

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100072-000-00		EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-			4	2	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA	PUNTA ACTA 05-2016		14	7	2,016	4
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100072-11-00-000-001-000-026-0115-31-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	-2,500.00	-2,500.00
21100072-11-00-000-001-000-027-0115-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-9,570.17	-9,570.17
21100072-11-00-000-001-000-029-0115-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-961,018.00	-961,018.00
21100072-11-00-000-001-000-052-0115-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL INTECAP	-5,945.66	-5,945.66
21100072-11-00-000-001-000-061-0115-31-0000-0000	DIETAS	-72,000.00	-72,000.00
21100072-11-00-000-001-000-111-0115-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-380,294.00	-380,294.00
21100072-11-00-000-001-000-112-0115-31-0000-0000	AGUA	-21,216.00	-21,216.00
21100072-11-00-000-001-000-113-0115-31-0000-0000	TELEFONIA	-259,726.00	-259,726.00
21100072-11-00-000-001-000-114-0115-31-0000-0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	-10,500.00	-10,500.00
21100072-11-00-000-001-000-115-0115-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-1,000.00	-1,000.00
21100072-11-00-000-001-000-121-0115-31-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	-4,498.00	-4,498.00
21100072-11-00-000-001-000-122-0115-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-4,000.00	-4,000.00
21100072-11-00-000-001-000-133-0115-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-4,140.00	-4,140.00
21100072-11-00-000-001-000-142-0115-31-0000-0000	FLETES	-727.00	-727.00
21100072-11-00-000-001-000-152-0115-31-0000-0000	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	-75,000.00	-75,000.00
21100072-11-00-000-001-000-158-0115-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-11,900.00	-11,900.00
21100072-11-00-000-001-000-165-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE	-28,000.00	-28,000.00
21100072-11-00-000-001-000-166-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-4,349.00	-4,349.00
21100072-11-00-000-001-000-168-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-3,000.00	-3,000.00
21100072-11-00-000-001-000-174-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-3,000.00	-3,000.00
21100072-11-00-000-001-000-183-0115-31-0000-0000	SERVICIOS JURIDICOS	-5,000.00	-5,000.00
21100072-11-00-000-001-000-191-0115-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-5,600.00	-5,600.00
21100072-11-00-000-001-000-194-0115-31-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-8,500.00	-8,500.00
21100072-11-00-000-001-000-195-0115-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-3,500.00	-3,500.00
21100072-11-00-000-001-000-196-0115-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-4,000.00	-4,000.00
21100072-11-00-000-001-000-199-0115-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-200.00	-200.00
21100072-11-00-000-001-000-211-0115-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,807.21	-1,807.21
21100072-11-00-000-001-000-243-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-2,302.00	-2,302.00
21100072-11-00-000-001-000-244-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-1,100.00	-1,100.00
21100072-11-00-000-001-000-245-0115-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-65.00	-65.00
21100072-11-00-000-001-000-247-0115-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-2,000.00	-2,000.00

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 1 para adecuar los renglones a las necesidades reales de la empresa, durante 2016 por Q2,774,936.04 monto que servirá para cumplir con los compromisos Adquiridos de Sueldos, Honorarios, Prestaciones, Arrendamiento, Interconexión, Enlace de Datos, entre otros

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	7	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100072-000-00		EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-			4	2	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA	PUNTA ACTA 05-2016		14	7	2,016	4
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

