

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 01/07/2026, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2026

PAGINA : 1 DE 20
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 15:43.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2026														USUARIOS		SOL. PAGO		PAGO		FECHA PAGO	
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifica	Selikilo	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
ENTIDAD: 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS																							
1026	15	06/07/2026	DEV	NOR	SUB	330358	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 30/06/2026	5,212.65	0.00	5,212.65	0.00	APROBADO	hach_s_montes_mrb		hach_s_montes_mrb	C/MONTEER 09025	FRYAX	\$	\$	13/07/2026		
Total Fuente									11	5,212.65													
1028	1028	09/07/2026	CYD	NOR	SUE	330358	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026	40,875.00	0.00	40,875.00	0.00	APROBADO	hach_s_montes_mrb		hach_s_montes_mrb	C/MONTEER 09025	FRYAX	\$	\$	10/07/2026		
Total Fuente									11	40,875.00													
1034	1033	10/07/2026	DEV	NOR	OGA	416823F6	CHAN CHICOP RONY MISIAEL	Contratación de 1 servicio de mantenimiento y limpieza de rustro (4) portones tipo colonial, con el propósito de garantizar la conservación, funcionalidad y adecuada presentación de los accesos principales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 15564 No. De factura 522736085 Serie DCCC119 NPG E586955550	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	APROBADO	C/MONTEER 09025		C/MONTEER 09025	C/MONTEER 09025	FRYAX	\$	\$	20/07/2026		
Total Fuente									11	15,300.00													
1035	1031	10/07/2026	DEV	NOR	OGA	100060453	ALVAREZ FERNÁNDEZ ERICK RODRIGO ANTONIO	Adquisición de 5,000 etiquetas adheribles para el Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, debido a que constituyen un insumo indispensable para la correcta identificación y control de las sacas postales utilizadas en las diferentes etapas del proceso operativo. Según requisición 15569 No. De factura 136724314 Serie 43D3DF48 NPG E586928618	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	APROBADO	C/MONTEER 09025		C/MONTEER 09025	C/MONTEER 09025	FRYAX	\$	\$	20/07/2026		
Total Fuente									11	22,500.00													
1046	1031	10/07/2026	DEV	NOR	OGA	120438593	GRUPO EMPRESARIAL DOBLE R SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de 1 Servicio de Impresión de 12 Vinilos para interior, con logo de Correos, a full color con medidas de 1.75 x 60 cms. Con el objetivo mantener una presentación uniforme y profesional en las diferentes áreas donde serán instalados, contribuyendo a mejorar la orientación de los usuarios, reforzar la identidad visual de la institución y proyectar una imagen acorde con los lineamientos institucionales. Según requisición 15567 No. De factura 344868644 Serie 02DUD169 NPG E586943226	9,792.00	0.00	9,792.00	0.00	APROBADO	C/MONTEER 09025		C/MONTEER 09025	C/MONTEER 09025	FRYAX	\$	\$	20/07/2026		
Total Fuente									11	9,792.00													

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 01/07/2026, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2026

PAGINA : 3 DE 20

FECHA : 3/08/2026

HORA : 15:43.14

REPORT#: R00804107.rpt

EJERCICIO: _____ **2026**

EJERCICIO:		2026																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registra	Modifica	Solicita	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1035	1039	10/07/2026	DEV	NOR	OGA	120796546	SOLUCIONES VIA CONTROL SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 1 servicio de impresión de 12 vitales a full color para interior para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos, según requisición No. 15376, factura electrónica DTE: 450708903, serie: 685F3A26 y NPG: E586284713.	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	APROBADO	CMONTEER 05023		CMONTEER 05023	CMONTEER 05023	ERIKAX	\$	\$	21/07/2026
Total Fuente									11	23,400.00											
1036	1042	10/07/2026	DEV	NOR	OGA	100060455	ALVAREZ, FERNANDEZ ERICK RODRIGO ANTONIO	Adquisición de 1 Servicio de Impresión de 6 rollos de etiquetas de 1,000 unidades de Rem x 10cm. Estas etiquetas serán utilizadas para la correcta identificación, clasificación y control de la correspondencia, paquetería, sacos postales, equipos, materiales o cualquier otro elemento que requiera una rotulación clara y estandarizada durante los procesos operativos y administrativos de la institución. Según requisición 15398 No. De factura 1432756722 Serie 41AC156B NPG E586971955	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	CMONTEER 05023		CMONTEER 05023	CMONTEER 05023	ERIKAX	\$	\$	17/07/2026
Total Fuente									31	15,000.00											
1037	1041	10/07/2026	DEV	NOR	OGA	98681419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un servicio de enlaces a Internet para el edificio central y las agencias departamentales de la dirección general de correos y telégrafos por un periodo de 18 meses, pago correspondiente al periodo del 03/06/2026 al 02/07/2026, según requisición no. 12834, Serie DE18733C No. De factura, 650805423, Contrato No. 03-2025-DGCT-COT, Resolución No. DOCT-048-2025, Acta no. 033-2025, Acta de adjudicación no. 021-2025 y no. de NOG 29580963.	49,280.00	0.00	49,280.00	0.00	APROBADO	CMONTEER 05023		CMONTEER 05023	CMONTEER 05023	ERIKAX	\$	\$	29/07/2026
Total Fuente									11	49,280.00											
1038	1043	10/07/2026	DEV	NOR	OGA	120438593	GRUPO EMPRESARIAL, POSLER SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un servicio de impresión en serigrafía del logotipo institucional de CORREOS en 1,100 sacos con medidas de 28 x 44 pulgadas, para uso de la Dirección General de Correos y Telégrafos, con el propósito de fortalecer la identidad institucional. Incluye la identificación del material utilizado en las operaciones postales. Según requisición No. 015571 según factura electrónica Serie: 3F80SC78 DTE: 3798745266 y NPG: E586956029.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	APROBADO	CMONTEER 05023		CMONTEER 05023	CMONTEER 05023	ERIKAX	\$	\$	17/07/2026
Total Fuente									31	13,000.00											

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 01/07/2026, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2026

PAGINA : 4 DE 20
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 15:43.14
 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	Modifica	USUARIOS Solicita	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1059	1047	10/07/2026	DEV	NOR	OGA	12886019	GRUPO ALCASAR DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 450 Vasil Automotrices para Seguridad Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos. El objetivo es asegurar el abastecimiento oportuno, evitando la interrupción de las actividades operativas y garantizando el cumplimiento de los compromisos institucionales. Según requisición No. 015573 No. De factura #28196030 Serie 90D30589 NPG E586429129.	9,900.00	431.96	9,468.04	0.00	APROBADO	C/MONTERO 09023		C/MONTERO 09023	C/MONTERO 09023	ERTAX	\$	\$	20/07/2026
Total Fuente									11	9,900.00											
1060	1037	10/07/2026	DEV	NOR	OGA	22270066	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN 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 3 MESES, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 04/06/2026 AL 07/07/2026, SEGUN REQUISICION No. 14772, FACTURA SERIE CC997CB2, No. 1946174058, ACTA No. 007-2006 Y NO. DINOG 29692229.	12,855.00	0.00	12,855.00	0.00	APROBADO	C/MONTERO 09023		C/MONTERO 09023	C/MONTERO 09023	ERTAX	\$	\$	20/07/2026
Total Fuente									11	12,855.00											
1061	1032	10/07/2026	DEV	NOR	OGA	120128393	GRUPO EMPRESARIAL DOBLE X, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de diez ventiladores tipo torre, con la finalidad de mejorar las condiciones ambientales en las áreas de trabajo, contribuyendo al bienestar y productividad del personal que labora en la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición No. 015554 según factura electrónica Serie: F7DB2966 DTE: 1778663946 y NPG: E58642810.	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	APROBADO	C/MONTERO 09023		C/MONTERO 09023	C/MONTERO 09023	ERTAX	\$	\$	17/07/2026
Total Fuente									41	19,000.00											
1062	1036	10/07/2026	DEV	NOR	OGA	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un servicio de impresión y troquelado de 30,000 tarjetas navajas distribuidas en 30 rollos de 1,000 etiquetas cada una, elaboradas en papel semi glossy adhesivo, con medidas de 2.25 x 2 pulgadas, con data variable, código de barras y laminado brillante, con el objetivo de crear una imagen que permitan la correcta identificación, clasificación y registro de los envíos postales. Según requisición No. 015577 según factura electrónica Serie: FE02E30 DTE: 1704113195 y NPG: E586842918	10,736.37	0.00	10,736.37	0.00	APROBADO	C/MONTERO 09023		C/MONTERO 09023	C/MONTERO 09023	ERTAX	\$	\$	19/07/2026

PAGINA : 5 DE 20
FECHA : 3/08/2026
HORA : 15:43.14
REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2026, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2026

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	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									31	10,736.37															
1063	1063	10/07/2026	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Por Servicio Básico concerniente al número 2318-7700 que prestata en el Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al periodo de 01/06/2026 al 30/06/2026, Según No. de Requisición 013591, según Factura Electrónica SERIE 038477E3 DTE 3791602050 NTG ES86699760 y ACTA No. 09-2026.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	C/MONTEER 05025		C/MONTEER 05025	C/MONTEER 05025	ERIAN	\$	\$	20/07/2026				
Total Fuente									11	2,250.00															
1066	1066	13/07/2026	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE TIEMPO DE AIRE E INTERNET PARA 103 LINEAS MÓVILES PARA LA DGCT, POR EL PERIODO DEL 02/01/2026 AL 01/03/2027, FACTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2026 AL 01/07/2026, SEGUN REQUISICION No. 14594, FACTURA SERIE 9B7357A0, No. 2219134642, ACTA No. 050-2025 Y No. DE NOG 2884695R.	7,467.50	0.00	7,467.50	0.00	APROBADO	C/MONTEER 05025		C/MONTEER 05025	C/MONTEER 05025	FRYAN	\$	\$	20/07/2026				
Total Fuente									11	7,467.50															
1070	1070	14/07/2026	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	TCL + Rendición de la Unidad: ""11130013-2104"". Clase de fondo: [TCL] - FONDO INSTITUCIONAL TCL, No. de fondo: ""64899010", Rendición No.: ""67240581"".	15,834.99	0.00	15,834.99	0.00	APROBADO	AGBART1		AGBART1	C/MONTEER 05025	C/MONTEER 05025		\$	\$	14/07/2026			
Total Fuente									11	15,834.99															
1071	65	14/07/2026	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesario adquirir el servicio de aromatización y desodorización para los sanitarios del edificio de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al periodo de junio de 2026, según requisición No.014613, factura electrónica DTE: 323633908, serie: 00130C46, NTG: ES79290654 Y acta No. 03-2026.	2,083.30	0.00	2,083.30	0.00	APROBADO	C/MONTEER 05025		C/MONTEER 05025	C/MONTEER 05025	FRYAN	\$	\$	23/07/2026				
Total Fuente									11	2,083.30															
1072	67	14/07/2026	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesario adquirir el servicio de contenedores para higiene femenina para los sanitarios del edificio de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al periodo de junio de 2026, según requisición No. 014616, factura electrónica DTE: 2710586463, serie: B7FEZ23F, NPG: ES792R2392 y acta No. 04-2026.	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	APROBADO	C/MONTEER 05025		C/MONTEER 05025	C/MONTEER 05025	FRYAN	\$	\$	20/07/2026				
Total Fuente									11	1,420.00															

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
1075	1074	14/09/2026	DEV	NOR	OGA	100060455	ALVAREZ FERNÁNDEZ ERICK RODRIGO ANTONIO	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE: 370 ROLLOS DE ETIQUETAS CON EL LOGOTIPO DE CORREOS, SIGUN REQUISICION No. 15611, FACTURA ELECTRONICA DTE: 171330302, SERIE: D075D898 Y NPG: E587170204.	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	APROBADO	CMONTEPR 09023		CMONTEPR 09023	CMONTEPR 09023	EXHAK	\$	\$	20/07/2026
Total Fuente									31	19,950.00											
1076	1076	14/07/2026	REG	NOR	OGA	3140913	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	TCT - Rendición de la Entidad: "11130013-210-07", Clase de Fondo: [TCT] - FONDO INSTITUCIONAL TCT, No. de Fondo: "64690026", Rendición No: "67249698".	6,569.84	0.00	6,569.84	0.00	APROBADO	ROSARTI		ROSARTI	CMONTEPR 09023	CMONTEPR 09023	\$	\$	14/07/2026
Total Fuente									11	6,569.84											
1080	1079	15/01/2026	DEV	NOR	OGA	56227919	FARJADO FLORES MARÍA DEL CARMEN	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN FARJADO FLORES, SEGÚN INCIDENTE DE DILIGENCIAS DE REINTEGRACIÓN No. 01173-2023-01806 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No-01173-2016-10806 A CARGO DEL JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y RESOLUCIÓN No. DRJUDM-178-2026.	96,600.00	0.00	96,600.00	0.00	APROBADO	CMONTEPR 09023		CMONTEPR 09023	CMONTEPR 09023	MACATEAR	\$	\$	20/07/2026
Total Fuente									11	96,600.00											
1084	1081	15/07/2026	DEV	NOR	OGA	120513652	GRUPO CHESM SOCIEDAD ANÓNIMA	Contratación de un servicio de Mantenimiento y Reparación para el Vehículo TOYOTA RAV4, Placa 0-0060BL con número de registro SICOM 003533EE, a cargo de la Sección de Transportes de la Dirección General de Correo y Telégrafos, para el buen funcionamiento del vehículo que es de uso diario en esta Dirección. Según requisición No. 015631 según factura electrónica Serie: 308A75D1 DTE: 2289139217 y NPG: E587140321.	15,770.00	0.00	15,770.00	0.00	APROBADO	CMONTEPR 09023		CMONTEPR 09023	CMONTEPR 09023	EXHAK	\$	\$	21/07/2026
Total Fuente									11	15,770.00											
1085	1083	15/07/2026	DEV	NOR	OGA	4312403	VOSMEDIA SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de 1 monitor de 35 pulgadas el cual será destinado para uso del centro de monitoreo del Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correo y Telégrafos. Según requisición No. 015374 según factura electrónica Serie: 7D001014 DTE: 3954065967 y NPG: E587053429.	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	APROBADO	CMONTEPR 09023		CMONTEPR 09023	CMONTEPR 09023	EXHAK	\$	\$	20/07/2026
Total Fuente									41	23,800.00											

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 20
FECHA : 3/08/2026
HORA : 15:43.14
REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

EJERCICIO:		2026																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	CPD	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
1097	1094	17/07/2026	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Mantenimiento y Reparación para el Vehículo. Tipo: MOTOCICLETA, Marca: HAOHUE, Placa: M824LRH, Línea: 10725-B, Modelo: 2023 con número de registro SICOM 0063D20B, 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 015594, según Factura Electrónica SERIE B4982B32 DTE 164644922 y NPO E587426357.	362.37	0.00	362.37	0.00	APROBADO	C/MONTERO 05023		C/MONTERO 05023	C/MONTERO 05023	ERTAX	\$	\$	24/07/2026
Total Fuente									11	562.37											
1098	1098	17/07/2026	CYD	NOR	SUB	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 922 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026	41,375.00	9,259.30	32,115.70	0.00	APROBADO	hach_nomina_wrb		hach_nomina_wrb	C/MONTERO 05023	ERTAX	\$	\$	24/07/2026
Total Fuente									11	41,375.00											
1102	1101	20/07/2026	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Mantenimiento y Reparación para el Vehículo. Tipo: MOTOCICLETA, Marca: HONDA, Placa: M960HSD, Línea: COL, Modelo: 2021 con número de registro SICOM 004A7B6F, 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 015478, según Factura Electrónica SERIE A56323B9 DTG 648760495 y NPG E587430903.	2,270.54	0.00	2,270.54	0.00	APROBADO	C/MONTERO 05023		C/MONTERO 05023	C/MONTERO 05023	ERTAX	\$	\$	24/07/2026
Total Fuente									11	2,270.54											
1103	15	20/07/2026	DEV	NOR	SUB	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026	22,623.00	5,610.95	17,012.05	0.00	APROBADO	hach_nomina_wrb		hach_nomina_wrb	C/MONTERO 05023	ERTAX	\$	\$	24/07/2026
Total Fuente									11	22,623.00											
1104	1104	21/07/2026	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	TCL - Rendición de la Entidad: ""11130013-210-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCL No. de fondo: ""64899026"", Rendición No.: ""67340889"".	8,031.17	0.00	8,031.17	0.00	APROBADO	REGARTI		REGARTI	C/MONTERO 05023	C/MONTERO 05023	\$	\$	21/07/2026
Total Fuente									11	8,031.17											
1113	1113	21/07/2026	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	TCL - Rendición de la Entidad: ""11130013-210-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCL No. de fondo: ""64899026"", Rendición No.: ""67342955"".	3,097.00	0.00	3,097.00	0.00	APROBADO	REGARTI		REGARTI	C/MONTERO 05023	C/MONTERO 05023	\$	\$	21/07/2026
Total Fuente									11	3,097.00											

