

NUM. _____

REF. _____

OF-500-074-2021

Puerto Quetzal,
Marzo 5 del 2021

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS



Doctor
Edwin Humberto Salazar Jerez
Contralor General de Cuentas
Contraloría General de Cuentas
Su Despacho

Dr. Salazar:

Respetuosamente traslado a su despacho la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTE QUETZALES (Q 18.222.120), aprobada por el Acuerdo No. GG-002-2021 de fecha 24 de marzo del 2021.

De la cual se incluye la justificación y descripción detallada de la misma.

Atentamente,


Lic. David Estuardo Giron Diaz
Gerente Financiero



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OFICINAS PUERTO QUETZAL: KM.102 AUTOPISTA ESCUINTLA-PUERTO QUETZAL
TELEFONOS: 7828-3500 • 7881-1205 • 7881-1555 • 7881-1404
OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4a. CALLE 7-53 ZONA 9 EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL
PBX: (502) 2312-5000 • 2361-1370 • 2332-3657 • 2334-8152 • 2334-4859 • FAX: 2361-1327
PAGINA WEB: www.puerto-quetzal.com • GUATEMALA, C.A.

OF-500-073-2021

NUM. _____

REF. _____

Puerto Quetzal,
Marzo 5 del 2021

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
CONGRESO DE LA REPUBLICA, C.A.
RECIBIDO
10 MAR 2021
HORA: *11:22* RECIBE: _____

Licenciado
Allan Estuardo Rodríguez Reyes
Presidente
Congreso de la Republica
Su Despacho

Lic. Rodríguez:

Respetuosamente traslado a su despacho la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTE QUETZALES (Q 18.222.120), aprobada por el Acuerdo No. GG-002-2021 de fecha 24 de marzo del 2021.

De la cual se incluye la justificación y descripción detallada de la misma.

Atentamente,


Lic. David Estuardo Giron Diaz
Gerente Financiero



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OFICINAS PUERTO QUETZAL: KM.102 AUTOPISTA ESCUINTLA-PUERTO QUETZAL
TELEFONOS: 7828-3500 • 7881-1205 • 7881-1555 • 7881-1404
OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4a. CALLE 7-53 ZONA 9 EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL
PBX: (502) 2312-5000 • 2361-1370 • 2332-3657 • 2334-8152 • 2334-4859 • FAX: 2361-1327
PAGINA WEB: www.puerto-quetzal.com • GUATEMALA, C.A.

OF-500-072-2021

NUM. _____

REF. _____

Puerto Quetzal,
Marzo 5 del 2021

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

10 MAR 2021

Firma: _____ Hora: 10:36
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciado
José Hugo Valle Alegría
Director Técnico de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas

Lic. Valle:

Respetuosamente traslado a su despacho la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTE QUETZALES (Q 18.222.120), destinada para transferencia destinada para dar seguimiento al Acuerdo de Junta Directiva número JD-05-05-2021 y recursos para contratar los servicios para dar asesoría a la Dirección Superior y Mercadeo, equipo para sustituir el actual en el área de Seguridad, materiales para mantenimiento de defensas y motocicleta para supervisión de operaciones de carga.

Los recursos para cubrir estas transferencias se debitan de renglones presupuestarios que se considera tendrán economía durante el presente ejercicio fiscal.

De la cual se incluye la justificación y descripción detallada de la misma.

Atentamente,


Lic. David Estuardo Girón Díaz
Gerente Financiero



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OFICINAS PUERTO QUETZAL: KM.102 AUTOPISTA ESCUINTLA-PUERTO QUETZAL
TELEFONOS: 7828-3500 • 7881-1205 • 7881-1555 • 7881-1404
OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4a. CALLE 7-53 ZONA 9 EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL
PBX: (502) 2312-5000 • 2361-1370 • 2332-3657 • 2334-8152 • 2334-4859 • FAX: 2361-1327
PAGINA WEB: www.puerto-quetzal.com • GUATEMALA, C.A.