21100072-11-00-000-001-000-253-0115-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-5,350.00	-5,350.00
21100072-11-00-000-001-000-261-0115-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-13,000.00	-13,000.00
21100072-11-00-000-001-000-262-0115-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-24,515.00	-24,515.00
21100072-11-00-000-001-000-267-0115-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-13,505.00	-13,505.00
21100072-11-00-000-001-000-268-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-564.00	-564.00
21100072-11-00-000-001-000-286-0115-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-1,510.00	-1,510.00
21100072-11-00-000-001-000-291-0115-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-1,000.00	-1,000.00
21100072-11-00-000-001-000-292-0115-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-1,220.00	-1,220.00
21100072-11-00-000-001-000-297-0115-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-10,000.00	-10,000.00
21100072-11-00-000-001-000-298-0115-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-30,854.00	-30,854.00
21100072-11-00-000-001-000-415-0115-31-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-10,000.00	-10,000.00
21100072-11-00-000-002-000-029-0115-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-127,000.00	-127,000.00
21100072-11-00-000-002-000-113-0115-31-0000-0000	TELEFONIA	-245,744.00	-245,744.00
21100072-11-00-000-002-000-133-0115-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-1,220.00	-1,220.00
21100072-11-00-000-002-000-142-0115-31-0000-0000	FLETES	-108.00	-108.00
21100072-11-00-000-002-000-174-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-3,000.00	-3,000.00
21100072-11-00-000-002-000-199-0115-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-1,500.00	-1,500.00
21100072-11-00-000-002-000-262-0115-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,624.00	-4,624.00
21100072-11-00-000-002-000-267-0115-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,400.00	-1,400.00
21100072-11-00-000-002-000-268-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-560.00	-560.00
21100072-11-00-000-002-000-283-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-997.00	-997.00
21100072-11-00-000-002-000-297-0115-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-3,050.00	-3,050.00
21100072-11-00-000-002-000-298-0115-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-9,143.00	-9,143.00
21100072-11-00-000-002-000-299-0115-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,250.00	-2,250.00
21100072-11-00-000-003-000-029-0115-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-96,000.00	-96,000.00
21100072-11-00-000-003-000-133-0115-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-1,220.00	-1,220.00
21100072-11-00-000-003-000-142-0115-31-0000-0000	FLETES	-432.00	-432.00
21100072-11-00-000-003-000-166-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-2,488.00	-2,488.00
21100072-11-00-000-003-000-297-0115-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-2,100.00	-2,100.00
21100072-11-00-000-003-000-298-0115-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,714.00	-5,714.00
21100072-11-00-000-004-000-029-0115-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-154,273.00	-154,273.00
21100072-11-00-000-004-000-113-0115-31-0000-0000	TELEFONIA	-76,901.00	-76,901.00
21100072-11-00-000-004-000-133-0115-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-2,220.00	-2,220.00
21100072-11-00-000-004-000-142-0115-31-0000-0000	FLETES	-432.00	-432.00
21100072-11-00-000-004-000-152-0115-31-0000-0000	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	-4,643.00	-4,643.00

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 1 para adecuar los renglones a las necesidades reales de la empresa, durante 2016 por Q2,774,936.04 monto que servirá para cumplir con los compromisos Adquiridos de Sueldos, Honorarios, Prestaciones, Arrendamiento, Interconexión, Enlace de Datos, entre otros

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	7	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100072-000-00		EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-			4	2	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA	PUNTA ACTA 05-2016		14	7	2,016	4
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

21100072-11-00-000-004-000-158-0115-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-3,620.00	-3,620.00
21100072-11-00-000-004-000-166-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-1,163.00	-1,163.00
21100072-11-00-000-004-000-169-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-4,044.00	-4,044.00
21100072-11-00-000-004-000-174-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-3,333.00	-3,333.00
21100072-11-00-000-004-000-199-0115-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-2,461.00	-2,461.00
21100072-11-00-000-004-000-297-0115-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-5,250.00	-5,250.00
21100072-11-00-000-004-000-298-0115-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-70.00	-70.00
TOTAL ==>		-2,774,936.04	-2,774,936.04

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100072-11-00-000-001-000-011-0115-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	258,976.00	258,976.00
21100072-11-00-000-001-000-014-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	5,000.00	5,000.00
21100072-11-00-000-001-000-015-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	43,248.00	43,248.00
21100072-11-00-000-001-000-022-0115-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	248,343.36	248,343.36
21100072-11-00-000-001-000-051-0115-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,696.10	29,696.10
21100072-11-00-000-001-000-063-0115-31-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL	12,000.00	12,000.00
21100072-11-00-000-001-000-071-0115-31-0000-0000	AGUINALDO	75,296.18	75,296.18
21100072-11-00-000-001-000-072-0115-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,192.83	23,192.83
21100072-11-00-000-001-000-073-0115-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	121,759.00	121,759.00
21100072-11-00-000-001-000-079-0115-31-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES	22,100.00	22,100.00
21100072-11-00-000-001-000-153-0115-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	5,300.00	5,300.00
21100072-11-00-000-001-000-273-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,960.00	4,960.00
21100072-11-00-000-001-000-284-0115-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,300.00	3,300.00
21100072-11-00-000-001-000-289-0115-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	180.00	180.00
21100072-11-00-000-001-000-413-0115-31-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	137,534.40	137,534.40
21100072-11-00-000-003-000-113-0115-31-0000-0000	TELEFONIA	1,149,476.67	1,149,476.67
21100072-11-00-000-004-000-156-0115-31-0000-0000	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	634,573.50	634,573.50
TOTAL ==>		2,774,936.04	2,774,936.04

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 1 para adecuar los renglones a las necesidades reales de la empresa, durante 2016 por Q2,774,936.04 monto que servirá para cumplir con los compromisos Adquiridos de Sueldos, Honorarios, Prestaciones, Arrendamiento, Interconexión, Enlace de Datos, entre otros

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	7	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100072-000-00		EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-			4 2 2,016		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11 PUNTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA		PUNTA ACTA 05-2016		14 7 2,016			4
				DIA MES AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	<u>-2,774,936.04</u>		<u>2,774,936.04</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-2,774,936.04		2,774,936.04	
0000		-2,774,936.04		2,774,936.04
TOTAL		-2,774,936.04		2,774,936.04

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS DE ADMINISTRACION		-2,768,990.38	2,745,239.94
	GASTOS DE ADMINISTRACION	-2,768,990.38	2,745,239.94
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-5,945.66	29,696.10
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-5,945.66	29,696.10
TOTAL:		-2,774,936.04	2,774,936.04

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 1 para adecuar los renglones a las necesidades reales de la empresa, durante 2016 por Q2,774,936.04 monto que servirá para cumplir con los compromisos Adquiridos de Sueldos, Honorarios, Prestaciones, Arrendamiento, Interconexión, Enlace de Datos, entre otros

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	7	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100072-000-00		EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-			4	2	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA	PUNTA ACTA 05-2016		14	7	2,016	4
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<u>-2,768,990.38</u>	<u>2,745,239.94</u>
	50600	Comunicaciones	-2,768,990.38	2,745,239.94
		50601 Comunicaciones	-2,768,990.38	2,745,239.94
100000	EDUCACIÓN		<u>-5,945.66</u>	<u>0.00</u>
	100500	Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado	-5,945.66	0.00
		100501 Educación no atribuible a ningún nivel escolarizado	-5,945.66	0.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>0.00</u>	<u>29,696.10</u>
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	0.00	29,696.10
		110101 Enfermedad	0.00	29,696.10
TOTAL:			-2,774,936.04	2,774,936.04

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 1 para adecuar los renglones a las necesidades reales de la empresa, durante 2016 por Q2,774,936.04 monto que servirá para cumplir con los compromisos Adquiridos de Sueldos, Honorarios, Prestaciones, Arrendamiento, Interconexión, Enlace de Datos, entre otros

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	7	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100072-000-00		EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-			4 2 2,016		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11 PUNTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA		PUNTA ACTA 05-2016		14 7 2,016			4
				DIA MES AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
11 - SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES	-2,774,936.04	2,774,936.04
TOTAL:	-2,774,936.04	2,774,936.04

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>				

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>				

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 1 para adecuar los renglones a las necesidades reales de la empresa, durante 2016 por Q2,774,936.04 monto que servirá para cumplir con los compromisos Adquiridos de Sueldos, Honorarios, Prestaciones, Arrendamiento, Interconexión, Enlace de Datos, entre otros

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	7	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100072-000-00		EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-			4 2 2,016		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11 PUNTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA		PUNTA ACTA 05-2016		14 7 2,016			4
				DIA MES AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 1 para adecuar los renglones a las necesidades reales de la empresa, durante 2016 por Q2,774,936.04 monto que servirá para cumplir con los compromisos Adquiridos de Sueldos, Honorarios, Prestaciones, Arrendamiento, Interconexión, Enlace de Datos, entre otros

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	7	2,016
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA