



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
COMPRAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN PABLO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	87.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2018	206.15	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE RETALHUELEU CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2018	114.00	MUNICIPALIDAD DE RETALHUELEU	427310-9
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/04/2018 AL 25/05/2018	200.83	EEGSA	32744-5
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	68.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DE QUICHÉ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	56.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	156.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN PABLO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	46.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO A ABRIL DE 2018	337.31	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO	424104-5
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN PABLO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	44.00	ENERGUATE	1494621-1



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
COMPRAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE CUILAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	80.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN PEDRO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	43.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE NUEVA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	59.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	82.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018.	523.73	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	330651-8
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 25 DE ENERO 2018.	132.89	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	330651-8
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 23 DE NOVIEMBRE 2017.	460.70	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	330651-8
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/05/2018 AL 13/06/2018.	240.60	EEGSA	32644-5
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2018	103.76	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO	424104-5
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN PABLO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018	89.00	ENERGUATE	1494621-1



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
COMPRAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	14.26	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	330651-8
112	Agua	02/07/2018	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2017 ASÍ COMO DE ENERO A MARZO 2018.	384.00	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	427310-9
112	Agua	02/07/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 23/11/2017.	183.12	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
112	Agua	02/07/2018	SEERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018.	210.00	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	614896-4
112	Agua	02/07/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018.	122.08	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
112	Agua	02/07/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	61.04	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	330651-8
112	Agua	02/07/2018	OR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	131.96	EMPAGUA	330651-8
112	Agua	02/07/2018	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2018.	16.00	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2
112	Agua	02/07/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	42.40	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENENAGO	462347-9
112	Agua	02/07/2018	COMPRA DE 01 SISTERNA DE AGUA POTABLE PARA USO EN LA AGENCI POSTAL DE QUICHÉ.	90.00	LAS BRISAS	5811506-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
COMPRAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
112	Agua	02/07/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 25/01/2018.	117.00	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	330651-8
112	Agua	02/07/2018	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN LA 12 AV. 24-77 Z.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	231.11	EMPAGUA	330651-8
113	Telefonia	02/07/2018	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/04/2018 AL 22/05/2018.	2,556.70	COMCEL, S.A.	549810-4
113	Telefonia	02/07/2018	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/03/2018 AL 22/04/2018.	2,448.33	COMCEL, S.A.	549810-4
113	Telefonia	26/07/2018	POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO CON ANCHO DE BANDA DE 10 Mbs. PARA SER PRESTADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DGCT. PARA EL PERIODO DEL 01/06/2018 AL	3,931.20	NAVEGA.COM S.A.	2440899-9
113	Telefonia	30/07/2018	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (05 SALIDAS) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	3,612.00	TELGUA, SA.	992929-0
113	Telefonia	31/07/2018	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (PLANTA TELEFÓNICA) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL PARA EL PERIODO DEL 23/05/2018 AL 22/06/2018	2,259.23	TELGUA, SA.	992929-0
113	Telefonia	31/07/2018	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL (18 MÓVILES) PRESTADO A LA DGCT. PARA PERSONAL OPERATIVO, JEFES Y COORDINADORES DE LOS DISTINTOS DEPTOS.Y ECCIONES DE LA DGCT.	6,700.00	COMCEL, S.A.	549810-4
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	02/07/2018	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018	40.32	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	02/07/2018	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 25/01/2018.	22.40	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
COMPRAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	02/07/2018	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	70.16	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	02/07/2018	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	250.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	02/07/2018	SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	100.00	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1756656-2
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	02/07/2018	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 23/11/2017	60.48	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	02/07/2018	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	250.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
116	SERVICIO DE LAVANDERIA	02/07/2018	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE 04 BANDERAS DE INTERIOR UBICADAS EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DGCT.	240.00	EL SIGLO, S.A.	494-4
121	Divulgación e Información	02/07/2018	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DEL ACUERDO MINISTERIAL 33-2018. EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTROAMERICA.	6,150.00	DIARIO DE CENTRO AMERICA	5731300-8
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	02/07/2018	POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMAS DE 1000 REQUISICIONES DE COMPRA Y 1000 FORMAS ALMACÉN ASÍ COMO 1000 FORMAS DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE DE USO EN LA DGCT.	5,850.00	IIMPRENTA GRAFICAS	1581619-2
133	Viáticos en el Interior	02/07/2018	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a al Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social de Puerto Barrios Depto de Izabal los días 06 y 07 de junio 2018.	527.00	VÍCTOR RAFAEL PÉREZ VÁSQUEZ	2502602-K
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: SAN CRISTOBAL Y SAN PEDRO LA LAGUNA DEPTO. DE TOTONICAPÁN Y SOLOLÁ RESPECTIVAMENTE. LOS DÍAS 10 Y 11 DE	372.50	JORGE ARMANDO MONTERROSO	2910405-K



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
COMPRAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: ANTIGUA GUATEMALA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, RETALHUELU Y QUETZALTENANGO, SAN PABLO LA LAGUNA	369.50	JULIO ROLANDO RUIZ DE LEON	41264746
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: QUCHÉ Y HUEHUETENANGO DEL DÍA 22 Y 23 DE FEBRERO 2018.	373.00	JULIO ROLANDO RUIZ DE LEON	41264746
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: PUERTO BARRIOS IZABALLOS DIAS 06 Y 07 DE JUNIO 2018	474.10	CARMEN LETICIA VELASQUEZ RODAS	1605743-0
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: QUETZALTENANGO EL DÍA 12/04/2018	134.75	VICTOR QUEL YUCUTÉ	500792-5
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: USPANTAN QUICHÉ Y CONCEPCIÓN SOLOLÁ LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO 2018	221.00	LUIS PEDRO PORRAS	1576570-9
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: QUETZALTENANGO EL DÍA 12/04/2018.	134.75	JULIO ROLANDO RUIZ DE LEON	41264746
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: BARBERENA, NUEVA SANTA ROSA, CUILAPA, JUTIAPA, JALAPA Y CHICHIMULA LOS DÍAS 26 Y 27 DE ABRIL 2018.	386.00	JULIO ROLANDO RUIZ DE LEON	41264746
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: QUICHÉ Y HUEHUETENANGO LOS DÍAS 22 Y 23 DE FEBRERO 2018.	377.00	SELVIN OMAR MORATAYA	4138340-0
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: CABAÑAS DEPTO. DE ZACAPA LOS DÍAS 13 Y 14 DE MARZO 2018.	195.00	JORGE ARMANDO MONTERROSO	2910405-K
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: MORALES, EL RICO LOS AMATES, FRONTERA RIO DULCE Y PUERTO BARRIOS DEL DEPTO. DE IZABAL LOS DÍAS 12 Y 13 DE ABRIL 2018	492.00	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUMEA AQUINO	547644-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
COMPRAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: AGUACATÁN, CHIANTLA, SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO Y TEJUTLA SAN MARCOS LOS DÍAS 14, 15 Y 16 DE MARZO 2018.	582.75	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: MORAZÁN EL PREGRESO, SAN JERONIMO BAJA VERAPÁZ, PLAYA GRANDE QUICHÉ Y SAN FERNANDO CHAJAL NUEVO ALTA VERAPAZ LOS	453.50	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: GUASTATOYA EL PROGRESO, SALAM Y COBAN LOS DÍAS 15 Y 16 DE MAYO 2018	477.25	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: CABAÑAS DEPTO. DE ZACAPA LOS DÍAS 13 Y 14 DE MARZO 2018	184.00	SILAS JONATAN QUINTANILLA	5702283-6
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN Y SAN PEDRO LA LAGUNA SOLOLÁ LOS DÍAS 10 Y 11 DE MAYO 2018	364.50	SILAS JONATAN QUINTANILLA	5702283-6
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: QUETZALTENANGO EL DÍA 12/04/2018.	126.75	SILAS JONATAN QUINTANILLA	5702283-6
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: AYUTLA, SAN MARCOS LOS DÍAS 08 Y 09 DE MARZO 2018.	436.50	EDGAR GEOVANY LÓPEZ MUÑOZ	4691835-3
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: GUASTATOYA DEPTO. DE EL PREGRESO SALAMA Y COBAN LOS DÍAS 15 Y 16 DE MAYO 2018.	432.50	CARLOS LIZARDO GUERRA	6515907-1
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA SPOSTALES DE: ANTIGUA GUATEMALA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA SAN PABLO JOCOPILAS RETALHULEU QUETZALTENANGO SAN PABLO	369.50	CARLOS ALBERTO CHON ALONZO	7247293-6
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: ANTIGUA GUATEMALA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA SAN PABLO JOCOPILAS RETALHULEU QUETZALTENANGO SAN PABLO	350.50	EDGAR YOVANY YAS ECOMAC	7995840-0



