de herramientas tecnológicas. Según requisición No. 015796 según factura electrónica Serie: 43A14755 DTE: 1888699424, NPG: E590086189	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	APROBADO	CIMONTEERR OS025		CIMONTEERR OS025	CIMONTEERR OS025	ERYAX	\$	\$	31/08/2026
Total Fuente									41	24,700.00											
1304	1303	28/08/2026	DEV	NOR	OGA	91653222	ENTERPRICE SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 2 Impresoras térmicas para uso de la Sección de Regionalización Postal del Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Con la finalidad de llevar un mejor control en las piezas postales que ingresan a la Dirección General. Según requisición 15799 No. De factura 553208991 Serie E2AD342D NPG E590130463	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	APROBADO	CIMONTEERR OS025		CIMONTEERR OS025	CIMONTEERR OS025	ERYAX	\$	\$	31/08/2026
Total Fuente									41	9,700.00											
1308	1307	31/08/2026	DEV	NOR	TRF	85170291	JOPIN NOJ JONATAN LEONEL	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS AL EX TRABAJADOR JONATAN LEONEL JOPIN NOJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS POR EL PERIODO DEL 01/06/2023 AL 31/03/2026, FECHA EFECTIVA DE LA ACCIÓN POR RESCISIÓN DE CONTRATO 1 DE ABRIL DE 2026	2,313.97	0.00	2,313.97	0.00	APROBADO	MHAGUIRRE		MHAGUIRRE	CIMONTEERR OS025	ERYAX	\$	\$	01/09/2026
Total Fuente									11	2,313.97											
CANTIDAD DE CUR:									49	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	2,421,953.35	105,849.34	2,316,104.01	0.00							
										TOTAL ENTIDAD:	2,421,953.35	105,849.34	2,316,104.01	0.00							
CANTIDAD DE CUR:									49	TOTAL GENERAL:	2,421,953.35	105,849.34	2,316,104.01	0.00							

CORREOS
 DE GUATEMALA
 P. O. de servicio al cliente y atención al público
MARLON HUMBERTO AGUIRRE
 CONTADOR GENERAL
 DEPARTAMENTO FINANCIERO

CORREOS
 DE GUATEMALA
 LIC. MANUEL WILFREDO REPEQUE ARACHE
 JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO