

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 5/10/2026
HORA : 10:46.56
REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	MIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PACO	PAGO	FECHA FATO
ENTIDAD: 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS																					
1311	1311	18/09/2026	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Telefonía Fija consecutiva al número 2318-7700 por recibida en el Edificio Central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al periodo de 01/08/2026 al 31/08/2026. Según No. de Requisición 015817, según Factura Electrónica SERIE 64AD12CE DTE: 4029366424, ACTA No. 08-2026 y NPO E379159938.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	MONTELEONE	MONTELEONE	CHACONTELE	FRANX	\$	\$	21/09/2026	
Total Fuente									11	2,250.00											
1312	34	11/09/2026	DEV	NOR	OGA	64419832	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesario la contratación del servicio de enlace de internet para la oficina de recepción ubicada en el Aeropuerto Internacional la Aurora correspondiente al mes de agosto del año 2026 para la recepción de paquetes y correspondencia proveniente del extranjero, según requisición No 14662, según factura electrónica DTE: 2219000839, Serie: 93FD9333 y NPO: E37918186, y Acta Administrativa No. 05-2026	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	CHACONTELE	CHACONTELE	CHACONTELE	FRANX	\$	\$	21/09/2026	
Total Fuente									11	1,200.00											
1316	65	11/09/2026	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesario adquirir el servicio de arrendamiento y dotación para los sanitarios del edificio de la Dirección General de Correos y Telégrafos correspondiente al periodo de agosto de 2026, según requisición No. 084615, factura electrónica DTE: 1787775494, serie: EDC07A05, NPO: E379290654 y Acta No. 03-2026.	2,083.30	0.00	2,083.30	0.00	APROBADO	CHACONTELE	CHACONTELE	CHACONTELE	FRANX	\$	\$	21/09/2026	
Total Fuente									11	2,083.30											
1318	1317	11/09/2026	DEV	NOR	OGA	9163222	ENTERPRICE SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 4 Ventiladores para Rack de NVR para el área de seguridad postal, con el propósito de mantener una adecuada ventilación y disipación de calor de los equipos de grabación y almacenamiento de video contribuyendo a prevenir el sobrecalentamiento, reducir fallas y prolongar la vida útil de los equipos de la DGUT. Según requisición No. 015871 según factura electrónica Serie: E301A002 DTE: 491731916, NPO: E300990212.	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	APROBADO	CHACONTELE	CHACONTELE	CHACONTELE	FRANX	\$	\$	21/09/2026	
Total Fuente									11	2,900.00											

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 01/09/2026, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2026

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 5/10/2026
 HORA : 10:46:56
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1319	1313	11/09/2026	DEV	NOR	OGA	4058184	BARRIOS ENRIQUEZ DE RAMIREZ MARIA NATALIA	Adquisición de 260 sobres de PRIMER DÍA DE CIRCULACIÓN y 1.900 billetes impresos a full color, correspondientes a la emisión postal conmemorativa 75 años del Bicentenario Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala, con el propósito de contar con material adecuado para la preservación, promoción y difusión de esta emisión, a cargo del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la DGCT, según requisición No. 015811 según Factura electrónica Serie: 30126987 DTE: 2460925840, NPO: E190463231.	5,000.00	223.21	4,776.79	0.00	APROBADO	CHAKNTEK 09023		CHAKNTEK 09023	CHAKNTEK 09023	EFVAX	S	\$	21/09/2026
Total Fuente									31		5,000.00										
1320	1310	11/09/2026	DEV	NOR	OGA	98681419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA *	Adquisición de un servicio de enlaces e 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 05/08/2025 al 02/09/2026. Según requisición 12834 No. De Factura 2188723694 Serie C0911402 NOD 21340063 Contrato Administrativo 03/2023-DOCT-COT Acta No. 073-2023 Acta de Adjudicación 021-2023 Resolución No. DOCT-048-2023	49,280.00	0.00	49,280.00	0.00	APROBADO	CHAKNTEK 09023		CHAKNTEK 09023	CHAKNTEK 09023	EFVAX	S	\$	21/09/2026
Total Fuente									11		49,280.00										
1321	1312	11/09/2026	DEV	NOR	OGA	12073652	GRUPO CIBERH SOCIEDAD ANÓNIMA	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículo TOYOTA 10ACE, Placa C-825BUY con número de registro 8000N 804850A0, 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 015812, según Factura Electrónica SERIE 70446400 DTE 2416919947 y NPO E390712286.	4,465.00	0.00	4,465.00	0.00	APROBADO	CHAKNTEK 09023		CHAKNTEK 09023	CHAKNTEK 09023	EFVAX	S	\$	21/09/2026
Total Fuente									11		4,465.00										
1322	1309	11/09/2026	DEV	NOR	OGA	37916370	SIGNS COMUNICACION VISUAL SOCIEDAD ANÓNIMA	Servicio de Impresión de 1 Gigapágina, para divulgar el arte de la nueva emisión de sellos postales conmemorativa a los 75 Años Bicentenario Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala; del primer día de circulación, para uso del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos, según requisición 15883 No. De Factura 246302906 Serie C1350999 NPO E390859063	680.00	0.00	680.00	0.00	APROBADO	CHAKNTEK 09023		CHAKNTEK 09023	CHAKNTEK 09023	EFVAX	S	\$	21/09/2026

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 01/09/2026, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2026

PAGINA : 3 DE 8
FECHA : 5/10/2026
HORA : 10:46.56
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: _____ **2026**

[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 01/09/2026, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2026

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 5/10/2026
 HORA : 10:46:56
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPD	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registra	Modifica	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1330	1329	18/09/2026	DEV	NOR	OGA	9509290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un servicio de tiempo de aire e Internet para 100 líneas telefónicas para la DICT, por el periodo del 02/01/2026 al 01/01/2027, factura correspondiente al periodo del 02/08/2026 al 01/09/2026, según requisición No. 14594, factura serie A3041DFF, No. 71782282, Acta No. 036-2025 y No. de NOD 28346958.	7,467.50	0.00	7,467.50	0.00	APROBADO	CHONTERRA ORC23		CHONTERRA ORC23	CHONTERRA ORC23	EXTAX	S	S	21/09/2026
Total Fuente									11	7,467.50											
1331	67	18/09/2026	DEV	NOR	OGA	376937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Se hace restitución al servicio de contenedores para higiene forense para los sanitarios del edificio de la Dirección General de Carreteras y Telégrafos correspondiente al periodo de agosto de 2026, según requisición No. 018616, factura electrónica DTE: 2-09-67623, serie: 62419CC1, NTD: E379282992 y acta No. 04-2026.	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	APROBADO	CHONTERRA ORC23		CHONTERRA ORC23	CHONTERRA ORC23	EXTAX	S	S	21/09/2026
Total Fuente									11	1,420.00											
1334	1334	18/09/2026	UYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU- DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	15,750.00	3,467.15	12,282.85	0.00	APROBADO	bach_juanes _yab		bach_juanes _yab	CHONTERRA ORC23	EXTAX	S	S	25/09/2026
Total Fuente									11	15,750.00											
1335	1125	21/09/2026	DEV	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU- DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 025, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	1,760,400.00	84,827.50	1,675,572.50	0.00	APROBADO	bach_juanes _yab		bach_juanes _yab	CHONTERRA ORC23	EXTAX	S	S	24/09/2026
Total Fuente									11	1,760,400.00											
1336	1124	21/09/2026	DEV	NOR	SUE	330348	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU- DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	93,200.00	4,660.00	88,540.00	0.00	APROBADO	bach_juanes _yab		bach_juanes _yab	CHONTERRA ORC23	EXTAX	S	S	24/09/2026
Total Fuente									11	93,200.00											
1339	1339	21/09/2026	RDO	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	TCT- Rendición de la Entidad: "11150013-210-00", Clase de fondo: [TCT]- FONDO INSTITUCIONAL TCT, No. de fondo: "64899626", Rendición No.: "64199472".	3,587.23	0.00	3,587.23	0.00	APROBADO	ROBARI		ROBARI	CHONTERRA ORC23	CHONTERRA ORC23	S	S	22/09/2026
Total Fuente									11	3,587.23											
1340	1340	21/09/2026	RDO	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	TCT- Rendición de la Entidad: "11150013-210-00", Clase de fondo: [TCT]- FONDO INSTITUCIONAL TCT, No. de fondo: "64899626", Rendición No.: "64199699".	1,579.86	0.00	1,579.86	0.00	APROBADO	ROBARI		ROBARI	CHONTERRA ORC23	CHONTERRA ORC23	S	S	22/09/2026
Total Fuente									11	1,579.86											
1353	1125	23/09/2026	DEV	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU- DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	60,741.94	3,245.17	56,496.77	0.00	APROBADO	bach_juanes _yab		bach_juanes _yab	CHONTERRA ORC23	EXTAX	S	S	29/09/2026

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 \$, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2026, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2026

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 5/10/2026
HORA : 10:46.56
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

[illegible]

CUR del Gasto

PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 5/10/2026
HORA : 10:46.56
REPORTE: R00804107.rpt

2026

[illegible]

PAGINA : 7 DE 8
FECHA : 5/10/2026
HORA : 10:46.56
REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2026, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2026

[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 01/09/2026, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2026

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 5/10/2026
 HORA : 10:46.56
 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
1371	1348	24/09/2026	DEV	NOR	OGA	94844131	DISTRIBUIDORA SIOE SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de dos escritorios para recepción destinados a la Sección de Regionalización del Departamento de Operaciones Portales de la -DGCT-, con el propósito de proporcionar espacios de trabajo adecuados para el personal encargado de la atención y recepción. La adquisición permitirá mejorar las condiciones laborales, la organización de documentos y la atención. Según requisición 13840 No. De factura 2073120125 Serie F133DA62 NPG E591402013	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	CMONSTER 09/23	CMONSTER 09/23	CMONSTER 09/23	DEVAN	S	S	S	28/09/2026	
Total Fuente									41	24,000.00												
1373	1372	25/09/2026	DEV	NOR	OGA	41082386	CIHAN CHICOOP RONY MISAEU	Compra de 3 discos duros de estado sólido de 12 Terabytes de capacidad, con interfaz SATA y de tipo estandar, con el propósito de contar con suficiente capacidad de almacenamiento para el respaldo, resguardo y manejo de información digital institucional, a cargo de la Unidad de Tecnología de la Información Servicio que fue recibido a entera satisfacción de la empresa DICOTEX, a favor de la DGCT. Según requisición 015902 según factura electrónica Serie: B09C376C DTE: 1846233784, NPG: E591660482.	23,850.00	0.00	23,850.00	0.00	APROBADO	CMONSTER 09/23	CMONSTER 09/23	CMONSTER 09/23	DEVAN	S	S	S	30/09/2026	
Total Fuente									41	23,850.00												
CANTIDAD DE CUR:									35	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			2,627,740.63	102,556.40	2,525,184.23	0.00						
										TOTAL ENTIDAD:			2,627,740.63	102,556.40	2,525,184.23	0.00						
CANTIDAD DE CUR:									35	TOTAL GENERAL:			2,627,740.63	102,556.40	2,525,184.23	0.00						

MARLON HUMBERTO AGUIRRE
 CONTADOR GENERAL
 DEPARTAMENTO FINANCIERO

LIC. MANUEL WILFREDO PEREZ AROCHE
 JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

CORREOS
 DE GUATEMALA