GOBIERNO de GUATEMALA

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

OTP

1

OF. USEPLAN/MCIV 0160-2020
Guatemala, 23 de marzo de 2020

2020-23511
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
26 MAR 2020
Firma: Hora:
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciado
Hugo Valle Alegría
Director Técnico de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Estimado Señor Director:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 032-2020 en la cual se adjunta documentación que respalda el NO movimiento de metas físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q.16,976.00 a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos –DGCT–.

Sin otro particular y al agradecer su atención, nos es grato el suscribirnos del Señor Director.

Edwin Ariel Pérez Zúñiga
Viceministro Administrativo y Financiero,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Copia: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
Contraloría General de Cuentas

Copia USEPLAN

1

GOBIERNO de GUATEMALA

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

OF. USEPLAN/MCIV 0160-2020
Guatemala, 23 de marzo de 2020

Licenciado
Hugo Valle Alegría
Director Técnico de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Estimado Señor Director:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 032-2020 en la cual se adjunta documentación que respalda el NO movimiento de metas físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q.16,976.00 a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos –DGCT–.

Sin otro particular y al agradecer su atención, nos es grato el suscribirnos del Señor Director.

Edwin Ariel Pérez Zúñiga
Viceministro Administrativo y Financiero,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Copia: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
Contraloría General de Cuentas

SEGEPLAN
RECEPCION DE DOCUMENTOS
30 MAR 2020
HORA 10:40 NOMBRE

2

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Guatemala,
10 de marzo de 2020

RESOLUCIÓN SEGFIS No. 032-2020

ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA READECUACIÓN DE METAS FÍSICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020, EN LOS VALORES ASIGNADOS ----------
---

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda valida la solicitud de aprobación del proceso de readecuación de metas físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2020 de la Dirección General de Correos y Telégrafos –DGCyT– y de esta manera hacer congruentes las metas físicas programáticas con las asignaciones presupuestarias autorizadas por el Congreso de la República de Guatemala, en la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020. ***La Dirección General de Correos y Telégrafos –DGCyT– adjunta documentación que respalda el NO Movimiento de Metas Físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q.16,976.00 para el ejercicio fiscal 2020; CONSIDERANDO;*** *con base al cumplimiento del artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número* ***321-2019*** *y del Decreto Número* ***25-2018*** *del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, con vigencia para el ejercicio fiscal 2020.* ***CONSIDERANDO:*** *que al tenor de lo preceptuado en el Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número* ***321-2019*** *y Decreto Número* ***25-2018*** *del Congreso de la República de Guatemala en sus artículos 74 y 75, las autoridades superiores de las Instituciones de la Administración Central, aprobarán por medio de resolución de la máxima autoridad las reprogramaciones en los sistemas oficiales SIGES, SICOIN y SNIP dependiendo el caso, lo cual debe estar en concordancia con su planificación para el ejercicio fiscal vigente;* ***POR TANTO:*** *Con base en lo que determina el Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número* ***321-2019*** *y los artículos 74 y 75, del Decreto Número* ***25-2018*** *del Congreso de la República de Guatemala,* ***RESUELVE: PRIMERO:*** *aprobar la readecuación de Metas Físicas para*

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

compatibilizar el Plan Operativo Anual 2020 a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos –DGCyT–, del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, que así lo requiere, conforme los comprobantes o justificación anexos, toda vez sea aprobado el movimiento presupuestario, cuando sea requerido el movimiento de metas físicas ***SEGUNDO:*** *Pase a la Unidad Sectorial de Planificación –USEPLAN– para que continúe el proceso y así dar cumplimiento al Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número* ***321-2019, TERCERO:*** *Para los controles correspondientes notifíquese la presente a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN–, a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas -MinFin- y a la Contraloría General de Cuentas –CGC– para los controles correspondientes*----------

---

VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Edwin Ariel Pérez Zúñiga
Viceministro Administrativo y Financiero,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

MINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Josué Edmundo Lémus Cifuentes
Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Sistema Informático de Gestión -SIGES-
Sistema Integrado de Administración / SIAF

Servidor: SRV-PSIGES04 18031342
Ejercicio: 2020

Ejecución Presupuesto por Resultados

Entidad: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Unidad Administrativa: 0175 / 2656 - AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA

Modulos | Clasificadores | Configuración Institucional | Ejecución Presupuesto Resultados | Reportes | Mis Gestiones | Mis Reportes | Notificación | AAHERRERAJ

Sel	Correlativo	Fecha de Registro	GESTION	Descripción	Estado	Monto Solicitado	Monto Aprobado	Clase Registro	Fecha Disposición Legal	Disposición Legal
	33	09/03/2020	38879612	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" PARA REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION Y CON ELLO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 3 DEL ACUERDO 121-2019 "DISTRIBUCION ANALITICA DEL PRESUPUESTOS GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020", A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS -DGCT-	FINALIZADO	16,976.00	16,976.00	INTRA2	19/03/2020	PRESUDAF007-20
	31	05/02/2020	38849472	REPROGRAMACION DE OBRAS, CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO DE LOS RENGLONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 200 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES", CON RECURSOS DE LA FUENTE 41 "COLOCACIONES INTERNAS" A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.	APROBADO PRESUPUESTO	88,479,806.00	0.00	INTRA2	06/02/2020	PRESUDAF006-20
	30	26/02/2020	38749388	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" READECUANDO RECURSOS DENTRO DEL GRUPO DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR EL PAGO DE REMOZAMIENTOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-	FINALIZADO	30,989,592.00	30,989,592.00	INTRA2	27/02/2020	PRESUDAF005-20
	29	26/02/2020	38745040	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO, CON LA FINALIDAD DE READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL RENGLÓN 171 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS" Y CON ELLO FORTALECER DIFERENTES RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-	ENVIADO PRESUPUESTO	10,400.00	0.00	INTRA1		
	28	25/02/2020	38739098	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" CON LA FINALIDAD DE FINANCIAR CUATRO PUESTOS CON CARGO AL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE" Y SUS RENGLONES COMPLEMENTARIOS PARA EL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A CARGO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	ENVIADO PRESUPUESTO	152,905.00	0.00	INTRA1		
				REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD READECUAR RENGLONES DENTRO DEL GRUPO DE						

5

Sistema Siaf-Sag | SINIP - Sistema de Informac | Sistema Integrado de Admi

Ministerio de Finanzas Publicas [GT] https://siges.minfin.gob.gt/SIGESWeb/general/main.aspx?pobj=

Sistema Informático de Gestión -SIGES-
Sistema Integrado de Administración / SIAF

Servidor: SRV-PRGESS04 0003133
Ejercicio: 2020

Ejecución Presupuesto por Resultados

Entidad: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Unidad Administrativa: 0175 / 2656 - AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA

Módulos | Clasificadores | Configuración Institucional | Ejecución Presupuesto Resultados | Reportes | Mis Gestiones | Mis Reportes | Notificación | JVELIZ

Ejecución Presupuesto Resultados ▶ Consolidacion

Sel	Correlativo	Fecha de Registro	GESTION	Descripción	Estado	Monto Solicitado	Monto Aprobado	Clase Registro	Fecha Disposición Legal	Disposición Legal
☐	33	09/03/2020	38886550	REPROGRAMACION DE OBRAS, CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO DE LOS RENGLONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES", CON RECURSOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 41 "COLOCACIONES INTERNAS" A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.	REGISTRADO	104,528,043.00	0.00	INTRA2		
☐	32	09/03/2020	38879612	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" PARA REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION Y CON ELLO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 3 DEL ACUERDO 321-2019 "DISTRIBUCION ANALITICA DEL PRESUPUESTOS GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020", A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS -DGCT-	ENVIADO PRESUPUESTO	16,976.00	0.00	INTRA2		
☐	29	26/02/2020	38745040	REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO, CON LA FINALIDAD DE READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL RENGLÓN 171 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS" Y CON ELLO FORTALECER DIFERENTES RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-	ENVIADO PRESUPUESTO	10,405.00	0.00	INTRA1		
☐	28	25/02/2020	38739095	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" CON LA FINALIDAD DE FINANCIAR CUATRO PUESTOS CON CARGO AL RENGLON 011 "PERSONAL PERMANENTE" Y SUS RENGLONES COMPLEMENTARIOS PARA EL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A CARGO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	ENVIADO PRESUPUESTO	152,935.00	0.00	INTRA1		
☐	27	25/02/2020	38739028	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD READECUAR RENGLONES DENTRO DEL GRUPO DE GASTO 0 "SERVICIOS PERSONALES" Y CON ELLO CONTAR CON LOS RECURSOS PARA EFECTUAR EL PAGO DE NOMINAS HASTA EL MES DE DICIEMBRE 2020, A CARGO DE LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCION SUPERIOR.	ENVIADO PRESUPUESTO	330,750.00	0.00	INTRA1		
				REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO, CON LA FINALIDAD DE READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS						

Escribe aquí para buscar

Vínculos ESP 11:30 10/03/2020

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 10/03/2020 HORA : 11:31:24 REPORTE:R00817650.rpt

6

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 0 - 000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	32

DOC. RESPALDO:	RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:		FECHA DOC. RESPALDO:	03/03/2020
CLASE MODIFICACIÓN:	INTRA2	RES.DGCT-005-2020		REPROGRAMACIÓN:	X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
							Total	-16,976.00	0.00
000-030-0001 Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados	17	00	000	002	000	100	11	-16,976.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
							Total	16,976.00	0.00
000-030-0001 Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados	17	00	000	002	000	100	11	16,976.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
000-030-0001	Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados	-16,976.00	16,976.00
		-16,976.00	16,976.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-16,976.00	16,976.00
0000-SIN ORGANISMO	-16,976.00	16,976.00
0000-SIN CORRELATIVO	-16,976.00	16,976.00
Total	-16,976.00	16,976.00

DESCRIPCIÓN REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" PARA REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION Y CON ELLO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 3 DEL ACUERDO 321-2019 "DISTRIBUCION ANALITICA DEL PRESUPUESTOS GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020", A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS DGCT

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 10/03/2020 HORA : 11:31.24 REPORTE:R00817650.rpt

7

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 0 - 000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	32

DOC. RESPALDO:	RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:		FECHA DOC. RESPALDO:	03/03/2020
CLASE MODIFICACIÓN:	INTRA2	RES.DGCT-005-2020		REPROGRAMACIÓN:	X

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
210	17	00	000	002	000	000-030	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	No modifica metas
210	17	00	000	002	000	000-030-0001	Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados	No modifica metas

Unidad Ejecutora Consolidada

210-5

DESCRIPCIÓN REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" PARA REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION Y CON ELLO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 3 DEL ACUERDO 321-2019 "DISTRIBUCION ANALITICA DEL PRESUPUESTOS GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020", A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS DGCT

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
RECIBIDO
06 MAR 2020
Recibido a las: 10 Horas 53 Mts.
Firma:

Oficio No. 029 PDI/DGCyT/NYLM

Guatemala, 04 de marzo de 2020

Licenciada
Luz María Urcuyo
Coordinadora Unidad Sectorial de Planificación -USEPLAN-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Ciudad

Estimada licenciada Urcuyo:

Reciba un cordial saludo del Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional de la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCyT-

A la vez, nos dirigimos a usted con la finalidad de remitir la modificación presupuestaria en débitos y créditos tipo INTRA2, para realizar la Reprogramación de Centros de Costo por valor de Q 16,976.00, que permita transferir el presupuesto necesario para realizar la readecuación presupuestaria para el mantenimiento y reparación de medios de transporte, fletes y servicio de telefonía, con la finalidad de fortalecer la prestación del servicio postal, movimiento que no afectará metas físicas del Ejercicio Fiscal 2020.

Para el efecto, se adjuntan los siguientes documentos:

- Comprobantes de Reprogramación subproductos,
- Justificación de Metas Físicas,
- Resolución para la reprogramación No. DGCyT-MCIV 006 - 2020 - PLANIFICACIÓN.

Esperando que la información remitida sea sustantiva para efectos de lo solicitado, me es grato suscribirme,

Atentamente,

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
GUATEMALA, C. A.

Licda. Nora Yolanda Lima Molina
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional

LIBERTAD
15 DE
SEPTIEMBRE
DE 1821

Vo.Bo.
Ing. Dany Elías Thompson Larios
Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos
Guatemala, C. A.

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 04/03/2020 HORA : 14:02.51 REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 210 - 000	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	5

DOC. RESPALDO:	RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN:	INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
							Total	-16,976.00	0.00
000-030-0001 Personas Juridicas o individuales con servicion postales otorgados									
	17	00	000	002	000	100	11	-16,976.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
							Total	16,976.00	0.00
000-030-0001 Personas Juridicas o individuales con servicion postales otorgados									
	17	00	000	002	000	100	11	16,976.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
000-030-0001	Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados	-16,976.00	16,976.00
		-16,976.00	16,976.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-16,976.00	16,976.00
0000-SIN ORGANISMO	-16,976.00	16,976.00
0000-SIN CORRELATIVO	-16,976.00	16,976.00
Total	**-16,976.00**	**16,976.00**

DESCRIPCIÓN REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO PARA REGULARIZAR LA INSUFICIENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 3 DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 321-2019 "DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020".

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Licda. Nora Yolanda Letona Mejía
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional
Dirección General de Correos y Telégrafos
FIRMA

Ing. Dany [illegible] Thompson Larios
Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos
FIRMA
Guatemala, C.A.

10

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 04/03/2020 HORA : 14:02.51 REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 210 - 000	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	5

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
210	17	00	000	002	000	000-030	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	No modifica metas
210	17	00	000	002	000	000-030-0001	Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados	No modifica metas

Centro Costo Consolidados

2968-6; 16259-4;

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO PARA REGULARIZAR LA INSUFICIENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 3 DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 321-2019 "DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020".

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Lidda. Nora Yolanda Letona Mejía
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional
Dirección General de Correos y Telégrafos
FIRMA

Ing. Darwin Ken Thompson Larios
Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos
Guatemala, C. A.

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

Resolución número DGCyT-MCIV-006-2020-PLANIFICACIÓN

Guatemala 04 de marzo de 2020

Considerando:

Que la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCyT- es el ente que tiene a cargo la prestación de los servicios postales a la población, siendo el correo un servicio público nacional instituido para transportar la correspondencia conforme a las condiciones y los reglamentos que el Decreto Número 650 "Código Postal de la República de Guatemala" establece.

Considerando:

Que el artículo No. 6 del Acuerdo Gubernativo 321-2019 del Ministerio de Finanzas Públicas, faculta a cada institución a efectuar reprogramaciones de metas físicas, en función de las asignaciones aprobadas en el Decreto Número 25-2018, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, con vigencia para el año 2020.

Por tanto:

El Director de la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCyT-, con fundamento en lo considerado en el Decreto 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado" para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve y con vigencia para el año 2020, avala por causas justificadas realizar las modificaciones en el presupuesto físico.

Resuelve:

AUTORIZAR: la reprogramación del presupuesto de la Dirección General de Correos y Telégrafos en débitos y créditos a efecto de realizar la ejecución presupuestaria acorde a las necesidades actuales, movimiento que no afecta metas físicas del Ejercicio Fiscal 2020.

Ing. Dany Edwin Thompson Larios
Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos
Guatemala, C. A.

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MCIV-
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS -DGCyT-

Justificación por modificación presupuestaria
Valor Q 16,976.00

Con base a la reprogramación de Centros de Costo, se realiza la transferencia tipo INTRA2, para efectuar la modificación presupuestaria en débitos y créditos por la suma de DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q 16,976.00), movimientos a efectuarse en la actividad 02 "Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados", con el propósito de contar con el presupuesto necesario para complementar el pago de servicios de mantenimiento y reparación de medios de transporte, fletes y servicio de telefonía de la Dirección General de Correos y Telégrafos, movimiento que no afectará metas físicas de los productos y subproductos del Ejercicio Fiscal 2020.

Derivado a lo indicado en párrafo anterior, a continuación se describen en cuadro adjunto los movimientos realizados:

DÉBITOS

Centro de costo	Actividad	Grupo de gasto	Renglón	Descripción	Débito	Meta Física vigente	Presupuesto Financiero vigente	Observaciones
2968	002	100	165	Mantenimiento y reparación de medios de transportes	-Q 16,976.00.00	217,400	Q 7,898,661.00	Se solicita el débito de este renglón presupuestario, para financiamiento de esta reprogramación, derivado a que al examinar el presupuesto institucional vigente, se estableció que es factible realizar los débitos y créditos correspondientes, movimiento que NO afectará metas físicas en el presente ejercicio fiscal, fundamentado en que serán utilizados los mismos recursos financieros de esta Dirección General.
				Total	-Q 16,976.00			

CRÉDITOS

Centro de costo	Actividad	Grupo de gasto	Renglón	Descripción	Crédito	Meta Física vigente	Presupuesto Financiero vigente	Observaciones
2968	002	100	142	Fletes	Q 15,736.00	217,400	Q 7,898,661.00	Se solicita el crédito de este renglón presupuestario, para financiamiento de esta reprogramación, movimiento que NO afectará meta física y no incidirá en la producción de este centro de costo, derivado a que serán utilizados los mismos recursos financieros de la Dirección General de Correos y Telégrafos.
16259	002	100	113	Telefonía	Q 1,240.00	0	Q 84,000.00	Se solicita el crédito de este renglón presupuestario, para financiamiento de esta reprogramación, movimiento que NO afectará meta física y no incidirá en la producción de este centro de costo, derivado a que serán utilizados los mismos recursos financieros de la Dirección General de Correos y Telégrafos.
				Total	Q 16,976.00			

Licda. Nora Yolanda Letona Mejía
Unidad de Planificación y
Desarrollo Institucional
Dirección General de Correos y Telégrafos

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
GUATEMALA, C. A.

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

Oficio No. 049-2020/PRES/DF/MEGM

Guatemala, 04 de marzo 2020

Licenciado
Selvin Eduardo Girón López
Coordinador de la Unidad de Administración Financiera
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Su despacho

Estimado Licenciado Girón:

Atentamente nos dirigimos a usted, para remitir la Reprogramación de Centros de Costo, tipo INTRA 2, mediante Comprobante de Reprogramación de subproductos No. 5, por la cantidad de Dieciséis Mil Novecientos Setenta y Seis Quetzales con 00/100 (Q. 16,976.00).

La modificación en referencia tiene por objeto regularizar la insuficiencia de créditos presupuestarios, en la actividad 2 "Servicios Postales" renglones 113 "Telefonía" y 142 "Fletes", en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, del Acuerdo Gubernativo Número 321-2019 "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020.

Para el efecto se adjunta al presente la siguiente documentación:

1. Comprobante de reprogramación No. 5
2. Justificación de la transferencia
3. Resolución para la reprogramación

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted,

Deferentemente,

Lic. Victor Rafael Pérez Vásquez
Jefe Departamento Financiero
Dirección General de Correos y Telégrafos
Guatemala, C. A.

Vo. Bo.

Ing. Dany Eldan Thompson Larios
Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos
Guatemala, C. A.

Adjunto: 34 folios inclusive
C.C. Unidad Sectorial de Planificación
Archivo Presupuesto

15

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 04/03/2020 HORA : 13:14.41 REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 210 - 000	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	5

DOC. RESPALDO:	RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN:	INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
							Total	-16,976.00	0.00
000-030-0001 Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados									
	17	00	000	002	000	100	11	-16,976.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
							Total	16,976.00	0.00
000-030-0001 Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados									
	17	00	000	002	000	100	11	16,976.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
000-030-0001	Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados	-16,976.00	16,976.00
		-16,976.00	16,976.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-16,976.00	16,976.00
0000-SIN ORGANISMO	-16,976.00	16,976.00
0000-SIN CORRELATIVO	-16,976.00	16,976.00
Total	-16,976.00	16,976.00

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO PARA REGULARIZAR LA INSUFICIENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 3 DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 321-2019 "DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020".

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SOLICITADO

Lic. Víctor Rafael Pérez Vásquez
Jefe Departamento Financiero
Dirección General de Correos y Telégrafos
FIRMA
Guatemala, C. A.

Ing. Dany David Thompson Larios
Director General
FIRMA
Dirección General de Correos y Telégrafos
Guatemala, C. A.

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 04/03/2020 HORA : 13:14.41 REPORTE: R00817622.rpt

16

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 210 - 000	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	5

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
210	17	00	000	002	000	000-030	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	No modifica metas
210	17	00	000	002	000	000-030-0001	Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados	No modifica metas

Centro Costo Consolidados

068-6; 16259-4;

DESCRIPCIÓN REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO PARA REGULARIZAR LA INSUFICIENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 3 DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 321-2019 "DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020".

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión.

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Lic. Víctor Rafael Pérez Vásquez
Jefe Departamento Financiero
Dirección General de Correos y Telégrafos
FIRMA
Guatemala, C. A.

Ing. Darwin Eden Thompson Larrios
Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos
FIRMA
Guatemala, C.A.

17.

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
Resolución Número DGCT-MCIV-005-2020-FINANCIERO

Guatemala, 03 de marzo de 2,020

Considerando:

Que la Dirección General de Correos y Telégrafos, -DGCT-, es el ente que tiene a su cargo la prestación de los servicios postales a la población.

Considerando:

Que es necesaria la readecuación presupuestaria en el grupo de gasto 100 "Servicios no personales", de la actividad 2 "Servicios Postales", para la regularización de saldos negativos en el renglón 142 "Fletes" ubicación geográfica 0101 y 113 "Telefonía" en la ubicación geográfica 1210, en virtud de los gastos realizados con cargo a esos renglones.

Considerando:

Que el artículo 6 del Acuerdo Gubernativo 321-2019, "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020", faculta a cada institución a efectuar reprogramaciones.

Por tanto:

El Director General de Correos y Telégrafos, -DGCT-, con fundamento en lo considerado anteriormente y lo que regula el Decreto 25-2018, "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019", con vigencia para el Ejercicio Fiscal 2020, del Congreso de la República de Guatemala.

Resuelve:

AUTORIZAR: La Reprogramación de los Centros de Costo en sus renglones presupuestarios por un monto de Dieciséis Mil Novecientos Setenta y Seis Quetzales con 00/100 (Q. 16,976.00) dentro del presupuesto asignado a esta Dirección General para el presente ejercicio fiscal.

Ing. Dany Elder Thompson Larios
Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos
Guatemala, C. A.

18

JUSTIFICACIÓN DE TRANSFERENCIA TIPO INTRA 2 PARA LA READECUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GRUPO DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES"

La Dirección General de Correos y Telégrafos considera oportuno realizar la presente modificación presupuestaria por la cantidad de Dieciséis Mil Novecientos Setenta y Seis Quetzales con 00/100 (Q. 16,976.00), en débitos y créditos, afectando la actividad 02 "Servicios Postales" con el objeto de readecuar el grupo de gasto 100 "Servicios No Personales", para la regularización de insuficiencia de créditos presupuestarios en el renglón 113 "Telefonía" ubicación geográfica 1210 y 142 "Fletes" en la ubicación geográfica 0101.

DÉBITOS

CENTRO DE COSTO 0244 / 2968 UNIDAD DE INSPECCIÓN POSTAL UBICACIÓN GEOGRÁFICA 0101

Grupo 100 "SERVICIOS NO PERSONALES"

165 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE" Q. 16,976.00

Débito con la finalidad de readecuar las asignaciones presupuestarias derivado de que según las proyecciones de gasto para el presente ejercicio fiscal, mismas que fueron realizadas por el Departamento de Operaciones Postales (Departamento que es el encargado de las Agencias Postales) y que fueron remitidas mediante oficio No. 611/2020/IO RMCR/djbd, existen economías las cuales son susceptibles a ser debitadas, debido a que el saldo vigente del renglón arriba indicado es mayor al gasto proyectado para el año 2020.

CRÉDITOS

CENTRO DE COSTO 0244 / 2968 UNIDAD DE INSPECCIÓN POSTAL UBICACIÓN GEOGRÁFICA 0101

Grupo 100 "SERVICIOS NO PERSONALES"

142 "Fletes" Q. 15,736.00

Se solicita acreditar el renglón antes mencionado, para regularizar las insuficiencias de créditos presupuestarios, derivado de los pagos realizados por el servicio de envío de correspondencia y paquetería de las oficina centrales de Dirección General de

19

Correos y Telégrafos, hacia las agencias postales ubicadas en el interior del país, por el período del 09/12/2019 al 30/12/2019, según factura número 200000000203 Serie FACE-63-ALEXC-102, por Q. 5,751.00 y el servicio prestado por el período del 02/01/2020 al 27/01/2020 según factura No. 200000000441 Serie FACE-63-ALEXC-102, por Q. 9,985.00 ambas de la Empresa Líneas Terrestres Guatemalteca, S.A.

CENTRO DE COSTO 1606 – 16259 AGENCIA POSTAL TEJUTLA, UBICACIÓN GEOGRÁFICA 1 210

Grupo 100 "SERVICIOS NO PERSONALES"

113 "Telefonía" Q. 1,240.00

Se solicita acreditar el renglón antes mencionado, para regularizar las insuficiencias de créditos presupuestarios, derivado de los pagos realizados por el servicio de internet (Enlace de datos 3Mbps departamentales), prestado durante el período del 01/12/2019 al 31/12/2019, según factura No. 1960527018 Serie 82156147, por Q. 620.00 y del 01/01/2020 al 31/01/2020, según factura No. 2308194343 Serie 6035997F, por Q. 620.00, servicio prestado en la Agencia Postal ubicada en Tejutla, San Marcos.

Lic. Víctor Rafael Pérez Vásquez
Jefe Departamento Financiero
Dirección General de Correos y Telegrafos
Guatemala, C. A.

Ing. Dany Elden Thompson Larios
Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos
Guatemala, C. A.

20

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUADRO DE DÉBITOS Y CRÉDITOS
INTRA 2

UBICACIÓN GEOGRAFICA	CENTRO DE COSTO	ACT	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
0101	2968	002	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTES	-Q 16,976.00	
1210	16259	002	113	TELEFONIA		Q 1,240.00
0101	2968	002	142	FLETES		Q 15,736.00
				TOTALES	-Q 16,976.00	Q 16,976.00

Lic. Víctor Rafael Pérez Vásquez
Jefe Departamento Financiero
Dirección General de Correos y Telegrafos
Guatemala, C. A.

Ing. Dany Elden Thompson Larios
Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos
Guatemala, C. A.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

FECHA : 02/03/2020
HORA : 9:46.20
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Saldo por Comprometer/N//300/N/ < 0, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2020

PG / REN	SPG / UBC	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ENTIDAD:	1113-0013-210-00			DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS										
17				SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
			000	SIN PROYECTO										
			002	SERVICIOS POSTALES										
			000	SERVICIOS POSTALES										
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00	-16,976.00	-16,976.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
113	1210	11		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	-1,240.00	-1,240.00	0.00
112	0100	11		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,985.00	9,985.00	9,985.00	-15,736.00	-15,736.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00	-16,976.00	-16,976.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00	-16,976.00	-16,976.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00	-16,976.00	-16,976.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00	-16,976.00	-16,976.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	0.00	0.00	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00	-16,976.00	-16,976.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00	-16,976.00	-16,976.00	0.00
				Total Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00	-16,976.00	-16,976.00	0.00
				Total Institución :	0.00	0.00	0.00	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00	-16,976.00	-16,976.00	0.00

2

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

FECHA : 02/03/2020
HORA : 9:46.20
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Saldo por Comprometer/N//300/N/ < 0, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2020

PG / REN	SPG / UBG	PY	ACT / OBR / FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ENTIDAD:	1113-0013-210-00			DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS										
17				SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			002	SERVICIOS POSTALES										
			000	SERVICIOS POSTALES										
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00	-16,976.00	-16,976.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
113	1210		11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	-1,240.00	-1,240.00	0.00
142	0101		11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,985.00	9,985.00	9,985.00	-15,736.00	-15,736.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00	-16,976.00	-16,976.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00	-16,976.00	-16,976.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00	-16,976.00	-16,976.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00	-16,976.00	-16,976.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	0.00	0.00	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00	-16,976.00	-16,976.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00	-16,976.00	-16,976.00	0.00
				Total Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00	-16,976.00	-16,976.00	0.00
				Total Institución :	0.00	0.00	0.00	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00	-16,976.00	-16,976.00	0.00

22

23

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

Oficio No. 611/2020/IO
RMCR/djbd
Guatemala, 21 de enero de 2020

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO FINANCIERO
RECIBIDO
Hora: 9:28 Firma:

Licenciado
Víctor Rafael Pérez Vásquez
Departamento Financiero
Dirección General de Correos y Telégrafos
Presente

Estimado Lic. Pérez:

Por medio de la presente me dirijo a usted, para presentarle la proyección de presupuesto correspondiente al año 2020, del Departamento de Operaciones Postales.

Saludos cordiales,

Ing. Rossana Margarita Castillo Rodríguez
Departamento de Operaciones Postales
Dirección General de Correos y Telégrafos

Vo.Bo. Ing. Dany Elden Thompson Larios
Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos

c.c. Sección de Operaciones Postales
Dirección General
Adjunto: 6 (folios)

CÓDIGO CENTRO DE COSTO	NOMBRE CENTRO DE COSTO	DESCRIPCIÓN DE INSUMO Y/O BIEN	RENGLÓN	Monto Estimado (Q) Enero	Monto Estimado (Q) Febrero	Monto Estimado (Q) Marzo	Monto Estimado (Q) Abril	Monto Estimado CUATRIMESTRE 1	Monto Estimado (Q) Mayo	Monto Estimado (Q) Junio	Monto Estimado (Q) Julio	Monto Estimado (Q) Agosto	Monto Estimado CUATRIMESTRE 2	Monto Estimado (Q) Septiembre	Monto Estimado (Q) Octubre	Monto Estimado (Q) Noviembre	Monto Estimado (Q) Diciembre	Monto Estimado CUATRIMESTRE 3	CANTIDAD ANUAL	MONTO ANUAL
6/16249	AGUACATÁN	ENERGÍA ELÉCTRICA	111	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 1,000.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 1,000.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	[illegible]	12	Q 3,000.00
6/16249	AGUACATÁN	AGUA POTABLE	112	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	12	Q 1,200.00
6/16249	AGUACATÁN	TELEFONÍA	113	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 3,000.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 3,000.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	[illegible]	12	Q 9,000.00
6/16249	AGUACATÁN	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	12	Q 1,200.00
6/16249	AGUACATÁN	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153			Q 600.00	Q 600.00	Q 1,200.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 2,400.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	[illegible]	10	Q 6,000.00
6/16249	AGUACATÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICI	162					Q -					Q -					[illegible]	0	Q -
6/16249	AGUACATÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171					Q -	Q 7,500.00				Q 7,500.00	Q 8,000.00				[illegible]	2	Q 15,500.00
6/16249	AGUACATÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					Q -				Q 5,000.00	Q 5,000.00					[illegible]	1	Q 5,000.00
6/16249	AGUACATÁN	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199				Q 2,500.00	Q 2,500.00					Q -					[illegible]	1	Q 2,500.00
				Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,800.00	Q 4,300.00	Q 8,500.00	Q 9,300.00	Q 1,800.00	Q 1,800.00	Q 6,800.00	Q 19,700.00	Q 9,800.00	Q 1,800.00	Q 1,800.00	Q 1,800.00			Q 43,400.00
2/17436	AMATITLÁN	ENERGÍA ELÉCTRICA	111	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 1,000.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 1,000.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	[illegible]	12	Q 3,000.00
2/17436	AMATITLÁN	AGUA POTABLE	112	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	12	Q 1,200.00
2/17436	AMATITLÁN	TELEFONÍA	113	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 3,000.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 3,000.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	[illegible]	12	Q 9,000.00
2/17436	AMATITLÁN	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	12	Q 1,200.00
2/17436	AMATITLÁN	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153			Q 600.00	Q 600.00	Q 1,200.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 2,400.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	[illegible]	10	Q 6,000.00
2/17436	AMATITLÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICI	162					Q -		Q 500.00			Q 500.00					[illegible]	[illegible]	Q 500.00
2/17436	AMATITLÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171					Q -	Q 14,950.00				Q 14,950.00		Q 9,000.00			[illegible]	2	Q 23,950.00
2/17436	AMATITLÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174				Q 500.00	Q 500.00					Q -					[illegible]	1	Q 500.00
2/17436	AMATITLÁN	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199				Q 2,500.00	Q 2,500.00					Q -					[illegible]	1	Q 2,500.00
				Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,800.00	Q 4,800.00	Q 9,000.00	Q 16,750.00	Q 2,300.00	Q 1,800.00	Q 1,800.00	Q 22,550.00	Q 1,800.00	Q 10,800.00	Q 1,800.00	Q 1,800.00			Q 47,850.00
1/16253	ANTIGUA GUATEMALA	ENERGÍA ELÉCTRICA	111	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 1,000.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 1,000.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	[illegible]	12	Q 3,000.00
1/16253	ANTIGUA GUATEMALA	AGUA POTABLE	112	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	12	Q 1,200.00
1/16253	ANTIGUA GUATEMALA	TELEFONÍA	113	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 3,000.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 3,000.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	[illegible]	12	Q 9,000.00
1/16253	ANTIGUA GUATEMALA	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	12	Q 1,200.00
1/16253	ANTIGUA GUATEMALA	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153			Q 600.00	Q 600.00	Q 1,200.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 2,400.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	[illegible]	10	Q 6,000.00
1/16253	ANTIGUA GUATEMALA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICI	162					Q -					Q -					[illegible]	0	Q -
1/16253	ANTIGUA GUATEMALA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171				Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 7,100.00				Q 7,100.00					[illegible]	2	[illegible]
1/16253	ANTIGUA GUATEMALA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					Q -					Q -					[illegible]	0	Q -
1/16253	ANTIGUA GUATEMALA	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199					Q -	Q 4,500.00				Q 4,500.00					[illegible]	1	Q 4,500.00
				Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,800.00	Q 4,300.00	Q 8,500.00	Q 13,400.00	Q 1,800.00	Q 1,800.00	Q 1,800.00	Q 18,800.00	Q 1,800.00	Q 1,800.00	Q 1,800.00	Q 1,800.00			Q 30,000.00
idiente	ATESCATEMPA	ENERGÍA ELÉCTRICA	111					Q -			Q 400.00	Q 200.00	Q 600.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	[illegible]	[illegible]	Q 1,400.00
idiente	ATESCATEMPA	AGUA POTABLE	112					Q -			Q 100.00	Q 100.00	Q 200.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	[illegible]	Q 600.00
idiente	ATESCATEMPA	TELEFONÍA	113					Q -					Q -					[illegible]	[illegible]	Q -
idiente	ATESCATEMPA	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115					Q -			Q 100.00	Q 100.00	Q 200.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	[illegible]	Q 600.00
idiente	ATESCATEMPA	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153					Q -			Q 600.00	Q 600.00	Q 1,200.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	[illegible]	[illegible]	Q 3,600.00
idiente	ATESCATEMPA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICI	162					Q -					Q -					[illegible]	[illegible]	Q -
idiente	ATESCATEMPA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171					Q -		Q 4,300.00			Q 4,800.00		Q 9,000.00			[illegible]	2	[illegible]
idiente	ATESCATEMPA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					Q -					Q -		Q 5,000.00			[illegible]	1	Q 5,000.00
idiente	ATESCATEMPA	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199					Q -		Q 2,500.00			Q 2,500.00					[illegible]	1	Q 2,500.00
				Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 7,300.00	Q 1,200.00	[illegible]	[illegible]	Q 1,000.00	Q 15,000.00	Q 1,000.00	[illegible]			Q 25,000.00
4/16277	BARBERENA	ENERGÍA ELÉCTRICA	111	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 1,000.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	[illegible]	12	Q 2,250.00
4/16277	BARBERENA	AGUA POTABLE	112	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	12	Q 1,200.00
4/16277	BARBERENA	TELEFONÍA	113					Q -					Q -					[illegible]	0	Q -
4/16277	BARBERENA	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	12	Q 1,200.00
4/16277	BARBERENA	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153			Q 600.00	Q 600.00	Q 1,200.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 2,400.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	[illegible]	10	Q 6,000.00
4/16277	BARBERENA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICI	162					Q -					Q -					[illegible]	0	Q -
4/16277	BARBERENA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171					Q -	Q 10,500.00				Q 10,500.00					[illegible]	1	Q 10,500.00
4/16277	BARBERENA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					Q -					Q -					[illegible]	0	Q -
4/16277	BARBERENA	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199					Q -		Q 2,500.00			Q 2,500.00					[illegible]	1	Q 2,500.00
				Q 450.00	Q 450.00	Q 1,050.00	Q 1,050.00	Q 2,250.00	Q 11,550.00	Q 3,550.00	Q 1,050.00	Q 1,050.00	[illegible]	Q 1,050.00	Q 1,050.00	Q 1,050.00	Q 1,050.00			Q 23,650.00
6/17440	BARILLAS	ENERGÍA ELÉCTRICA	111					Q -				Q 400.00	Q 400.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	[illegible]	[illegible]	Q 1,400.00
6/17440	BARILLAS	AGUA POTABLE	112					Q -				Q 200.00	Q 200.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	[illegible]	Q 600.00
6/17440	BARILLAS	TELEFONÍA	113					Q -					Q -					[illegible]	0	Q -
6/17440	BARILLAS	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115					Q -					Q -	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	4	Q 400.00
6/17440	BARILLAS	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153					Q -					Q -					[illegible]	0	Q -
6/17440	BARILLAS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICI	162					Q -					Q -					[illegible]	0	Q -
6/17440	BARILLAS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171					Q -			Q 35,000.00		Q 35,000.00					[illegible]	1	Q 35,000.00
6/17440	BARILLAS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					Q -			Q 5,000.00		Q 5,000.00					[illegible]	1	Q 5,000.00
6/17440	BARILLAS	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199					Q -			Q 2,500.00		Q 2,500.00					[illegible]	1	Q 2,500.00
				Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 42,500.00	Q 600.00	Q 43,100.00	Q 450.00	Q 450.00	Q 450.00	Q 450.00			Q 44,900.00
4/2968	CENTRAL	ENERGÍA ELÉCTRICA	111				Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 32,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	[illegible]	9	Q 72,000.00
4/2968	CENTRAL	AGUA POTABLE	112				Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 4,800.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	[illegible]	9	Q 10,800.00
4/2968	CENTRAL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	136		Q 26,000.00	[illegible]	Q 26,000.00	Q 81,000.00	Q 32,000.00	Q 32,000.00	Q 32,000.00	Q 32,000.00	Q 128,000.00	Q 32,000.00	Q 32,000.00	Q 32,000.00	Q 32,000.00	[illegible]	11	Q 318,000.00
4/2968	CENTRAL	FLETES	142	Q 10,000.00	Q 10,000.00	[illegible]	Q 10,000.00	Q 40,000.00	Q 160,000.00	Q 160,000.00	Q 160,000.00	Q 160,000.00	Q 640,000.00	Q 160,000.00	Q 160,000.00	Q 160,000.00	Q 160,000.00	[illegible]	12	Q 1,320,000.00
4/2968	CENTRAL	ALMACENAJE	143	Q 15,000.00	Q 15,000.00	[illegible]	Q 12,000.00	Q 54,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 48,000.00	Q 10,000.00	Q 15,000.00	Q 15,000.00	Q 15,000.00	[illegible]	12	Q 157,000.00
4/2968	CENTRAL	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	151				Q 90,000.00	Q 90,000.00	Q 90,000.00	Q 90,000.00	Q 90,000.00	Q 90,000.00	Q 360,000.00	Q 90,000.00	Q 90,000.00	Q 90,000.00	[illegible]	[illegible]	9	Q 810,000.00
4/2968	CENTRAL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	158	Q 2,400.00	Q 2,400.00	[illegible]	Q 5,700.00	Q 16,200.00	Q 5,700.00	Q 5,700.00	Q 5,700.00	Q 5,700.00	Q 22,800.00	Q 5,700.00	Q 5,700.00	Q 5,700.00	Q 5,700.00	Q 22,800.00	48	Q 61,600.00

24

CÓDIGO CENTRO DE COSTO	NOMBRE CENTRO DE COSTO	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO Y/O BIEN	RENGLÓN	Monto Estimado (Q) Enero	Monto Estimado (Q) Febrero	Monto Estimado (Q) Marzo	Monto Estimado (Q) Abril	Monto Estimado CUATRIMESTRE 1	Monto Estimado (Q) Mayo	Monto Estimado (Q) Junio	Monto Estimado (Q) Julio	Monto Estimado (Q) Agosto	Monto Estimado CUATRIMESTRE 2	Monto Estimado (Q) Septiembre	Monto Estimado (Q) Octubre	Monto Estimado (Q) Noviembre	Monto Estimado (Q) Diciembre	Monto Estimado CUATRIMESTRE 3	CANTIDAD ANUAL	MONTO ANUAL
42968	CENTRAL	DERECHO DE BIENES INTANGIBLES	188			Q 15,000.00	Q 15,000.00	Q 30,000.00	Q 15,000.00	Q 15,000.00	Q 15,000.00	Q 15,000.00	Q 60,000.00	Q 15,000.00	Q 15,000.00	Q 15,000.00	Q 15,000.00	[illegible]	12	Q 150,000.00
42968	CENTRAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANS	165	Q -	Q 6,400.00	Q 3,200.00	Q 4,800.00	Q 14,400.00	Q 3,200.00	Q 1,600.00	Q 4,800.00	Q 4,800.00	Q 14,400.00	Q 3,200.00	Q 8,000.00	Q 6,400.00	Q -	[illegible]	8	Q 44,400.00
42968	CENTRAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	169	Q -				Q -	Q 25,000.00				Q 25,000.00						1	Q 25,000.00
42968	CENTRAL	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	185			Q -	Q -	Q -			Q 5,000.00		Q 5,000.00	Q -					1	Q 9,000.00
42968	CENTRAL	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	188					Q -	Q 25,000.00				Q 25,000.00						1	Q 25,000.00
42968	CENTRAL	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	191					Q -			Q 550,000.00		Q 550,000.00						1	Q 550,000.00
42968	CENTRAL	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	195					Q -	Q 2,860.00	Q 1,200.00			Q 4,060.00						12	Q 4,060.00
42968	CENTRAL	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199				Q 27,500.00	Q 27,500.00		Q 50,000.00			Q 50,000.00	Q 50,000.00					3	Q 137,500.00
42968	CENTRAL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	211			Q 56,000.00		Q 56,000.00		Q 56,000.00			Q 56,000.00	Q 80,000.00					2	Q 192,000.00
42968	CENTRAL	ACABADOS Y TEXTILES	232				Q 6,000.00	Q 6,000.00					Q -						200	Q 6,000.00
42968	CENTRAL	PRENDAS DE VESTIR	233				Q 58,500.00	Q 58,500.00		Q 89,925.00			Q 89,925.00	Q 90,000.00					3	Q 234,925.00
42968	CENTRAL	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	239				Q 1,200.00	Q 1,200.00					Q -						100	Q 1,200.00
42968	CENTRAL	PAPEL DE ESCRITORIO	241			Q 10,000.00		Q 10,000.00	Q 10,000.00				Q 10,000.00	Q 5,400.00					1	Q 25,400.00
42968	CENTRAL	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	243				Q 90,000.00	Q 90,000.00		Q 90,000.00			Q 90,000.00	Q 50,000.00					3	Q 230,000.00
42968	CENTRAL	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	244				Q 3,500.00	Q 3,500.00					Q -						1	Q 13,000.00
42968	CENTRAL	ARTÍCULOS DE CUERO	252				Q 7,500.00	Q 7,500.00					Q -						1	Q 73,000.00
42968	CENTRAL	LLANTAS	253				Q 18,500.00	Q 18,500.00	Q 72,800.00				Q 72,800.00			Q 76,990.00			100	Q 169,590.00
42968	CENTRAL	ARTÍCULOS DE CAUCHO	254			Q 30,000.00		Q 30,000.00			Q 2,000.00		Q 2,000.00						2	Q 60,000.00
42968	CENTRAL	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	261				Q 2,500.00	Q 2,500.00					Q -						100	Q 12,000.00
42968	CENTRAL	COMBUSTIBLE	262	Q 42,000.00	Q 42,000.00	Q 42,000.00	Q 42,000.00	Q 168,000.00	Q 50,000.00	Q 50,000.00	Q 50,000.00	Q 50,000.00	Q 150,000.00	Q 50,000.00	Q 50,000.00	Q 50,000.00	Q 50,000.00	[illegible]	12000	Q 568,000.00
42968	CENTRAL	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	267					Q -	Q 43,000.00				Q 43,000.00						1	Q 43,000.00
42968	CENTRAL	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	268				Q 45,000.00	Q 45,000.00			Q 90,000.00		Q 90,000.00						1	Q 180,000.00
42968	CENTRAL	PRODUCTOS METÁLICOS	283					Q -	Q 6,200.00				Q 6,200.00						1	Q 6,200.00
42968	CENTRAL	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	284			Q 20,000.00		Q 20,000.00					Q -						1	Q 20,000.00
42968	CENTRAL	HERRAMIENTAS MENORES	286			Q 1,200.00		Q 1,200.00					Q -						100	Q 1,200.00
42968	CENTRAL	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	289			Q 9,500.00		Q 9,500.00					Q -						1	Q 9,500.00
42968	CENTRAL	LIBRERÍA	291			Q 84,000.00		Q 84,000.00					Q -						1	Q 84,000.00
42968	CENTRAL	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	292				Q 45,000.00	Q 45,000.00		Q 60,000.00			Q 60,000.00	Q 12,000.00				Q 12,000.00	3	Q 117,000.00
42968	CENTRAL	UTILES MENORES MÉDICO QUIRÚRGICOS Y DE LABORA	295			Q 300.00		Q 300.00					Q -						200	Q 300.00
42968	CENTRAL	UTILES DE COCINA	296				Q 3,000.00	Q 3,000.00					Q -						2	Q 3,000.00
42968	CENTRAL	UTILES ACCESORIOS, BATERÍAS Y MATERIALES ELECT	297				Q 6,500.00	Q 6,500.00	Q 24,000.00				Q 24,000.00						2	Q 30,500.00
42968	CENTRAL	REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL	298	Q -	Q -	Q -	Q 6,000.00	Q 6,000.00		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		1	Q 6,000.00
42968	CENTRAL	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	299				Q 90,000.00	Q 90,000.00				Q 90,000.00	Q 90,000.00						2	Q 180,000.00
42968	CENTRAL	EQUIPO DE OFICINA	322				Q 80,000.00	Q 80,000.00			Q 80,000.00		Q 80,000.00	Q 85,000.00					3	Q 245,000.00
42968	CENTRAL	EQUIPO DE TRANSPORTE	325					Q -	Q 90,000.00				Q 90,000.00	Q 1,165,000.00					3	Q 1,255,000.00
42968	CENTRAL	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	326				Q 12,000.00	Q 12,000.00					Q -						3	Q 12,000.00
42968	CENTRAL	EQUIPO DE CÓMPUTO	328	Q -	Q -	Q -	Q 90,000.00	Q 90,000.00	Q -	Q -	Q 90,000.00	Q -	Q 90,000.00	Q -	Q 85,000.00	Q -	Q -		3	Q 265,000.00
42968	CENTRAL	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	329			Q 75,000.00		Q 75,000.00		Q 30,000.00			Q 30,000.00	Q 88,000.00					3	Q 243,000.00
				Q 89,400.00	Q 101,800.00	Q 410,900.00	Q 93,700.00	Q 715,800.00	Q 677,980.00	Q 722,625.00	Q 1,205,700.00	Q 468,700.00	Q 2,595,005.00	Q 1,922,500.00	Q 469,900.00	Q 460,290.00	Q 357,490.00	[illegible]		Q 7,729,395.00
ente	CH-AMPERICO	ENERGÍA ELÉCTRICA	111				Q 400.00	Q 400.00	Q 100.00		Q 600.00	Q 500.00	Q 1,100.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	[illegible]	6	Q 2,100.00
ente	CH-AMPERICO	AGUA POTABLE	112				Q 100.00	Q 100.00	Q 75.00		Q 100.00	Q 100.00	Q 275.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q -		6	Q 775.00
ente	CH-AMPERICO	TELEFONÍA	113					Q -					Q -						1	Q -
ente	CH-AMPERICO	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115					Q -			Q 100.00	Q 100.00	Q 200.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00		6	Q 600.00
ente	CH-AMPERICO	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153					Q -			Q 600.00	Q 600.00	Q 1,200.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00		6	Q 3,600.00
ente	CH-AMPERICO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICI	162					Q -					Q -						1	Q 2,600.00
ente	CH-AMPERICO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171				Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00				Q 1,500.00						2	Q 3,000.00
ente	CH-AMPERICO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					Q -					Q -						1	Q -
ente	CH-AMPERICO	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199					Q -		Q 2,500.00			Q 2,500.00						1	Q 2,500.00
				Q -	Q -	Q -	Q 1,900.00	Q 1,900.00	Q 1,675.00	Q 2,500.00	Q 1,400.00	Q 1,500.00	Q 7,075.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	[illegible]		Q 9,875.00
16278	CH-IXIMULA	ENERGÍA ELÉCTRICA	111	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 800.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 600.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	[illegible]	12	Q 2,400.00
16278	CH-IXIMULA	AGUA POTABLE	112	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 300.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	12	Q 1,200.00
16278	CH-IXIMULA	TELEFONÍA	113					Q -					Q -						12	Q -
16278	CH-IXIMULA	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 300.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	12	Q 1,200.00
16278	CH-IXIMULA	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153					Q -					Q -						6	Q -
16278	CH-IXIMULA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICI	162					Q -					Q -						6	Q -
16278	CH-IXIMULA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171					Q -					Q -		Q 3,000.00				1	Q 6,000.00
16278	CH-IXIMULA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					Q -				Q 5,000.00	Q 5,000.00						1	Q 5,000.00
16278	CH-IXIMULA	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199					Q -		Q 2,500.00			Q 2,500.00						1	Q 2,500.00
				Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 1,600.00	Q 400.00	Q 2,900.00	Q 400.00	Q 5,400.00	Q 9,100.00	Q 400.00	Q 3,400.00	Q 400.00	Q 400.00	[illegible]		Q 17,300.00
16259	CH-HUALTENANGO	ENERGÍA ELÉCTRICA	111	Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 1,200.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 900.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00	[illegible]	12	Q 3,600.00
16259	CH-HUALTENANGO	AGUA POTABLE	112	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 300.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	12	Q 1,200.00
16259	CH-HUALTENANGO	TELEFONÍA	113	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 3,000.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 2,250.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	[illegible]	12	Q 9,000.00
16259	CH-HUALTENANGO	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 300.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	12	Q 1,200.00
16259	CH-HUALTENANGO	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153			Q 600.00	Q 600.00	Q 1,200.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 1,800.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	[illegible]	12	Q 6,000.00
16259	CH-HUALTENANGO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICI	162					Q -			Q 300.00	Q 550.00	Q 850.00						2	Q 850.00
16259	CH-HUALTENANGO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171				Q 30,000.00	Q 30,000.00					Q -		Q 25,000.00				2	Q 75,000.00
16259	CH-HUALTENANGO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174				Q 1,200.00	Q 1,200.00					Q -						1	Q 1,200.00
16259	CH-HUALTENANGO	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199					Q -		Q 2,500.00			Q 2,500.00						1	Q 2,500.00
				Q 1,250.00	Q 1,250.00	Q 1,850.00	Q 33,050.00	Q 37,400.00	Q 1,850.00	Q 4,350.00	Q 2,350.00	Q 2,200.00	Q 10,750.00	Q 1,850.00	Q 26,850.00	Q 1,850.00	Q [illegible]	[illegible]		Q 100,550.00
16293	CH-IQUIMULA	ENERGÍA ELÉCTRICA	111	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 1,000.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 1,000.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	[illegible]	12	Q 3,000.00
16293	CH-IQUIMULA	AGUA POTABLE	112	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	12	Q 1,200.00

25

CÓDIGO DE CENTRO	NOMBRE CENTRO DE COSTO	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO Y/O BIEN	RENGLÓN	Monto Estimado (Q) Enero	Monto Estimado (Q) Febrero	Monto Estimado (Q) Marzo	Monto Estimado (Q) Abril	Monto Estimado (Q) CUATRIMESTRE 1	Monto Estimado (Q) Mayo	Monto Estimado (Q) Junio	Monto Estimado (Q) Julio	Monto Estimado (Q) Agosto	Monto Estimado (Q) CUATRIMESTRE 2	Monto Estimado (Q) Septiembre	Monto Estimado (Q) Octubre	Monto Estimado (Q) Noviembre	Monto Estimado (Q) Diciembre	Monto Estimado (Q) CUATRIMESTRE 3	CANTIDAD ANUAL	MONTO ANUAL
1293	CHIQUIMULILLA	TELEFONÍA	1 3	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 3,000.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q [illegible]	Q 2,250.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	[illegible]	[illegible]	Q 9,000.00
1293	CHIQUIMULILLA	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	1 5	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	Q 300.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	[illegible]	Q 1,200.00
1293	CHIQUIMULILLA	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	5 3			Q 600.00	Q 600.00	Q 1,200.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 1,800.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	[illegible]	[illegible]	Q 4,000.00
1293	CHIQUIMULILLA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	6 2						Q 500.00				Q 500.00					[illegible]	[illegible]	Q 500.00
1293	CHIQUIMULILLA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7 1						Q 42,000.00				Q 42,000.00					[illegible]	[illegible]	Q 42,000.00
1293	CHIQUIMULILLA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7 4						Q 6,500.00		Q 5,000.00		Q 11,500.00					[illegible]	[illegible]	Q 11,500.00
1293	CHIQUIMULILLA	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9 9							Q 2,500.00			Q 2,500.00					[illegible]	[illegible]	Q 2,500.00
1293	CHIQUIMULILLA	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3 4				Q 2,500.00	Q 2,500.00					Q [illegible]					[illegible]	[illegible]	Q 2,500.00
				Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,800.00	Q 4,300.00	Q 8,500.00	Q 10,800.00	Q 4,300.00	Q 6,800.00	Q [illegible]	Q 22,100.00	Q 1,800.00	Q 1,800.00	Q 1,900.00	Q [illegible]	[illegible]	[illegible]	Q 99,400.00
1273	CHIQUIMULILLA	ENERGÍA ELÉCTRICA	1 1			Q 800.00	Q 300.00	Q 1,100.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00	Q [illegible]	Q 1,200.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00	[illegible]	[illegible]	Q 3,600.00
1273	CHIQUIMULILLA	AGUA POTABLE	1 2			Q 250.00	Q 75.00	Q 325.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	Q 300.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	[illegible]	Q 1,125.00
1273	CHIQUIMULILLA	TELEFONÍA INTERNET	1 3					Q -	Q -	Q -	Q -	Q [illegible]	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	[illegible]	[illegible]	Q -
1273	CHIQUIMULILLA	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	1 5				Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	Q 300.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	[illegible]	Q 900.00
1273	CHIQUIMULILLA	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	5 3															[illegible]	[illegible]	Q -
1273	CHIQUIMULILLA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	6 2											Q 10,000.00				[illegible]	[illegible]	Q -
1273	CHIQUIMULILLA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7 1				Q 1,000.00	Q 1,000.00							Q 3,000.00			[illegible]	[illegible]	Q 10,000.00
1273	CHIQUIMULILLA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7 4												Q 2,000.00			[illegible]	[illegible]	Q 5,000.00
1273	CHIQUIMULILLA	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9 9												Q 8,000.00			[illegible]	[illegible]	Q 2,000.00
				Q -	Q -	Q 1,050.00	Q 1,475.00	Q [illegible]	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q [illegible]	Q [illegible]	Q 13,300.00	Q 8,000.00	Q [illegible]	Q [illegible]	[illegible]	[illegible]	Q 31,025.00
1287	COBÁN	ENERGÍA ELÉCTRICA	1 1	Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 1,200.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00	Q [illegible]	Q 900.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00	[illegible]	[illegible]	Q 3,600.00
1287	COBÁN	AGUA POTABLE	1 2	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	Q 300.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	[illegible]	Q 1,200.00
1287	COBÁN	TELEFONÍA	1 3	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 3,000.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q [illegible]	Q 2,250.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	[illegible]	[illegible]	Q 9,000.00
1287	COBÁN	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	1 5	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	Q 300.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	[illegible]	Q 1,200.00
1287	COBÁN	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	5 3			Q 600.00	Q 600.00	Q 1,200.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q [illegible]	Q 1,800.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	[illegible]	[illegible]	Q 4,800.00
1287	COBÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	6 2	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 500.00	Q -	Q -	Q	Q 500.00	Q -	Q 500.00	Q -	Q -	[illegible]	[illegible]	Q 1,000.00
1287	COBÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7 1							Q 7,100.00			Q 7,100.00	Q 8,000.00				[illegible]	[illegible]	Q 15,100.00
1287	COBÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7 4			Q 500.00		Q 500.00				Q [illegible]	Q 5,000.00					[illegible]	[illegible]	Q 5,500.00
1287	COBÁN	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9 9			Q 3,000.00		Q 3,000.00					Q					[illegible]	[illegible]	Q 3,000.00
				Q 1,250.00	Q 1,250.00	Q 5,350.00	Q 1,850.00	Q [illegible]	Q 2,350.00	Q 8,950.00	Q 1,850.00	Q [illegible]	Q 20,000.00	Q 9,850.00	Q 2,350.00	Q 1,850.00	Q [illegible]	[illegible]	[illegible]	Q 45,600.00
1676	CONCEPCIÓN	ENERGÍA ELÉCTRICA	1 1	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 800.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q [illegible]	Q 600.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	[illegible]	[illegible]	Q 2,350.00
1676	CONCEPCIÓN	AGUA POTABLE	1 2	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	Q 300.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	[illegible]	Q 1,200.00
1676	CONCEPCIÓN	TELEFONÍA	1 3					Q -					Q -					[illegible]	[illegible]	Q -
1676	CONCEPCIÓN	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	1 5	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	Q 300.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	[illegible]	Q 1,200.00
1676	CONCEPCIÓN	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	5 3															[illegible]	[illegible]	Q -
1676	CONCEPCIÓN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	6 2															[illegible]	[illegible]	Q -
1676	CONCEPCIÓN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7 1						Q 1,500.00				Q 1,500.00					[illegible]	[illegible]	Q 1,500.00
1676	CONCEPCIÓN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7 4									Q [illegible]	Q 2,000.00			Q 5,000.00		[illegible]	[illegible]	Q 5,000.00
1676	CONCEPCIÓN	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9 9						Q 900.00				Q [illegible]					[illegible]	[illegible]	Q 2,000.00
				Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q [illegible]	Q 2,700.00	Q 400.00	Q 400.00	Q [illegible]	Q [illegible]	Q 400.00	Q 400.00	Q 5,400.00	Q [illegible]	[illegible]	[illegible]	Q 13,250.00
	CONCEPCIÓN LAS MINAS	ENERGÍA ELÉCTRICA	1 1	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q [illegible]	Q [illegible]	Q 200.00	Q 200.00	Q [illegible]	Q [illegible]	Q [illegible]	Q 200.00	Q 200.00	Q [illegible]	Q [illegible]	[illegible]	[illegible]	Q 2,400.00
	CONCEPCIÓN LAS MINAS	AGUA POTABLE	1 2	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	Q [illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	Q [illegible]	Q [illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	Q [illegible]	[illegible]	[illegible]	Q 1,200.00
	CONCEPCIÓN LAS MINAS	TELEFONÍA	1 3															[illegible]	[illegible]	Q -
	CONCEPCIÓN LAS MINAS	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	1 5															[illegible]	[illegible]	Q -
	CONCEPCIÓN LAS MINAS	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	5 3															[illegible]	[illegible]	Q -
	CONCEPCIÓN LAS MINAS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	6 2							Q 6,000.00			Q 6,000.00					[illegible]	[illegible]	Q 6,000.00
	CONCEPCIÓN LAS MINAS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7 1													Q 2,500.00		[illegible]	[illegible]	Q 2,500.00
	CONCEPCIÓN LAS MINAS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7 4										Q [illegible]					[illegible]	[illegible]	Q 2,500.00
	CONCEPCIÓN LAS MINAS	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9 9						Q 2,900.00				Q [illegible]					[illegible]	[illegible]	Q 14,600.00
				Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00	Q [illegible]	Q [illegible]	Q 2,900.00	Q 6,300.00	Q [illegible]	Q [illegible]	Q [illegible]	Q 300.00	Q 300.00	Q 2,900.00	Q [illegible]	[illegible]	[illegible]	Q [illegible]
1272	CUILAPA	ENERGÍA ELÉCTRICA	1 1	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q [illegible]	Q [illegible]	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q [illegible]	Q [illegible]	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	[illegible]	[illegible]	Q 3,000.00
1272	CUILAPA	AGUA POTABLE	1 2	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	Q [illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	Q [illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	[illegible]	Q 1,200.00
1272	CUILAPA	TELEFONÍA	1 3	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q [illegible]	Q [illegible]	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q [illegible]	Q [illegible]	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	[illegible]	[illegible]	Q 9,000.00
1272	CUILAPA	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	1 5	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	Q [illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	Q [illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	[illegible]	Q 1,200.00
1272	CUILAPA	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	5 3			Q 600.00	Q [illegible]	Q [illegible]	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q [illegible]	Q [illegible]	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q [illegible]	[illegible]	[illegible]	Q 6,000.00
1272	CUILAPA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	6 2							Q 500.00			Q 500.00					[illegible]	[illegible]	Q 500.00
1272	CUILAPA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7 1						Q 8,000.00				Q 8,000.00					[illegible]	[illegible]	Q 8,000.00
1272	CUILAPA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7 4															[illegible]	[illegible]	Q -
1272	CUILAPA	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9 9						Q 3,500.00				Q 3,500.00					[illegible]	[illegible]	Q 3,500.00
1272	CUILAPA	PRODUCTOS DE METAL	2 3				Q [illegible]	Q [illegible]										[illegible]	[illegible]	Q 3,500.00
1272	CUILAPA	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2 4				Q [illegible]	Q [illegible]										[illegible]	[illegible]	Q 5,000.00
				Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,800.00	Q [illegible]	Q [illegible]	Q 13,300.00	Q 2,300.00	Q 1,800.00	Q [illegible]	Q [illegible]	Q 1,800.00	Q 1,800.00	Q 1,900.00	Q [illegible]	[illegible]	[illegible]	Q 40,900.00
1279	CULCO	ENERGÍA ELÉCTRICA	1 1											Q 300.00	Q 300.00	Q 200.00	Q [illegible]	[illegible]	[illegible]	Q 1,000.00
1279	CULCO	AGUA POTABLE	1 2											Q 200.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	[illegible]	[illegible]	Q 500.00
1279	CULCO	TELEFONÍA	1 3												Q -			[illegible]	[illegible]	Q -
1279	CULCO	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	1 5												Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	[illegible]	[illegible]	Q 300.00
1279	CULCO	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	5 3															[illegible]	[illegible]	Q -
1279	CULCO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	6 2										Q 50,000.00	Q 80,000.00	Q 8,000.00			[illegible]	[illegible]	Q 138,000.00
1279	CULCO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7 1										Q 5,000.00	Q 5,000.00				[illegible]	[illegible]	Q 10,000.00
1279	CULCO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7 4										Q 2,500.00	Q 2,500.00				[illegible]	[illegible]	Q 5,000.00
1279	CULCO	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9 9															[illegible]	[illegible]	

26

CÓDIGO CENTRO DE COSTO	NOMBRE CENTRO DE COSTO	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO Y/O BIEN	RENGLÓN	Monto Estimado (Q) Enero	Monto Estimado (Q) Febrero	Monto Estimado (Q) Marzo	Monto Estimado (Q) Abril	Monto Estimado CUATRIMESTRE 1	Monto Estimado (Q) Mayo	Monto Estimado (Q) Junio	Monto Estimado (Q) Julio	Monto Estimado (Q) Agosto	Monto Estimado CUATRIMESTRE 2	Monto Estimado (Q) Septiembre	Monto Estimado (Q) Octubre	Monto Estimado (Q) Noviembre	Monto Estimado (Q) Diciembre	Monto Estimado CUATRIMESTRE 3	CANTIDAD ANUAL	MONTO ANUAL
				Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 67,200.00	Q 68,200.00	Q 8,400.00	Q 400.00	Q 400.00			Q 184,600.00
ndiente	EL CHOL	ENERGÍA ELÉCTRICA	111					Q -	Q 600.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 1,000.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00			Q 2,000.00
ndiente	EL CHOL	AGUA POTABLE	112					Q -	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00			Q 600.00
ndiente	EL CHOL	TELEFONÍA	113					Q -					Q -							Q -
ndiente	EL CHOL	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115					Q -	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00			Q 600.00
ndiente	EL CHOL	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153					Q -					Q -							Q -
ndiente	EL CHOL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICI	162					Q -		Q 500.00			Q 500.00							Q 500.00
ndiente	EL CHOL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171					Q -	Q 2,500.00				Q 2,500.00							Q 2,500.00
ndiente	EL CHOL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					Q -	Q 2,500.00				Q 2,500.00							Q 2,500.00
ndiente	EL CHOL	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199					Q -	Q 2,500.00				Q 2,500.00							Q 9,100.00
				Q -	Q -	Q -	Q -	-	Q 5,800.00	Q 900.00	Q 400.00	Q 400.00	[illegible]	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q -			
ndiente	EL JICARO	ENERGÍA ELÉCTRICA	111					Q -			Q 400.00	Q 200.00	Q 600.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q -			Q 1,400.00
ndiente	EL JICARO	AGUA POTABLE	112					Q -			Q 300.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q -			Q 700.00
ndiente	EL JICARO	TELEFONÍA	113					Q -					Q -							Q -
ndiente	EL JICARO	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115					Q -				Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q -			Q 500.00
ndiente	EL JICARO	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153					Q -					Q -							Q -
ndiente	EL JICARO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICI	162					Q -		Q 500.00			Q 500.00							Q 500.00
ndiente	EL JICARO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171					Q -	Q 60,000.00				Q 60,000.00							Q 60,000.00
ndiente	EL JICARO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					Q -	Q 1,000.00				Q 1,000.00							Q 2,000.00
ndiente	EL JICARO	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199					Q -	Q 2,500.00				Q 2,500.00							Q 2,500.00
				Q -	Q -	Q -	Q -	-	Q 67,500.00	Q 900.00	Q 400.00	Q 400.00	[illegible]	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q -			90,600.00
ndiente	EL PALMAR	ENERGÍA ELÉCTRICA	111			Q 400.00	Q 200.00	Q 600.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 600.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q -			Q 2,200.00
ndiente	EL PALMAR	AGUA POTABLE	112			Q 200.00	Q 100.00	Q 300.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 300.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q -			Q 1,100.00
ndiente	EL PALMAR	TELEFONÍA	113					Q -					Q -							Q -
ndiente	EL PALMAR	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115				Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00			Q 700.00
ndiente	EL PALMAR	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153					Q -					Q -	Q 350.00	Q 350.00	Q 350.00	Q 350.00			Q 1,400.00
ndiente	EL PALMAR	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICI	162					Q -					Q -	Q 350.00	Q 350.00	Q 350.00	Q 350.00			Q 1,400.00
ndiente	EL PALMAR	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171			Q 2,500.00		Q 2,500.00					Q -							Q 2,500.00
ndiente	EL PALMAR	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					Q -					Q -							Q -
ndiente	EL PALMAR	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199			Q 2,500.00		Q 2,500.00					Q -							Q 2,500.00
				Q -	Q -	Q 5,600.00	Q 400.00	[illegible]	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	[illegible]	Q 400.00	Q 1,100.00	Q 1,100.00	Q -			Q 12,000.00
ndiente	EL PROGRESO	ENERGÍA ELÉCTRICA	111					Q -		Q 400.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 600.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q -			Q 1,400.00
ndiente	EL PROGRESO	AGUA POTABLE	112					Q -		Q 200.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 300.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q -			Q 600.00
ndiente	EL PROGRESO	TELEFONÍA	113					Q -					Q -							Q -
ndiente	EL PROGRESO	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115					Q -		Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 300.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q -			Q 700.00
ndiente	EL PROGRESO	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153					Q -					Q -							Q -
ndiente	EL PROGRESO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICI	162					Q -					Q -							Q -
ndiente	EL PROGRESO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171					Q -	Q 500.00				Q 500.00							Q 500.00
ndiente	EL PROGRESO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					Q -					Q -							Q -
ndiente	EL PROGRESO	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199					Q -	Q 2,000.00				Q 2,000.00							Q 2,000.00
				Q -	Q -	Q -	Q -	-	Q 2,600.00	Q 700.00	Q 400.00	Q 400.00	[illegible]	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q -			5,600.00
-4/17437	EL RICO LOS AMATES	ENERGÍA ELÉCTRICA	111	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q [illegible]	Q [illegible]	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q -			Q 3,000.00
-4/17437	EL RICO LOS AMATES	AGUA POTABLE	112	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	Q [illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q -			Q 1,200.00
-4/17437	EL RICO LOS AMATES	TELEFONÍA	113					Q -					Q -							Q -
-4/17437	EL RICO LOS AMATES	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	Q [illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q -			Q 1,200.00
-4/17437	EL RICO LOS AMATES	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153					Q -					Q -							Q -
-4/17437	EL RICO LOS AMATES	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICI	162					Q -					Q -							Q -
-4/17437	EL RICO LOS AMATES	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171					Q -				Q [illegible]	[illegible]							Q 8,000.00
-4/17437	EL RICO LOS AMATES	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					Q -	Q 5,000.00				Q 5,000.00							Q 5,000.00
-4/17437	EL RICO LOS AMATES	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199					Q -	Q 2,500.00				Q 2,500.00							Q 2,500.00
				Q 450.00	Q 450.00	Q 450.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 7,950.00	Q 450.00	Q 450.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 450.00	Q 450.00	Q 450.00	Q [illegible]			30,900.00
diente	ESCUINTLA	ENERGÍA ELÉCTRICA	111			Q 400.00	Q [illegible]	Q [illegible]	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q -			Q 2,450.00
diente	ESCUINTLA	AGUA POTABLE	112			Q 200.00	Q [illegible]	Q [illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q -			Q 1,100.00
diente	ESCUINTLA	TELEFONÍA	113					Q -					Q -							Q -
diente	ESCUINTLA	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115			Q 100.00	Q [illegible]	Q [illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q -			Q 1,000.00
diente	ESCUINTLA	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153			Q 600.00	Q [illegible]	Q [illegible]	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	[illegible]	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q [illegible]			Q 6,000.00
diente	ESCUINTLA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICI	162					Q -					Q -							Q -
diente	ESCUINTLA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171				Q [illegible]	Q [illegible]					Q -							Q 2,000.00
diente	ESCUINTLA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					Q -					Q -							Q -
diente	ESCUINTLA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174				Q [illegible]	Q [illegible]					Q -							Q 2,500.00
				Q -	Q -	Q 1,300.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 1,050.00	Q 1,050.00	Q 1,050.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 1,050.00	Q 1,050.00	Q 1,050.00	Q [illegible]			Q 12,750.00
B/17442	ESQUIPULAS	ENERGÍA ELÉCTRICA	111					Q -	Q 400.00	Q 250.00	Q 250.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q [illegible]			Q 2,150.00
B/17442	ESQUIPULAS	AGUA POTABLE	112					Q -	Q 200.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]			Q 900.00
B/17442	ESQUIPULAS	TELEFONÍA	113					Q -					Q -							Q -
B/17442	ESQUIPULAS	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115					Q -		Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]			Q 700.00
B/17442	ESQUIPULAS	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153					Q -					Q -							Q -
B/17442	ESQUIPULAS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICI	162					Q -					Q -							Q -
B/17442	ESQUIPULAS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171					Q -	Q 50,000.00				Q 50,000.00		Q 10,000.00					Q 40,000.00
B/17442	ESQUIPULAS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					Q -	Q 1,000.00			Q 5,000.00	Q 6,000.00							Q 6,000.00

CÓDIGO CENTRO DE COSTO	NOMBRE CENTRO DE COSTO	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO Y/O BIEN	RENGLÓN	Monto Estimado (Q) Enero	Monto Estimado (Q) Febrero	Monto Estimado (Q) Marzo	Monto Estimado (Q) Abril	Monto Estimado CUATRIMESTRE 1	Monto Estimado (Q) Mayo	Monto Estimado (Q) Junio	Monto Estimado (Q) Julio	Monto Estimado (Q) Agosto	Monto Estimado CUATRIMESTRE 2	Monto Estimado (Q) Septiembre	Monto Estimado (Q) Octubre	Monto Estimado (Q) Noviembre	Monto Estimado (Q) Diciembre	Monto Estimado CUATRIMESTRE 3	CANTIDAD ANUAL	MONTO ANUAL
				Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 51,600.00	Q 450.00	Q 450.00	Q 5,450.00	Q 57,750.00	Q 450.00	Q 10,450.00	Q 450.00	Q 450.00	-		Q 69,750.00
7700	FRONTERAS	ENERGÍA ELÉCTRICA	111	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 1,000.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 1,000.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	[illegible]	12	Q 3,000.00
7700	FRONTERAS	AGUA POTABLE	112	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	12	Q 1,200.00
7700	FRONTERAS	TELEFONÍA	113					Q -					Q -					-		Q -
7700	FRONTERAS	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	-	12	Q 1,200.00
7700	FRONTERAS	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153					Q -					Q -					-		Q -
7700	FRONTERAS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	162					Q -					Q -					-		Q -
7700	FRONTERAS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171				Q 3,000.00	Q 3,000.00					Q -	Q 8,000.00				-		Q 11,000.00
7700	FRONTERAS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					Q -					Q -		Q 2,500.00			-		Q 2,500.00
7700	FRONTERAS	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199				Q 2,500.00	Q 2,500.00					Q -		Q 2,500.00			-		Q 4,500.00
				Q 450.00	Q 450.00	Q 450.00	Q 3,450.00	Q 4,950.00	Q 450.00	Q 450.00	Q 450.00	Q 450.00	Q 1,800.00	Q 8,450.00	Q 3,450.00	Q 450.00	Q 450.00	-		Q 23,400.00
15/16268	GUASTATOYA	ENERGÍA ELÉCTRICA	111	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 1,000.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 1,000.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	-	12	Q 3,000.00
15/16268	GUASTATOYA	AGUA POTABLE	112	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	-	12	Q 1,200.00
15/16268	GUASTATOYA	TELEFONÍA	113	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 3,000.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 3,000.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	-	12	Q 9,000.00
15/16268	GUASTATOYA	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	-	12	Q 1,200.00
15/16268	GUASTATOYA	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153	Q -	Q -	Q 500.00	Q 500.00	Q 1,000.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 2,000.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	-	12	Q 6,000.00
15/16268	GUASTATOYA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	162				Q 400.00	Q 400.00					Q 400.00					-	1	Q 800.00
15/16268	GUASTATOYA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171			Q 2,500.00		Q 2,500.00			Q 5,000.00		Q 5,000.00					-	1	Q 10,500.00
15/16268	GUASTATOYA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174			Q 700.00		Q 700.00					Q -					-	1	Q 700.00
				Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 5,000.00	Q 1,950.00	Q 9,350.00	Q 1,600.00	Q 2,400.00	Q 9,250.00	Q 1,200.00	Q 14,450.00	Q 9,800.00	Q 1,800.00	Q 1,800.00	Q [illegible]	-		Q 32,200.00
ndiente	GUAZACAPÁN	ENERGÍA ELÉCTRICA	111				Q 400.00	Q 400.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 1,000.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	-	12	Q 2,400.00
ndiente	GUAZACAPÁN	AGUA POTABLE	112				Q 200.00	Q 200.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	-	12	Q 1,000.00
ndiente	GUAZACAPÁN	TELEFONÍA	113					Q -					Q -					-		Q -
ndiente	GUAZACAPÁN	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115					Q -	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	-	12	Q 800.00
ndiente	GUAZACAPÁN	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153					Q -					Q -					-		Q -
ndiente	GUAZACAPÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	162					Q -					Q -					-		Q -
ndiente	GUAZACAPÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171				Q 2,500.00	Q 2,500.00					Q -					-	1	Q 2,500.00
ndiente	GUAZACAPÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					Q -					Q -					-		Q -
				Q -	Q -	Q -	Q 3,100.00	Q 3,100.00	Q 450.00	Q 450.00	Q 450.00	Q 450.00	Q 1,800.00	Q 450.00	Q 450.00	Q 450.00	Q 450.00	-		Q 6,700.00
03/16256	HUEHUETENANGO	ENERGÍA ELÉCTRICA	111	Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 1,200.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 1,200.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00	-	12	Q 4,800.00
03/16256	HUEHUETENANGO	AGUA POTABLE	112	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	-	12	Q 1,200.00
03/16256	HUEHUETENANGO	TELEFONÍA	113	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 3,000.00	Q 75.00	Q 1,800.00	Q 300.00	Q 1,800.00	Q 3,975.00	Q 75.00	Q 75.00	Q 75.00	Q 75.00	-	12	Q 8,100.00
03/16256	HUEHUETENANGO	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	-	12	Q 1,200.00
03/16256	HUEHUETENANGO	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153			Q 600.00	Q 600.00	Q 1,200.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 2,400.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	-	12	Q 6,000.00
03/16256	HUEHUETENANGO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	162					Q -		Q 500.00			Q 500.00					-	1	Q 500.00
03/16256	HUEHUETENANGO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171					Q -			Q [illegible]		Q 2,300.00					-	1	Q 2,300.00
03/16256	HUEHUETENANGO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					Q -					Q -					-		Q -
03/16256	HUEHUETENANGO	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199				[illegible]	[illegible]			Q [illegible]		Q [illegible]					-		Q 3,300.00
				Q 1,250.00	Q 1,250.00	Q 1,850.00	[illegible]	[illegible]	Q 1,175.00	Q 3,700.00	Q [illegible]	Q [illegible]	[illegible]	Q 1,175.00	Q 1,175.00	Q 1,175.00	[illegible]			Q 27,100.00
ndiente	IZTAPA	ENERGÍA ELÉCTRICA	111					Q -				Q [illegible]	[illegible]	Q [illegible]	Q 250.00	Q 250.00	[illegible]	-		Q 1,400.00
ndiente	IZTAPA	AGUA POTABLE	112					Q -				Q [illegible]	[illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	-		Q 500.00
ndiente	IZTAPA	TELEFONÍA	113					Q -					[illegible]					-		Q -
ndiente	IZTAPA	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115					Q -				Q [illegible]	[illegible]	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	[illegible]	-		Q 500.00
ndiente	IZTAPA	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153					Q -					Q -					-		Q -
ndiente	IZTAPA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	162					Q -					Q -					-		Q -
ndiente	IZTAPA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171					Q -				Q 2,300.00	Q 2,300.00					-	1	Q 2,300.00
ndiente	IZTAPA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					Q -					Q -					-		Q -
				Q -	Q -	Q -	[illegible]	[illegible]	Q -	Q -	Q -	Q 2,400.00	[illegible]	Q 450.00	Q 450.00	Q 450.00	[illegible]	-		Q 4,700.00
10/16294	JALAPA	ENERGÍA ELÉCTRICA	111	Q 350.00	Q 350.00	Q 350.00	[illegible]	Q 1,050.00	Q 350.00	Q 350.00	Q 350.00	Q [illegible]	Q 2,050.00	Q 350.00	Q 350.00	Q 350.00	[illegible]	-	12	Q 4,200.00
10/16294	JALAPA	AGUA POTABLE	112	Q 150.00	Q 150.00	Q 150.00	[illegible]	Q [illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	Q [illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	-	12	Q 1,400.00
10/16294	JALAPA	TELEFONÍA	113	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	[illegible]	Q 2,250.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q [illegible]	Q 3,000.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	[illegible]	-	12	Q 9,000.00
10/16294	JALAPA	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	Q 300.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	-	12	Q 1,200.00
10/16294	JALAPA	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153			Q 600.00	[illegible]	Q 1,800.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q [illegible]	Q 2,400.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	[illegible]	-	12	Q 6,000.00
10/16294	JALAPA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	162					Q -					Q -					-		Q -
10/16294	JALAPA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171				[illegible]	[illegible]					Q -					-	1	Q 18,000.00
10/16294	JALAPA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					Q -					Q -	Q 5,000.00				-	1	Q 5,000.00
10/16294	JALAPA	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199				[illegible]	[illegible]				Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 5,000.00				-	1	Q 10,500.00
				Q 1,350.00	Q 1,350.00	Q 1,950.00	[illegible]	[illegible]	Q 2,150.00	Q 2,150.00	Q 2,150.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 12,150.00	Q 2,150.00	Q 2,150.00	[illegible]	-		Q 57,300.00
ndiente	JALPATAGUA	ENERGÍA ELÉCTRICA	111					Q -					Q -	Q 600.00	Q 200.00	Q 200.00	[illegible]	-		Q 1,200.00
ndiente	JALPATAGUA	AGUA POTABLE	112					Q -					Q -	Q 300.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	-		Q 500.00
ndiente	JALPATAGUA	TELEFONÍA	113					Q -					Q -		Q 1,800.00	Q 1,800.00	[illegible]	-		Q 5,400.00
ndiente	JALPATAGUA	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115					Q -					Q -		Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	-		Q 300.00
ndiente	JALPATAGUA	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153					Q -					[illegible]		Q 350.00	Q 350.00	[illegible]	-		Q 1,050.00
ndiente	JALPATAGUA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	162					Q -					Q -		Q 350.00	Q 350.00	[illegible]	-		Q 1,050.00
ndiente	JALPATAGUA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171					Q -				Q 65,000.00	Q 65,000.00					-	1	Q 65,000.00
ndiente	JALPATAGUA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					Q -				Q 5,000.00	Q 5,000.00			Q 2,500.00		-	1	Q 7,500.00
				Q -	Q -	Q -	[illegible]	[illegible]	Q -	Q -	Q -	Q 70,000.00	Q 70,000.00	Q 800.00	Q 2,900.00	Q 5,400.00	[illegible]	-		Q 82,000.00
7/16248	JUTIAPA	ENERGÍA ELÉCTRICA	111	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 1,000.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 1,000.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	[illegible]	12	Q 3,000.00

28

CÓDIGO CENTRO DE COSTO	NOMBRE CENTRO DE COSTO	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO Y/O SIEN	RENGLÓN	Monto Estimado (Q) Enero	Monto Estimado (Q) Febrero	Monto Estimado (Q) Marzo	Monto Estimado (Q) Abril	Monto Estimado CUATRIMESTRE 1	Monto Estimado (Q) Mayo	Monto Estimado (Q) Junio	Monto Estimado (Q) Julio	Monto Estimado (Q) Agosto	Monto Estimado CUATRIMESTRE 2	Monto Estimado (Q) Septiembre	Monto Estimado (Q) Octubre	Monto Estimado (Q) Noviembre	Monto Estimado (Q) Diciembre	Monto Estimado CUATRIMESTRE 3	CANTIDAD ANUAL	MONTO ANUAL
97/16248	JUTIAPA	AGUA POTABLE	1.2	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 1,200.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	Q [illegible]	12	Q 1,200.00
97/16248	JUTIAPA	TELEFONIA	1.3	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 7,500.00	Q 3,000.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 3,000.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q [illegible]	Q [illegible]	12	Q 9,000.00
97/16248	JUTIAPA	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	1.5	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 1,000.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	Q [illegible]	10	Q 1,200.00
97/16248	JUTIAPA	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	1.3			Q 600.00	Q 6,000.00	Q 2,400.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 2,400.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q [illegible]	Q [illegible]		Q 6,000.00
97/16248	JUTIAPA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICIN	1.2					Q		Q 600.00			Q 600.00					Q		Q 600.00
97/16248	JUTIAPA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1.1					Q	Q 55,000.00		Q 8,000.00		Q 63,000.00					Q		Q 63,000.00
97/16248	JUTIAPA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	1.4					Q					Q		Q 5,000.00			Q		Q 5,000.00
97/16248	JUTIAPA	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3.9				Q 8,000.00	Q 8,000.00					Q	Q 2,500.00				Q		Q 2,500.00
				Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,800.00	Q 3,600.00	Q 7,800.00	Q 56,800.00	Q 2,400.00	Q 9,800.00	Q 1,900.00	Q 72,900.00	Q 4,300.00	Q 6,800.00	Q 1,800.00	Q [illegible]	Q [illegible]		Q 92,300.00
ndiente	LA GOMERA	ENERGÍA ELÉCTRICA	1					Q			Q 400.00	Q 400.00	Q 1,600.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q [illegible]	Q [illegible]		Q 2,400.00
ndiente	LA GOMERA	AGUA POTABLE	1.2					Q			Q 100.00	Q 100.00	Q 200.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	Q [illegible]		Q 600.00
ndiente	LA GOMERA	TELEFONIA	1.3					Q			Q -	Q 800.00	Q 1,600.00	Q 1,800.00	Q 1,800.00	Q 1,800.00	Q [illegible]	Q [illegible]		Q 9,000.00
ndiente	LA GOMERA	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	1.5					Q			Q 100.00	Q 100.00	Q 200.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	Q [illegible]		Q 600.00
ndiente	LA GOMERA	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	1.3					Q					Q					Q		Q -
ndiente	LA GOMERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICIN	1.2					Q			Q 2,300.00		Q 2,300.00					Q		Q 2,300.00
ndiente	LA GOMERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1.1					Q			Q 1,000.00		Q 1,000.00					Q		Q 1,000.00
ndiente	LA GOMERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	1.4					Q			Q 5,300.00		Q 5,300.00	Q 2,600.00	Q 2,600.00	Q 2,600.00	Q [illegible]	Q [illegible]		Q 16,900.00
				Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -										
10/17677	LA UNION	ENERGÍA ELÉCTRICA	1	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 2,500.00	Q 1,000.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 1,000.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q [illegible]	Q [illegible]		Q 3,000.00
10/17677	LA UNION	AGUA POTABLE	1.2	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 1,200.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	Q [illegible]		Q 1,200.00
10/17677	LA UNION	TELEFONIA	1.3					Q					Q					Q		Q 1,200.00
10/17677	LA UNION	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	1.5	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 1,200.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	Q [illegible]		Q 1,200.00
10/17677	LA UNION	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	1.3					Q					Q					Q		Q -
10/17677	LA UNION	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	1.2					Q		Q 600.00			Q 600.00					Q		Q 600.00
10/17677	LA UNION	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1.1					Q				Q 1,200.00	Q 1,200.00					Q		Q 1,200.00
10/17677	LA UNION	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1.4					Q					Q			Q 2,500.00		Q		Q 2,500.00
				Q 450.00	Q 450.00	Q 450.00	Q 4,500.00	Q 1,800.00	Q 450.00	Q 1,050.00	Q 450.00	Q 1,950.00	Q 3,900.00	Q 450.00	Q 450.00	Q 2,950.00	Q [illegible]	Q [illegible]		Q 10,000.00
ndiente	LANQUIN	ENERGÍA ELÉCTRICA	1					Q				Q 400.00	Q 400.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q [illegible]	Q [illegible]		Q 1,400.00
ndiente	LANQUIN	AGUA POTABLE	1.2					Q				Q 200.00	Q 200.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	Q [illegible]		Q 600.00
ndiente	LANQUIN	TELEFONIA	1.3					Q					Q	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q	Q		Q 400.00
ndiente	LANQUIN	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	1.5					Q					Q					Q		Q
ndiente	LANQUIN	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	1.3					Q					Q					Q		Q
ndiente	LANQUIN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	1.2					Q				Q 1,200.00	Q 1,200.00					Q		Q 1,200.00
ndiente	LANQUIN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1.1					Q					Q			Q 15,000.00		Q		Q 15,000.00
ndiente	LANQUIN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1.4					Q				Q 1,900.00	Q 1,900.00	Q 450.00	Q 450.00	Q 15,450.00	Q [illegible]	Q [illegible]		Q 16,600.00
				Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -								
35/16289	MORALES	ENERGÍA ELÉCTRICA	1	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 2,500.00	Q 1,000.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 1,000.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q [illegible]	Q [illegible]		Q 3,000.00
35/16289	MORALES	AGUA POTABLE	1.2	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 1,200.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	Q [illegible]		Q 1,200.00
35/16289	MORALES	TELEFONIA	1.3	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 7,500.00	Q 3,000.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 3,000.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q [illegible]	Q [illegible]		Q 9,000.00
35/16289	MORALES	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECH	1.5	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 1,200.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	Q [illegible]		Q 1,200.00
35/16289	MORALES	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	1.3			Q 600.00	Q 6,000.00	Q 2,400.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 2,400.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q [illegible]	Q [illegible]		Q 6,000.00
35/16289	MORALES	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICIN	1.2					Q		Q 500.00			Q 500.00					Q		Q 500.00
35/16289	MORALES	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1.1					Q		Q 8,000.00			Q 8,000.00					Q		Q 8,000.00
35/16289	MORALES	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	1.4					Q				Q 5,000.00	Q 5,000.00					Q		Q 5,000.00
				Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,800.00	Q 15,300.00	Q 7,800.00	Q 1,800.00	Q 10,900.00	Q 1,800.00	Q 6,850.00	Q 21,350.00	Q 1,800.00	Q 1,800.00	Q 1,800.00	Q [illegible]	Q [illegible]		Q 33,900.00
789	MORAZAN	ENERGÍA ELÉCTRICA	1	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 2,500.00	Q 1,000.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 1,000.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q [illegible]	Q [illegible]		Q 3,000.00
789	MORAZAN	AGUA POTABLE	1.2	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 1,200.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	Q [illegible]		Q 1,200.00
789	MORAZAN	TELEFONIA	1.3					Q					Q					Q		Q
789	MORAZAN	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	1.5	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 1,200.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	Q [illegible]		Q 1,200.00
789	MORAZAN	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	1.3					Q					Q					Q		Q
789	MORAZAN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	1.2					Q		Q 500.00			Q 500.00					Q		Q 500.00
789	MORAZAN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1.1					Q					Q					Q		Q
789	MORAZAN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	1.4					Q					Q					Q		Q
				Q 450.00	Q 450.00	Q 450.00	Q 4,500.00	Q 1,800.00	Q 450.00	Q 950.00	Q 450.00	Q 450.00	Q 2,300.00	Q 450.00	Q 450.00	Q 450.00	Q [illegible]	Q [illegible]		Q 5,900.00
31/17435	NUEVA SANTAR OSA	ENERGÍA ELÉCTRICA	1	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 2,500.00	Q 1,000.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 1,000.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q [illegible]	Q [illegible]		Q 3,000.00
31/17435	NUEVA SANTAR OSA	AGUA POTABLE	1.2	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 1,200.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	Q [illegible]		Q 1,200.00
31/17435	NUEVA SANTAR OSA	TELEFONIA	1.3	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 7,500.00	Q 3,000.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 3,000.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q [illegible]	Q [illegible]		Q 9,000.00
31/17435	NUEVA SANTAR OSA	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	1.5	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 1,200.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	Q [illegible]		Q 1,200.00
31/17435	NUEVA SANTAR OSA	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	1.3			Q 600.00	Q 6,000.00	Q 2,400.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 2,400.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q [illegible]	Q [illegible]		Q 6,000.00
31/17435	NUEVA SANTAR OSA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	1.2					Q		Q 500.00			Q 500.00					Q		Q 500.00
31/17435	NUEVA SANTAR OSA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1.1				Q 4,000.00	Q 4,000.00					Q					Q		Q 9,000.00
31/17435	NUEVA SANTAR OSA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1.4				Q 3,000.00	Q 3,000.00					Q					Q		Q 5,000.00
31/17435	NUEVA SANTAR OSA	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3.9			Q 800.00		Q 800.00	Q 800.00			Q 800.00	Q 2,400.00		Q 2,500.00			Q		Q 4,900.00
31/17435	NUEVA SANTAR OSA	OTROS PRODUCTOS METALICOS	3.9			Q 3,500.00		Q 3,500.00					Q					Q		Q 3,500.00
				Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 6,100.00	Q 15,800.00	Q 24,300.00	Q 2,800.00	Q 2,300.00	Q 1,800.00	Q 2,400.00	Q 9,100.00	Q 1,800.00	Q 4,300.00	Q 1,800.00	Q [illegible]	Q [illegible]		Q 43,100.00
ndiente	NUEVO SAN CARRILOS	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.1			Q 400.00	Q 2,900.00	Q 800.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 800.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q [illegible]	Q [illegible]		Q 2,200.00
ndiente	NUEVO SAN CARRILOS	AGUA POTABLE	1.2			Q 200.00	Q 1,900.00	Q 300.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	Q [illegible]		Q 1,100.00
ndiente	NUEVO SAN CARRILOS	TELEFONIA	1.3					Q					Q					Q		Q

29

CÓDIGO CENTRO DE COSTO	NOMBRE CENTRO DE COSTO	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO Y/O BIEN	RENGLÓN	Monto Estimado (Q) Enero	Monto Estimado (Q) Febrero	Monto Estimado (Q) Marzo	Monto Estimado (Q) Abril	Monto Estimado CUATRIMESTRE 1	Monto Estimado (Q) Mayo	Monto Estimado (Q) Junio	Monto Estimado (Q) Julio	Monto Estimado (Q) Agosto	Monto Estimado CUATRIMESTRE 2	Monto Estimado (Q) Septiembre	Monto Estimado (Q) Octubre	Monto Estimado (Q) Noviembre	Monto Estimado (Q) Diciembre	Monto Estimado CUATRIMESTRE 3	CANTIDAD ANUAL	MONTO ANUAL
####	NUEVO SAN CARLOS	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115				Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00			Q 900.00
####	NUEVO SAN CARLOS	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153					Q -					Q -							Q -
####	NUEVO SAN CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICI	162					Q -	Q 2,300.00				Q 2,300.00							Q 2,300.00
####	NUEVO SAN CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171					Q -					Q -							Q -
####	NUEVO SAN CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					Q -					Q -							Q -
				Q -	Q -	Q 600.00	Q 400.00	Q 1,000.00	Q 2,700.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	[illegible]	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	[illegible]			Q 6,500.00
####	OCOS	ENERGÍA ELÉCTRICA	111				Q 400.00	Q 400.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 800.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00			Q 2,200.00
####	OCOS	AGUA POTABLE	112				Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00			Q 900.00
####	OCOS	TELEFONÍA	113					Q -					Q -	Q -	Q -	Q -	Q -			Q -
####	OCOS	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115					Q -	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00			Q 800.00
####	OCOS	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153					Q -				Q 350.00	Q 350.00	Q 350.00	Q 350.00	Q 350.00	Q 350.00			Q 1,750.00
####	OCOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICI	162					Q -				Q 350.00	Q 350.00	Q 350.00	Q 350.00	Q 350.00	Q 350.00			Q 1,750.00
####	OCOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171				Q 1,200.00	[illegible]	Q 1,400.00				[illegible]							Q 2,600.00
####	OCOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					Q -					Q -							Q -
				Q -	Q -	Q -	Q 1,700.00	[illegible]	Q 2,200.00	Q 400.00	Q 400.00	[illegible]	[illegible]	Q 1,100.00	Q 1,100.00	Q 1,100.00	[illegible]			Q 10,200.00
####	PATULUL	ENERGÍA ELÉCTRICA	111					Q -			Q 400.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Q 200.00	Q 200.00	[illegible]			Q 1,400.00
####	PATULUL	AGUA POTABLE	112					Q -			Q 100.00		[illegible]	[illegible]	Q 100.00	Q 100.00				Q 600.00
####	PATULUL	TELEFONÍA	113					Q -					Q -							Q -
####	PATULUL	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115					Q -			Q 100.00		[illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00				Q 500.00
####	PATULUL	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153					Q -					Q -							Q -
####	PATULUL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICI	162					Q -			Q 1,200.00		Q 1,200.00							Q 1,200.00
####	PATULUL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171					Q -					Q -							Q -
####	PATULUL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					Q -					Q -							Q -
				Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,700.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Q 400.00	Q 400.00	[illegible]			Q 3,700.00
6266	PLAYA GRANDE IXCÁN	ENERGÍA ELÉCTRICA	111	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 800.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 800.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00			Q 2,400.00
6266	PLAYA GRANDE IXCÁN	AGUA POTABLE	112	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00			Q 1,200.00
6266	PLAYA GRANDE IXCÁN	TELEFONÍA	113					Q -					Q -							Q -
6266	PLAYA GRANDE IXCÁN	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00			Q 1,200.00
6266	PLAYA GRANDE IXCÁN	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153					Q -					Q -							Q -
6266	PLAYA GRANDE IXCÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICI	162					Q -					Q -							Q -
6266	PLAYA GRANDE IXCÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171			Q 4,000.00		Q 4,000.00					Q -							Q 4,000.00
6266	PLAYA GRANDE IXCÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					Q -					Q -							Q -
6266	PLAYA GRANDE IXCÁN	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199				Q 2,500.00	Q 2,500.00					Q -							Q 2,500.00
				Q 400.00	Q 400.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	[illegible]	[illegible]	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	[illegible]			Q 11,300.00
7675	PUEBLO NUEVO VIÑAS	ENERGÍA ELÉCTRICA	111	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 1,000.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 1,000.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00			Q 3,000.00
7675	PUEBLO NUEVO VIÑAS	AGUA POTABLE	112	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00			Q 1,200.00
7675	PUEBLO NUEVO VIÑAS	TELEFONÍA	113					Q -					Q -							Q -
7675	PUEBLO NUEVO VIÑAS	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]			Q 1,200.00
7675	PUEBLO NUEVO VIÑAS	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153					Q -					Q -							Q -
7675	PUEBLO NUEVO VIÑAS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICI	162					Q -					Q -							Q -
7675	PUEBLO NUEVO VIÑAS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171					Q -	Q 6,000.00				Q 6,000.00							Q 6,000.00
7675	PUEBLO NUEVO VIÑAS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					Q -					Q -			Q 2,500.00				Q 2,500.00
7675	PUEBLO NUEVO VIÑAS	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199					Q -		Q 2,500.00			Q 2,500.00			Q 2,500.00				Q 5,000.00
				Q 450.00	Q 450.00	Q 450.00	[illegible]	[illegible]	Q 6,450.00	Q 2,950.00	Q 450.00	[illegible]	[illegible]	Q 450.00	Q 450.00	Q 5,450.00	[illegible]			Q 18,900.00
5393	PUERTO BARRIOS	ENERGÍA ELÉCTRICA	111	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 1,000.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	[illegible]	Q 1,000.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	[illegible]			Q 3,000.00
5393	PUERTO BARRIOS	AGUA POTABLE	112	Q -	Q -	Q 600.00	[illegible]	[illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]			Q 1,800.00
5393	PUERTO BARRIOS	TELEFONÍA	113					Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	[illegible]			Q 3,000.00
5393	PUERTO BARRIOS	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]			Q 1,200.00
5393	PUERTO BARRIOS	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153			Q 600.00	Q 600.00	[illegible]	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	[illegible]	Q 2,400.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	[illegible]			Q 6,000.00
5393	PUERTO BARRIOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICI	162					Q -		Q 500.00			Q 500.00							Q 500.00
5393	PUERTO BARRIOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171					Q -	Q 15,000.00				Q 15,000.00							Q 15,000.00
5393	PUERTO BARRIOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					Q -			Q 5,000.00		Q 5,000.00							Q 5,000.00
5393	PUERTO BARRIOS	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199					Q -		Q 2,500.00			Q 2,500.00		Q 2,500.00					Q 5,000.00
				Q 350.00	Q 350.00	Q 1,550.00	[illegible]	[illegible]	Q 16,050.00	Q 4,250.00	Q 6,050.00	[illegible]	[illegible]	Q 1,800.00	Q 4,300.00	Q 1,800.00	[illegible]			Q 40,200.00
6251	QUETZALTENANGO	ENERGÍA ELÉCTRICA	111	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	[illegible]	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	[illegible]	[illegible]	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	[illegible]			Q 5,000.00
6251	QUETZALTENANGO	AGUA POTABLE	112	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	[illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]			Q 1,200.00
6251	QUETZALTENANGO	TELEFONÍA	113	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 3,000.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	[illegible]	Q 3,000.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	[illegible]			Q 9,000.00
6251	QUETZALTENANGO	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	[illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]			Q 1,200.00
6251	QUETZALTENANGO	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153			Q 600.00	Q 600.00	Q 1,200.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	[illegible]	Q 2,400.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	[illegible]			Q 6,000.00
6251	QUETZALTENANGO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICI	162					Q -		Q 500.00			Q 500.00							Q 500.00
6251	QUETZALTENANGO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171				Q 6,000.00	Q 6,000.00					Q -							Q 6,000.00
6251	QUETZALTENANGO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					Q -					Q -							Q -
6251	QUETZALTENANGO	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199				Q 3,000.00	Q 3,000.00					Q -		Q 2,600.00					Q 5,600.00
				Q 1,350.00	Q 1,350.00	Q 2,150.00	Q 10,950.00	Q 15,800.00	Q 1,950.00	Q 2,450.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	[illegible]	Q 1,950.00	Q 4,750.00	Q 1,950.00	[illegible]			Q 34,700.00
7441	RABINAL	ENERGÍA ELÉCTRICA	111					Q -				Q 400.00	[illegible]	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	[illegible]			Q 1,200.00
7441	RABINAL	AGUA POTABLE	112					Q -				Q 200.00	[illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]			Q 600.00
7441	RABINAL	TELEFONÍA	113					Q -					Q -							Q -
7441	RABINAL	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115					Q -					Q -	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00			Q 400.00
7441	RABINAL	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153					Q -					Q -							Q -

30

ODIGO TRO DE OSTO	NOMBRE CENTRO DE COSTO	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO Y/O BIEN	RENGLÓN	Monto Estimado (=Q) Enero	Monto Estimado (Q) Febrero	Monto Estimado (=Q) Marzo	Monto Estimado (Q) Abril	Monto Estimado CUATRIMESTRE 1	Monto Estimado (Q) Mayo	Monto Estimado (Q) Junio	Monto Estimado (Q) Julio	Monto Estimado (Q) Agosto	Monto Estimado CUATRIMESTRE 2	Monto Estimado (Q) Septiembre	Monto Estimado (Q) Octubre	Monto Estimado (Q) Noviembre	Monto Estimado (Q) Diciembre	Monto Estimado CUATRIMESTRE 3	CAPITULO ANUAL	MONTO ANUAL
/17441	RABINAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	162					Q -					Q -					Q -		Q -
/17441	RABINAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171					Q -			Q 2,800.00		Q 2,800.00					Q -		Q 2,800.00
/17441	RABINAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					Q -					Q -					Q -		Q -
				Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,800.00	Q 400.00	Q 3,200.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 1,200.00		Q 5,000.00
/16260	RETALHULEU	ENERGÍA ELÉCTRICA	111	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 1,000.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 1,000.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 1,000.00		Q 3,000.00
/16260	RETALHULEU	AGUA POTABLE	112	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00		Q 1,200.00
/16260	RETALHULEU	TELEFONÍA	113	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 3,000.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 3,000.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 3,000.00		Q 9,000.00
/16260	RETALHULEU	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00		Q 1,200.00
/16260	RETALHULEU	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153				Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 1,800.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 1,800.00		Q 4,000.00
/16260	RETALHULEU	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	162					-		Q 500.00			Q 500.00					-		Q 500.00
/16260	RETALHULEU	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171					-	Q 30,000.00		Q 10,000.00		Q 40,000.00					-		Q 40,000.00
/16260	RETALHULEU	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					-	Q 1,500.00				Q 1,500.00					-		Q 1,500.00
/16260	RETALHULEU	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199				Q 1,300.00	Q 1,300.00					-	Q 2,800.00				Q 2,800.00		Q 4,100.00
				Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,800.00	Q 3,300.00	Q 7,500.00	Q 33,300.00	Q 2,300.00	Q 11,800.00	Q 1,800.00	Q 47,200.00	Q 4,400.00	Q 1,800.00	Q 1,800.00	Q 1,800.00	Q 9,800.00		Q 84,700.00
ante	RIO BRAVO	ENERGÍA ELÉCTRICA	111					-					-					-		Q 1,800.00
ante	RIO BRAVO	AGUA POTABLE	112					-	Q 400.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 800.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 800.00		Q 900.00
ante	RIO BRAVO	TELEFONÍA	113					-	Q 300.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 300.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 300.00		Q -
ante	RIO BRAVO	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115					-		Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 300.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 300.00		Q 700.00
ante	RIO BRAVO	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153					-					-					-		Q -
ante	RIO BRAVO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	162					-					-					-		Q 2,800.00
ante	RIO BRAVO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171					-	Q 2,800.00				Q 2,800.00					-		Q -
ante	RIO BRAVO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					-					-					-		Q -
				Q -	Q -	Q -	Q -	-	Q 3,400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 4,200.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 1,200.00		Q 6,200.00
/16247	SALAMÁ	ENERGÍA ELÉCTRICA	111	Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 1,200.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 1,200.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 1,200.00		Q 3,600.00
/16247	SALAMÁ	AGUA POTABLE	112	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00		Q 1,200.00
/16247	SALAMÁ	TELEFONÍA	113	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 3,000.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 3,000.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 3,000.00		Q 9,000.00
/16247	SALAMÁ	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00		Q 1,200.00
/16247	SALAMÁ	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153			Q 600.00	Q 600.00	Q 1,200.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 1,800.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 1,800.00		Q 4,800.00
/16247	SALAMÁ	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	162					-		Q 500.00			Q 500.00					-		Q 500.00
/16247	SALAMÁ	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171				Q 1,500.00	Q 1,500.00					-					-		Q 1,500.00
/16247	SALAMÁ	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					-			Q 5,000.00		Q 5,000.00					-		Q 5,000.00
/16247	SALAMÁ	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199				Q 3,300.00	Q 3,300.00			Q 5,000.00		Q 5,000.00					-		Q 8,300.00
				Q 1,250.00	Q 1,250.00	Q 1,850.00	Q 6,350.00	Q 10,700.00	Q 1,850.00	Q 2,350.00	Q 11,850.00	Q 1,850.00	Q 17,900.00	Q 1,850.00	Q 1,850.00	Q 1,850.00	Q 1,850.00	Q 5,550.00		Q 34,000.00
17438	SAN CARLOS SIJA	ENERGÍA ELÉCTRICA	111					-			Q 400.00	Q 200.00	Q 600.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 600.00		Q 1,400.00
17438	SAN CARLOS SIJA	AGUA POTABLE	112					-			Q 200.00	Q 100.00	Q 300.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 300.00		Q 700.00
17438	SAN CARLOS SIJA	TELEFONÍA	113					-					-					-		Q -
17438	SAN CARLOS SIJA	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115					-				Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 300.00		Q 500.00
17438	SAN CARLOS SIJA	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153					-					-					-		Q -
17438	SAN CARLOS SIJA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	162					-					-					-		Q -
17438	SAN CARLOS SIJA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171					-			Q 40,000.00		Q 40,000.00					-		Q 40,000.00
17438	SAN CARLOS SIJA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					-					-					-		Q -
				Q -	Q -	Q -	Q -	-	Q -	Q -	Q 40,400.00	Q 400.00	Q 40,800.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 1,200.00		Q 42,600.00
ante	SAN FELIPE	ENERGÍA ELÉCTRICA	111					-		Q 400.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 800.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 600.00		Q 1,400.00
ante	SAN FELIPE	AGUA POTABLE	112					-		Q 200.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 300.00		Q 800.00
ante	SAN FELIPE	TELEFONÍA	113					-					-					-		Q -
ante	SAN FELIPE	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115					-			Q 100.00	Q 100.00	Q 200.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 300.00		Q 500.00
ante	SAN FELIPE	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153					-					-					-		Q -
ante	SAN FELIPE	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	162					-					-					-		Q 1,500.00
ante	SAN FELIPE	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171				Q 1,500.00	Q 1,500.00					-					-		Q -
ante	SAN FELIPE	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					-					-					-		Q 2,500.00
ante	SAN FELIPE	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199				Q 2,500.00	Q 2,500.00					-					-		Q 7,500.00
				Q -	Q -	Q -	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q -	Q 600.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 1,400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 1,200.00		Q 2,600.00
	SAN FERNANDO CHAHAL	ENERGÍA ELÉCTRICA	111	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 800.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 800.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 600.00		Q 2,000.00
	SAN FERNANDO CHAHAL	AGUA POTABLE	112	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 300.00		Q 1,200.00
	SAN FERNANDO CHAHAL	TELEFONÍA	113					-					-					-		Q -
	SAN FERNANDO CHAHAL	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 300.00		Q 1,200.00
	SAN FERNANDO CHAHAL	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153					-					-					-		Q -
	SAN FERNANDO CHAHAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	162					-					-					-		Q -
	SAN FERNANDO CHAHAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171					-					-					-		Q 8,500.00
	SAN FERNANDO CHAHAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174			Q 8,500.00		8,500.00					-					-		Q 2,500.00
	SAN FERNANDO CHAHAL	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199				Q 2,500.00	Q 2,500.00					-					-		Q 15,800.00
				Q 400.00	Q 400.00	Q 8,900.00	Q 2,900.00	Q 12,600.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 1,200.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 1,200.00		Q 29,800.00
	SAN JERONIMO	ENERGÍA ELÉCTRICA	111	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 800.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 800.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 600.00		Q 2,400.00
	SAN JERONIMO	AGUA POTABLE	112	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 300.00		Q 1,200.00
	SAN JERONIMO	TELEFONÍA	113					-					-					-		Q -
	SAN JERONIMO	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 300.00		Q 1,200.00
	SAN JERONIMO	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153					-					-					-		Q -
	SAN JERONIMO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	162					-					-					-		Q -
	SAN JERONIMO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171					-					-					-		Q -

CÓDIGO DE CENTRO	NOMBRE CENTRO DE COSTO	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO Y/O SERV	RENGLÓN	Monto Estimado (Q) Enero	Monto Estimado (Q) Febrero	Monto Estimado (Q) Marzo	Monto Estimado (Q) Abril	Monto Estimado CUATRIMESTRE 1	Monto Estimado (Q) Mayo	Monto Estimado (Q) Junio	Monto Estimado (Q) Julio	Monto Estimado (Q) Agosto	Monto Estimado CUATRIMESTRE 2	Monto Estimado (Q) Septiembre	Monto Estimado (Q) Octubre	Monto Estimado (Q) Noviembre	Monto Estimado (Q) Diciembre	Monto Estimado CUATRIMESTRE 3	CANTIDAD ANUAL	MONTO ANUAL
	SAN JERONIMO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					-	8,000.00				8,000.00							8,000.00
								-	2,500.00				2,500.00							2,500.00
	SAN JERONIMO	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199					14,200.00	11,300.00	800.00	800.00	800.00	13,700.00	800.00	800.00	800.00	800.00	-		31,100.00
				600.00	800.00	800.00	800.00													
																				3,000.00
	SAN JOSÉ	ENERGIA ELECTRICA	111	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	-		1,200.00
	SAN JOSÉ	AGUA POTABLE	112	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-		-
	SAN JOSÉ	TELEFONIA	113					-					-					-		1,200.00
	SAN JOSÉ	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-		-
	SAN JOSÉ	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	133					-					-					-		-
	SAN JOSÉ	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	162					-					-					-		-
	SAN JOSÉ	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171					-					-					-		2,500.00
	SAN JOSÉ	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					-		2,500.00			2,500.00					-		7,900.00
	SAN JOSÉ	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199	450.00	450.00	450.00	450.00	1,800.00	450.00	2,750.00	450.00	450.00	4,100.00	450.00	450.00	450.00	450.00	-		
																				3,000.00
																				1,200.00
	SAN JOSÉ LA MAQUINA	ENERGIA ELECTRICA	111	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	-		
	SAN JOSÉ LA MAQUINA	AGUA POTABLE	112	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-		1,200.00
	SAN JOSÉ LA MAQUINA	TELEFONIA	113					-					-					-		-
	SAN JOSÉ LA MAQUINA	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-		-
	SAN JOSÉ LA MAQUINA	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	133					-					-					-		13,000.00
	SAN JOSÉ LA MAQUINA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	162					-					-					-		2,500.00
	SAN JOSÉ LA MAQUINA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171				4,000.00	4,000.00	1,000.00				1,000.00					-		20,900.00
	SAN JOSÉ LA MAQUINA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					-					-	2,500.00				-		
	SAN JOSÉ LA MAQUINA	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199	450.00	450.00	450.00	450.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	-		
																				3,000.00
																				1,200.00
17-434	SAN JUAN SACATEPEQUEZ	ENERGIA ELECTRICA	111	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	-		
17-434	SAN JUAN SACATEPEQUEZ	AGUA POTABLE	112	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-		1,200.00
17-434	SAN JUAN SACATEPEQUEZ	TELEFONIA	113					-					-					-		-
17-434	SAN JUAN SACATEPEQUEZ	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-		-
17-434	SAN JUAN SACATEPEQUEZ	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	133					-					-					-		10,000.00
17-434	SAN JUAN SACATEPEQUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	162					-		10,000.00			10,000.00					-		2,500.00
17-434	SAN JUAN SACATEPEQUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171					-					-					-		4,500.00
17-434	SAN JUAN SACATEPEQUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					-				2,500.00	2,500.00					-		22,400.00
17-434	SAN JUAN SACATEPEQUEZ	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199				4,500.00	4,500.00					-					-		
17-434	SAN JUAN SACATEPEQUEZ	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	284	450.00	450.00	450.00	450.00	1,800.00	450.00	10,450.00	450.00	2,450.00	14,300.00	450.00	450.00	450.00	450.00	-		
																				3,000.00
																				1,200.00
18-258	SAN MARCOS	ENERGIA ELECTRICA	111	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	-		
18-258	SAN MARCOS	AGUA POTABLE	112	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-		9,000.00
18-258	SAN MARCOS	TELEFONIA	113	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	-		1,200.00
18-258	SAN MARCOS	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-		6,000.00
18-258	SAN MARCOS	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	133					-	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	-		600.00
18-258	SAN MARCOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	162					-					-					-		90,000.00
18-258	SAN MARCOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171			90,000.00		90,000.00					-		3,000.00			-		3,000.00
18-258	SAN MARCOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					-		9,000.00			9,000.00					-		3,500.00
18-258	SAN MARCOS	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199			4,000.00		4,000.00					-	2,500.00				-		127,500.00
				1,200.00	1,200.00	91,800.00	2,500.00	96,700.00	1,800.00	7,400.00	1,800.00	1,800.00	12,800.00	4,300.00	9,600.00	1,800.00	1,800.00	-		
																				3,000.00
																				1,200.00
19-283	SAN MATEO IXTATAN	ENERGIA ELECTRICA	111	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	-		
19-283	SAN MATEO IXTATAN	AGUA POTABLE	112	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-		-
19-283	SAN MATEO IXTATAN	TELEFONIA	113					-					-					-		1,200.00
19-283	SAN MATEO IXTATAN	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-		4,000.00
19-283	SAN MATEO IXTATAN	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	133			600.00	600.00	1,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	-		600.00
19-283	SAN MATEO IXTATAN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	162					-		500.00			500.00					-		5,500.00
19-283	SAN MATEO IXTATAN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171					-					-	5,500.00				-		1,500.00
19-283	SAN MATEO IXTATAN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					-		1,500.00			1,500.00					-		2,500.00
19-283	SAN MATEO IXTATAN	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199					-					-	2,500.00				-		21,400.00
				450.00	450.00	1,050.00	1,050.00	3,000.00	1,050.00	3,050.00	1,050.00	1,050.00	6,150.00	9,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	-		
																				4,800.00
																				1,200.00
19-257	SAN PABLO LA LAGUNA	ENERGIA ELECTRICA	111					-	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	-		-
19-257	SAN PABLO LA LAGUNA	AGUA POTABLE	112	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-		1,200.00
19-257	SAN PABLO LA LAGUNA	TELEFONIA	113					-					-					-		4,000.00
19-257	SAN PABLO LA LAGUNA	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-		600.00
19-257	SAN PABLO LA LAGUNA	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	133			600.00	600.00	1,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	-		8,300.00
19-257	SAN PABLO LA LAGUNA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	162					-		500.00			500.00					-		500.00
19-257	SAN PABLO LA LAGUNA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171				300.00	300.00					-	8,000.00				-		1,000.00
19-257	SAN PABLO LA LAGUNA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					-					-	500.00				-		23,500.00
19-257	SAN PABLO LA LAGUNA	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199				1,000.00	1,000.00					-					-		
				200.00	200.00	800.00	2,100.00	3,300.00	1,400.00	1,900.00	1,400.00	1,400.00	6,100.00	9,900.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-		
																				3,000.00
																				1,200.00
19-246	SAN PEDRO LA LAGUNA	ENERGIA ELECTRICA	111	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	-		
19-246	SAN PEDRO LA LAGUNA	AGUA POTABLE	112	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-		9,000.00
19-246	SAN PEDRO LA LAGUNA	TELEFONIA	113	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	-		1,200.00
19-246	SAN PEDRO LA LAGUNA	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-		6,000.00
19-246	SAN PEDRO LA LAGUNA	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	133			600.00	600.00	1,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	-		

CÓDIGO ENTRADA DE COSTO	NOMBRE CENTRO DE COSTO	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO Y/O BIEN	RENGLÓN	Monto Estimado (Q) Enero	Monto Estimado (Q) Febrero	Monto Estimado (Q) Marzo	Monto Estimado (Q) Abril	Monto Estimado CUATRIMESTRE 1	Monto Estimado (Q) Mayo	Monto Estimado (Q) Junio	Monto Estimado (Q) Julio	Monto Estimado (Q) Agosto	Monto Estimado CUATRIMESTRE 2	Monto Estimado (Q) Septiembre	Monto Estimado (Q) Octubre	Monto Estimado (Q) Noviembre	Monto Estimado (Q) Diciembre	Monto Estimado CUATRIMESTRE 3	CANTIDAD ANUAL	MONTO ANUAL
95/16246	SAN PEDRO LA LAGUNA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	162																	-
95/16246	SAN PEDRO LA LAGUNA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171				Q 700.00	[illegible]	Q 9,000.00				[illegible]							Q 9,700.00
95/16246	SAN PEDRO LA LAGUNA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174								Q 500.00		[illegible]							Q 500.00
95/16246	SAN PEDRO LA LAGUNA	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199				Q 1,000.00	[illegible]					[illegible]							Q 1,000.00
				Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,800.00	Q 3,500.00	[illegible]	Q 10,800.00	Q 1,800.00	Q 2,300.00	Q 1,800.00	[illegible]	Q 1,800.00	Q 1,800.00	Q 1,800.00	Q [illegible]			Q 31,600.00
ndiente	SAN PEDRO PINULA	ENERGÍA ELÉCTRICA	111							Q 400.00	Q 250.00	Q 250.00	[illegible]	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q [illegible]			Q 1,900.00
ndiente	SAN PEDRO PINULA	AGUA POTABLE	112							Q 200.00	Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]			Q 600.00
ndiente	SAN PEDRO PINULA	TELEFONIA	113																	-
ndiente	SAN PEDRO PINULA	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115								Q 100.00	Q 100.00	[illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]			Q 400.00
ndiente	SAN PEDRO PINULA	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153																	-
ndiente	SAN PEDRO PINULA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	162																	-
ndiente	SAN PEDRO PINULA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171							Q 50,000.00			[illegible]		Q 8,000.00					Q 58,000.00
ndiente	SAN PEDRO PINULA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174							Q 4,000.00			[illegible]							Q 4,000.00
ndiente	SAN PEDRO PINULA	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199							Q 2,300.00			[illegible]							Q 2,300.00
				Q -	Q -	Q -	Q -	-	Q -	Q 57,000.00	Q 450.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 450.00	Q [illegible]	Q 450.00	Q			Q 67,800.00
09/16262	SANTA CRUZ EL CHICHE	ENERGÍA ELÉCTRICA	111	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 250.00	Q [illegible]	Q 250.00	Q			Q 3,000.00
09/16262	SANTA CRUZ EL CHICHE	AGUA POTABLE	112	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 250.00	Q [illegible]	Q 250.00	Q			Q 3,000.00
09/16262	SANTA CRUZ EL CHICHE	TELEFONIA	113	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 750.00	Q [illegible]	Q 750.00	Q			Q 9,000.00
09/16262	SANTA CRUZ EL CHICHE	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECH	115	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 100.00	Q [illegible]	Q 100.00	Q			Q 1,200.00
09/16262	SANTA CRUZ EL CHICHE	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153			Q 600.00	Q 600.00	[illegible]	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q			Q 6,000.00
09/16262	SANTA CRUZ EL CHICHE	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	162					[illegible]		Q 500.00			[illegible]							Q 500.00
09/16262	SANTA CRUZ EL CHICHE	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171				Q [illegible]	[illegible]	Q 8,000.00			Q [illegible]	[illegible]							Q 26,900.00
09/16262	SANTA CRUZ EL CHICHE	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174				Q [illegible]	[illegible]	Q 2,000.00				[illegible]							Q 3,400.00
09/16262	SANTA CRUZ EL CHICHE	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199				Q [illegible]	[illegible]					[illegible]	Q 2,500.00						Q 3,700.00
				Q 1,350.00	Q 1,350.00	Q 1,950.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 11,950.00	Q 2,450.00	Q 1,950.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 4,450.00	Q [illegible]	Q 1,950.00	Q [illegible]		-	Q 56,700.00
18/16271	SANTA LUCÍA COTZ.-MALGUAPA	ENERGÍA ELÉCTRICA	111	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q [illegible]	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q [illegible]	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00			Q 3,000.00
18/16271	SANTA LUCÍA COTZ.-MALGUAPA	AGUA POTABLE	112					[illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]			Q 800.00
18/16271	SANTA LUCÍA COTZ.-MALGUAPA	TELEFONIA	113	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q [illegible]	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q [illegible]	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00			Q 9,000.00
18/16271	SANTA LUCÍA COTZ.-MALGUAPA	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 300.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00			Q 1,200.00
18/16271	SANTA LUCÍA COTZ.-MALGUAPA	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153			Q 600.00	Q 600.00	[illegible]	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q [illegible]	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q [illegible]			Q 6,000.00
18/16271	SANTA LUCÍA COTZ.-MALGUAPA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	162							Q 500.00			Q 500.00							Q 500.00
18/16271	SANTA LUCÍA COTZ.-MALGUAPA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171				Q [illegible]	[illegible]				Q [illegible]	[illegible]							Q 16,500.00
18/16271	SANTA LUCÍA COTZ.-MALGUAPA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174				Q [illegible]	[illegible]					[illegible]							Q 2,500.00
18/16271	SANTA LUCÍA COTZ.-MALGUAPA	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199				Q [illegible]	[illegible]					[illegible]							Q 2,500.00
				Q 1,100.00	Q 1,100.00	Q 1,700.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 1,800.00	Q 2,300.00	Q 1,800.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 1,800.00	Q 1,800.00	Q 1,800.00	Q [illegible]			Q 42,000.00
ndiente	TAXISCO	ENERGÍA ELÉCTRICA	111																	-
ndiente	TAXISCO	AGUA POTABLE	112									Q 400.00	Q 600.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00			Q 7,400.00
ndiente	TAXISCO	TELEFONIA	113									Q [illegible]	[illegible]	Q 100.00	Q [illegible]	Q 100.00	Q [illegible]			Q 400.00
ndiente	TAXISCO	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115																	
ndiente	TAXISCO	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153											Q 100.00	Q [illegible]	Q 100.00	Q [illegible]			Q 600.00
ndiente	TAXISCO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	162																	-
ndiente	TAXISCO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171									Q [illegible]	[illegible]							Q 45,000.00
ndiente	TAXISCO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174									Q [illegible]	[illegible]							Q 5,000.00
ndiente	TAXISCO	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199									Q [illegible]	[illegible]							Q 2,500.00
				Q -	Q -	Q -	Q -	-	Q -	Q -	Q -	Q [illegible]	[illegible]	Q 450.00	Q 450.00	Q 450.00	Q [illegible]			Q 74,900.00
6/16259	TEJUTLA	ENERGÍA ELÉCTRICA	111	Q 200.00	Q [illegible]	Q [illegible]	Q [illegible]	[illegible]	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q [illegible]			Q 2,850.00
6/16259	TEJUTLA	AGUA POTABLE	112	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	Q [illegible]	[illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 100.00	Q [illegible]	Q 100.00	Q			Q 1,200.00
6/16259	TEJUTLA	TELEFONIA	113	Q -	Q -	Q -	Q -	-												-
6/16259	TEJUTLA	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]			Q 1,200.00
6/16259	TEJUTLA	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153																	-
6/16259	TEJUTLA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	162																	-
6/16259	TEJUTLA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171						Q 3,600.00				[illegible]		Q 8,000.00					Q 11,600.00
6/16259	TEJUTLA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174						Q 1,000.00				[illegible]	Q 5,000.00						Q 6,000.00
6/16259	TEJUTLA	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199						Q 2,500.00				[illegible]							Q 2,500.00
				Q 400.00	Q 800.00	Q 800.00	Q [illegible]	-	Q 7,750.00	Q 450.00	Q 450.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 5,450.00	Q 8,450.00	Q 450.00	Q [illegible]	-	-	Q 26,250.00
4/16245	TODOS LOS SANTOS CUCHUMATANES	ENERGÍA ELÉCTRICA	111	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q [illegible]			Q 3,000.00
4/16245	TODOS LOS SANTOS CUCHUMATANES	AGUA POTABLE	112	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]			Q 1,200.00
4/16245	TODOS LOS SANTOS CUCHUMATANES	TELEFONIA	113	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q [illegible]			Q 9,000.00
4/16245	TODOS LOS SANTOS CUCHUMATANES	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]			Q 1,200.00
4/16245	TODOS LOS SANTOS CUCHUMATANES	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153			Q 600.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q [illegible]			Q 6,000.00
4/16245	TODOS LOS SANTOS CUCHUMATANES	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	162					[illegible]		Q 500.00			[illegible]							Q 500.00
4/16245	TODOS LOS SANTOS CUCHUMATANES	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171				Q [illegible]	[illegible]		Q 9,000.00			[illegible]							Q 13,000.00
4/16245	TODOS LOS SANTOS CUCHUMATANES	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174				Q [illegible]	[illegible]	Q 5,000.00				[illegible]							Q 9,500.00
4/16245	TODOS LOS SANTOS CUCHUMATANES	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199				Q [illegible]	[illegible]	Q 5,000.00				[illegible]							Q 7,000.00
				Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,800.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 11,500.00	Q 11,300.00	Q 1,800.00	Q 1,800.00	[illegible]	Q 1,800.00	Q 1,800.00	Q 1,800.00	Q [illegible]		-	Q 46,400.00
8/16281	TOTONICAPAN	ENERGÍA ELÉCTRICA	111	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q [illegible]	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q [illegible]		12	Q 3,000.00
8/16281	TOTONICAPAN	AGUA POTABLE	112	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]	[illegible]	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q [illegible]		12	Q 1,200.00
8/16281	TOTONICAPAN	TELEFONIA	113	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q [illegible]	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q [illegible]	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00		12	Q 9,000.00

CÓDIGO CENTRO DE COSTO	NOMBRE CENTRO DE COSTO	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO Y/O BIEN	RENGLÓN	Monto Estimado (Q) Enero	Monto Estimado (Q) Febrero	Monto Estimado (Q) Marzo	Monto Estimado (Q) Abril	Monto Estimado CUATRIMESTRE 1	Monto Estimado (Q) Mayo	Monto Estimado (Q) Junio	Monto Estimado (Q) Julio	Monto Estimado (Q) Agosto	Monto Estimado CUATRIMESTRE 2	Monto Estimado (Q) Septiembre	Monto Estimado (Q) Octubre	Monto Estimado (Q) Noviembre	Monto Estimado (Q) Diciembre	Monto Estimado CUATRIMESTRE 3	CANTIDAD ANUAL	MONTO ANUAL
08/16261	TOTONICAPAN	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 300.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 300.00	12	Q 1,200.00
08/16261	TOTONICAPAN	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153			Q 600.00	Q 600.00	Q 1,200.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 1,800.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 1,800.00	10	Q 6,000.00
08/16261	TOTONICAPAN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	162					Q -		Q 500.00			Q 500.00					Q -	1	Q 500.00
08/16261	TOTONICAPAN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171				Q 5,000.00	Q 5,000.00		Q 10,000.00			Q 10,000.00					Q -	2	Q 15,000.00
08/16261	TOTONICAPAN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174				Q 2,500.00	Q 2,500.00					Q -					Q -	1	Q 2,500.00
08/16261	TOTONICAPAN	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199				Q 2,500.00	Q 2,500.00					Q -					Q -	1	Q 2,500.00
				Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,800.00	Q 11,800.00	Q 16,000.00	Q 1,800.00	Q 12,200.00	Q 1,800.00	Q 1,800.00	Q 17,700.00	Q 1,800.00	Q 1,800.00	Q 1,800.00	Q 1,800.00	Q 5,400.00		Q 40,900.00
12/16265	USPANTÁN	ENERGÍA ELÉCTRICA	111	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 1,000.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 1,000.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 750.00	12	Q 3,000.00
12/16265	USPANTÁN	AGUA POTABLE	112	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 300.00	12	Q 1,200.00
12/16265	USPANTÁN	TELEFONÍA	113					Q -					Q -					Q -	0	Q -
12/16265	USPANTÁN	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 300.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 300.00	12	Q 1,200.00
12/16265	USPANTÁN	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153					Q -					Q -					Q -	0	Q -
12/16265	USPANTÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	162					Q -					Q -		Q 9,000.00			Q 9,000.00	1	Q 9,000.00
12/16265	USPANTÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171					Q -					Q -		Q 5,000.00			Q 5,000.00	1	Q 5,000.00
12/16265	USPANTÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					Q -				Q 2,500.00	Q 2,500.00					Q -	1	Q 2,500.00
12/16265	USPANTÁN	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199	Q 450.00	Q 450.00	Q 450.00	Q 450.00	Q 1,800.00	Q 450.00	Q 450.00	Q 450.00	Q 2,450.00	Q 4,300.00	Q 450.00	Q 14,450.00	Q 450.00	Q 450.00	Q 15,350.00		Q 21,900.00
11/17678	USUMATLÁN	ENERGÍA ELÉCTRICA	111	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 1,000.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 1,000.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 750.00	12	Q 3,000.00
11/17678	USUMATLÁN	AGUA POTABLE	112	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 300.00	12	Q 1,200.00
11/17678	USUMATLÁN	TELEFONÍA	113					Q -					Q -					Q -	0	Q -
11/17678	USUMATLÁN	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 300.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 300.00	12	Q 1,200.00
11/17678	USUMATLÁN	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153			Q 600.00	Q 600.00	Q 1,200.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 1,800.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 1,800.00	10	Q 6,000.00
11/17678	USUMATLÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	162					Q -		Q 500.00			Q 500.00					Q -	1	Q 500.00
11/17678	USUMATLÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171					Q -					Q -			Q 2,500.00		Q 2,500.00	0	Q -
11/17678	USUMATLÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174					Q -					Q -			Q 2,500.00		Q 2,500.00	1	Q 2,500.00
11/17678	USUMATLÁN	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199	Q 450.00	Q 450.00	Q 1,050.00	Q 1,050.00	Q 3,000.00	Q 1,050.00	Q 1,350.00	Q 1,050.00	Q 1,050.00	Q 3,500.00	Q 1,050.00	Q 1,050.00	Q 6,050.00	Q 1,050.00	Q 8,150.00	2	Q 3,300.00
																				Q 17,700.00
02/16255	VILLA CANALES	ENERGÍA ELÉCTRICA	111					Q -					Q -					Q -	1	Q -
02/16255	VILLA CANALES	AGUA POTABLE	112	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 300.00	12	Q 1,200.00
02/16255	VILLA CANALES	TELEFONÍA	113					Q -					Q -					Q -	0	Q -
02/16255	VILLA CANALES	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	115	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 400.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 300.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00	Q 300.00	12	Q 1,200.00
02/16255	VILLA CANALES	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	153			Q 600.00	Q 600.00	Q 1,200.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 1,800.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 1,800.00	10	Q 6,000.00
02/16255	VILLA CANALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	162					Q -		Q 35,500.00			Q 35,500.00		Q 8,000.00			Q 8,000.00	0	Q -
02/16255	VILLA CANALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171					Q -					Q -					Q -	2	Q 43,500.00
02/16255	VILLA CANALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	174				Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 800.00			Q 400.00	Q 1,200.00					Q -	0	Q -
02/16255	VILLA CANALES	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199	Q 200.00	Q 200.00	Q 800.00	Q 2,000.00	Q 3,200.00	Q 1,600.00	Q 36,300.00	Q 800.00	Q 1,200.00	Q 39,900.00	Q 800.00	Q 8,800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 10,400.00	3	Q 2,400.00
																				Q 34,300.00
																				Q 10,254,545.00

35

LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS, S. A.
NIT 699635-K
Agencia Litegua Express Central
CA-9 NORTE RUTA AL ATLANTICO 40-77 ZONA 18 G
UATEMALA GUATEMALA

FACTURA ELECTRONICA
FACTURA No. 200000000203
SERIE: FACE-63-ALEXC-102
FECHA DE EMISION: 23/01/2020
NIT: 344065-6
NOMBRE: DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS

DIRECCION 7MA AVENIDA 0-11 ZONA 1 PALACIO DE CORREOS
ALA SUR GUATEMALA GUATEMALA

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
168	Total Guias.168	5751
	Descuento	0
	Total	5751 00

Facturacion Guias Del 2019-12-09 Al 2019-12-30

Atendio:
mportillo

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
Resolucion [illegible]
De fecha 2018-01-26
Rango Del 1 al 999999999
(Firma Electronica)
LuL7YDhESpDuIIitEwXJB[illegible]2s274/OJV5P686VAOJFrVBlinLuZTcaDw==
FACE GUATEFACTURAS S. A. NIT 56[illegible]
[illegible] | www.litegua.com | info@litegua.com

LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS, S. A.
NIT 699635-K
Agencia Litegua Express Central
CA-9 NORTE RUTA AL ATLANTICO 40-77 ZONA 18 G
UATEMALA GUATEMALA

FACTURA ELEC
FACTURA No. 200000000203
SERIE: FACE-63-ALEXC-102
FECHA DE EMISION: 23/01/2020
NIT: [illegible]
NOMBRE: [illegible]

DIRECCION 7MA AVENIDA 0-11 ZONA 1 PALACIO DE CORREOS
ALA SUR GUATEMALA GUATEMALA

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
168	Total Guias.168	5751
	Descuento	0
	Total	5751 00

Facturacion Guias Del 2019-12-09 Al 2019-12-30

Atendio:
mportillo

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
Resolucion [illegible]
De fecha 2018-01-26
Rango Del 1 al 999999999
(Firma Electronica)
LuL7YDhESpDuIIitEwXJB[illegible]2s274/OJV5P686VAOJFrVBlinLuZTcaDw==
FACE GUATEFACTURAS S. A. NIT 56[illegible]
[illegible] | www.litegua.com | info@litegua.com

36

Litegua

LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS, S. A.
NIT 699636-K
Agencia Litegua Express Central
CA-9 NORTE RUTA AL ATLANTICO 40-77 ZONA 18 G
UATEMALA GUATEMALA

FACTURA ELECTRONICA
FACTURA No. 200000000441
SERIE: FACE-63-ALEXC-102
FECHA DE EMISION: 17/02/2020
NIT: 3440656
NOMBRE: DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS

DIRECCION. 7A AVENIDA 12-11 ZONA 1 PALACIO DE CORREOS
AL SUR GUATEMALA GUATEMALA

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
283	Total Guias.283	9985
	Descuento	0
	Total:	9985.00

Facturacion Guias Del 2020-01-02 Al 2020-01-27

Atendio:
mportillo

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
Resolucion 2018510003311
De fecha 2018-01-26
Rango Del 1 Al 999999999
(Firma Electronica)

lkbTPoPa+NpOYJUS6inPRtcHdkIRmtV2oesNZlnqJD/2EnModVZA==

GFACE GUATEFACTURAS S. A. NIT 5640773-4
(502) 2326-9595 | www.litegua.com | info@litegua.com

Litegua

LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS, S. A.
NIT 699636-K
Agencia Litegua Express Central
CA-9 NORTE RUTA AL ATLANTICO 40-77 ZONA 18 G
UATEMALA GUATEMALA

FACTURA ELECTRONICA
FACTURA No. 200000000441
SERIE: FACE-63-ALEXC-102
FECHA DE EMISION: 17/02/2020
NIT: 3440656
NOMBRE: DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS

DIRECCION. 7A AVENIDA 12-11 ZONA 1 PALACIO DE CORREOS
AL SUR GUATEMALA GUATEMALA

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
283	Total Guias.283	9985
	Descuento	0
	Total:	9985.00

Facturacion Guias Del 2020-01-02 Al 2020-01-27

Atendio:
mportillo

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
Resolucion 2018510003311
De fecha 2018-01-26
Rango Del 1 Al 999999999
(Firma Electronica)

lkbTPoPa+NpOYJUS6inPRtcHdkIRmtV2oesNZlnqJD/2EnModVZA==

GFACE GUATEFACTURAS S. A. NIT 5640773-4
(502) 2326-9595 | www.litegua.com | info@litegua.com

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Unid. Ejec.:	210	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
Unid. Desc:	00	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
21	02	2,020	75	75

37

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	821561-47-1960527018	40

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	DPU	RPA	RTO	DEV	IDP 00-0000-000
Banco:		Cuenta Monetaria:						Tipo Registro:
Area De:	GASTOS	Numero Operación GuateCompras (NOG):	10,957,782	Numero Convenio:				
Beneficiario:	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
17	00	000	001	000	173	0101	11	0000	0000	TELEFONÍA	6,350.00
17	00	000	002	000	173	0201	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	173	0301	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	173	0401	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	173	0502	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	173	0601	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	173	0614	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	173	0718	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	173	0801	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	173	0901	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	173	1101	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	173	1201	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	173	1210	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	173	1301	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	173	1315	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	173	1327	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
	00	000	002	000	173	1401	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	173	1501	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	173	1601	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	173	1804	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	173	2001	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	173	2101	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	173	2201	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00

APROBADO

DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	LP9GLVSSD9P95F4	FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	CDCUEVAS	USUARIO:	
FECHA:	24/02/2020	FECHA:	

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

38

Institucion:	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Fecha Elaboración			No. CUR / No. Original
Unid. Ejec.:	210	DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	21	02	2,020	75 / 75
Unid. Desc:	00					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	821 56147-1960527018	40

Clase de Registro: COMPROMETIDO Y DEVENGADO
Clase de Gasto: OTROS GASTOS
DPU | FRPA | RTO | DEV | IDP 00-0000-000
Banco:
Cuenta Monetaria:
Tipo Registro:
Area De: GASTOS
Numero Operación GuateCompras (NOG): 10,957,782
Numero Convenio:
Beneficiario: 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.

TOTAL PRESUPUESTARIO	19,990.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	19,990.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	19,990.00

SON: DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: 22 Servicios de enlace de Datos 3 Mbps para agencias postales departamentales de la DGCT y 1 servicio de internet corporativo 40 Mbps en el Edificio Central de la DGCT, del 01/12/2019 al 31/12/2019. Requisición 4256, factura 1960527018, serie 821561 47, Acta Administrativa 33-2019 y NOG 10957782.

NOG

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES	

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	LP9GLVSSD9P95F4	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	CDCUEVAS	USUARIO:	
	FECHA:	24/02/2020	FECHA:	

Carlos David Cuevas Girón
Sub-Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos
FIRMA

Dr. Víctor Rafael Pérez Vásquez
Ministro de Finanzas Públicas
Dirección General de Correos y Telégrafos
Guatemala, C. A.
FIRMA

RES No. 7 DIV Julio 2013 CUC

No. Gestión: 38684299 Tipo: CYD

39

Lugar y Fecha: Guatemala - Guatemala

Institución: 11130013 - 0 - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Unidad Compradora: 707 - COR REOS

NIT: 24408999 - NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.

Descripción: 22 Servicios de enlace de Datos 3 Mbps para agencias postales departamentales de la DGCT y 1 servicio de internet corporativo 40 Mbps en el Edificio Central de la DGCT , del 01/12/2019 al 31/12/2019. Requisición 4250, factura 1960527018, serie 82156147, Acta Administrativa 33-2019 y NOG 10957782.

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
113	Servicio de enlace de internet ubicado en el Edificio Central de la DGCT, para el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 4250, factura 1960527018, serie 821561 47, Acta dministrativa 33-2019 y NOG 10957782.	Servicios	UNIDAD ADMINISTRATIVA - FINANCIERA	000-029-0001	1.00	6,350.00	0.00	6,350.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Todos Santos Cuchumatan, para el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 4250, factura 1960527018, serie 82156147, Acta Administrativa 33-2019 y NOG 10957782.	Servicios	AGENCIA POSTAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal San Pedro la Laguna, para el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 4250, factura 1960527018, serie 82156147, Acta Administrativa 33-2019 y NOG 10957782.	Servicios	AGENCIA POSTAL SAN PEDRO LA LAGUNA	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Salamá, para el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 4250, factura 1960527018, serie 821561 47, Acta Administrativa 33-2019 y NOG 10957782.	Servicios	AGENCIA POSTAL SALAMA	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Jutiapa, para el periodo del 01/121/2019 al 31/12/2019. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 4250, factura 1960527018, serie 821561 47, Acta Administrativa 33-2019 y NOG 10957782.	Servicios	AGENCIA POSTAL JUTIAPA	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00
	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Huacatan, para el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 4250, factura 1960527018, serie 821561 47, Acta Administrativa 33-2019 y NOG 10957782.	Servicios	AGENCIA POSTAL AGUACATAN	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Chimaltenango, para el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 4250, factura 1960527018, serie 8215614, Acta Administrativa 33-2019 y NOG 10957782.	Servicios	AGENCIA POSTAL CHIMALTENANGO	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Quetzaltenango, para el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 4250, factura 1960527018, serie 8215614, Acta Administrativa 33-2019 y NOG 10957782.	Servicios	AGENCIA POSTAL QUETZALTENANGO	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Antigua Guatemala San Juan Sacatepequez, para el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 42 50, factura 1960527018, serie 82156147, Acta Administrativa 33-2019 y NOG 10957782.	Servicios	AGENCIA POSTAL ANTIGUA GUATEMALA/SAN JUAN SACATEPEQUEZ	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Huehuetenango, para el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 4250, factura 1960527018, serie 82156147, Acta Administrativa 33-2019 y NOG 10957782.	Servicios	AGENCIA POSTAL HUEHUETENANGO	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00

No. Gestión: 38684299 Tipo: CYD

40

Lugar y Fecha: Guatemala - Guatemala

Institución: 11130013 - 0 - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Unidad Compradora: 707 - CORREOS

NIT: 24408999 - NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.

Descripción: 22 Servicios de enlace de Datos 3 Mbps para agencias postales departamentales de la DGCT y 1 servicio de internet corporativo 40 Mbps en el Edificio Central de la DGCT, del 01/12/2019 al 31/12/2019. Requisición 4250, factura 1960527018, serie 82156147 , Acta Administrativa 33-2019 y NOG 10957782.

113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal San Marcos, para el periodo de 01/12/2019 al 31/12/2019. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 4250, factura 1960527018, serie 82156147, Acta Administrativa 33-2019 y NOG 10957782.	Servicios	AGENCIA POSTAL SAN MARCOS	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Tejutla San Marcos, para el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 4250, factura 1960527018, serie 82156147, Acta Administrativa 33-2019 y NOG 10957782.	Servicios	AGENCIA POSTAL SAN MARCOS/TEJUTLA	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Retalhuleu, para el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 4250, factura 1960527018, serie 82156147, Acta Administrativa 33-2019 y NOG 10957782.	Servicios	AGENCIA POSTAL RETALHULEU	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Totonicapán, para el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 4250, factura 1960527018, serie 82156147, Acta Administrativa 33-2019 y NOG 10957782.	Servicios	AGENCIA POSTAL TOTONICAPAN	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Quiche Santa Cruz Quiche, para el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 4250, factura 1960527018, serie 82156147, Acta Administrativa 33-2019 y NOG 10957782.	Servicios	AGENCIA POSTAL QUICHE/SANTA CRUZ QUICHE	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal El Progreso Guastatoya, para el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 4250, factura 1960527018, serie 82156147, Acta Administrativa 33-2019 y NOG 10957782.	Servicios	AGENCIA POSTAL EL PROGRESO/GUASTATOYA	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Escuintla Santa Lucia Cotzumalguapa, para el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 4250, factura 1960527018, serie 82156147, Acta Administrativa 33-2019 y NOG 10957782.	Servicios	AGENCIA POSTAL ESCUINTLA/SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Cuilapa Santa Rosa, para el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 4250, factura 1960527018, serie 82156147, Acta Administrativa 33-2019 y NOG 10957782.	Servicios	AGENCIA POSTAL SANTA ROSA/CUILAPA	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Alta Verapaz Cobán, para el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 4250, factura 1960527018, serie 82156147, Acta Administrativa 33-2019 y NOG 10957782.	Servicios	AGENCIA POSTAL ALTA VERAPAZ/COBAN	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Morales Izabal, para el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 4250, factura 1960527018, serie 82156147, Acta Administrativa 33-2019 y NOG 10957782.	Servicios	AGENCIA POSTAL IZABAL/MORALES	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00

SISTEMA DE GESTION
Reporte de ejecucion de Gestion
Expresado en Quetzales
Filtros:

No. Gestión: 38684299 Tipo: CYD

41

Lugar y Fecha: Guatemala - Guatemala

Institución: 11130013 - 0 - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Unidad Compradora: 707 - CORREOS

NIT: 24408999 - NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.

Descripción: 22 Servicios de enlace de Datos 3 Mbps para agencias postales departamentales de la DGCT y 1 servicio de internet corporativo 40 Mbps en el Edificio Central de la DGCT, del 01/12/2019 al 31/12/2019. Requisición 4250, factura 1960527018, serie 82156147, Acta Administrativa 33-2019 y NOG 10957782.

113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Chiquimula, para el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 4250, factura 1960527018, serie 82156147, Acta Administrativa 33-2019 y NOG 10957782.	Servicios	AGENCIA POSTAL CHIQUIMULA	000-030-0001	1.00	6200.00	0.00	6200.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Jalapa, para el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 4250, factura 1960527018, serie 82156147, Acta Administrativa 33-2019 y NOG 10957782.	Servicios	AGENCIA POSTAL JALAPA	000-030-0001	1.00	6200.00	0.00	6200.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Nueva Santa Rosa, para el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 4250, factura 1960527018, serie 82156147, Acta Administrativa 33-2019 y NOG 10957782.	Servicios	AGENCIA POSTAL NUEVA SANTA ROSA	000-030-0001	1.00	6200.00	0.00	6200.00
						Total:		19,990.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Liquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
38684299		22 Servicios de enlace de Datos 3 Mbps para agencias postales departamentales de la DGCT y 1 servicio de internet corporativo 40 Mbps en el Edificio Central de la DGCT, del 01/12/2019 al 31/12/2019. Requisición 4250, factura 1960527018, serie 82156147, Acta Administrativa 33-2019 y NOG 10957782.	19,990.00	0.00	19,990.00	AUTORIZADO	N	N	N	N

Factura	Fecha	Monto
82156147 1960527018	19/02/2020 12:00:00a.m.	19,990.00
	Total:	19,990.00

Deducción	Nombre	Monto
	Total:	

RESUMEN ESTADO DE CUENTA(REGISTROS GESTIÓN DE EXPEDIENTES - SIGES -)

Gestión (A)	Reversión Gestión (B)	Liquidación (C)	Reversión Liquidación (D)	Saldo a la Fecha (A-B-C+D)
19,990.00	0.00	0.00	0.00	19,990.00

tigo business
Una solución para cada negocio

Navega.com S.A.
Km. 9.5 Carretera a El Salvador, Plaza Tigo Nivel 2,
Santa Catarina Pinula. NIT: 2440899-9

42

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS

NIT: 3440656

Dirección: 7MA. AVENIDA PALACIO DE CORREOS ALA SUR, 12-11 ZONA 1 GUATEMALA

Código: 010137207

DATOS DE LA FACTURA

No. AUTORIZACIÓN: 82156147-74DB-44AA-9916-906A9D3376AF
SERIE: 82156147 **No.** 196[illegible]527018
NE3 38[illegible]2

Fecha de Emisión: 19/02/2020
Fecha de Vencimiento: 20/03/2020

DETALLE DE CONSUMO

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNI.	TOTAL
		Periodo de Servicio 01/12/2019 - 31/12/2019		
1.00		22 Servicios de enlace de Datos 3 Mbps departamentales Q 13,640.00	Q.13,640.00	Q.13,640.00
1.00		1 Servicio de Internet Corporativo 40 Mbps Oficina Central, Acta Administrativa Número 33-2019 Q 6,350.00	Q.6,350.00	Q.6,350.00
		SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES FUIMOS DESIGNADOS COMO AGENTES RETENEDORES		

TOTAL EN LETRAS

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA QUETZALES CON 00/100

TOTAL DE FACTURA

Q.19,990.00

CERTIFICADOR: MEGAPRINT, S.A. NIT: 50510231

Salva un árbol
Pide tu factura Tigo electrónica

Síguenos

tigo business
Una solución para cada negocio

Condiciones de Crédito: El valor de esta factura queda sujeto al % de recargo por interés mensual en el pago total o parcial al tiempo acordado estipulado en esta factura. Únicamente se aceptan reclamos dentro de los 20 días siguientes a la fecha de emisión de esta factura.

43

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Fecha Elaboración			No. CUR / No. Original
Unid. Ejec.:	210	DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	26	02	2,020	93 / 93
Unid. Desc:	00					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60359977-2308194343	45

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	DPU	RPA	RTO	DEV	IDP	00-0000-000
Banco:		Cuenta Monetaria:						Tipo Registro:	
Area De:	GASTOS	Numero Operación GuatecCompras (NOG):	11,736,356	Numero Convenio:					
Beneficiario:	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
17	00	000	001	000	113	0101	11	0000	0000	TELEFONÍA	8,854.00
17	00	000	002	000	113	0201	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	113	0301	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	113	0401	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	113	0502	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	113	0601	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	113	0614	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	113	0718	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	113	0801	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	113	0901	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	113	1101	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	113	1201	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	113	1210	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	113	1301	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	113	1315	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	113	1327	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	113	1401	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	113	1501	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	113	1601	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	113	1804	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	113	2001	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	113	2101	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00
17	00	000	002	000	113	2201	11	0000	0000	TELEFONÍA	620.00

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	L4JSVFX3DI4Q5ZJ	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	CDCUEVAS	USUARIO:	
	FECHA:	26/02/2020	FECHA:	

44

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejec.:	210	DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	26 02 2,020	93	93
Unid. Desc:	00				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6035997F-2308194343	45

Clase de Registro: COMPROMETIDO Y DEVENGADO

Clase de Gasto: OTROS GASTOS

OPU RPA RTO DEV IDP 00-0000-000

Banco:

Cuenta Monetaria:

Tipo Registro:

Area De: GASTOS

Numero Operación GuateCompras (NOG): 11,736,356

Numero Convenio:

Beneficiario: 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.

TOTAL PRESUPUESTARIO	22,494.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	22,494.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	22,494.00

SON: VEINTE Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: 22 Servicios de enlace de Datos 3 Mbps para agencias postales departamentales de la DGCT y 1 servicio de internet corporativo 40 Mbps en el Edificio Central de la DGCT, del 01/01/2020 al 31/01/2020, Requisición 5023, factura 2308194343, serie 6035997F, Acta Administrativa 01-2020 y NOG 11736356.

NOG

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	L4JSVFX3DI4Q5ZJ	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	CDCUEVAS	USUARIO:	
	FECHA:	26/02/2020	FECHA:	

Carlos David Cuevas Girón
Sub-Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos
FIRMA

Oscar Rodolfo Pérez Vásquez
Director Financiero
Dirección General de Correos y Telégrafos
Guatemala, C. A.

ESTA HOJA NO SE DOBLA

SISTEMA DE GESTION

Reporte de ejecucion de Gestion

Expresado en Quetzales

Filtros:

FECHA : 25/02/2020
HORA : 12:45.50
RO0819367.rpt

45

No. Gestión: 38694939 Tipo: CYD

Lugar y Fecha: Guatemala - Guatemala

Institución: 11130013 - 0 - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Unidad Compradora: 707 - CORREOS

NIT: 24408999 - NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.

Descripción: 22 Servicios de enlace de Datos 3 Mbps para agencias postales departamentales de la DGCT y 1 servicio de internet corporativo 40 Mbps en el Edificio Central de la DGCT, del 01/01/2020 al 31/01/2020. Requisición 5023, factura 2308194343, serie 6035997F, Acta Administrativa 01-2020 y NOG 11736356.

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
113	Servicio de enlace de internet ubicado en el Edificio Central de la DGCT, para el periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 5023, factura 2308194343, serie 6035997F, Acta Administrativa 01-2020 y NOG 11736356.	Servicios	UNIDAD ADMINISTRATIVA - FINANCIERA	000-028-0001	1.00	8,654.00	0.00	8,654.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Todos Santos Cuchumatan, para el periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 5023, factura 2308194343, serie 6035997F, Acta Administrativa 01-2020 y NOG 11736356.	Servicios	AGENCIA POSTAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal San Pedro la Laguna, para el periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 5023, factura 2308194343, serie 6035997F, Acta Administrativa 01-2020 y NOG 11736356.	Servicios	AGENCIA POSTAL SAN PEDRO LA LAGUNA	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Salama, para el periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 5023, factura 2308194343, serie 6035997F, Acta Administrativa 01-2020 y NOG 11736356.	Servicios	AGENCIA POSTAL SALAMA	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Jutiapa, para el periodo 01/01/2020 al 31/01/2020. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 5023, factura 2308194343, serie 6035997F, Acta Administrativa 01-2020 y NOG 11736356.	Servicios	AGENCIA POSTAL JUTIAPA	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Aguacatan, para el periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 5023, factura 2308194343, serie 6035997F, Acta Administrativa 01-2020 y NOG 11736356.	Servicios	AGENCIA POSTAL AGUACATAN	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Chimaltenango, para el periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 5023, factura 2308194343, serie 6035997F, Acta Administrativa 01-2020 y NOG 11736356.	Servicios	AGENCIA POSTAL CHIMALTENANGO	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Quetzaltenango, para el periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 5023, factura 2308194343, serie 6035997F, Acta Administrativa 01-2020 y NOG 11736356.	Servicios	AGENCIA POSTAL QUETZALTENANGO	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Antigua Guatemala San Juan Sacatepequez, para el periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 4250, factura 1980527018, serie 82155147, Acta Administrativa 01-2020 y NOG 10957782.	Servicios	AGENCIA POSTAL ANTIGUA GUATEMALA/SAN JUAN SACATEPEQUEZ	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Huehuetenango, para el periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 5023, factura 2308194343, serie 6035997F, Acta Administrativa 01-2020 y NOG 11736356.	Servicios	AGENCIA POSTAL HUEHUETENANGO	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00

46

No. Gestión: 38694939 Tipo: CYD

Lugar y Fecha: Guatemala - Guatemala

Institución: 11130013 - 0 - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Unidad Compradora: 707 - CORREOS

NIT: 24408999 - NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.

Descripción: 22 Servicios de enlace de Datos 3 Mbps para agencias postales departamentales de la DGCT y 1 servicio de internet corporativo 40 Mbps en el Edificio Central de la DGCT, del 01/01/2020 al 31/01/2020. Requisición 5023, factura 2308194343, serie 6035997F, Acta Administrativa 01-2020 y NOG 11736356.

113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal San Marcos, para el periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 5023, factura 2308194343, serie 6035997F, Acta Administrativa 01-2020 y NOG 11736356.	Servicios	AGENCIA POSTAL SAN MARCOS	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Tejutla San Marcos, para el periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 5023, factura 2308194343, serie 6035997F, Acta Administrativa 01-2020 y NOG 11736356.	Servicios	AGENCIA POSTAL SAN MARCOS/TEJUTLA	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Retalhuleu, para el periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 5023, factura 2308194343, serie 6035997F, Acta Administrativa 01-2020 y NOG 11736356.	Servicios	AGENCIA POSTAL RETALHULEU	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Totonicapan, para el periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 5023, factura 2308194343, serie 6035997F, Acta Administrativa 01-2020 y NOG 11736356.	Servicios	AGENCIA POSTAL TOTONICAPAN	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Quiche Santa Cruz Quiche, para el periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 4250,). Requisición 5023, factura 2308194343, serie 6035997F, Acta Administrativa 01-2020 y NOG 11736356.	Servicios	AGENCIA POSTAL QUICHE/SANTA CRUZ QUICHE	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal El Progreso Guastatoya, para el periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 5023, factura 2308194343, serie 6035997F, Acta Administrativa 01-2020 y NOG 11736356.	Servicios	AGENCIA POSTAL EL PROGRESO/GUASTATOYA	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Escuintla Santa Lucia Cotzumalguapa, para el periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 5023, factura 2308194343, serie 6035997F, Acta Administrativa 01-2020 y NOG 11736356.	Servicios	AGENCIA POSTAL ESCUINTLA/SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Cuilapa Santa Rosa, para el periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT.) Requisición 5023, factura 2308194343, serie 6035997F, Acta Administrativa 01-2020 y NOG 11736356.	Servicios	AGENCIA POSTAL SANTA ROSA/CUILAPA	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Alta Verapaz Coban, para el periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 5023, factura 2308194343, serie 6035997F, Acta Administrativa 01-2020 y NOG 11736356.	Servicios	AGENCIA POSTAL ALTA VERAPAZ/COBAN	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Morales Izabal, para el periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 5023, factura 2308194343, serie 6035997F, Acta Administrativa 01-2020 y NOG 11736356.	Servicios	AGENCIA POSTAL IZABAL/MORALES	000-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00

97

SISTEMA DE GESTION
Reporte de ejecucion de Gestion
Expresado en Quetzales
Filtros:

No. Gestión: 38694939 Tipo: CYD

Lugar y Fecha: Guatemala - Guatemala

Institución: 11130013 - 0 - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Unidad Compradora: 707 - CORREOS

NIT: 24408999 - NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.

Descripción: 22 Servicios de enlace de Datos 3 Mbps para agencias postales departamentales de la DGCT y 1 servicio de internet corporativo 40 Mbps en el Edificio Central de la DGCT, del 01/01/2020 al 31/01/2020. Requisición 5023, factura 2308194343, serie 6035997F, Acta Administrativa 01-2020 y NOG 11736356.

113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Chiquimula, para el periodo 01/01/2020 al 31/01/2020. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 5023, factura 2308194343, serie 6035997F, Acta Administrativa 01-2020 y NOG 11736356.	Servicios	AGENCIA POSTAL CHIQUIMULA	0030-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Jalapa, para el periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 5023, factura 2308194343, serie 6035997F, Acta Administrativa 01-2020 y NOG 11736356.	Servicios	AGENCIA POSTAL JALAPA	00-0030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00
113	Servicio de enlace de internet ubicado en la Agencia Postal Nueva Santa Rosa, para el periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020. El cual permite la utilización del International Postal System así como las plataformas gubernamentales (SIGES, SICOIN WEB, GUATECOMPRAS, SAT). Requisición 5023, factura 2308194343, serie 6035997F, Acta Administrativa 01-2020 y NOG 11736356	Servicios	AGENCIA POSTAL NUEVA SANTA ROSA	0040-030-0001	1.00	620.00	0.00	620.00
						Total:		22,494.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Liquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
38694939		22 Servicios de enlace de Datos 3 Mbps para agencias postales departamentales de la DGCT y 1 servicio de internet corporativo 40 Mbps en el Edificio Central de la DGCT, del 01/01/2020 al 31/01/2020. Requisición 5023, factura 2308194343, serie 6035997F, Acta Administrativa 01-2020 y NOG 11736356.	22,494.00	0.00	22,494.00	AUTORIZADO	N	N	N	N

Factura	Fecha	Monto
6035997F 2308194343	19/02/2020 12:00:00a.m.	22,494.00
	Total:	22,494.00

Deducción	Nombre	Monto
	Total:	

RESUMEN ESTADO DE CUENTA(REGISTROS GESTIÓN DE EXPEDIENTES - SIGES -)

Gestión (A)	Reversión Gestión (B)	Liquidación (C)	Reversión Liquidación (D)	Saldo a la Fecha (A-B-C+D)
22,494.00	0.00	0.00	0.00	22,494.00

48

tigo business
Una solución para cada negocio

Navega.com S.A.
Km 9.5 Carretera a El Salvador, Plaza Tigo Nivel 2,
Santa Catarina Pinula. NIT: 2440899-9

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS

NIT: 3440656

Dirección: 7MA. AVENIDA PALACIO DE CORREOS ALA SUR, 12-11 ZONA 1 GUATEMALA

Código: 010137207

DATOS DE LA FACTURA

No. AUTORIZACIÓN: 6035997F-8994-4027-AA3A-18642644FBFD
SERIE: 6035997F **No.** 230818194343
NE3 3883

Fecha de Emisión: 19/02/2020
Fecha de Vencimiento: 20/03/2020

DETALLE DE CONSUMO

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNI.	TOTAL
		Periodo de Servicio 01/ 01/2020 - 31/01/2020		
1.00		22 Servicios de enlace de Datos 3 Mbps departamentales Q 13,640.00	Q.13,640.00	Q.13,640.00
1.00		1 Servicio de Internet Corporativo 40 Mbps Oficina Central, Acta Administrativa Número 01-2020 Q 8,854.00	Q.8,854.00	Q.8,854.00
		SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES FUIMOS DESIGNADOS COMO AGENTES RETENEDORES		

TOTAL EN LETRAS

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO QUETZALES CON 00/100

TOTAL DE FACTURA

Q.22,494.00

CERTIFICADOR: MEGAPRINT, S.A. NIT: 5051023-1

Pide tu factura Tigo electrónica

Síguenos

tigo business
Una solución para cada negocio

Condiciones de Crédito: El valor de esta factura queda sujeto al % de recargo por interés mensual en el pago total o parcial al tiempo acordado estipulado en esta factura. Únicamente se aceptan reclamos dentro de los 20 días siguientes a la fecha de emisión de esta factura.