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00		EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)			19	2	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-002-2021		24	2	2,021	1
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100075-01-00-000-001-000-131-0509-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-340,000.00	-340,000.00
21100075-01-00-000-001-000-141-0509-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-100,000.00	-100,000.00
21100075-01-00-000-001-000-211-0509-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-100,000.00	-100,000.00
21100075-01-00-000-004-000-029-0509-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-12,000.00	-12,000.00
21100075-01-00-000-006-000-252-0509-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-33,000.00	-33,000.00
21100075-01-00-000-006-000-325-0509-31-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,140,000.00	-1,140,000.00
21100075-11-00-000-001-000-325-0509-31-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-25,000.00	-25,000.00
21100075-11-00-000-001-000-991-0509-31-0000-0000	CRÉDITOS DE RESERVA	-14,874,080.00	-14,874,080.00
21100075-12-00-000-001-000-283-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-1,598,040.00	-1,598,040.00
TOTAL ==>		-18,222,120.00	-18,222,120.00

DESCRIPCION: Transferencia de asignacion presupuestaria febrero 2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	2	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	19	2	2,021
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-002-2021		
FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO		
24 2 2,021		1		
DIA MES AÑO		DIA MES AÑO		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100075-01-00-000-001-000-012-0509-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	1,808,918.00	1,808,918.00
21100075-01-00-000-001-000-029-0509-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	7,998,736.00	7,998,736.00
21100075-01-00-000-001-000-051-0509-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,608.00	21,608.00
21100075-01-00-000-001-000-073-0509-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	416,178.00	416,178.00
21100075-01-00-000-001-000-183-0509-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	3,240,000.00	3,240,000.00
21100075-01-00-000-001-000-189-0509-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	300,000.00
21100075-01-00-000-002-000-029-0509-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	358,080.00	358,080.00
21100075-01-00-000-003-000-029-0509-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	240,000.00	240,000.00
21100075-01-00-000-005-000-029-0509-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	760,560.00	760,560.00
21100075-01-00-000-006-000-262-0509-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,000.00	33,000.00
21100075-01-00-000-006-000-322-0509-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	90,000.00
21100075-01-00-000-006-000-326-0509-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	100,000.00
21100075-01-00-000-006-000-329-0509-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	950,000.00	950,000.00
21100075-11-00-000-001-000-029-0509-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	282,000.00	282,000.00
21100075-11-00-000-001-000-269-0509-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	25,000.00
21100075-11-00-000-001-000-283-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500,000.00	1,500,000.00
21100075-11-00-000-001-000-299-0509-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	73,040.00	73,040.00
21100075-12-00-000-001-000-325-0509-31-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00
TOTAL ==>		18,222,120.00	18,222,120.00

DESCRIPCION: Transferencia de asignacion presupuestaria febrero 2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	2	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	19	2	2,021
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-002-2021		24 2 2,021
				No. DOCUMENTO
				1

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	-18,222,120.00		18,222,120.00	
0000 SIN ORGANISMO	-18,222,120.00		18,222,120.00	
0000		-18,222,120.00		18,222,120.00
TOTAL		-18,222,120.00		18,222,120.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-17,057,120.00	17,035,512.00
	ADMINISTRACIÓN	-17,057,120.00	17,035,512.00
DESARROLLO HUMANO		0.00	21,608.00
	DESARROLLO HUMANO	0.00	21,608.00
INVERSIÓN FÍSICA		-1,165,000.00	1,165,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-1,165,000.00	1,165,000.00
TOTAL:		-18,222,120.00	18,222,120.00

DESCRIPCION: Transferencia de asignacion presupuestaria febrero 2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	2	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00		EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)			19 2 2,021		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE GERENCIA		GG-002-2021		24 2 2,021			1
				DIA MES AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-18,222,120.00	18,200,512.00
	50500	Transporte	-18,222,120.00	18,200,512.00
		50502 Transporte por agua	-18,222,120.00	18,200,512.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		0.00	21,608.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	0.00	21,608.00
		110101 Enfermedad	0.00	21,608.00
TOTAL:			-18,222,120.00	18,222,120.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	-1,725,000.00	16,317,080.00
11 - SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	-14,899,080.00	1,880,040.00
12 - SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	-1,598,040.00	25,000.00
TOTAL:	-18,222,120.00	18,222,120.00

DESCRIPCION: Transferencia de asignacion presupuestaria febrero 2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	2	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	19	2	2,021
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	
1	ACUERDO DE GERENCIA	GG-002-2021	24	2
			DIA	MES
			AÑO	
No. DOCUMENTO				
1				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

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 ==>				

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Transferencia de asignacion presupuestaria febrero 2021

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



[Handwritten Signature]
FIRMA

FECHA DE APROBACION		
24	2	2,021
DIA	MES	AÑO

[Handwritten Signature]
FIRMA

NUM. _____

ACUERDO NÚMERO GG-002-2021

REF. _____

Puerto Quetzal, 24 de febrero del 2021

EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

CONSIDERANDO:

Que las modificaciones presupuestarias son necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Empresa Portuaria Quetzal para cubrir compromisos que por diferentes razones no fueron incorporados dentro del presupuesto aprobado.

CONSIDERANDO:

Que las solicitudes de transferencias deberán ser presentadas al Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección Técnica del Presupuesto acompañadas de la respectiva aprobación y justificación de acuerdo a las normas y procedimientos contenidos en el Manual de Modificaciones Presupuestarias.

CONSIDERANDO:

Que es necesario readecuar las asignaciones presupuestarias de determinados renglones, de acuerdo a solicitud y justificación de la Gerencia Financiera en oficio OF-DP-042-2021.

POR TANTO:

En el uso de las facultades que le confiere el artículo 9 del Decreto Ley No. 100-85; Ley Orgánica de la Empresa Portuaria Quetzal, Artículo 41 de la Ley del Presupuesto Decreto número 101-97 del Congreso y su reglamento y Acuerdo Gubernativo No. 7 de fecha 16 de enero de 2020.

ACUERDA:

Aprobar la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTE QUETZALES (Q 18.222.120), acreditando de la siguiente manera:

CRÉDITO			
ACTIVIDAD, PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CONCEPTO	RENLÓN	PARCIAL	TOTAL
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR			
2021-21100075-01-00-000-01-00			13,785,440
Complementos personal al Salario del personal permanente	012-31	1,808,918	
Otras Remuneraciones de Personal Temporal	029-31	7,998,736	
Aporte patronal IGSS	051-31	21,608	
Bono vacacional	073-31	416,178	
Servicios Jurídicos	183-31	3,240,000	
Otros Estudios y/o Servicios	189-31	300,000	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL			
2021-21100075-01-00-000-02-00			358,080
Otras Remuneraciones de Personal Temporal	029-31	358,080	
SERVICIOS FINANCIEROS			
2021-21100075-01-00-000-03-00			240,000
Otras Remuneraciones de Personal Temporal	029-31	240,000	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
2021-21100075-01-00-000-05-00			760,560
Otras Remuneraciones de Personal Temporal	029-31	760,560	
SERVICIOS DE GESTION Y COORD. DE SEGURIDAD PORTUARIA			
2021-21100075-01-00-000-06-00			1,173,000
Combustibles y lubricantes	262-31	33,000	
Mobiliario y Equipo de Oficina	322-31	90,000	
Equipo para Comunicaciones	326-31	100,000	
Otras Maquinarias y Equipos	329-31	950,000	



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OFICINAS PUERTO QUETZAL: KM.102 AUTOPISTA ESCUINTLA-PUERTO QUETZAL
 TELEFONOS: 7828-3500 • 7881-1205 • 7881-1555 • 7881-1404

OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4a. CALLE 7-53 ZONA 9 EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL
 PBX: (502) 2312-5000 • 2361-1370 • 2332-3657 • 2334-8152 • 2334-4859 • FAX: 2361-1327

PAGINA WEB: www.puerto-quetzal.com • GUATEMALA, C.A.

NUM. _____

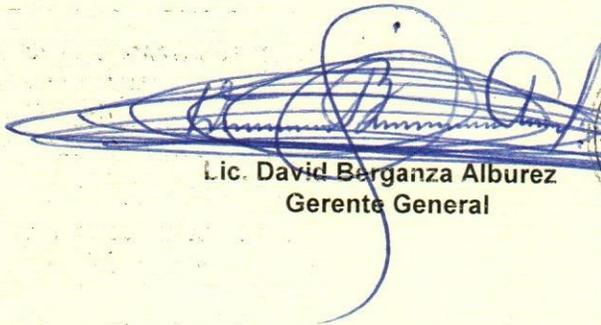
REF. _____

SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER			
2021-21100075-11-00-000-01-00			1,880,040
Otras Remuneraciones de Personal Temporal	029-31	282,000	
Otros productos quimicos y conexos	269-31	25,000	
Productos de metal y sus aleaciones	283-31	1,500,000	
Otros materiales y suministros	299-31	73,040	
SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA			
2021-21100075-12-00-000-01-00			25,000
Equipo de Transporte	325-31	25,000	
TOTAL		18,222,120	18,222,120

1. Dicha transferencia es destinada para dar seguimiento al Acuerdo de Junta Directiva número JD-05-05-2021 y recursos para contratar los servicios para dar asesoría a la Dirección Superior y Mercadeo, equipo para sustituir el actual en el área de Seguridad, materiales para mantenimiento de defensas y motocicleta para supervisión de operaciones de carga.

