







**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 01/05/2026, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2026

PAGINA : 4 DE 24  
 FECHA : 1/06/2026  
 HORA : 14:45.31  
 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 Modifiko	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
496	656	25/05/2026	DEV	NOR	OGA	89647785	EQUIPOS INDUSTRIALES SERVICIOS Y COMPLEMENTOS DE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento y reparación al cable fijo de la agencia postal de la DGCT, ubicada en el municipio de Barberena, departamento de Santa Rosa, con el fin de corregir deficiencias estructurales, prevenir el desprendimiento de paneles por humedad, a cargo de la Sección de Mantenimiento y Seguridad Industrial de la DGCT, Según No. de Requisición 015154, según Factura Electrónica SERIE 55AA202C DTE 329402136, ACTA ADMINISTRATIVA No. 100-2026 y NPG E583481671.	7,000.00	312.50	6,687.50	0.00	APROBADO	CMONITERR 09025	CMONITERR 09025	CMONITERR 09025	ERIKAX	\$	\$	01/06/2026		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>7,000.00</b>												
497	657	25/05/2026	DEV	NOR	OGA	91633222	ENTERPRICE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de pintura a 285 metros cuadrados de pared exterior (Sechada) para la agencia postal de la DGCT, ubicada en el municipio de Barberena, Departamento de Santa Rosa, con el fin de proteger la infraestructura contra agentes externos, a cargo de la Sección de Mantenimiento y Seguridad Industrial de la DGCT, Según No. de Requisición 015152, según Factura Electrónica SERIE 4E2497CC DTE 400092426, ACTA ADMINISTRATIVA No. 101-2026 y NPG E583714285.	23,227.00	0.00	23,227.00	0.00	APROBADO	CMONITERR 09025	CMONITERR 09025	CMONITERR 09025	ERIKAX	\$	\$	01/06/2026		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>23,227.00</b>												
498	658	25/05/2026	DEV	NOR	OGA	41662366	CHAN CHICOP ROSNY MISAAEL	Servicio de mantenimiento, traspaso y renovación a 590 metros cuadrados de pared para la agencia postal de la DGCT, ubicada en el municipio de Barberena, Departamento de Santa Rosa, con el fin de eliminar imperfecciones y recubrimientos deteriorados en la superficie, a cargo de la Sección de Mantenimiento y Seguridad Industrial de la DGCT, Según No. de Requisición 015153, según Factura Electrónica SERIE E5E89915 DTE 2473260258, ACTA ADMINISTRATIVA 102-2026 y NPG E583713394.	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	APROBADO	CMONITERR 09025	CMONITERR 09025	CMONITERR 09025	ERIKAX	\$	\$	01/06/2026		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>19,800.00</b>												
499	670	25/05/2026	DEV	NOR	OGA	375461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 3 servicios de impresión y troquelado de etiquetas en color azul, amarillo y naranja para guías, las cuales serán utilizadas para llevar un registro y trazabilidad de correspondencia para las agencias herederas, solicitadas por el Departamento de Mercados y Ventas de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según No. de Requisición 015149, según Factura Electrónica SERIE E09FA4TE DTE 1447578966 y NPG E583111491.	5,010.31	0.00	5,010.31	0.00	APROBADO	CMONITERR 09025	CMONITERR 09025	CMONITERR 09025	ERIKAX	\$	\$	01/06/2026		



**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 01/05/2026, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2026

PAGINA : 6 DE 24  
 FECHA : 1/06/2026  
 HORA : 14:45.31  
 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	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
704	684	25/05/2026	DEV	NOR	OGA	11781203	GRUPO INGENIUM SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de un Servicio de mantenimiento y reparación al techo, para la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en el municipio de Concepción las Minas del Departamento de Chiquimula, según requisición No. 15241, factura serie AFP37712, No. 166349914, Acta 120-2026 y No. de NPG E58370764.	19,580.00	0.00	19,580.00	0.00	APROBADO	CMONTERE 08025		CMONTERE 08025	CMONTERE 08025	ERVAL	\$	\$	01/06/2026		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>19,580.00</b>													
705	685	25/05/2026	DEV	NOR	OGA	11781203	GRUPO INGENIUM SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de un Servicio de mantenimiento, y resanado a 240 mts cuadrados de pared exterior, para la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en el municipio de Concepción las Minas del Departamento de Chiquimula, según requisición No. 15258, factura serie D0580CE2, No. 1188905805, ACTA 118-2026 y No. de NPG E58374921.	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	APROBADO	CMONTERE 08025		CMONTERE 08025	CMONTERE 08025	ERVAL	\$	\$	01/06/2026		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>21,600.00</b>													
706	683	25/05/2026	DEV	NOR	OGA	7463532	OBREROS Y CONSTRUCTORES DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de un Servicio de mantenimiento y reparación al servicio sanitario, para la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en el municipio de Concepción las Minas del Departamento de Chiquimula, según requisición No. 15256, factura serie 4237D01, No. 305611778, Acta 121-2026 y No. de NPG E58355595.	12,315.00	0.00	12,315.00	0.00	APROBADO	CMONTERE 08025		CMONTERE 08025	CMONTERE 08025	ERVAL	\$	\$	01/06/2026		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>12,315.00</b>													
707	686	25/05/2026	DEV	NOR	OGA	84141603	BENEFELDT ARAOÓN PABLO ALEJANDRO	Adquisición de 14 almuerzos para el personal de la DGCT, y miembros del Consejo Nacional Filatélico como Jurado Calificador para llevar a cabo el proceso de calificación de 159 cartas del 5to Concurso Internacional de Composición Epistolar 2026 de la Unión Postal Universal -UPU-, y seleccionar la carta ganadora que representará a Guatemala internacionalmente. Según No. de Requisición 015179, según Factura Electrónica SERIE 71CC4313-DTE 2347261025 y NPG E58323880.	980.00	0.00	980.00	0.00	APROBADO	CMONTERE 08025		CMONTERE 08025	CMONTERE 08025	ERVAL	\$	\$	01/06/2026		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>980.00</b>													
708	654	25/05/2026	DEV	NOR	OGA	12043893	GRUPO EMPRESARIAL DOBLE R SOCIEDAD ANÓNIMA	Servicio de sanitación, desinfección y fumigación en el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, según requisición No. 15207, factura electrónica: 546980193, serie: D000E5E y NPG: E583769284.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	APROBADO	CMONTERE 08025		CMONTERE 08025	CMONTERE 08025	ERVAL	\$	\$	01/06/2026		











**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 01/05/2026, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2026

PAGINA : 12 DE 24  
 FECHA : 1/06/2026  
 HORA : 14:45.31  
 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	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
728	586	25/05/2026	DEV	NOR	OGA	120438593	GRUPO EMPRESARIAL DOBLE R. SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de cien cajas plásticas de 30 cm de alto, 40 cm de ancho y 60 cm de largo, para el adecuado resguardo, organización y transporte de monitores, garantizando su protección, durabilidad y un manejo eficiente acorde a las necesidades operativas. A cargo del Departamento de Operaciones Postales de la DGCT. Según requisición No. 014951 según factura electrónica Serie: 94748670 DTE-4040040114 y NPG: E583202666.	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	APROBADO	CMONTEER 09025	CMONTEER 09025	CMONTEER 09025	ERIKX	\$	\$	01/06/2026		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>19,500.00</b>												
729	688	25/05/2026	DEV	NOR	OGA	73049425	PROYECTOS NORMATIVOS CON CALIDAD SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de dos televisores solicitados por la Unidad de Tecnologías de la Información, para ser instalados en las oficinas del Centro de monitores del Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, con el propósito de fortalecer el control y mejorar la seguridad en el Centro de Monitores, según requisición NO. 15178, factura serie IP966298, No. 2175420427 y No. de NPG E583238394.	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	APROBADO	CMONTEER 09025	CMONTEER 09025	CMONTEER 09025	ERIKX	\$	\$	01/06/2026		
<b>Total Fuente</b>									<b>41</b>	<b>19,900.00</b>												
730	669	25/05/2026	DEV	NOR	OGA	73049425	PROYECTOS NORMATIVOS CON CALIDAD SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de dos televisores para ser instalados en las oficinas del Centro de monitores del Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, con el propósito de fortalecer el control y mejorar la seguridad en el Centro de Monitores. Según No. de Requisición 015173, según Factura Electrónica SERIE R0D6@D3 DTE 4233757332 y NPG E583237568.	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	APROBADO	CMONTEER 09025	CMONTEER 09025	CMONTEER 09025	ERIKX	\$	\$	29/05/2026		
<b>Total Fuente</b>									<b>41</b>	<b>19,900.00</b>												
731	681	25/05/2026	DEV	NOR	OGA	33018871	CAAL ANA VIOLETA	Servicio de rotulación al vehículo tipo: panel, marca: Toyota, línea: III ACE con placas O-40588V la cual pertenece a la Dirección General de Correos y Telégrafos, según requisición No. 15208, factura electrónica: 4186786712, serie: A1809027 y NPG: E583782744.	8,400.00	292.88	8,407.14	0.00	APROBADO	CMONTEER 09025	CMONTEER 09025	CMONTEER 09025	ERIKX	\$	\$	29/05/2026		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>8,800.00</b>												
732	680	25/05/2026	DEV	NOR	OGA	51761483	INVERSIONES ECOMASER SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento y reparación al piso para la agencia postal de la DGCT ubicada en el Municipio de Barberena, Departamento de Santa Rosa, según requisición No. 15201, factura electrónica: 1018136446, serie: 61433346, acta No. 09-2026 y NPG: E583740227.	14,740.00	0.00	14,740.00	0.00	APROBADO	CMONTEER 09025	CMONTEER 09025	CMONTEER 09025	ERIKX	\$	\$	01/06/2026		















**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 01/05/2026, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2026

PAGINA : 20 DE 24  
 FECHA : 1/06/2026  
 HORA : 14:45.31  
 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	
805	794	26/05/2026	DEV	NOR	OGA	89789261	CONSTRUCTORA LAS CHARCAS SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesaria la adquisición de un Servicio de mantenimiento y reparación al servicio sanitario para la agencia de la DGCT, ubicada en el Municipio de el Palmar del Departamento de Quetzaltenango, según requisición No. 15277, factura electrónica: 3282912231, serie: CE00DE2D, acta No. 88-2026 y NPG: E583808948.	7,594.00	0.00	7,594.00	0.00	APROBADO	CJMONTE RR OS025		CJMONTE RR OS025	CJMONTE RR OS025	ERYAX	S	S	29/05/2026	
<b>Total Fuente</b>									11	7,594.00												
806	782	26/05/2026	DEV	NOR	OGA	118065882	CONSTRUCGUA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un Servicio de mantenimiento y reparación a las puertas, para la agencia de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el municipio de San José la Máquina del Departamento de Suchitepéquez, necesario para la buena imagen y el buen funcionamiento de la misma, según requisición No. 15266, factura serie C7A8BEF2, No. 1280920160, ACTA 130-2026 y No. DE NPG E584098340.	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	APROBADO	CJMONTE RR OS025		CJMONTE RR OS025	CJMONTE RR OS025	ERYAX	S	S	29/05/2026	
<b>Total Fuente</b>									11	6,100.00												
807	783	26/05/2026	DEV	NOR	OGA	74635832	OBRREROS Y CONSTRUCTORES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un Servicio de colocación de 55 mis cuadrados de piso, para la agencia de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicada en el municipio de Concepción las Minas del departamento de Chiquimula, necesario para la buena imagen y el buen funcionamiento de la misma, según requisición No. 15196, factura serie 068B0B74, No. 2661435133, Acta 116-2026 y No. de NPG E584090021.	22,035.00	0.00	22,035.00	0.00	APROBADO	CJMONTE RR OS025		CJMONTE RR OS025	CJMONTE RR OS025	ERYAX	S	S	29/05/2026	
<b>Total Fuente</b>									11	22,035.00												
808	790	26/05/2026	DEV	NOR	OGA	89789261	CONSTRUCTORA LAS CHARCAS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un Servicio de mantenimiento y reparación a la estructura de cielo falso para la agencia de la DGCT, ubicada en el Municipio de el Palmar del Departamento de Quetzaltenango, según requisición No. 15280, factura electrónica: 104222499, serie: ED00FFDS, acta No. 86-2026 y NPG: E583812015.	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	APROBADO	CJMONTE RR OS025		CJMONTE RR OS025	CJMONTE RR OS025	ERYAX	S	S	29/05/2026	
<b>Total Fuente</b>									11	16,300.00												
809	793	26/05/2026	DEV	NOR	OGA	89789261	CONSTRUCTORA LAS CHARCAS SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesario la adquisición de un Servicio de mantenimiento y reparación a 101mts cuadrados de piso para la agencia de la DGCT, ubicada en el Municipio de el Palmar del Departamento de Quetzaltenango, según requisición No. 15278, factura electrónica: 2169128736, serie: FF271856, acta No. 87-2026 y NPG: E583810403.	13,625.00	0.00	13,625.00	0.00	APROBADO	CJMONTE RR OS025		CJMONTE RR OS025	CJMONTE RR OS025	ERYAX	S	S	29/05/2026	



**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 01/05/2026, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2026

PAGINA : 22 DE 24  
 FECHA : 1/06/2026  
 HORA : 14:45:31  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
814	792	26/05/2026	DEV	NOR	OGA	9850945	MOLINA SOLARES FERNANDO ESTUARDO	Servicio de pintura a 375 metros cuadrados de pared exterior para la agencia postal de la DGCT, ubicada en el departamento de Quiché, con el fin de proteger la infraestructura contra el desgaste ambiental, prevenir daños por humedad y renovar la fachada institucional de la sede, a cargo de la Sección de Mantenimiento y Seguridad Industrial de la DGCT. Según No. de Requisición 015290, según Factura Electrónica SERIE 08C63551 DTE 1875134339, ACTA ADMINISTRATIVA 188-2026 y NPG 5384185150.	17,000.00	799.11	17,100.89	0.00	APROBADO	CMONTEBA 09025		CMONTEBA 09025	CMONTEBA 09025	ERVAL	\$	\$	26/05/2026	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>		<b>17,900.00</b>											
815	781	26/05/2026	DEV	NOR	OGA	89789281	CONSTRUCTORA LAS CHARCAS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un Servicio de mantenimiento y reparación al servicio sanitario, para la agencia de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ubicado en el municipio de San José la Magdalena del Departamento de Suchitepéquez, necesario para la buena imagen y el buen funcionamiento de la misma, según requisición No. 15262, factura serie 877AJ10F, No. 1275447408, Acta No. 129-2026 y No. de NPG 5384092195.	14,594.00	0.00	14,594.00	0.00	APROBADO	CMONTEBA 09025		CMONTEBA 09025	CMONTEBA 09025	ERVAL	\$	\$	26/05/2026	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>		<b>14,594.00</b>											
820	819	27/05/2026	DEV	NOR	OGA	12043497	GRUPO EMPRESARIAL DOBLE R SOCIEDAD ANÓNIMA	Se hace necesaria la compra de 2 sillitas orientables para uso del personal que labora en la Dirección General de Correos y Telégrafos, según requisición No. 15293, factura electrónica DTE: 3205155799, serie: 499120A4 y NPG: 5384264887.	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00	APROBADO	CMONTEBA 09025		CMONTEBA 09025	CMONTEBA 09025	ERVAL	\$	\$	29/05/2026	
<b>Total Fuente</b>									<b>41</b>		<b>1,830.00</b>											
821	818	27/05/2026	DEV	NOR	OGA	120796546	SOLUCIONES VÍA CONTROL SOCIEDAD ANÓNIMA	Se hace necesaria la compra de 2 monitores para uso del personal de LA Dirección General de Correos y Telégrafos, según requisición No. 15281, factura electrónica 173099265, serie: 6CC68942 y NPG: 5384263120	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	APROBADO	CMONTEBA 09025		CMONTEBA 09025	CMONTEBA 09025	ERVAL	\$	\$	29/05/2026	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>		<b>6,200.00</b>											
825	832	27/05/2026	DEV	NOR	OGA	74635832	OBREROS Y CONSTRUCTORES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un Servicio de levantado de 55 metros cuadrados de piso en mal estado, para la agencia postal de la Dirección General de Correos y Telégrafos ubicada en el municipio de Concepción las Minas del Departamento de Chiquimula, según requisición No. 15195, factura serie TEB88FFF, No. 3291432919, Acta 139-2026 y No. de NPG 5383357482.	12,475.00	0.00	12,475.00	0.00	APROBADO	CMONTEBA 09025		CMONTEBA 09025	CMONTEBA 09025	ERVAL	\$	\$	29/05/2026	



**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 01/05/2026, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2026

PAGINA : 24 DE 24  
 FECHA : 1/06/2026  
 HORA : 14:45.31  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
841	822	27/05/2026	DEV	NOR	OGA	48124043	VOSMEDIA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 2 Bivinos que serán utilizados en la sala de reuniones de la Dirección General de Correos y Telégrafos, con el objetivo de contar con el equipo adecuado para el desarrollo de las distintas reuniones realizadas por la DGCT. Según No. de Requisición 014841, según Factura Electrónica SERJE OTE 4068095319 y NPG 5584341837.	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	APROBADO	CHONTERRA 09025	CHONTERRA 09025	CHONTERRA 09025		ERXAX	\$	\$	29/05/2026			
<b>Total Fuente</b>									<b>41</b>	<b>5,400.00</b>														
843	842	27/05/2026	DEV	NOR	OGA	576927K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de 5 ambientes de arena que serán instalados en la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al mes de Mayo de 2026, según requisición No. 15206, factura electrónica ITE: 3642795419, serie: 068888D6 y NPG: E584373597.	3,410.00	0.00	3,410.00	0.00	APROBADO	CHONTERRA 09025	CHONTERRA 09025	CHONTERRA 09025		ERXAX	\$	\$	29/05/2026			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>3,410.00</b>														
845	844	27/05/2026	DEV	NOR	OGA	91653222	ENTERPRICE SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un rollo de cable eléctrico destinado a las diferentes reparaciones a realizar por la Sección de Mantenimiento y Seguridad Industrial en el sistema eléctrico de las distintas oficinas de la Dirección General de Correos y Telégrafos, según requisición No. 15314, factura serie FE4EVEB4, No. 2358071727 Y No. DE NPG E584382239.	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	APROBADO	CHONTERRA 09025	CHONTERRA 09025	CHONTERRA 09025		ERXAX	\$	\$	29/05/2026			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>4,060.00</b>														
848	88	28/05/2026	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AUI - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026	20,774.19	1,658.71	19,115.48	0.00	APROBADO	hwh_molina_yah	hwh_molina_yah	CHONTERRA 09025		ERXAX	\$	\$	29/05/2026			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>20,774.19</b>														

CANTIDAD DE CUR:	99	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>	3,422,692.23	115,421.47	3,307,270.76	0.00
		<b>TOTAL ENTIDAD:</b>	3,422,692.23	115,421.47	3,307,270.76	0.00
CANTIDAD DE CUR:	99	<b>TOTAL GENERAL:</b>	3,422,692.23	115,421.47	3,307,270.76	0.00

  
**MARLON HUMBERTO AGUIRRE**  
 CONTADOR GENERAL  
 DEPARTAMENTO FINANCIERO

  
 LIC. MANUEL WILFREDO TEPEQUE AROCHE  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO  