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
COMPRAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: BARBERENA NUEVA SANTA ROSA CUILAPA JUTIAPA Y JALAPA CHIQUIMULA LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL 2018.	383.00	EDUARDO SANTANA GARCÍA LUNA	9746243-8
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: QUETZALTENANGO EL DÍA 12/04/2018	129.75	MANOLO SAÚL JUAREZ	5479693-8
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: SAN CRISTOBAL TONONICAPÁN Y SAN MARCOS. LOS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO 2018	369.00	ROLBIN ALFREDO GARCÍA RAMIREZ	2700051-6
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA DEPTO DE ESCUINTLA EL DÍA 22/03/2018.	100.75	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUMEA AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: AYUTLA SAN MARCOS LOS DÍAS 08 Y 09 DE MARZO 2018.	508.00	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUMEA AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: SANARATE EL PROGRESO, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ Y COBÁN ALTA VERAPAZ, LOS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO 2018.	431.00	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUMEA AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: SANTA ROSA, JUTIAPA Y CHIQUIMULA LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL 2018.	368.00	VICTOR QUEL YUCUTÉ	500792-5
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA, Y CONCEPCIÓN LAS MINAS CHIQUIMULA LOS DIAS 31/05/2018 Y 01/06/2018.	203.00	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUMEA AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: TONONICAPÁN, SAN CRISTOBAL Y SAN MARCOS LOS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO 2018.	369.00	VICTOR QUEL YUCUTÉ	500792-5
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: USPANTAN QUICHÉ Y CONCEPCIÓN SOLOLÁ LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO 2018	459.00	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUMEA AQUINO	547644-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
COMPRAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPÁN LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO 2018	453.00	EDGAR GEOVANY LÓPEZ MUÑOZ	4691835-3
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPÁN LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO 2018	413.00	SELVIN OMAR GIMENEZ MORATAYA	4138340-0
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPÁN LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO 2018	381.00	CLEMENTINO RODRIGUEZ GONZALEZ	1708041-K
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: ANTIGUA GUATEMALA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTAL Y SAN CARLOS JOCOPILAS, SUCHITEPÉQUEZ RETALHULEU,	369.50	VICTOR QUEL YUCUTÉ	500792-5
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: GUASTATOYA EL PROGRESO, SALAMA, Y COBÁN LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO 2018.	363.50	EDGAR GEOVANY LÓPEZ MUÑOZ	4691835-3
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: BARBERENA NUEVA SANTA ROSA CUILAPA JUTIAPA Y JALAPA CHIQUIMULA LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL 2018.	383.00	DIEGO ANTONIO CIFUENTES MONTUFAR	9835358-6
141	Transporte de Personas	02/07/2018	COMPRA DE 02 BOLETOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA COMISIÓN OFICIAL DE FECHA 07/06/2018. EN LA RUTA PUERTO BARRIOS-GUATEMALA.	160.00	LITEGUA	344065-6
141	Transporte de Personas	02/07/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 21/05/2018	25.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	02/07/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. PLANIFICACION QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 02/05/2018	40.00	DANILO ENRIQUE MONTERROSO HERNANDEZ	24512028
141	Transporte de Personas	02/07/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 14/04/2018	83.00	CHOFERES, S.A.	814620-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
COMPRAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
142	Fletes	02/07/2018	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 12/06/2018. SAN MARCOS-GUATEMALA	39.00	CARGO EXPRESO	575081-4
142	Fletes	02/07/2018	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 05/06/2018. CHIQUIMULA-GUATEMALA	36.00	CARGO EXPRESO	575081-4
142	Fletes	02/07/2018	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 23/05/2018. JALAPA-GUATEMALA	36.00	CARGO EXPRESO	575081-4
142	Fletes	02/07/2018	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 25/05/2018. QUETZALTENANGO-GUATEMALA	36.00	GUATEX	3037029-9
142	Fletes	02/07/2018	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 18/05/2018. RETALHULEU-GUATEMALA.	33.00	GUATEX	3037029-9
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	27/07/2018	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 MULTIFUNCIONA (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES (PLANTA POSTAL) CORRESPONDIENTE AL MES	525.00	MARYSOL	72218-8
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	27/07/2018	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	4,200.00	MARYSOL	72218-8
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	02/07/2018	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-966BBD. PROPIEDAD DE LA DGCT	2,300.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	02/07/2018	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-219BBJ. PROPIEDAD DE LA DGCT	1,300.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	02/07/2018	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-0967BBD. PROPIEDAD DE LA DGCT	343.64	CENTRO DE SERVICIOS MECAN&CO.	9809214-6



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
COMPRAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	02/07/2018	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-0967BBD. PROPIEDAD DE LA DGCT	4,142.20	CENTRO DE SERVICIOS MECAN&CO.	9809214-6
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	02/07/2018	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-432BBH. PROPIEDAD DE LA DGCT. REPARACION REALIZAD EN EL MES DE ABRIL 2018.	3,070.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	02/07/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO 16 MARCA DELL Y HP ASI COMO 9 SERVIDORES DE TORRE Y RACK	4,985.00	HARDSYS	1275452-8
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	02/07/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 26 EQUIPOS DE COMPUTOS PROPIEDAD DE LA DGCT.	4,420.00	INTECCO	2534849-3
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	02/07/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AGENCIA POSTAL DE SALAMÁ. (REPARACIÓN DE AREA DE ROTULO)	900.00	MULTISERVICIOS ACAM	3746903-7
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	02/07/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AGENCIA POSTAL DE GUASTATOYA EL PROGRESO. (REPARACIÓN DE AREA DE ROTULO)	900.00	MULTISERVICIOS ACAM	3746903-7
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	02/07/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AGENCIA POSTAL DE COBÁN. (REPARACIÓN DE AREA DE ROTULO)	900.00	MULTISERVICIOS ACAM	3746903-7
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	02/07/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AGENCIA POSTAL DE COBÁN. (APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE PAREDES)	1,800.00	MULTISERVICIOS ZETINO	4118302-9
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	02/07/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AGENCIA POSTAL DE JALAPA. (APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE PAREDES)	480.00	MEGA PIXELES	1036484-6
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	02/07/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AGENCIA POSTAL DE NUEVA SANTA ROSA (04 VENTANAS)	240.00	VIDRIERIA LA NUEVA	4811757-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
COMPRAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	02/07/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO (FONTANERÍA Y ARREGLOS EN INODOROS Y LAVA-MANOS)	225.00	BRANDON Y BRAYAN	3483846-5
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	02/07/2018	SERVICIO DE REPARACION DE TUBERIA EN AREA DE BAÑOS DEL DESPACHO DE DIRECCION GENERAL DE LA DGCT.	2,500.00	PLOMI-CENTER	2812708-0
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	02/07/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AGENCIA POSTAL DE VILLACANALES DEPTO DE GUATEMALA. (APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE PAREDES)	800.00	MULTISERVICIOS ZETINO	4118302-9
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	30/07/2018	POR SERVICIO DE RENOVACION DE FIANZA DE ASEGURANZA NUMERO VA-9206 PARA 09 VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO del 01/01/2018 al 31/06/2018.	14,979.65	C.H.N.	33038-8
195	Impuestos, Derechos y Tasas	02/07/2018	PAGO DEL IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULO: MOTOCICLETAS PACAS M0963BDC CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2014, 2014, 2016, 2017, 2018.	493.98	SAT	1669394-9
195	Impuestos, Derechos y Tasas	02/07/2018	POR PAGO DE IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES PRESTADOS EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 23/11/2017.	460.70	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
195	Impuestos, Derechos y Tasas	02/07/2018	POR PAGO DE IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES PRESTADOS EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 25/01/2018	164.72	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
195	Impuestos, Derechos y Tasas	02/07/2018	POR PAGO DE IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES PRESTADOS EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018..	120.00	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
195	Impuestos, Derechos y Tasas	02/07/2018	POR PAGO DE IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES PRESTADOS EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL 2018..	10.00	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
195	Impuestos, Derechos y Tasas	02/07/2018	PAGO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA LA RESPECTIVA AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE 1000 FORMAS DE VALES DE CAJA CHICA Y 400 FOLIOS DE HOJAS MÓVILES DEL LIBRO	1,402.50	CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS	637672-K



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
COMPRAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
195	Impuestos, Derechos y Tasas	02/07/2018	PAGO A LA SAT PARA LA REPOSICION DE TITULO DE PROPIEDAD DEL VEHICULO PLACAS O-968BBB PRPIEDAD DE LA DGCT	60.00	SAT	1669394-9
195	Impuestos, Derechos y Tasas	02/07/2018	PAGO A LA SAT PARA TRAMITE DE CONSTANCIA DE INACTIVACION DEL VEHICULO PLACAS O-968BBB PROPIEDAD DE LA DGCT.	30.00	SAT	1669394-9
195	Impuestos, Derechos y Tasas	02/07/2018	PAGO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA LA COMPRA DE LAS FORMAS INGRESOS AL ALMACEN GENERAL 1H. CAJAS FISCALES DE USO EN LA DGCT.	345.60	CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS	637672-K
196	Servicios de Atención y Protocolo	02/07/2018	COMPRA DE ALMUERZOS EN OCACIÓN A LA VISITA DEL SECRETARIO GENERAL DE UPAEP. DE FECHA 08/05/2018	636.90	RESTAURANTE 3 TIEMPOS, S.A.	8303070-0
196	Servicios de Atención y Protocolo	02/07/2018	COMPRA DE ALMUERZOS EN OCACIÓN A LA VISITA DEL SECRETARIO GENERAL DE UPAEP. DE FECHA 08/05/2018	441.10	RESTAURANTE 3 TIEMPOS, S.A.	8303070-0
196	Servicios de Atención y Protocolo	02/07/2018	COMPRA DE CENA EN OCACIÓN A LA VISITA DEL SECRETARIO GENERAL DE UPAEP. DE FECHA 07/05/2018	506.00	TREFRATILLI	7779164-9
196	Servicios de Atención y Protocolo	02/07/2018	COMPRA DE ALMUERZOS EN OCACIÓN A LA VISITA DEL SECRETARIO GENERAL DE UPAEP. DE FECHA 07/05/2018	427.50	PARRILLADAS LA ESTANCIA	382620-1
196	Servicios de Atención y Protocolo	02/07/2018	POR COMPRA DE RECONOCIMIENTO EN OCASIÓN A LA VISITA DEL SECRETARIO GENERAL DE UPAEP. DE FECHA 06/05/2018 AL 09/05/2018.	200.00	KUERO ´S Y MUCHO MAS	2373831-6
196	Servicios de Atención y Protocolo	02/07/2018	POR PAGO DE PARQUEO DURANTE LA VISITA DEL SECRETARIO GENERAL DE UPAEP DE FECHA 07/05/2018	10.00	ADMINISTRADORA COMERCIAL PASEO CAYALA	55407801-1
196	Servicios de Atención y Protocolo	02/07/2018	COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENSIÓN A LA VISITA OFICIAL DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA DEL DÍA 23/05/2018.	204.08	ASTORIA ZONA 1	514308-K



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
COMPRAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

REGLON	NOMBRE REGLON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
196	Servicios de Atención y Protocolo	02/07/2018	POR PAGO DE PARQUEO DURANTE LA VISITA DEL SECRETARIO GENERAL DE UPAEP DE FECHA 08/05/2018	10.00	PARQUEO MIRAFLORES	3096910-7

TOTAL **107,813.18**