DEBITO			
ACTIVIDAD, PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CONCEPTO	RENGLÓN	PARCIAL	TOTAL
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR			
2021-21100075-01-00-000-01-00			540,000
Viaticos en el exterior	131-31	340,000	
Transporte para personas	141-31	100,000	
Alimentos para personas	211-31	100,000	
SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS			
2021-21100075-01-00-000-04-00			12,000
Otras Remuneraciones de Personal Temporal	029-31	12,000	
SERVICIOS DE GESTION Y COORD. DE SEGURIDAD PORTUARIA			
2021-21100075-01-00-000-06-00			1,173,000
Artículos de cuero	252-31	33,000	
Equipo de Transporte	325-31	1,140,000	
SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER			
2021-21100075-11-00-000-01-00			14,899,080
Equipo de Transporte	325-31	25,000	
Creditos de Reserva	991-31	14,874,080	
SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA			
2021-21100075-12-00-000-01-00			1,598,040
Productos de metal y sus aleaciones	283-31	1,598,040	
TOTAL		18,222,120	18,222,120

2. Los recursos para cubrir estas transferencias se debitan de renglones presupuestarios que se considera tendran economia durante el presente ejercicio fiscal.
3. Instruir a la Gerencia Financiera, para continuar con los trámites correspondientes.
4. El presente acuerdo surte efecto inmediato a partir del día de su aprobación.


Lic. David Berganza Alburez
Gerente General



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OFICINAS PUERTO QUETZAL: KM.102 AUTOPISTA ESCUINTLA-PUERTO QUETZAL
 TELEFONOS: 7828-3500 • 7881-1205 • 7881-1555 • 7881-1404
 OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4a. CALLE 7-53 ZONA 9 EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL
 PBX: (502) 2312-5000 • 2361-1370 • 2332-3657 • 2334-8152 • 2334-4859 • FAX: 2361-1327
 PAGINA WEB: www.puerto-quetzal.com • GUATEMALA, C.A.

OF-DP-042-2021

NUM. _____

REF. _____

Puerto Quetzal,
Marzo 5 del 2021

Licenciado
David Berganza Alburez
Gerente General
Empresa Portuaria Quetzal
Su Despacho

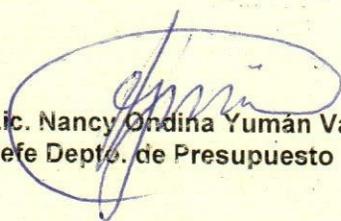
Licenciado Berganza:

Respetuosamente traslado a su despacho la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTE QUETZALES (Q 18.222.120), destinada para transferencia destinada para dar seguimiento al Acuerdo de Junta Directiva número JD-05-05-2021 y recursos para contratar los servicios para dar asesoría a la Dirección Superior y Mercadeo, equipo para sustituir el actual en el área de Seguridad, materiales para mantenimiento de defensas y motocicleta para supervisión de operaciones de carga.

Los recursos para cubrir estas transferencias se debitan de renglones presupuestarios que se considera tendrán economía durante el presente ejercicio fiscal.

Por lo anteriormente descrito, presupuestariamente se considera procedente continuar con el proceso de aprobación correspondiente, según Artículo 41 del Decreto 101-97 de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Atentamente,


Lic. Nancy Ondina Yumán Valladares
Jefe Depto. de Presupuesto



Vo. Bo.


Lic. David Estuardo Girón Díaz
Gerente Financiero



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OFICINAS PUERTO QUETZAL: KM.102 AUTOPISTA ESCUINTLA-PUERTO QUETZAL
TELEFONOS: 7828-3500 • 7881-1205 • 7881-1555 • 7881-1404
OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4a. CALLE 7-53 ZONA 9 EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL
PBX: (502) 2312-5000 • 2361-1370 • 2332-3657 • 2334-8152 • 2334-4859 • FAX: 2361-1327
PAGINA WEB: www.puerto-quetzal.com • GUATEMALA, C.A.