EJERCICIO:		2026																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registra	Modifíca	USUARIOS Solicita	Aprobe	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1114	1113	22/07/2026	REG	DEV	OQA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	TCT - Rendición de la Entidad: "11130013-210-0", Clase de fondo: [TCT] - FONDO INSTITUCIONAL TCT, No. de fondo: "64899026", Rendición No.: "67333612". Total Fuente	-3,097.00	0.00	-3,097.00	0.00	APROBADO	RUSARTI		RUSARTI	C/COMPTERR 05023	C/COMPTERR 05023	S	S		22/07/2026
1122	1122	22/07/2026	REG	NOR	OQA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	TCT - Rendición de la Entidad: "11130013-210-0", Clase de fondo: [TCT] - FONDO INSTITUCIONAL TCT, No. de fondo: "64899026", Rendición No.: "67333963". Total Fuente	3,097.00	0.00	3,097.00	0.00	APROBADO	RUSARTI		RUSARTI	C/COMPTERR 05023	C/COMPTERR 05023	S	S		23/07/2026
1126	1126	23/07/2026	REG	NOR	OQA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	TCT - Rendición de la Entidad: "11130013-210-0", Clase de fondo: [TCT] - FONDO INSTITUCIONAL TCT, No. de fondo: "64899026", Rendición No.: "67373746". Total Fuente	4,774.24	0.00	4,774.24	0.00	APROBADO	RUSARTI		RUSARTI	C/COMPTERR 05023	C/COMPTERR 05023	S	S		23/07/2026
1128	1127	23/07/2026	DEV	NOR	OQA	112361412	MULTISERVICIOS OSTEN SOCIEDAD ANÓNIMA	contratación de un servicio de reparación para el vehículo tipo Panel, marca Toyota, línea HACE, modelo 2012 con número de placa O 04128BY y número de registro en SICOIN 00415060, 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 requisición No. 015908 según facturas electrónicas Serie D3BAF035 DTE: 1118388998 y NTG: E587671653 Total Fuente	7,619.40	0.00	7,619.40	0.00	APROBADO	C/COMPTERR 05023		C/COMPTERR 05023	C/COMPTERR 05023	FRYAX	S	S		30/07/2026
1129	1112	23/07/2026	DEV	NOR	OQA	323619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Mantenimiento y Reparación para el Vehículo, Tipo: MOTOCICLETA, Marca: HAOJUE, Placa: M832LRIL, Línea: 11/125-R, Modelo: 2025 con número de registro SICOIN 00658206, 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 Requirición 015593, según Factura Electrónica SERIE 92K2D55A DTE 2258976075 y NTG E587414340. Total Fuente	450.37	0.00	450.37	0.00	APROBADO	C/COMPTERR 05023		C/COMPTERR 05023	C/COMPTERR 05023	FRYAX	S	S		30/07/2026

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 01/07/2026, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2026

PAGINA : 10 DE 20
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 15:43.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2026																USUARIOS		SOL.	PAGO	FECHA
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifica	Solicita	Aproba	S. Pago	PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1131	1110	23/07/2026	DEV	NOR	OGA	112361412	MULTISERVICIOS OSTEN SOCIEDAD ANÓNIMA	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículo TOYOTA HIACE, Marca O-4018BY con número de registro SICOIN 004450A0, 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 015603, según Factura Electrónica SERIE A761E891 DTE 1459451043 y NPG 2587593806.	9,613.50	0.00	9,613.50	0.00	APROBADO	CMONTERO 05023		CMONTERO 05023	CMONTERO 05023	ERIAN	\$	\$	30/07/2026	
Total Fuente									11	9,613.50												
1132	1111	23/07/2026	DEV	NOR	OGA	112361412	MULTISERVICIOS OSTEN SOCIEDAD ANÓNIMA	Servicio de Mantenimiento y Reparación para el Vehículo, Tipo: Panel, Marca: TOYOTA, Placa: O-4158BY, Línea: HI ACE, Modelo: 2012 con número de registro SICOIN 0043508F, 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 015606, según Factura Electrónica SERIE 18201 GDH UTE 2023097387 y NPG 2587591491.	16,396.50	0.00	16,396.50	0.00	APROBADO	CMONTERO 05023		CMONTERO 05023	CMONTERO 05023	ERIAN	\$	\$	30/07/2026	
Total Fuente									11	16,396.50												
1133	1120	23/07/2026	DEV	NOR	OGA	120886019	GRUPO ALCASAR DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de 504 rollos de tipo para embalaje, de dos pulgadas de ancho color transparente y presentación de 90 yardas, para el Departamento de Operaciones Postales, con la finalidad de asegurar el adecuado sellado y embalaje de papetería y envíos postales. Servicio que fue recibido a entera satisfacción de la empresa INNOVA SUMINISTROS, SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor de la DGCT. Según Revisión No. 015642 según factura electrónica Serie: Serie F681D3F6 DTE: 1714441414 y NPG: ES87721782	9,828.00	438.75	9,389.25	0.00	APROBADO	CMONTERO 05023		CMONTERO 05023	CMONTERO 05023	ERIAN	\$	\$	30/07/2026	
Total Fuente									11	9,828.00												
1134	1130	23/07/2026	DEV	NOR	OGA	120796546	SOLUCIONES VÍA CONTROL SOCIEDAD ANÓNIMA	Compra de 500 sacos (costales), con el fin de asegurar el correcto resguardo, clasificación y distribución de los envíos postales, facilitando el traslado seguro de la correspondencia y los paquetes, a cargo del Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según No. de Revisión 015640, según Factura Electrónica SERIE DF803339 DTE 975719886 y NPG 1587672943.	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	APROBADO	CMONTERO 05023		CMONTERO 05023	CMONTERO 05023	ERIAN	\$	\$	30/07/2026	

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 01/07/2026, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2026

PAGINA : 11 DE 20
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 15:43.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2026															USUARIOS				SOL.	PAGO	FECHA
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	CPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Page	PAGO	PAGO	FECHA		
Total Fuente									11	14,400.00													
1135	1109	23/07/2026	DEV	NOR	OGA	115401628	DISTREX SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 30 camisas tipo formal y 45 camisas tipo polo, a solicitud del Departamento de Mercados y Ventas de la Dirección General de Correos y Telégrafos, con el propósito de dotar al personal de prendas institucionales que fortalezcan la imagen corporativa de la institución durante el desarrollo de sus funciones. Según requisición 13648 No. De factura 2434339866 Serie 99EEAE54 NPG L587537434	24,890.00	0.00	24,890.00	0.00	APROBADO	C/MONTEIR 05023		C/MONTEIR 05023	C/MONTEIR 05023	ERYAX	\$	\$	30/07/2026		
Total Fuente									11	24,890.00													
1136	1115	23/07/2026	DEV	NOR	OGA	330188	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Adquisición de una póliza de seguro para los equipos electrónicos móviles y fijos de la Dirección General de Correos y Telégrafos, con una vigencia de 12 meses, como medida estratégica orientada a salvaguardar los equipos (móviles y fijos) garantizando la continuidad de las operaciones ante cualquier eventualidad. Según requisición 15075 No. De factura 3640652181 Serie AJM1632C Convenio No. 01-2026-DGCT-NEG No. De Póliza 730 Resolución DGCT-022-2026 y Resolución DGCT-020-2026 NPG L586856269	297,322.82	0.00	297,322.82	0.00	APROBADO	C/MONTEIR 05023		C/MONTEIR 05023	C/MONTEIR 05023	ACACAYLAR	\$	\$	31/07/2026		
Total Fuente									11	297,322.82													
1137	1119	23/07/2026	DEV	NOR	OGA	120438593	GRUPO EMPRESARIAL DOBLE R SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 800 sacos (cassaca), con el fin de asegurar el correcto resguardo, clasificación y distribución de los envíos postales, facilitando el traslado seguro de la correspondencia y los paquetes, a cargo del Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según R.O. de Requisición 015638, según Factura Electrónica SERIE: 594F41C3 DTE 3354427691 y NPG L587676082	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	C/MONTEIR 05023		C/MONTEIR 05023	C/MONTEIR 05023	ERYAX	\$	\$	30/07/2026		
Total Fuente									11	24,000.00													
1138	1123	23/07/2026	DEV	NOR	OGA	112361412	MULTISERVICIOS OSTEN SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de un servicio de reparación para el vehículo, Marca: MITSUBISHI, Placa: O-3600311, Línea: NATIVA con número de registro SICOIN 000F9702, a cargo de la Sección de Transportes de la DGCT, para el buen funcionamiento del vehículo que es de uso diario en esta Dirección. Según requisición No. 015607 según factura electrónica Serie: 64F0594A DTE: 2560261933 y NPG: L587675179	13,168.20	0.00	13,168.20	0.00	APROBADO	C/MONTEIR 05023		C/MONTEIR 05023	C/MONTEIR 05023	ERYAX	\$	\$	30/07/2026		

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 20
FECHA : 3/08/2026
HORA : 15:43.14
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: _____ **2026**

EJERCICIO:		2026																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	CPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifica	Solicito	Aproba	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									11	13,168.20											
1139	1106	23/07/2026	DEV	NOR	OGA	4906913	CENTENO RUIZ HORACIO JOSE	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE COSTAS JUDICIALES A FAVOR DE HORACIO JOSE CENTENO RUIZ, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2021-04480, DEL JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y RESOLUCIÓN No. DRR311-179-2026.	24,333.38	0.00	24,333.38	0.00	APROBADO	C/MONTEER 05023		C/MONTEER 05023	C/MONTEER 05023	ERIAL	\$	\$	28/07/2026
Total Fuente									11	24,333.38											
1140	1105	23/07/2026	DEV	NOR	OGA	69565090	RAMÍREZ MACLOBIA LOURDES	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE MACLOBIA LOURDES RAMÍREZ, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2024-08483, DEL JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y RESOLUCIÓN No. DRR311-209-2026.	191,675.86	0.00	191,675.86	0.00	APROBADO	C/MONTEER 05023		C/MONTEER 05023	C/MONTEER 05023	ACAGULAR	\$	\$	28/07/2026
Total Fuente									11	191,675.86											
1141	1121	23/07/2026	DEV	NOR	OGA	120138393	GRUPO EMPRESARIAL DOBLE R, SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de seiscientos sacos (costales) de 44 pulgadas de alto por 28 pulgadas de ancho, elaborados en polipropileno, para uso del Departamento de Operaciones Locales, con la finalidad de contar con un medio adecuado para la recolección, clasificación y almacenamiento de correspondencias y papetería de la DGCT, a favor de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición No. 013691 según factura electrónica Serie: CFSF09511 STE: 3970977647 y NPG: E587677905	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	APROBADO	C/MONTEER 05023		C/MONTEER 05023	C/MONTEER 05023	ERIAL	\$	\$	30/07/2026
Total Fuente									11	16,200.00											
1142	1116	23/07/2026	DEV	NOR	OGA	330358	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Adquisición de una póliza de seguro para los bienes inmuebles de la Dirección General de Correos y Telégrafos, con una vigencia de 12 meses, como medida estratégica orientada a salvaguardar los activos institucionales y garantizar la continuidad de las operaciones ante cualquier eventualidad. Según requisición 14919 No. De factura 715343552 Serie AB2FC603 Convenio No. 02-2026-DGCT-NEG No. De Póliza 73141 Resolución DGCT-021-2026 y Resolución DGCT-019-2026 NPG E586854487	184,605.33	0.00	184,605.33	0.00	APROBADO	C/MONTEER 05023		C/MONTEER 05023	C/MONTEER 05023	ACAGULAR	\$	\$	31/07/2026
Total Fuente									11	184,605.33											

EJERCICIO:		2026										USUARIOS				SOL.		PAGO		FECHA	
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	CPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	PAGO	FECHA
1144	1144	23/07/2026	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	TCT - Rendición de la Entidad: ""(1130013-210-0"", Clase de fondo: [TCT] - FONDO INSTITUCIONAL TCT, No. de fondo: ""64899026"", Rendición No.: ""67390312"".	9,031.89	0.00	9,031.89	0.00	APROBADO	ROSARTI		ROSARTI	C/MONTEIR 09025	C/MONTEIR 09025	\$	\$	23/07/2026
Total Fuente									11	9,031.89											
1145	1145	24/07/2026	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	TCT - Rendición de la Entidad: ""(1130013-210-0"", Clase de fondo: [TCT] - FONDO INSTITUCIONAL TCT, No. de fondo: ""64899026"", Rendición No.: ""67397481"".	2,879.99	0.00	2,879.99	0.00	APROBADO	ROSARTI		ROSARTI	C/MONTEIR 09025	C/MONTEIR 09025	\$	\$	24/07/2026
Total Fuente									11	2,879.99											
1146	1146	24/07/2026	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	TCT - Rendición de la Entidad: ""(1130013-210-0"", Clase de fondo: [TCT] - FONDO INSTITUCIONAL TCT, No. de fondo: ""64899026"", Rendición No.: ""67400058"".	2,449.19	0.00	2,449.19	0.00	APROBADO	ROSARTI		ROSARTI	C/MONTEIR 09025	C/MONTEIR 09025	\$	\$	24/07/2026
Total Fuente									11	2,449.19											
1147	1143	24/07/2026	DEV	NOR	OGA	109654150	KOTON, SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de 55 mochilas de reparto para uso de los carteros que laboran en la Dirección General de Correos y Telégrafos, en función de las tareas asignadas a cada uno de ellos, según Requisición No. 15553, factura serie 2AAF3754, No. 703415081, acta No. 013-2026 y No. de NOG 31077374.	\$5,525.00	2,290.85	\$3,234.15	0.00	APROBADO	C/MONTEIR 09025		C/MONTEIR 09025	C/MONTEIR 09025	ERYAX	\$	\$	30/07/2026
Total Fuente									11	85,525.00											
1148	1107	24/07/2026	DEV	NOR	OGA	115245105	JL SECURITY TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANÓNIMA	ADQUISICIÓN UN FIREWALL DE APLICACIONES WEB (WAF), PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, CON EL PROPÓSITO DE PROTEGER LA INFORMACIÓN SENSIBLE DE USUARIOS Y SISTEMAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SEGÚN REQUISICIÓN No. 19246, FACTURA SERIE 799ASD09, No. 339166118, ACTA No. 012-2026 Y No. DE NOD 30326591.	\$5,300.00	7,016.07	78,283.93	0.00	APROBADO	C/MONTEIR 09025		C/MONTEIR 09025	C/MONTEIR 09025	ERYAX	\$	\$	30/07/2026
Total Fuente									41	85,300.00											
1149	1117	24/07/2026	DEV	NOR	OGA	83002251	CASTRO RAMOS LESTER ALEXANDER	Adquisición de un Aire Acondicionado para ser instalado en el Departamento Financiero de la Dirección General de Correos y Telégrafos con la finalidad de proporcionar condiciones ambientales adecuadas que favorezcan el desarrollo eficiente de las labores administrativas. Según requisición No. 015647 según factura electrónica Serie: 728F54A2 DTG: 268048989 y NPG: E587376376.	13,550.00	0.00	13,550.00	0.00	APROBADO	C/MONTEIR 09025		C/MONTEIR 09025	C/MONTEIR 09025	ERYAX	\$	\$	30/07/2026

PAGINA : 14 DE 20
FECHA : 3/08/2026
HORA : 15:43.14
REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2026, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2026

EJERCICIO:		2026																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	CFO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registra	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									41	13,950.00											
1167	1169	24/07/2026	DEV	NOR	OGA	74635832	OBREROS Y CONSTRUCTORES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Instalación de 29.50 metros cuadrados de piso cerámico para la Agencia Postal ubicada en el municipio de Río Dulce, departamento de Izabal, con el fin de reemplazar el piso existente, el cual presenta deterioro por el uso cotidiano, afectando las condiciones de seguridad, funcionalidad e imagen de las instalaciones. Según requisición 15669 No. De Factura 603406968 Serie 10408711 NPG ES87877859 Acta 168-2026	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	APROBADO	C/MONTEIRA 09025		C/MONTEIRA 09025	C/MONTEIRA 09025	ERTAX	\$	\$	31/07/2026
Total Fuente									11	19,500.00											
1168	1156	24/07/2026	DEV	NOR	OGA	117811205	GRUPO INGENIUM SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento y reparación al servicio sanitario de la agencia postal de la DGCT, ubicada en Río Dulce, departamento de Izabal, con el fin de restablecer el correcto funcionamiento de las instalaciones hidráulicas y sanitarias, a cargo de la Sección de Mantenimiento y Seguridad Industrial de la DGCT, según No. de Requisición 015461, según Factura Electrónica SERIE DGE1939C DTE 25/0700544, ACTA 179-2025 y NPG ES87826251.	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	APROBADO	C/MONTEIRA 09025		C/MONTEIRA 09025	C/MONTEIRA 09025	ERTAX	\$	\$	31/07/2026
Total Fuente									11	9,800.00											
1169	1152	24/07/2026	DEV	NOR	OGA	117811203	GRUPO INGENIUM SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un servicio de repello para cinco cincuenta y dos metros cuadrados de pared en la Agencia Postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en Río Dulce, debido al deterioro que presentan las paredes como consecuencia del peso del tiempo y la exposición a las condiciones climáticas Según requisición No. 015658 según facturas electrónicas Serles: GAC95FFC DTE: 31/13043860, NPG: ES87634588 y Acta Administrativa 177-2026	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	APROBADO	C/MONTEIRA 09025		C/MONTEIRA 09025	C/MONTEIRA 09025	ERTAX	\$	\$	31/07/2026
Total Fuente									11	12,700.00											

PAGINA : 15 DE 20
FECHA : 3/08/2026
HORA : 15:43.14
REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2026, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2026

[illegible]

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 20
FECHA : 3/08/2026
HORA : 15:43.14
REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

PAGINA : 17 DE 20
FECHA : 3/08/2026
HORA : 15:43.14
REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2026, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2026

[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
1186	1153	27/07/2026	DEV	NOR	OGA	94192898	MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE GESTOR DE PROCESOS DE NEGOCIOS (BPM) Y SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE PARA LA IMPLEMENTACION DE TRÁMITES EN LÍNEA DE LA DGCT CON VIGENCIA DE 1 AÑO A PARTIR DEL 32/07/2026 AL 22/07/2027, SEGUN REQUISICION No. 15251, FACTURA SERIE 68BEBERE, No. 2419424792, ACTA 014-2026, RESOLUCION DGCT-028-2026 Y No. DE NOG 31284469.	88,500.00	7,301.79	81,198.21	0.00	APROBADO	CAJONTEPE 09023		CAJONTEPE 09023	CAJONTEPE 09023	ERIKAX	\$	\$	31/07/2026
Total Fuente									11	88,500.00											
1193	1187	22/07/2026	DEV	NOR	OGA	42073332	HERNÁNDEZ SUICUP HILMER JOEL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION (REFORMAZAMIENTO) DE 28 METROS LINEALES DE CIMENTO PARA LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS UBICADA EN RIO DULCE, SEGUN REQUISICION No. 14654, FACTURA ELECTRONICA No: 4163194613, SERIE: 9DAD2FP0, NPG: E5876059316 Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 173-2026.	13,550.00	0.00	13,550.00	0.00	APROBADO	CAJONTEPE 09023		CAJONTEPE 09023	CAJONTEPE 09023	ERIKAX	\$	\$	31/07/2026
Total Fuente									11	13,550.00											
1194	1188	27/07/2026	DEV	NOR	OGA	74629832	OBREROS Y CONSTRUCTORES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de elaboración de 4 metros cuadrados de piso de concreto en área frontal para la agencia postal de la DGCT, ubicada en Río Dulce, departamento de Izabal, con el fin de nivelar la superficie de ingreso y evitar el estancamiento de aguas o deterioro del suelo, a cargo de la Sección de Mantenimiento y Seguridad Industrial de la DGCT. Según No. de Requisición 015663, según Factura Electrónica SERIC 91F0E4B0 DTE 3502984177, ACTA 181-2026 y NPG E587852193.	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	APROBADO	CAJONTEPE 09023		CAJONTEPE 09023	CAJONTEPE 09023	ERIKAX	\$	\$	31/07/2026
Total Fuente									11	9,900.00											
1195	1189	27/07/2026	DEV	NOR	OGA	42073332	HERNÁNDEZ SUICUP HILMER JOEL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION (REFORMAZAMIENTO) A 76 METROS CUADRADOS DE PARED Y SOLERA PARA LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS UBICADA EN RIO DULCE, SEGUN REQUISICION No. 15873, FACTURA ELECTRONICA DTE: 333792663, SERIE: E598CD82, NPG: E587604638 Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 171-2026	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	APROBADO	CAJONTEPE 09023		CAJONTEPE 09023	CAJONTEPE 09023	ERIKAX	\$	\$	31/07/2026

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 01/07/2026, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2026

PAGINA : 19 DE 20
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 15:43.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026										MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	ESTADO	Registro	USUARIOS	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL.	PAGO	FECHA
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	GASTO	DEDUCCION	LIQUIDO	SALDO										
Total Fuente										11	14,300.00											
1196	1191	27/07/2026	DEV	NOR	OGA	42073332	HERNÁNDEZ SUCUP HUILMER JOEL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION (REFORMAZAMIENTO) DE 12 ZAPATAS PARA LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS UBICADA EN RIO DULCE, SEGUN REQUISICION No. 15672, FACTURA ELECTRONICA DTE: 1922059365, SERIE: AEDC2084, NPG: E567603232 Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 172-2026.	6,430.00	0.00	6,430.00	0.00	APROBADO	CIMONTEER 09023		CIMONTEER 09023	CIMONTEER 09023		EXVAX	\$	\$	31/07/2026
Total Fuente										11	6,430.00											
1197	1192	27/07/2026	DEV	NOR	OGA	42073332	HERNÁNDEZ SUCUP HUILMER JOEL	SE HACE NECESARIA LA ADQUISICION DE 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION (REFORMAZAMIENTO) DE 12 COLUMNAS PARA LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS UBICADA EN RIO DULCE, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS INSTALACIONES Y BRINDAR UN MEJOR SERVICIO POSTAL, SEGUN REQUISICION No. 15653, FACTURA ELECTRONICA DTE: 607210299, SERIE: 60D99F07, NPG: E587601832 Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 170-2026.	9,420.00	0.00	9,420.00	0.00	APROBADO	CIMONTEER 09023		CIMONTEER 09023	CIMONTEER 09023		EXVAX	\$	\$	31/07/2026
Total Fuente										11	9,420.00											
1198	1190	27/07/2026	DEV	NOR	OGA	93214131	DISTRIBUIDORA SILOE SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA LA ADQUISICION DE 1 ESCRITORIO CON CONEJERA PARA USO DE LA SECCION DE CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, SEGUN REQUISICION No. 15649, FACTURA ELECTRONICA DTE: 2476232036, SERIE: 6C00B26C Y NPG: E587647382	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	APROBADO	CIMONTEER 09023		CIMONTEER 09023	CIMONTEER 09023		EXVAX	\$	\$	29/07/2026
Total Fuente										41	10,600.00											
1199	1124	27/07/2026	DEV	NOR	SUE	330358	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENG: ON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026	110,200.00	5,510.00	104,690.00	0.00	APROBADO	hach_suscripcion_2026		hach_suscripcion_2026	CIMONTEER 09023		EXVAX	\$	\$	28/07/2026
Total Fuente										11	110,200.00											
1200	1125	27/07/2026	DEV	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENG: ON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026	1,772,058.06	85,377.50	1,686,680.56	0.00	APROBADO	hach_suscripcion_2026		hach_suscripcion_2026	CIMONTEER 09023		EXVAX	\$	\$	28/07/2026

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 01/07/2026, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2026

PAGINA : 20 DE 20

FECHA : 3/08/2026

HORA : 15:43.14

REPORT: 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	
Total Fuente										11	1,772,058.06												
1204	1203	30/07/2026	DEV	NOR	OGA	94844151	DISTRIBUIDORA SILOE SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de una (1) credenza que incluye caja fuerte para la Sección de Tesorería del Departamento Financiero de la Dirección General de Correos y Telégrafos, con el propósito de fortalecer las condiciones de organización, resguardo y manejo de la documentación administrativa y financiera que diariamente se genera y custodia en dicha sección. Según requisición 15651 No. De factura 3227799239 Serie 7EDDB-SB9 NPG E588268151	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	APROBADO	C/MONTERR OS025		C/MONTERR OS025	C/MONTERR OS025	ERYAN	\$	\$	31/07/2026		
Total Fuente										41	16,600.00												
CANTIDAD DE CUR:										85	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		3,921,447.46	123,424.63	3,798,022.83	0.00							
											TOTAL ENTIDAD:		3,921,447.46	123,424.63	3,798,022.83	0.00							
CANTIDAD DE CUR:										85	TOTAL GENERAL:		3,921,447.46	123,424.63	3,798,022.83	0.00							

CORREOS
DE GUATEMALA
Por el servicio mas rapido y seguro
MARLON HUMBERTO AGUIRRE
CONTADOR GENERAL
DEPARTAMENTO FINANCIERO

LIC. MANUEL WILFREDO PEQUE AROCHE
JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO