

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 01/02/2026, Fecha elaboracion Menor o Igual a 28/02/2026

PAGINA : 1 DE 10
 FECHA : 2/03/2026
 HORA : 13:14.25
 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 Solicite	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS																						
73	67	16/02/2026	DEV	NOR	OGA	376937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesario adquirir el servicio de consultorías para Nigiere fotocopias para las actividades del edificio de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al periodo de enero de 2026, según requisición No. 014616, factura electrónica DTE: 3334034328, serie: 2RACR12F, NPG: E577564952 y acta No. 04-2026.	1,428.00	0.00	1,428.00	0.00	APROBADO	CMONTEB 08025		CMONTEB 08025	CMONTEB 08025	BRAYX	S	S	18/02/2026	
Total Fuente									11		1,428.00											
74	71	16/02/2026	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE TIEMPO DE AIRE E INTERNET PARA 100 LÍNEAS MÓVILES PARA LA DGCT. POR EL PERIODO DEL 02/01/2026 AL 01/01/2027. Fuente correspondiente al periodo del 01/01/2026 al 02/02/2026, SEGUN REQUISICION No. 14594, FACTURA SERIO 2976FAD7, No. 2383629986, ACTA No. 830-2025 Y No. 115 NOG 28345938.	7,467.50	0.00	7,467.50	0.00	APROBADO	CMONTEB 08025		CMONTEB 08025	CMONTEB 08025	BRAYX	S	S	18/02/2026	
Total Fuente									11		7,467.50											
75	65	16/02/2026	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesario adquirir el servicio de consultorías y asesorías para los servicios del edificio de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al periodo de enero de 2026, según requisición No. 014615, factura electrónica DTE: 348336083, serie: 01DCR8BA, NPG: E577500417 Y acta No. 03-2026.	2,083.30	0.00	2,083.30	0.00	APROBADO	CMONTEB 08025		CMONTEB 08025	CMONTEB 08025	BRAYX	S	S	18/02/2026	
Total Fuente									11		2,083.30											
76	63	16/02/2026	DEV	NOR	OGA	9870423	PONETTA AYALA SIBRHO ALFREDO	Servicio de mantenimiento de bienes en anal rutina, (rubricada) que pertenecen a la Dirección General de Correos y Telégrafos. Los cuales se encuentran almacenados en el bodega de zona 6, según requisición No. 14552, según No. facturas DTE: 3491711275, según serie: BEOCCEB8 y según NPG: E577575371.	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	APROBADO	CMONTEB 08025		CMONTEB 08025	CMONTEB 08025	BRAYX	S	S	17/02/2026	
Total Fuente									11		5,400.00											
77	56	16/02/2026	DEV	NOR	OGA	128548530	SOLUCIONES IMPORTADAS SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesaria la compra de 8 toner color negro para las impresoras de las diferentes Unidades, Secciones y Departamentos de la Dirección General de Correos y Telégrafos, según requisición No. 014660, factura electrónica DTE: 3214492608, serie: F038A5F6 y NPG: E577268044.	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	APROBADO	CMONTEB 08025		CMONTEB 08025	CMONTEB 08025	BRAYX	S	S	17/02/2026	

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 01/02/2026, Fecha elaboracion Menor o
 igual a 28/02/2026

PAGINA : 4 DE 10
 FECHA : 2/03/2026
 HORA : 13:14.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Mediocio	USUARIOS Solicita	Aproba	S. Page	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
91	66	11/02/2026	DEV	NOR	OGA	485904	CANO VIELMAN ESTUARDO RODRIGICO	Adquisición de 8 cuadros de 5 galones de pintura cada uno, de color blanco que se utilizará en el área de recepción y oficinas de la Dirección General de Correos y Telégrafos, a cargo de la Sección de Mantenimiento y Seguridad Industrial de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según resolución No. 014673, según factura electrónica Serie: 37021068 DTE: 1818265334 y NPO: E577773433.	16,640.00	0.00	16,640.00	0.00	APROBADO	CMONTEB 06026		CMONTEB 06026	CMONTEB 06026	ENTAX S	S	S	18/02/2026		
Total Fuente									11		16,640.00												
92	62	11/02/2026	DEV	NOR	OGA	120549530	SOR LICIONES BARRIADAS SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de 150 archivadores tamaño carta, 270 archivadores tamaño oficio, 2,000 folios transparentes tamaño carta y 75 moxas pda, a cargo de la Sección de Almacén de la Dirección General de Correos y Telégrafos, con el fin de optimizar las actividades operativas y mejorar la eficiencia en los procesos de gestión. Según resolución No. 014661, según factura electrónica Serie: 1F473C7A según DTE: 2949722182 y NPO: E577345567.	19,837.50	0.00	19,837.50	0.00	APROBADO	CMONTEB 06026		CMONTEB 06026	CMONTEB 06026	ENTAX S	S	S	18/02/2026		
Total Fuente									11		19,837.50												
93	60	11/02/2026	DEV	NOR	OGA	3667998	FR IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de pedido y abastecido por 234 unidades de piso tipo colado en el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Los trabajos abarcan las oficinas de Secretaría General, Dirección General, el Salón Miguel Ángel Asturias, el Museo y la Sala de Sesiones, con el objetivo de eliminar el desgaste superficial y recuperar el acabado original. Según No. de Resolución 014663, según Factura Electrónica SERIE ADCOCERB DTE: 366458992 y NPO E577667714.	9,860.00	0.00	9,860.00	0.00	APROBADO	CMONTEB 06026		CMONTEB 06026	CMONTEB 06026	ENTAX S	S	S	18/02/2026		
Total Fuente									11		9,860.00												
94	70	11/02/2026	DEV	NOR	OGA	483904	CANO VIELMAN ESTUARDO RODRIGICO	Servicio de mantenimiento de muestreo y pintura de 180 metros cuadrados de pared en el área de recepción del edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, con el fin de mejorar las condiciones físicas del espacio y brindar una adecuada imagen institucional a los usuarios, a cargo de la Sección de Mantenimiento y Seguridad Industrial de la DGCT. Según No. de Resolución 014670, según Factura Electrónica SERIE DB75085B DTE: 1020506933 y NPO E577782304.	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	APROBADO	CMONTEB 06026		CMONTEB 06026	CMONTEB 06026	ENTAX S	S	S	18/02/2026		

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 01/02/2026, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2026

PAGINA : 10 DE 10
 FECHA : 2/03/2026
 HORA : 13:14.25
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
142	138	23/02/2026	DEV	NOR	OGA	109474872	GRUPO KAIROSSOFT SOCIEDAD ANÓNIMA	Se hace necesaria la compra de 23 cámaras de seguridad para el fortalecimiento de las medidas de seguridad, la protección de los recursos humanos, materiales y el monitoreo y control eficiente de las instalaciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos, según requisición No. 14710, factura electrónica DTE: 2143963893, serie: 260FCDDC y NPG: E578541548.	15,295.00	0.00	15,295.00	0.00	APROBADO	CMONTERRO 09025	CMONTERRO 09025	CMONTERRO 09025	DEVAX	S	S	S	25/02/2026	
Total Fuente									11		15,295.00											
144	143	23/02/2026	DEV	NOR	OGA	5677572	COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	Se hace necesaria la compra de 1 monitor laser para uso del personal de la Sección de Mantenimiento y Seguridad Industrial del Departamento Administrativo mismo que servirá para la toma de medidas para los diferentes trabajos del edificio central y las diferentes agencias postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, según requisición No. 074711, FACTURA ELECTRONICA DTE: 782778998, serie: 063145A0 y NPG: E578595184.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	CMONTERRO 09025	CMONTERRO 09025	CMONTERRO 09025	DEVAX	S	S	S	25/02/2026	
Total Fuente									11		1,000.00											
145	145	26/02/2026	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-244656 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026	750.00	183.30	566.70	0.00	APROBADO	hach_parcia_498	hach_parcia_498	CMONTERRO 09025	DEVAX	S	S	S	27/02/2026	
Total Fuente									11		750.00											
147	123	26/02/2026	DEV	NOR	OGA	4859804	CANO VIELMAN ESTUARDO ROBERICO	Se hace necesario adquirir un servicio de mantenimiento y retazo al servicio sanitario para las mujeres del edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, según requisición No. 14690, factura electrónica DTE: 1906914947, serie: C2ED06 (JA, según Acta de Negociación No. 02-2026 y NPG: E578102412.	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	APROBADO	CMONTERRO 09025	CMONTERRO 09025	CMONTERRO 09025	DEVAX	S	S	S	27/02/2026	
Total Fuente									11		12,500.00											

CANTIDAD DE CUR:	44	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	2,360,319.28	105,996.88	2,254,322.40	0.00
		TOTAL ENTIDAD:	2,360,319.28	105,996.88	2,254,322.40	0.00
CANTIDAD DE CUR:	44	TOTAL GENERAL:	2,360,319.28	105,996.88	2,254,322.40	0.00

MARLON HUMBERTO ACUIRE
 JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO a.i.

CORREOS
 DE GUATEMALA, C.A.

CHRISTIAN JOSUE MONTERROSO
 BARRAYO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CORREOS
 DE GUATEMALA