1

Copia Usaplan

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
28 NOV 2018
Firma: Hora: 12:09
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCIÓN SUPERIOR

OF. USEPLAN/MCIV 993 - 2018
Guatemala, 14 de noviembre de 2018

SEGEPLAN
RECEPCIÓN
RECIBIDO
26 NOV 2018
HORA: 15:42 NOMBRE Flor M.

Licenciado
Hiram Azel Letona Ramos
Director Técnico de Presupuesto en Funciones
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 276-2018 que aprueba el Comprobante de Modificación Física CO2F No. 767 del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, con la finalidad de realizar el movimiento físico en concordancia con la modificación presupuestaria tipo INTRA 2, por un monto de Q.295,698.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros para la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-.

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

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

Vo.Bo.
Edgar Aníbal Gómez Escobar
Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

29 NOV 2018
15:32 Hrs.

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

Banco de Proyectos | Sistema Siaf-Sag

Ministerio de Finanzas Publicas (GT) siges.minfin.gob.gt/SIGESWeb/general/main.aspx?pobj=b0RtCvqFwyQ1a9i2lurvN0lbQ%2d%3d

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

Servidor: SRV-SIGESPRIES01 12101829
Ejercicio: 2018

Ejecución Presupuesto por Resultados

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

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

ión Presupuesto Resultados > Consolidación

Correlativo	Fecha de Registro	GESTION	Descripción	Estado	Monto Solicitado	Monto Aprobado	Clase Registro	Fecha Disposición Legal	Disposición Legal
366	31/10/2018	33893069	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTOS PARA READECUAR EL PRESUPUESTO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, DENTRO DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 400 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES", FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.	FINALIZADO	295,698.00	295,698.00	INTRA2	07/11/2018	PRESUDAF119-18
365	30/10/2018	33883458	REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO QUE TIENE COMO FINALIDAD FORTALECER DE RECURSOS AL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" PARA CUBRIR COMPROMISOS DE SALARIOS Y COMPLEMENTOS AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 011, 021 Y 022, A CARGO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-	ENVIADO PRESUPUESTO	214,069.00	0.00	INTRA1		
364	30/10/2018	33878266	REPROGRAMACION DE OBRAS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD READECUAR ESPACIO PRESUPUESTARIO DEL RENGLÓN DE GASTO 311 "TIERRAS Y TERRENOS" PARA EL RENGLÓN 331 "CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN", A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC-	APROBADO PRESUPUESTO	6,824,116.00	0.00	INTRA2	30/10/2018	PRESUDAF114-18
363	30/10/2018	33877784	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EFECTUAR LA CONTRATACION DE ASESORIAS Y CONSULTORIAS, A CARGO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-	FINALIZADO	932,190.00	932,190.00	INTRA2	30/10/2018	PRESUDAF117-18
362	29/10/2018	33870664	REPROGRAMACION DE OBRAS, CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", EN EL GRUPO DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES", A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.	APROBADO PRESUPUESTO	17,558,578.00	0.00	INTRA2	29/10/2018	PRESUDAF113-18
361	26/10/2018	33862091	REPROGRAMACIÓN DE CENTRO DE COSTOS, ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL Y TGW, PARA FORTALECER LOS GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES", 100"SERVICIOS NO	ENVIADO	536,527.00	0.00	INTRA1		

Vínculos 09:34 12/11/2018

Ebb

Sistema Siaf-Sag | Banco de Proyectos | Sistema Integrado de Admi

Ministerio de Finanzas Publicas [GT] siges.minfin.gob.gt/SIGESWeb/general/main.aspx?pnhj=XBp83cFeqiUL4%2fKWKbwSPA%3d%3d

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

Servidor: SRV-SIGEAPRES04 12161639
Ejercicio: 2018

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
☐	368	31/10/2018	33893569	REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTOS PARA EL GRUPO DE GASTO 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS", FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR RENGLONES CON SOBREGIRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES -DGT- UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 3 DEL ACUERDO GUBERNATIVO 330-2017.	ENVIADO PRESUPUESTO	3,431.00	0.00	INTRA2		
☐	367	31/10/2018	33893495	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31 "INGRESOS PROPIOS", QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS PARA FINANCIAR BONO MONETARIO MENSUAL PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE", A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL -DGAC-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-	REGISTRADO	636,000.00	0.00	INTRA1		
☑	366	31/10/2018	33893069	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTOS PARA READECUAR EL PRESUPUESTO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, DENTRO DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 400 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES", FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.	ENVIADO PRESUPUESTO	295,698.00	0.00	INTRA2		
☐	365	30/10/2018	33883456	REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO QUE TIENE COMO FINALIDAD FORTALECER DE RECURSOS AL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" PARA CUBRIR COMPROMISOS DE SALARIOS Y COMPLEMENTOS AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 011, 021 Y 022, A CARGO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-	ENVIADO PRESUPUESTO	214,069.00	0.00	INTRA1		
☐	363	30/10/2018	33877764	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EFECTUAR LA CONTRATACION DE ASESORIAS Y CONSULTORIAS, A CARGO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-	ENVIADO PRESUPUESTO	932,190.00	0.00	INTRA2		
				REPROGRAMACIÓN DE CENTRO DE COSTOS, ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL Y						

Vínculos 16:15 31/10/2018

3

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR - UDEVIPO -

UDEVIPO
UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR

Oficio. 096-2018/PLAN-UDEVIPO/hp
Guatemala, 30 de octubre **2018**

Licenciada
Luz María Urcuyo
Coordinadora de la Unidad Sectorial de Planificación
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Presente

Respetable Licenciada:

Atentamente me dirijo a usted deseándole éxitos en sus labores cotidianas, aprovecho la presente para enviarle la transferencia tipo **INTRA2**. Esto con el objeto de solicitar su apoyo en el proceso de aprobación de la modificaciones respectivas derivado de la solicitud de transferencia financiera por medio de la Resolución -CG-103-10-2018 de fecha 30 de octubre de 2018, por un monto de **Q.295,698.00** dentro del programa **20** de esta Unidad.

Sin otro particular me suscribo.

Atentamente,

SECCION DE PROGRAMACION Y PLANIFICACION FINANCIERA
Hanz Pérez Calderón
Asesor de Planificación
y Programación
-UDEVIPO-

Vo.Bo.
Arq. Edgar Javier
Director Ejecutivo IV
-UDEVIPO-

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR - UDEVIPO -

UDEVIPO
UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR

RESOLUCIÓN
PLAN-034-UDEVIPO-2018
Guatemala, 30 de octubre de 2018

Se tiene a la vista la solicitud para emitir la resolución para la reprogramación de los movimientos presupuestarios de acuerdo a lo siguiente: **1. Debitar** Para el centro de costo **0186/2965** "Servicio Administrativo Financiero" en el **programa 20** "Servicios de Urbanización, Legalización, Construcción y Mejoramiento de Bienes Inmuebles", **actividad 001** "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN", **producto/subproducto,** "Dirección y coordinación", en **fuente de financiamiento 11** "Ingresos Corrientes", de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular –UDEVIPO-, se solicita el presente movimiento en **débito** para los siguientes renglones de gasto: **188** "Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras" y **189** "Otros Estudios y/o Servicios", por la cantidad de doscientos noventa y cinco mil seiscientos noventa y ocho quetzales exactos (**Q.295,698.00**), dicha disponibilidad se trasladará para **acreditar** al centro de costo **0186/2965** "Servicio Administrativo Financiero" en el **programa 20** "Servicios de Urbanización, Legalización, Construcción y Mejoramiento de Bienes Inmuebles", **actividad 001** "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN", **producto/subproducto,** "Dirección y coordinación", en **fuente de financiamiento 11** "Ingresos Corrientes", de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular –UDEVIPO-, se solicita el presente movimiento para los siguientes renglones de gasto: **112** "Agua", **165** "Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte", **169** "Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos", **171** "Mantenimiento y Reparación de Edificios", **174** "Mantenimiento y Reparación de Instalaciones", **191** "Primas y Gastos de Seguros y Fianzas", **241** "Papel de Escritorio", **243** "Productos de Papel y Cartón", **253** "Llantas y Neumáticos", **261** "Elementos y Compuestos Químicos", **262** "Combustibles y Lubricantes", **267** "Tintas, Pinturas y Colorantes", **292** "Productos Sanitarios, de Limpieza y de Uso Personal", **298** "Repuestos y Accesorios en General", **299** "Otros Materiales y Suministros", **413** "Indemnización" y **415** "Vacaciones Pagadas por Retiro", por la cantidad de doscientos noventa y cinco mil seiscientos noventa y ocho quetzales exactos (**Q.295,698.00**).

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con que establecen los artículos: 32, del Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto y el artículo 8, del DECRETO NÚMERO 50-2016, referente a la LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO, de las modificaciones presupuestarias, vigente para el ejercicio fiscal 2018.

CONSIDERANDO:

Que según Resolución -CG-103-10-2018 de fecha 30 de octubre de 2018, de la Coordinación General de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular –UDEVIPO-, donde se considera que es **PROCEDENTE** realizar los débitos y créditos indicados.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR - UDEVIPO -

UDEVIPO
UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR

POR TANTO:

LA SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR –UDEVIPO-, con fundamento en lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 300-2017, considera que es pertinente una reprogramación para compatibilizar las metas físicas con los movimientos presupuestarios en el centro de costo **0186/2965** denominado: **Servicio Administrativo Financiero**.

RESUELVE:

I. **Debitar** Para el centro de costo **0186/2965** "Servicio Administrativo Financiero" en el **programa 20** "Servicios de Urbanización, Legalización, Construcción y Mejoramiento de Bienes Inmuebles", **actividad 001** "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN", **producto/subproducto,** "Dirección y coordinación", en **fuente de financiamiento 11** "Ingresos Corrientes", de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular –UDEVIPO-, se solicita el presente movimiento en **débito** para los siguientes renglones de gasto: **188** "Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras" y **189** "Otros Estudios y/o Servicios", por la cantidad de doscientos noventa y cinco mil seiscientos noventa y ocho quetzales exactos (**Q.295,698.00**), dicha disponibilidad se trasladará para **acreditar** al centro de costo **0186/2965** "Servicio Administrativo Financiero" en el **programa 20** "Servicios de Urbanización, Legalización, Construcción y Mejoramiento de Bienes Inmuebles", **actividad 001** "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN", **producto/subproducto,** "Dirección y coordinación", en **fuente de financiamiento 11** "Ingresos Corrientes", de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular –UDEVIPO-, se solicita el presente movimiento para los siguientes renglones de gasto: **112** "Agua", **165** "Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte", **169** "Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos", **171** "Mantenimiento y Reparación de Edificios", **174** "Mantenimiento y Reparación de Instalaciones", **191** "Primas y Gastos de Seguros y Fianzas", **241** "Papel de Escritorio", **243** "Productos de Papel y Cartón", **253** "Llantas y Neumáticos", **261** "Elementos y Compuestos Químicos", **262** "Combustibles y Lubricantes", **267** "Tintas, Pinturas y Colorantes", **292** "Productos Sanitarios, de Limpieza y de Uso Personal", **298** "Repuestos y Accesorios en General", **299** "Otros Materiales y Suministros", **413** "Indemnización" y **415** "Vacaciones Pagadas por Retiro", por la cantidad de doscientos noventa y cinco mil seiscientos noventa y ocho quetzales exactos (**Q.295,698.00**).

II. Notifíquese.

Arq. Edgar Javier
Director Ejecutivo IV
-UDEVIPO-

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR - UDEVIPO -

UDEVIPO
UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR

JUSTIFICACIÓN DE MOVIMIENTO DE METAS

El presente movimiento se solicita como parte de la reprogramación presupuestaria dentro del centro de costo **0186/2965** "Servicio Administrativo Financiero" en el **programa 20** "Servicios de Urbanización, Legalización, Construcción y Mejoramiento de Bienes Inmuebles", **actividad 001** "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN", **producto/subproducto**, "Dirección y coordinación", en **fuente de financiamiento 11** "Ingresos Corrientes", de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular –UDEVIPO-, se solicita el presente movimiento, como parte de la transferencia presupuestaria según resolución -CG-103-10-2018, de fecha 30 de octubre de 2018, ya que de acuerdo al análisis efectuado en el Departamento de Financiero de esta Unidad, se cuenta con disponibilidad presupuestaria en los renglones **188** "Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras" y **189** "Otros Estudios y/o Servicios", servicios que ya no serán requeridos y mediante la presente reprogramación se logrará fortalecer renglones que contribuirán a cumplir con el pago de servicios básicos, suministros, papel de escritorio entre otros que contribuirán a cumplir con el funcionamiento y los objetivos trazados de la Unidad.

DÉBITO

Para el centro de costo **0186/2965** "Servicio Administrativo Financiero" en el **programa 20** "Servicios de Urbanización, Legalización, Construcción y Mejoramiento de Bienes Inmuebles", **actividad 001** "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN", **producto/subproducto,** "Dirección y coordinación", en **fuente de financiamiento 11** "Ingresos Corrientes", de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular –UDEVIPO-, se solicita el presente movimiento en **débito** para los siguientes renglones de gasto: **188** "Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras" y **189** "Otros Estudios y/o Servicios", los que representan metas físicas, ya que de los mismos se deriva la contratación de personal y servicios programados con anterioridad, por lo que el presente movimiento **sí** conlleva movimiento de metas físicas en débito, para esta actividad la meta física disminuirá en **-40 eventos** en la presente gestión.

CRÉDITO

En el caso del centro de costo **0186/2965** "Servicio Administrativo Financiero" en el **programa 20** "Servicios de Urbanización, Legalización, Construcción y Mejoramiento de Bienes Inmuebles", **actividad 001** "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN", **producto/subproducto,** "Dirección y coordinación", en **fuente de financiamiento 11** "Ingresos Corrientes", de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular –UDEVIPO-, se solicita el presente movimiento para los siguientes renglones de gasto: **112** "Agua", **165**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR - UDEVIPO -

UDEVIPO
UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR

"Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte", **169** "Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos", **171** "Mantenimiento y Reparación de Edificios", **174** "Mantenimiento y Reparación de Instalaciones", **191** "Primas y Gastos de Seguros y Fianzas", **241** "Papel de Escritorio", **243** "Productos de Papel y Cartón", **253** "Llantas y Neumáticos", **261** "Elementos y Compuestos Químicos", **262** "Combustibles y Lubricantes", **267** "Tintas, Pinturas y Colorantes", **292** "Productos Sanitarios, de Limpieza y de Uso Personal", **298** "Repuestos y Accesorios en General", **299** "Otros Materiales y Suministros", **413** "Indemnización" y **415** "Vacaciones Pagadas por Retiro", mismos que no representan metas físicas para esta Unidad, ya que **no** constituyen un proceso de evento de licitación o cotización, así como por su naturaleza impositiva sobre los gastos, no generan movimiento de metas físicas en crédito. Por lo tanto, no se refleja movimiento de **meta física en crédito** en la presente gestión.

Arq. Edgar Javier
Director Ejecutivo IV
-UDEVIPO-

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 30/10/2018 HORA : 15:56.51 REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 214 - 000	UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-	22

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	-295,698.00	0.00
000-022-0001 Dirección y coordinación									
	20	00	000	001	000	100	11	-295,698.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
							Total	295,698.00	0.00
000-022-0001 Dirección y coordinación									
	20	00	000	001	000	100	11	138,363.00	0.00
	20	00	000	001	000	200	11	137,133.00	0.00
	20	00	000	001	000	400	11	20,202.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
000-022-0001	Dirección y coordinación	-295,698.00	295,698.00
		-295,698.00	295,698.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-295,698.00	295,698.00
0000-SIN ORGANISMO	-295,698.00	295,698.00
0000-SIN CORRELATIVO	-295,698.00	295,698.00
Total	-295,698.00	295,698.00

DESCRIPCIÓN Modificación presupuestaria de UDEVIPO, en los grupos de gasto 100, 200 y 400, en fuente 11, con la cual se tiene programado realizar pagos relacionado a servicios, compra de suministros y pago de prestaciones laborales que se adeudan, lo cual permitirá a la Unidad cumplir con los objetivos que se tienen previstos para el presente cuatrimestre.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SOLICITADO

FIRMA

SECCION DE PROGRAMACION Y PLANIFICACION FINANCIERA

FIRMA

Arq. Edgar Javier
Director Ejecutivo IV
-UDEVIPO-

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 30/10/2018 HORA : 15:56.51 REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 214 - 000	UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-	22

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
214	20	00	000	001	000	000-022	Dirección y coordinación	-40	Evento
214	20	00	000	001	000	000-022-0001	Dirección y coordinación	-40	Evento

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

Centro Costo Consolidados

2965-16;

DESCRIPCIÓN Modificación presupuestaria de UDEVIPO, en los grupos de gasto 100, 200 y 400, en fuente 11, con la cual se tiene programado realizar pagos relacionado a servicios, compra de suministros y pago de prestaciones laborales que se adeudan, lo cual permitirá a la Unidad cumplir con los objetivos que se tienen previstos para el presente cuatrimestre.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

FIRMA
SECCION DE PROGRAMACION Y PLANIFICACION FINANCIERA

FIRMA
Arq. Edgar Javier
Director Ejecutivo
-UDEVIPO-

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
MINISTERIO DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD PARA EL DESARROLLO
DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-

REF: DF-557-2018
Guatemala 30 de octubre de 2018

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

Respetable Lic. Girón:

De la manera más atenta nos dirigimos a usted, con el objeto de solicitarle se realice el trámite para la aprobación de la reprogramación de centros de costo, que corresponde a la modificación presupuestaria en débito y crédito, para incrementar renglones presupuestarios, correspondientes a los grupos de gasto 100, 200 y 400 en fuente 11, los cuales permitirán a esta Unidad cumplir con pagos de servicios, compra de suministros y pago de prestaciones laborales que se adeudan por parte de la Unidad, lo anterior según lo estipulado en Resolución No. CG-103-10-2018, de fecha 30 de octubre de 2018 de Coordinación General (adjunta). Además se incluye el Comprobante de Reprogramación de Subproductos, generado en el sistema SIGES.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted.

Atentamente,

Arq. Edgar Javier
Director Ejecutivo IV
-UDEVIPO-

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 30/10/2018 HORA : 15:56.51 REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 214 - 000	UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-	22

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	-295,698.00	0.00
000-022-0001 Dirección y coordinación									
	20	00	000	001	000	100	11	-295,698.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
							Total	295,698.00	0.00
000-022-0001 Dirección y coordinación									
	20	00	000	001	000	100	11	138,363.00	0.00
	20	00	000	001	000	200	11	137,133.00	0.00
	20	00	000	001	000	400	11	20,202.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
000-022-0001	Dirección y coordinación	-295,698.00	295,698.00
		-295,698.00	295,698.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-295,698.00	295,698.00
0000-SIN ORGANISMO	-295,698.00	295,698.00
0000-SIN CORRELATIVO	-295,698.00	295,698.00
Total	-295,698.00	295,698.00

DESCRIPCIÓN Modificación presupuestaria de UDEVIPO, en los grupos de gasto 100, 200 y 400, en fuente 11, con la cual se tiene programado realizar pagos relacionado a servicios, compra de suministros y pago de prestaciones laborales que se adeudan, lo cual permitirá a la Unidad cumplir con los objetivos que se tienen previstos para el presente cuatrimestre.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SOLICITADO

Ing. Andrea Lucia Romero Flores
Subdirector Ejecutivo IV
-UDEVIPO-
FIRMA

FIRMA
Arq. Edgar Javier
Director Ejecutivo IV
-UDEVIPO-

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 30/10/2018 HORA : 15:56.51 REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 214 - 000	UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-	22

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
214	20	00	000	001	000	000-022	Dirección y coordinación	-40	Evento
214	20	00	000	001	000	000-022-0001	Dirección y coordinación	-40	Evento

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

Centro Costo Consolidados

2965-16;

DESCRIPCIÓN Modificación presupuestaria de UDEVIPO, en los grupos de gasto 100, 200 y 400, en fuente 11, con la cual se tiene programado realizar pagos relacionado a servicios, compra de suministros y pago de prestaciones laborales que se adeudan, lo cual permitirá a la Unidad cumplir con los objetivos que se tienen previstos para el presente cuatrimestre.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Ing. Andrea Lucia Romero Flores
Subdirector Ejecutivo IV
-UDEVIPO-
FIRMA

Arq. Edgar Taylor
Director Ejecutivo IV
-UDEVIPO-
FIRMA

SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA
(TRANSFERENCIA INTERNA)
EJERCICIO 2018

RESUMEN

ENTIDAD INSTITUCIONAL:	**013**	**Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda**
UNIDAD EJECUTORA:	**214**	**Unidad Para el Desarrollo De Vivienda Popular**
	20	**SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES.**
	00	**Sin subprograma**

DÉBITOS

Udevipo solicita realizar los débitos que se detallan en el cuadro siguiente, ya que despues de hacer un análisis a las disponibilidades en los mismos se logró determinar que se cuenta un remanente considerable, fuera de la programación de pagos, que puede ser trasladada a otros renglones de gasto en donde se tengan compromisos adquiridos.

2018 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 188 - 0101 - 11	Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras	Q	208,744.00
2018 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 189 - 0101 - 11	Otros Estudios y/o Servicios	Q	86,954.00
	TOTAL DÉBITOS	**Q**	**295,698.00**

DÉBITO CENTRO DE COSTO 0186 / 2965 - SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Partida Presupuestaria:
2018 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 188 - 0101 - 11 Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras Q 208,744.00
Justificación
Udevipo solicita el débito en el presente renglón presupuestario, el cual es utilizado para realizar el pago por asesorías relacionadas a servicios por elaboración de levantamientos topográficos en los principales asentamientos de la periferia en la ciudad capital a cargo de la Unidad, sin embargo, luego de realizar un análisis a la programación de pagos se logró verificar que existe un remanente adicional que puede ser utilizado para ser trasladado a otros renglones de gasto en donde existan compromisos adquiridos, por consiguiente y en aprovechamiento de los recursos se hace la presente solicitud.

DÉBITO CENTRO DE COSTO 0186 / 2965 - SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Partida Presupuestaria:
2018 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 189 - 0101 - 11 Otros Estudios y/o Servicios Q 86,954.00
Justificación
Udevipo solicita el débito en el presente renglón presupuestario, el cual es utilizado para realizar el pago por asesorias relacionadas a servicios de apoyo en las diferentes áreas que conforman la Unidad, sin embargo, luego de realizar un análisis a la programación de pagos se logró verificar que existe un remanente adicional que puede ser utilizado para ser trasladado a otros renglones de gasto en donde existan compromisos adquiridos, por consiguiente y en aprovechamiento de los recursos se hace la presente solicitud.

TOTAL DÉBITOS	**Q**	**295,698.00**

Erick Alberto Pérez Valenzuela
Sección de Presupuesto
UDEVIPO

Udevipo DEPARTAMENTO FINANCIERO SECCIÓN DE PRESUPUESTO

Ing. Andrea Lucia Romero Flores
Subdirector Ejecutivo IV
-UDEVIPO-

Arq. Edgar Javier
Director Ejecutivo IV
-UDEVIPO-

SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA
(TRANSFERENCIA INTERNA)
EJERCICIO 2018

RESUMEN

ENTIDAD INSTITUCIONAL:	**013**	**Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda**
UNIDAD EJECUTORA:	**214**	**Unidad Para el Desarrollo De Vivienda Popular**
	20	**SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES.**
	00	**Sin subprograma**

CRÉDITOS

La Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular, UDEVIPO, solicita el incremento en los renglones que a continuación se detallan, con el objeto de disponer de recursos para el pago de servicios, así como para la compra de suministros, los cuales permitirán a esta Unidad cumplir con los objetivos que se tienen planificados para el presente cuatrimerstre.

2018 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 01 - 000 - 001 - 000 - 112 - 0101 - 11	Agua	Q	4,401.00
2018 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 01 - 000 - 001 - 000 - 165 - 0101 - 11	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	Q	18,500.00
2018 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 01 - 000 - 001 - 000 - 169 - 0101 - 11	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	Q	5,500.00
2018 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 01 - 000 - 001 - 000 - 171 - 0101 - 11	Mantenimiento y Reparación de Edificios	Q	15,000.00
2018 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 01 - 000 - 001 - 000 - 174 - 0101 - 11	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q	9,000.00
2018 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 01 - 000 - 001 - 000 - 191 - 0101 - 11	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	Q	85,962.00
2018 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 01 - 000 - 001 - 000 - 241 - 0101 - 11	Papel de Escritorio	Q	11,443.00
2018 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 01 - 000 - 001 - 000 - 243 - 0101 - 11	Productos de Papel y Cartón	Q	1,925.00
2018 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 01 - 000 - 001 - 000 - 253 - 0101 - 11	Llantas y Neumáticos	Q	30,000.00
2018 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 01 - 000 - 001 - 000 - 261 - 0101 - 11	Elementos y Compuestos Quimicos	Q	525.00
2018 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 01 - 000 - 001 - 000 - 262 - 0101 - 11	Combustibles y Lubricantes	Q	50,000.00
2018 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 01 - 000 - 001 - 000 - 267 - 0101 - 11	Tintas, Pinturas y Colorantes	Q	8,840.00
2018 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 01 - 000 - 001 - 000 - 292 - 0101 - 11	Productos Sanitarios, de Limpieza y de Uso Personal	Q	2,400.00
2018 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 01 - 000 - 001 - 000 - 298 - 0101 - 11	Repuestos y Accesorios en General	Q	31,500.00
2018 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 01 - 000 - 001 - 000 - 299 - 0101 - 11	Otros Materiales y Suministros	Q	500.00
2018 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 01 - 000 - 001 - 000 - 413 - 0101 - 11	Indemnización	Q	12,112.00
2018 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 01 - 000 - 001 - 000 - 415 - 0101 - 11	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q	8,090.00
TOTAL CRÉDITOS		**Q**	**295,698.00**

CREDITO CENTRO DE COSTO 0186 / 2965 - SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Partida Presupuestaria:
2018 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 01 - 000 - 001 - 000 - 112 - 0101 - 11 Agua Q 4,401.00
Justificación

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón presupuestario, el cual servirá para realizar el pago por los servicios de agua potable que se tienen proyectados pagar y los que se adeudan según documentos de respaldo.

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
Comprobante de empagua, pendiente de pago fecha 25/07/2018	1	4,401.00	Q 4,401.00
TOTAL			Q 4,401.00

CREDITO CENTRO DE COSTO 0186 / 2965 - SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Partida Presupuestaria:
2018 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 01 - 000 - 001 - 000 - 165 - 0101 - 11 Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte Q 18,500.00
Justificación

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón presupuestario, el cual servirá para realizar el pago por la reparación de los vehículos que están siendo utilizados para el traslado del personal de la Unidad hacia los diferentes asentamientos en condiciones de pobreza y pobreza extrema, en las áreas circunvecinas de la ciudad capital, para realizar los estudios socioeconomicos y levantamientos de base de datos de todas las personas que se encuentran en dichos asentamientos.

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
Servicio Mayor y reparaciones al siguiente Vehiculo: Pickup Toyota Hilux P-901CFJ.	1	2,400.00	Q 2,400.00
Servicio Mayor y reparaciones al siguiente Vehiculo: Nissan Urvan P-598DXY.	1	2,300.00	Q 2,300.00
Servicio Mayor y reparaciones al siguiente Vehiculo: Pickup Toyota Hilux P-330DXL.	1	3,000.00	Q 3,000.00

Servicio Mayor y reparaciones al siguiente Vehiculo: Pickup Toyota Hilux P-638DXM.	1	3,500.00	Q	3,500.00
Servicio Mayor y reparaciones al siguiente Vehiculo: Pickup Toyota Hilux P-640DXM.	1	4,000.00	Q	4,000.00
Servicio Mayor y reparaciones al siguiente Vehiculo: Pickup Toyota Hilux P-641DXM.	1	3,300.00	Q	3,300.00
		TOTAL	Q	18,500.00

CREDITO CENTRO DE COSTO 0186 / 2965 - SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Partida Presupuestaria:

2018 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 01 - 000 - 001 - 000 - 169 - 0101 - 11 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos Q 5,500.00

Justificación

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón presupuestario, el cual servirá para realizar el pago por la reparación de aires acondicionados que se encuentran ubicados en los departamentos que se detallan en el siguiente cuadro:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR		TOTAL
Mantenimiento de 1 Aire Acondicionado 12000 BTU, que se ubica en el departamento de: **Administrativo** de la Unidad, el trabajo que se realizará incluye: desmontaje de partes moviles del equipo, limpieza y lavado a presión de serpentinas, limpieza de filtros, rejillas, bandeja y drenaje de condensado, bomba de succión, lubricación de motores electricos, lubricación de piezas moviles, limpieza de aspas y difusores de aire, chequeo y limpieza del circuito electrico, revisión de ruidos, revisión de carga de gas refrigerante, limpieza profunda con aire comprimido en lugares de dificil acceso, Uso de quimicos y herramientas adecuadas para el trabajo.	1	1,375.00	Q	1,375.00
Mantenimiento de 1 Aire Acondicionado 18,000 BTU, que se ubican los departamentos de: **Coordinación General** de la Unidad, el trabajo que se realizará incluye: desmontaje de partes moviles del equipo, limpieza y lavado a presión de serpentinas, limpieza de filtros, rejillas, bandeja y drenaje de condensado, bomba de succión, lubricación de motores electricos, lubricación de piezas moviles, limpieza de aspas y difusores de aire, chequeo y limpieza del circuito electrico, revisión de ruidos, revisión de carga de gas refrigerante, limpieza profunda con aire comprimido en lugares de dificil acceso, Uso de quimicos y herramientas adecuadas para el trabajo.	1	2,000.00	Q	2,000.00
Mantenimiento de 1 Aire Acondicionado 10,000 BTU, que se ubica en el departamento de: **Jurídico** de la Unidad, el trabajo que se realizará incluye: desmontaje de partes moviles del equipo, limpieza y lavado a presión de serpentinas, limpieza de filtros, rejillas, bandeja y drenaje de condensado, lubricación de piezas moviles, limpieza de aspas y difusores de aire, chequeo y limpieza del circuito electrico, revisión de ruidos, revisión de carga de gas refrigerante.	1	750.00	Q	750.00
Mantenimiento de 1 Aire Acondicionado 18,000 BTU, que se ubica en la oficina del **Asesor Jurídico de Coordinación General** de la Unidad, el trabajo que se realizará incluye: desmontaje de partes moviles del equipo, limpieza y lavado a presión de serpentinas, limpieza de filtros, rejillas, bandeja y drenaje de condensado, bomba de succión, lubricación de motores electricos, lubricación de piezas moviles, limpieza de aspas y difusores de aire, chequeo y limpieza del circuito electrico, revisión de ruidos, revisión de carga de gas refrigerante, limpieza profunda con aire comprimido en lugares de dificil acceso, Uso de quimicos y herramientas adecuadas para el trabajo.	1	1,375.00	Q	1,375.00
		TOTAL	Q	5,500.00

CREDITO CENTRO DE COSTO 0186 / 2965 - SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Partida Presupuestaria:
2018 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 01 - 000 - 001 - 000 - 171 - 0101 - 11 Mantenimiento y Reparación de Edificios Q 15,000.00
Justificación

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón presupuestario, el cual servirá para realizar el pago por la reparación del techo y pintura en las instalaciones del Archivo General de la Unidad, además para la reparación de la puerta principal de Coordinación General de la Unidad.

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
Mantenimiento y reparación de techo y laminas en el Archivo General de la Unidad, así como pintura y remozamiento.	1	10,000.00	Q 10,000.00
Mantenimiento y reparación de puerta principal entrada a Coordinación General de la Unidad, además de remozamiento y pintura general de los diferentes departamentos y corredores.	1	5,000.00	Q 5,000.00
TOTAL			Q 15,000.00

CREDITO CENTRO DE COSTO 0186 / 2965 - SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Partida Presupuestaria:
2018 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 01 - 000 - 001 - 000 - 174 - 0101 - 11 Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Q 9,000.00
Justificación

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón presupuestario, el cual servirá para realizar el pago por la reparación de toda la red eléctrica en el Archivo General de la Unidad, derivado de que presenta un deterioro considerable el cual implica un riesgo para toda la documentación que ahi se resguarda, además por el mantenimiento y reparación que se realizarán en Oficinas Centrales.

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
Mantenimiento y reparación de toda la red eléctrica en el Archivo General de la Unidad, con el objeto de prevenir posible riesgo de corto circuito y daño a los expedientes que se tienen en resguardo.	1	5,500.00	Q 5,500.00
Mantenimiento y reparación de la red eléctrica en oficinas centrales de UDEVIPO, con el objeto de prevenir posible riesgo de corto circuito y daño a los expedientes que se tienen en resguardo.	1	3,500.00	Q 3,500.00
TOTAL			Q 9,000.00

CREDITO CENTRO DE COSTO 0186 / 2965 - SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Partida Presupuestaria:
2018 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 01 - 000 - 001 - 000 - 191 - 0101 - 11 Primas y Gastos de Seguros y Fianzas Q 85,962.00
Justificación

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón presupuestario, el cual servirá para realizar el pago de los seguros de los vehículos que se detallan en cuadro adjunto y que corresponden al periodo de septiembre 2017 a septiembre 2018.

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
Seguro de los siguientes vehículos: Toyota Hilux Placa O288BBQ Q.1,500.00; Mitsubishi Dbl Cab Placa P902CFJ Q.1,500.00; Pickup Nissan Placa O-284BBQ Q.1,250.00; Nissan Placa O-283BBQ Q.1,250.00; Suzuki Vitara Placa P-332CQD Q.1,620.00; Mitsubishi Nativa Placa P-101CFG Q.2,000.00.	1	9,120.00	Q 9,120.00
Seguro de los siguientes vehículos: Toyota Hilux Placa P-680DCS Q.7,000.00; Toyota Hilux Placa P-640DXM Q.8,500.00; Toyota Hilux Placa P-641DXM Q.8,500.00; Toyota Hilux Placa P-638DXM Q.8,500.00; Toyota Hilux Placa P-330DXL Q.8,500.00; Toyota Hilux Placa P-329DXL Q.8,500.00; Nissan Urvan E25 Placa P-598DXY Q.12,000.00	1	61,500.00	Q 61,500.00
IVA	1	9,210.12	Q 9,210.12
GASTOS	1	3,531.00	Q 3,531.00
AVISA	1	2,600.00	Q 2,600.00
TOTAL			Q 85,961.12

CREDITO CENTRO DE COSTO 0186 / 2965 - SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Partida Presupuestaria:
2018 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 01 - 000 - 001 - 000 - 241 - 0101 - 11 Papel de Escritorio Q 11,443.00
Justificación

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón presupuestario, el cual servirá para realizar el pago por la compra de papel bond tamaño carta y oficio, el cual será utilizado por todos los departamentos de la Unidad.

DESCRIPCION	COD. INSUMO	CANT.	VALOR	TOTAL
Papel Bond, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Oficio;	1593	230	26.95	Q 6,198.50
Papel Bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta;	1592	230	22.80	Q 5,244.00
TOTAL				Q 11,442.50

CREDITO CENTRO DE COSTO 0186 / 2965 - SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Partida Presupuestaria:
2018 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 01 - 000 - 001 - 000 - 243 - 0101 - 11 Productos de Papel y Cartón Q 1,925.00
Justificación

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón presupuestario, el cual servirá para realizar el pago por la compra de fardos de papel higienico, el cual será utilizado por todo el personal que conforma la Unidad.

DESCRIPCION	COD. INSUMO	CANT.	VALOR	TOTAL
Papel Higienico, Clase: Rollo; Hoja: Simple; Número de hojas: 1000;	25433	7	275.00	Q 1,925.00
TOTAL				Q 1,925.00

CREDITO CENTRO DE COSTO 0186 / 2965 - SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Partida Presupuestaria:
2018 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 01 - 000 - 001 - 000 - 253 - 0101 - 11 Llantas y Neumáticos Q 30,000.00
Justificación

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón presupuestario, el cual servirá para realizar el pago por la compra de neumáticos para los vehículos que estan siendo utilizados para el traslado del personal de la Unidad hacia los diferentes asentamientos en condiciones de pobreza y pobreza extrema, en las áreas circunvecinas de la ciudad capital, para realizar los estudios socioeconomicos y levantamientos de base de datos de todas las personas que se encuentran en dichos asentamientos.

DESCRIPCION	Cod. Insumo	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 205/70 r15; Pliegos: 6; Tipo: Radial; Cod. Insumo: 59538	59538	30	1,000.00	Q 30,000.00
TOTAL				Q 30,000.00

CREDITO CENTRO DE COSTO 0186 / 2965 - SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Partida Presupuestaria:
2018 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 01 - 000 - 001 - 000 - 261 - 0101 - 11 Elementos y Compuestos Quimicos Q 525.00
Justificación

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón presupuestario, el cual servirá para rea izar el pago por a compra de galones de cloro, mismo que será utilizado durante las labores de limpieza dentro de la Unidad.

DESCRIPCION	Cod. Insumo	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
Cloro, Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza; Cod. Presentación 5115	4894	25	21.00	Q 525.00
TOTAL				Q 525.00

CREDITO CENTRO DE COSTO 0186 / 2965 - SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Partida Presupuestaria:
2018 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 01 - 000 - 001 - 000 - 262 - 0101 - 11 Combustibles y Lubricantes Q 50,000.00
Justificación

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón presupuestario, el cual servirá para rea izar el pago por la compra de combustible para los vehículos que estan siendo utilizados para el traslado del personal de la Unidad hacia los diferentes asentamientos en condiciones de pobreza y pobreza extrema, en las áreas circunvecinas de la ciudad capital, para realizar los estudios socioeconomicos y levantamientos de base de datos de todas las personas que se encuentran en dichos asentamientos.

DESCRIPCION	Cod. Insumo	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
Combustible, Monto: Q 100.00; Tipo: Cupón de combustible;	33102	500	100.00	Q 50,000.00
TOTAL				Q 50,000.00

CRÉDITO CENTRO DE COSTO 0186 / 2965 - SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Partida Presupuestaria:

2018 - 1113 - 0013 - 214 - C0 - 20 - 01 - 000 - 001 - 000 - 267 - 0101 - 11 Tintas, Pinturas y Colorantes Q 8,840.00

Justificación

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón presupuestario, el cual servirá para realizar el pago por la compra tintas y toners para las diferentes impresoras que se utilizan en todos los departamentos que integran la Unidad.

DESCRIPCION	Cod. Insumo	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
Toner Clase: Compatible; Código de cartucho: Q5942a; Color: Negro; Uso: Impresora;	57194	6	1,300.00	Q 7,800.00
Tinta Código de cartucho: Pg210 xl; Color: Negro; Marca: Canon; Uso: Impresora;	41509	4	115.00	Q 460.00
Tinta Código de cartucho: Cl211 xl; Color: Tricolor; Marca: Canon; Uso: Impresora;	41506	4	145.00	Q 580.00
TOTAL				Q 8,840.00

CRÉDITO CENTRO DE COSTO 0186 / 2965 - SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Partida Presupuestaria:

2018 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 01 - 000 - 001 - 000 - 292 - 0101 - 11 Productos Sanitarios, de Limpieza y de Uso Personal Q 2,400.00

Justificación

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón presupuestario, el cual servirá para realizar el pago por la compra de productos de limpieza que son utilizados por el personal de mantenimiento durante las labores de higiene, dentro de la Unidad.

DESCRIPCION	Cod. Insumo	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
Desinfectante, Aplicación: Piso; Aroma: Varios; Estado: Líquido;	42957	60	25.00	Q 1,500.00
Jabon de manos, Clase: Antibacterial; Consistencia: Líquido; Tipo: Germicida; Uso: Manos; Vía de administración: Tópico;	42697	36	25.00	Q 900.00
TOTAL				Q 2,400.00

CREDITO CENTRO DE COSTO 0186 / 2965 - SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Partida Presupuestaria:

2018 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 01 - 000 - 001 - 000 - 298 - 0101 - 11 Repuestos y Accesorios en General Q 31,500.00

Justificación

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón presupuestario, el cual servirá para realizar el pago por la compra de repuestos para los vehiculos que necesiten reparaciones y que estan siendo utilizados para el traslado del personal de la Unidad hacia los diferentes asentamientos en condiciones de pobreza y pobreza extrema, en las áreas circunvecinas de la ciudad capital, para realizar los estudios socioeconomicos y levantamientos de base de datos de todas las personas que se encuentran en dichos asentamientos.

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
Repuestos para las reparaciones menores de los siguientes Vehiculos: Pickup Toyota Hilux P-901CFJ; Nissan Urvan P-598DXY; Pickup Toyota Hilux P-330DXL; Pickup Toyota Hilux P-638DXM; Pickup Toyota Hilux P-640DXM; Pickup Toyota Hilux P-641DXM; y, Pickup Toyota Hilux P-680DCS.	1	31,500.00	Q 31,500.00
TOTAL			Q 31,500.00

CRÉDITO CENTRO DE COSTO 0186 / 2965 - SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Partida Presupuestaria:

2018 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 01 - 000 - 001 - 000 - 299 - 0101 - 11 Otros Materiales y Suministros Q 500.00

Justificación

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón presupuestario, el cual servirá para realizar el pago por la compra de vasos desechables que son utilizados por el personal interno y por las diferentes personas que visitan la Unidad para realizar los tramites correspondientes.

DESCRIPCION	Cod. Insumo	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
Vaso desechable, Capacidad: 8 Onza(s); Material: Duroport;	35857	2,000	0.25	Q 500.00
TOTAL				Q 500.00

CRÉDITO CENTRO DE COSTO 0186 / 2965 - SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Partida Presupuestaria:

2018 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 01 - 000 - 001 - 000 - 413 - 0101 - 11 Indemnización Q 12,112.00

Justificación

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón presupuestario, el cual servirá para realizar el pago de prestaciones laborales que se adeudan, relacionadas a indemnización de una persona que dejó de laborar en esta Unidad en el renglón 021 y que le corresponden por ley, el periodo que comprende es del 01/07/2014 al 31/12/2015.

TOTAL	Q 12,112.00

CRÉDITO CENTRO DE COSTO 0186 / 2965 - SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Partida Presupuestaria:

2018 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 01 - 000 - 001 - 000 - 415 - 0101 - 11 Vacaciones Pagadas por Retiro Q 8,090.00

Justificación

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón presupuestario el cual servirá para realizar el pago de prestaciones laborales que se adeudan, relacionadas a vacaciones pagadas por retiro de una persona que dejó de laborar en esta Unidad en el renglón 021 y que le corresponden por ley, el periodo que comprende es del 01/07/2014 al 31/12/2015.

TOTAL	Q 295,698.00

Erick Alberto Pérez Valenzuela
Sección de Presupuesto
UDEVIPO

udevipo DEPARTAMENTO FINANCIERO SECCIÓN DE PRESUPUESTO

Ing. Andrea Lucia Romero Flores
Subdirector Ejecutivo IV
-UDEVIPO-

Arq. Edgar Javier
Director Ejecutivo IV
-UDEVIPO-

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-

RESOLUCIÓN-CG-103-10-2018

COORDINACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR–UDEVIPO-, DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA: Guatemala, 30 de octubre de dos mil dieciocho.----------

Se tiene a la vista para emitir resolución para la reprogramación de la manera siguiente: Debitar disponibilidad del centro de costo 0186, denominado **Servicio Administrativo Financiero**, Programa **20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES,** actividad **001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN,** en Fuente **11 INGRESOS CORRIENTES**, en los siguientes renglones de gasto: **a)** 188 "Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras", por la cantidad de doscientos ocho mil setecientos cuarenta y cuatro quetzales exactos **(Q.208,744.00)**; y, **b)** 189 "Otros Estudios y/o Servicios, por la cantidad de ochenta y seis mil novecientos cincuenta y cuatro quetzales exactos **(Q.86,954.00)**, haciendo un total de doscientos noventa y cinco mil seiscientos noventa y ocho quetzales exactos **(Q.295,698.00)**, dicha disponibilidad puede ser trasladada al centro de Costo denominado **Servicio Administrativo Financiero**, Programa **20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES,** actividad **001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN,** en Fuente **11 INGRESOS CORRIENTES**, en los siguientes renglones de gasto: **a)** 112 "Agua", por la cantidad de cuatro mil cuatrocientos un quetzales exactos, **(Q.4,401.00)**; **b)** 165"Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte", por la cantidad de dieciocho mil quinientos quetzales exactos, **(Q.18,500.00)**; **c)** 169 "Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos", por la cantidad de cinco mil quinientos quetzales exactos **(Q.5,500.00)**; **d)** 171 "Mantenimiento y Reparación de Medios de Edificios", por la cantidad de quince mil quetzales exactos **(Q.15,000.00)**; **e)** 174 "Mantenimiento y Reparación de Instalaciones", por la cantidad de nueve mil quetzales exactos, **(Q.9,000.00)**; **f)** 191 "Primas y Gastos de Seguros y Fianzas", por la cantidad de ochenta y cinco mil novecientos sesenta y dos quetzales exactos, **(Q.85,962.00)**; **g)** 241 "Papel de Escritorio", por la cantidad de once mil cuatrocientos cuarenta y tres quetzales exactos, **(Q.11,443.00)**; **h)** 243 "Productos de Papel y Cartón", por la cantidad de mil novecientos veinticinco quetzales exactos, **(Q.1,925.00)**; **i)** 253 "Llantas y Neumáticos", por la cantidad de treinta mil quetzales exactos, **(Q.30,000.00)**; **j)** 261 "Elementos y Compuestos Químicos", por la cantidad de quinientos veinticinco quetzales exactos, **(Q.525.00)**; **k)** 262 "Combustibles y Lubricantes", por la cantidad de cincuenta mil quetzales exactos, **(Q.50,000.00)**; **l)** 267 "Tintas, Pinturas y Colorantes", por la cantidad de ocho mil ochocientos cuarenta quetzales exactos, **(Q.8,840.00)**; **m)** 292 "Productos Sanitarios, de Limpieza y de Uso Personal", por la cantidad de dos mil cuatrocientos quetzales exactos, **(Q.2,400.00)**; **n)** 298 "Repuestos y Accesorios en General", por la cantidad de treinta y un mil quinientos quetzales exactos, **(Q.31,500.00)**; **o)** 299 "Otros Materiales y Suministros", por la cantidad de quinientos quetzales exactos, **(Q.500.00)**; **p)** 413 "Indemnización", por la cantidad de doce mil ciento doce quetzales exactos, **(Q.12,112.00)**; y, **q)** 415 "Vacaciones Pagadas por Retiro", por la cantidad de ocho mil noventa quetzales exactos, **(Q.8,090.00)**, haciendo un total de doscientos noventa y cinco mil seiscientos noventa y ocho quetzales exactos **(Q.295,698.00).**

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo que establecen los artículos: 32, del Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto y el Artículo 8, del DECRETO NUMERO 50-2016, referente alaLEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE,VIGENTE TAMBIÉN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.

CONSIDERANDO:

Que según Opinión Financiera del Departamento Financiero de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-, número DF-031-2018, de fecha 16 de octubre del año 2018, en el que se considera que es **PROCEDENTE** realizar los débitos y créditos indicados.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-

POR TANTO:

LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR –UDEVIPO- con fundamento en lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 300-2017, es pertinente una reprogramación para compatibilizar las metas físicas con las asignaciones presupuestarias en el Centro de Costo denominado: Servicio Administrativo Financiero.

RESUELVE:

I. Autorizar la reprogramación de la siguiente manera: Debitar disponibilidad del centro de costo 0186, denominado **Servicio Administrativo Financiero**, Programa **20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES,** actividad **001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN,** en Fuente **11 INGRESOS CORRIENTES**, en los siguientes renglones de gasto: **a)** 188 "Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras", por la cantidad de doscientos ocho mil setecientos cuarenta y cuatro quetzales exactos **(Q.208,744.00)**; y, **b)** 189 "Otros Estudios y/o Servicios, por la cantidad de ochenta y seis mil novecientos cincuenta y cuatro quetzales exactos **(Q.86,954.00)**, haciendo un total de doscientos noventa y cinco mil seiscientos noventa y ocho quetzales exactos **(Q.295,698.00)**, dicha disponibilidad puede ser trasladada al centro de Costo denominado **Servicio Administrativo Financiero**, Programa **20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES,** actividad **001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN,** en Fuente **11 INGRESOS CORRIENTES**, en los siguientes renglones de gasto: **a)** 112 "Agua", por la cantidad de cuatro mil cuatrocientos un quetzales exactos, **(Q.4,401.00)**; **b)** 165"Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte", por la cantidad de dieciocho mil quinientos quetzales exactos, **(Q.18,500.00)**; **c)** 169 "Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos", por la cantidad de cinco mil quinientos quetzales exactos **(Q.5,500.00)**; **d)** 171 "Mantenimiento y Reparación de Medios de Edificios", por la cantidad de quince mil quetzales exactos **(Q.15,000.00)**; **e)** 174 "Mantenimiento y Reparación de Instalaciones", por la cantidad de nueve mil quetzales exactos, **(Q.9,000.00)**; **f)** 191 "Primas y Gastos de Seguros y Fianzas", por la cantidad de ochenta y cinco mil novecientos sesenta y dos quetzales exactos, **(Q.85,962.00)**; **g)** 241 "Papel de Escritorio", por la cantidad de once mil cuatrocientos cuarenta y tres quetzales exactos, **(Q.11,443.00)**; **h)** 243 "Productos de Papel y Cartón", por la cantidad de mil novecientos veinticinco quetzales exactos, **(Q.1,925.00)**; **i)** 253 "Llantas y Neumáticos", por la cantidad de treinta mil quetzales exactos, **(Q.30,000.00)**; **j)** 261 "Elementos y Compuestos Químicos", por la cantidad de quinientos veinticinco quetzales exactos, **(Q.525.00)**; **k)** 262 "Combustibles y Lubricantes", por la cantidad de cincuenta mil quetzales exactos, **(Q.50,000.00)**; **l)** 267 "Tintas, Pinturas y Colorantes", por la cantidad de ocho mil ochocientos cuarenta quetzales exactos, **(Q.8,840.00)**; **m)** 292 "Productos Sanitarios, de Limpieza y de Uso Personal", por la cantidad de dos mil cuatrocientos quetzales exactos, **(Q.2,400.00)**; **n)** 298 "Repuestos y Accesorios en General", por la cantidad de treinta y un mil quinientos quetzales exactos, **(Q.31,500.00)**; **o)** 299 "Otros Materiales y Suministros", por la cantidad de quinientos quetzales exactos, **(Q.500.00)**; **p)** 413 "Indemnización", por la cantidad de doce mil ciento doce quetzales exactos, **(Q.12,112.00)**; y, **q)** 415 "Vacaciones Pagadas por Retiro", por la cantidad de ocho mil noventa quetzales exactos, **(Q.8,090.00)**, haciendo un total de doscientos noventa y cinco mil seiscientos noventa y ocho quetzales exactos **(Q.295,698.00).**

II. Notifíquese.

Arq. Edgar Javier
Director Ejecutivo IV
-UDEVIPO-

Arquitecto Edgar Estuardo Javier Domínguez
Director Ejecutivo IV
UDEVIPO-

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

REPROGRAMACION ANUAL RENGLON 188 "SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS"

UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, -UDEVIPO-

No.	DESCRIPCIÓN	NOMBRES	SALARIO MENSUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	Servicios de supervisión de obras	Luis Alberto Roca García	Q 11,000.00									Q 10,266.67	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 43,266.67
	Pago de levantamientos topograficos											Q 170,000.00				Q 170,000.00
			TOTALES			Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 180,266.67	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 213,266.67

RESUMEN

DESCRIPCIÓN	FUENTE 11
VIGENTE	Q 472,000.00
REQUERIMIENTO	Q 213,266.67
Economia	Q 258,733.33

Arq. Edgar Javier
Director Ejecutivo IV
-UDEVIPO-

Ing Andrea Lucia Romero Flores
Subdirector Ejecutivo IV
-UDEVIPO-

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

REPROGRAMACION ANUAL RENGLON 189 "OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS"

UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, -UDEVIPO-

No.	DESCRIPCIÓN	NOMBRES	SALARIO MENSUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	SERVICIOS TECNICOS EN LA COORDINACION	Karla Julia Jeanneth Salguero Tejada	Q 7,000.00									Q 6,533.33	Q 7,000.00	Q 7,000.00	Q 7,000.00	Q 27,533.33
2	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. DE CARTERA	Brenda Araceli Ordoñez Quijivix	Q 7,000.00									Q 6,533.33	Q 7,000.00	Q 7,000.00	Q 7,000.00	Q 27,533.33
3	SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO	Héctor Cirilo Velásquez de León	Q 7,000.00									Q 6,533.33	Q 7,000.00	Q 7,000.00	Q 7,000.00	Q 27,533.33
4	SERVICIOS TÉCNICOS EN LA COORDINACIÓN GENER	Sandra Dalila Morales	Q 7,000.00									Q 6,533.33	Q 7,000.00	Q 7,000.00	Q 7,000.00	Q 27,533.33
5	SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Víctor Manuel Aqueche López	Q 7,000.00									Q 6,533.33	Q 7,000.00	Q 7,000.00	Q 7,000.00	Q 27,533.33
6	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO	Zulema Ivone Ceballos Contreras de Sagastume	Q 7,000.00									Q 6,533.33	Q 7,000.00	Q 7,000.00	Q 7,000.00	Q 27,533.33
7	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. SOCIAL	Shirley Lorena Pérez Segura	Q 15,000.00									Q 14,000.00	Q 15,000.00	Q 15,000.00	Q 15,000.00	Q 59,000.00
8	V-SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPTO. SOCIAL	Luisa Fernanda Centeno Rivera	Q 6,000.00									Q 5,600.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q 23,600.00
9	SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPTO. SOCIAL	Ramiro España Aquino	Q 6,000.00									Q 5,600.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q 23,600.00
10	SERVICIOS TECNICOS EN AREA SOCIAL	Carlos Manuel Santizo Velasquez	Q 13,000.00										Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 39,000.00
11	SERVICIOS TECNICOS EN AREA SOCIAL	Otto Rolando Barahona Méndez	Q 5,000.00										Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 15,000.00
12	SERVICIOS TECNICOS EN AREA SOCIAL	Angélica Petrona Chacaj López	Q 5,000.00										Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 15,000.00
13	SERVICIOS TECNICOS EN AREA SOCIAL	Pendiente	Q 8,000.00										Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 24,000.00
		TOTALES		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 64,399.98	Q 100,000.00	Q 100,000.00	Q 100,000.00	Q 364,399.98

RESUMEN

DESCRIPCIÓN	FUENTE 11
VIGENTE	Q 468,000.00
REQUERIMIENTO	Q 364,399.98
Economía	Q 103,600.02

Arq. Edgar Javier
Director Ejecutivo IV
-UDEVIPO-

Ing. Andrea Lucía Romero Flores
Subdirector Ejecutivo IV
-UDEVIPO-

24

CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES

Liquidación No. 2018-004

Nombre del empleado	**ERICK ALBERTO PÉREZ VALENZUELA**
Número de identificación tributaria	2522534-0
No. De Cedula o DPI	2449982800101
Último puesto desempeñado	JEFE DE CONTABILIDAD
Fecha de ingreso	01/07/2014
Fecha de finalización de relación laboral	31/12/2015
Total de tiempo de servicio continuos	1 AÑO CON 183 DIAS = 1.5013699

SALARIO AFECTO A CALCULO DE PRESTACIONES	
Salario Inicial	8,067.00
Bonificación Profesional	0.00
Bono Específico	0.00
TOTAL	**8,067.00**
TOTAL EN LETRAS: **Ocho mil sesenta y siete quetzales exactos**	

CALCULO DE AGUINALDO	
FORMULA: Último salario dividido 365 días por días laborados de enero a diciembre	0.00
Ultimo salario:	0.00
Promedio diario: último salario dividido 365 días	0.00
Número de días a pagar:	0.00
TOTAL A PAGAR = número de días a pagar por promedio diario:	0.00
TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: **00/00**	

CALCULO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
FORMULA: Total de salario devengado del 01 de julio al 30 de junio dividido 12	0.00
Total devengado del 01 de julio 2014 al 31 de julio de 2015	0.00
TOTAL A PAGAR	0.00
TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: **00/00**	

CALCULO DE VACACIONES	
FORMULA: Último salario dividido 30 días por días de vacaciones no gozadas	
Ultimo salario:	8,067.00
Monto promedio diario = último salario / 30	268.90
Días hábiles de vacaciones no gozadas	30.08
TOTAL A PAGAR = número de días a pagar por promedio diario:	**8,089.10**
TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: **Ocho mil ochenta y nueve quetzales con 10/100**	

CALCULO DE INDEMNIZACIÓN		
FORMULA DE CÁLCULO: Promedio salarial (últimos seis meses por años laborados)		
PROMEDIO DE SALARIO AFECTO ULTIMOS SEIS MESES		
ORDEN	**MES**	
1	JULIO	8,067.00
2	AGOSTO	8,067.00
3	SEPTIEMBRE	8,067.00
4	OCTUBRE	8,067.00
5	NOVIEMBRE	8,067.00
6	DICIEMBRE	8,067.00
SUMA DE SALARIOS		48,402.00
PROMEDIO DE SALARIOS		8,067.00
AÑOS LABORADOS = años completos laborados más los días laborados después de cumplido el último año dividido 365 días	Promedio de salarios	TOTAL = Promedio de salarios por años laborados
1.5013699	8,067.00	12,111.55
TOTAL A PAGAR EN LETRAS: **Doce mil ciento once quetzales con 55/100**		

RESUMEN	
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00
VACACIONES	8,089.10
AGUINALDO	0.00
BONO VACACIONAL	0.00
INDEMNIZACIÓN	12,111.55
TOTAL A PAGAR	**20,200.65**
TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: **Veinte mil doscientos quetzales con 65/100**	

Arq. Edgar Javier
Director Ejecutivo IV
-UDEVIPO-

Ing. Andrea Lucia Romero Flores
Subdirector Ejecutivo IV
-UDEVIPO-

BANCO CHN
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL
Seguros y Fianzas

El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
Departamento de Seguros y Previsión

RAMO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
PÓLIZA NÙMERO: VA - 11913
ENDOSO: 36

DETALLE DE BIENES ASEGURADOS

Vigencia Del: 01/01/2018 AL 31/12/2018
Cifras Expresadas en QUETZALES
Perfil: 48090

S U M A S A S E G U R A D A S

Número Inciso		I	IIa	IIb	ExII	IIIa	IIIb	Equipo Especial	PF	MH	T	ET	M25	M21	M18	GR	AL	VR	GPS	AVISA	Valor Asegurado	Prima
2	Ia	30,000.00	5,000.00	10,000.00	200,000.00	20,000.00	20,000.00	0		X	X		X			X	X			X	285,000.00	1,500.00
	Ib	Incluido	Límite Resp:	5,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00									Deducibles:						

Línea:	HILUX	Gastos Funerarios	0	Muerte Acc.	0				Colisiones:	600.00
Modelo:	1989	Marca:	TOYOTA	Color:	GRIS		Pasajeros:	2	Robo Total:	3,000.00
Placa:	O-288BBQ	Chassis:	YN85-0003493	Motor:	2Y-0494601	C.C.: 1812	Destino:	Oficial	Robo Parcial:	0
VIN:		Serie:	S/N	Tipo:	PICK UP	Cilindros: 4	Tonelaje:	1.25	Equipo Especial:	0

Inciso		I	IIa	IIb	ExII	IIIa	IIIb	Equipo Especial	PF	MH	T	ET	M25	M21	M18	GR	AL	VR	GPS	AVISA	Valor Asegurado	Prima
4	Ia	30,000.00	5,000.00	10,000.00	200,000.00	40,000.00	40,000.00	0		X	X		X			X	X			X	325,000.00	1,500.00
	Ib	Incluido	Límite Resp:	5,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00									Deducibles:						

Línea:	DBL.CAB.	Gastos Funerarios	0	Muerte Acc.	0				Colisiones:	900.00
Modelo:	1989	Marca:	MITSUBISHI / DJFK110KP00	Color:	BLANCO NARANJA, ROJO		Pasajeros:	4	Robo Total:	3,000.00
Placa:	P-902CFJ	Chassis:	311	Motor:	4G32GE6713	C.C.: 1600	Destino:	Particular	Robo Parcial:	0
VIN:	S/N	Serie:	S/N	Tipo:	PICK UP	Cilindros: 4	Tonelaje:	1.00	Equipo Especial:	0

Inciso		I	IIa	IIb	ExII	IIIa	IIIb	Equipo Especial	PF	MH	T	ET	M25	M21	M18	GR	AL	VR	GPS	AVISA	Valor Asegurado	Prima
6	Ia	25,000.00	5,000.00	10,000.00	200,000.00	20,000.00	20,000.00	0		X	X		X			X	X			X	280,000.00	1,250.00
	Ib	Incluido	Límite Resp:	5,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00									Deducibles:						

Línea:	SIN MODELO	Gastos Funerarios	0	Muerte Acc.	0				Colisiones:	600.00
Modelo:	1990	Marca:	NISSAN	Color:	ROJO		Pasajeros:	2	Robo Total:	2,500.00
Placa:	O-284BBQ	Chassis:	CD21-101474	Motor:	Z16-089276	C.C.:	Destino:	Oficial	Robo Parcial:	0
VIN:		Serie:	S/N	Tipo:	OTROS	Cilindros:	Tonelaje:		Equipo Especial:	0

Inciso		I	IIa	IIb	ExII	IIIa	IIIb	Equipo Especial	PF	MH	T	ET	M25	M21	M18	GR	AL	VR	GPS	AVISA	Valor Asegurado	Prima
7	Ia	25,000.00	5,000.00	10,000.00	200,000.00	20,000.00	20,000.00	0		X	X		X			X	X			X	280,000.00	1,250.00
	Ib	Incluido	Límite Resp:	5,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00									Deducibles:						

Línea:	SIN MODELO	Gastos Funerarios	0	Muerte Acc.	0				Colisiones:	600.00
Modelo:	1990	Marca:	NISSAN	Color:	ROJO		Pasajeros:	2	Robo Total:	2,500.00
Placa:	O-283BBQ	Chassis:	CD21-101646	Motor:	Z16-089604	C.C.:	Destino:	Oficial	Robo Parcial:	0
VIN:		Serie:	S/N	Tipo:	OTROS	Cilindros:	Tonelaje:		Equipo Especial:	0

ORIGINAL

MDROSARIOA

27

BANCO CHN
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL
Seguros y Fianzas

El Crédito Hipotecario Nacional de Gua. ıla
Departamento de Seguros y Previsión

RAMO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
PÓLIZA NÙMERO: VA - 11913
ENDOSO: 36
Página 2 de 2

8	Ia	32,400.00	5,000.00	10,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	0	X	X	X	X	X	X	347,400.00	1,620.00
	Ib	Incluido	Limite Resp:	5,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00					Deducibles:				

Línea: VITARA V6 — Gastos Funerarios 0 — Muerte Acc. 0
Modelo: 1997 — Marca: SUZUKI — Color: CORINTO — Pasajeros: 5 — Colisiones: 972.00
Placa: P-332CQD — Chassis: JSAETD11V00 110740 — Motor: H20A-138618 — C.C.: 1998 — Destino: Particular — Robo Total: 3,240.00
VIN: S/N — Serie: S/N — Tipo: JEEP — Cilindros: 6 — Tonelaje: — Robo Parcial: 0
Equipo Especial: 0

11	Ia	40,000.00	5,000.00	10,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	0	X	X	X	X	X	X	355,000.00	2,000.00
	Ib	Incluido	Limite Resp:	5,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00					Deducibles:				

Línea: NATIVA LS — Gastos Funerarios 0 — Muerte Acc. 0
Modelo: 1999 — Marca: MITSUBISHI — Color: VERDE ARENA — Pasajeros: 5 — Colisiones: 1,200.00
Placa: P-101CFG — Chassis: JA4MT31HXXP 039883 — Motor: 5G72HY6364 — C.C.: 2972 — Destino: Particular — Robo Total: 1,200.00
VIN: S/N — Serie: K96WQNXECL2 M — Tipo: CAMIONETA — Cilindros: 6 — Tonelaje: — Robo Parcial: 0
Equipo Especial: 0

6	182,400.00	30,000.00	60,000.00	1,200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		1,872,400.00	9,120.00

Forma de Pago:

RESUMEN DEL ENDOSO

No. PAGO	ENDOSO	FECHA DE PAGO	PRIMA NETA	I.V.A.	GASTOS	AVISA	PRIMA TOTAL	ESTADO
1	36	30/07/2018	9,120.00	1,293.12	456.00	1,200.00	12,069.12	INICIAL
-- TOTAL --			9,120.00	1,293.12	456.00	1,200.00	12,069.12	

DEPARTAMENTO DE SEGUROS Y PREVISIÓN

Firma Autorizada

Agente: 1 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

ORIGINAL

MDROSARIOA

28

RAMO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
PÓLIZA NÙMERO: VA - 14679
ENDOSO: 16

DETALLE DE BIENES ASEGURADOS

Vigencia Del: 17/08/2018 AL 17/08/2019
Cifras Expresadas en QUETZALES
Perfil: 48090

S U M A S A S E G U R A D A S

Número Inciso		I	IIa	IIb	ExII	IIIa	IIIb	Equipo Especial	PF	MH	T	ET	M25	M21	M18	GR	AL	VR	GPS	AVISA	Valor Asegurado	Prima
2	Ia	140,000.00	5,000.00	10,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	0		X	X		X			X	X			X	555,000.00	7,000.00
	Ib	Incluido	Límite Resp:	5,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00									Deducibles:						
Línea:	HI LUX		Gastos Funerarios		0	Muerte Acc.	100,000.00									Colisiones:					4,200.00	
Modelo:	2007		Marca:	TOYOTA	Color:	PLATEADO METALICO			Pasajeros:			5				Robo Total:					14,000.00	
Placa:	P-680DCS		Chassis:	8AJFR22G704 509189	Motor:	2KD7104014	C.C.:	2494	Destino:			Particular				Robo Parcial:					0	
VIN:			Serie:	S/N	Tipo:	PICK UP	Cilindros:	4	Tonelaje:			1.00				Equipo Especial:					0	
3	Ia	170,000.00	5,000.00	10,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	0		X	X		X			X	X			X	585,000.00	8,500.00
	Ib	Incluido	Límite Resp:	5,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00									Deducibles:						
Línea:	HI LUX		Gastos Funerarios		0	Muerte Acc.	100,000.00									Colisiones:					5,100.00	
Modelo:	2011		Marca:	TOYOTA	Color:	GRIS OBSCURO MICA METALICO			Pasajeros:			5				Robo Total:					17,000.00	
Placa:	P-640UXM		Chassis:	MR0FR22G0B0 566038	Motor:	2KD5031002	C.C.:	2494	Destino:			Particular				Robo Parcial:					0	
VIN:			Serie:	S/N	Tipo:	PICK UP	Cilindros:	4	Tonelaje:			1.00				Equipo Especial:					0	
4	Ia	170,000.00	5,000.00	10,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	0		X	X		X			X	X			X	585,000.00	8,500.00
	Ib	Incluido	Límite Resp:	5,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00									Deducibles:						
Línea:	HI LUX		Gastos Funerarios		0	Muerte Acc.	100,000.00									Colisiones:					5,100.00	
Modelo:	2011		Marca:	TOYOTA	Color:	GRIS OBSCURO MICA METALICO			Pasajeros:			5				Robo Total:					17,000.00	
Placa:	P-641DXM		Chassis:	MR0FR22G0B0 566525	Motor:	2KD5036882	C.C.:	2494	Destino:			Particular				Robo Parcial:					0	
VIN:			Serie:	S/N	Tipo:	PICK UP	Cilindros:	4	Tonelaje:			1.00				Equipo Especial:					0	
5	Ia	170,000.00	5,000.00	10,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	0		X	X		X			X	X			X	585,000.00	8,500.00
	Ib	Incluido	Límite Resp:	5,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00									Deducibles:						
Línea:	HI LUX		Gastos Funerarios		0	Muerte Acc.	100,000.00									Colisiones:					5,100.00	
Modelo:	2011		Marca:	TOYOTA	Color:	GRIS OBSCURO MICA METALICO			Pasajeros:			5				Robo Total:					17,000.00	
Placa:	P-638DXM		Chassis:	MR0FR22G3B0 565739	Motor:	2KD5027224	C.C.:	2494	Destino:			Particular				Robo Parcial:					0	
VIN:			Serie:	S/N	Tipo:	PICK UP	Cilindros:	4	Tonelaje:			1.00				Equipo Especial:					0	

ORIGINAL

DMRIVASB

RAMO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
PÓLIZA NÙMERO: VA - 14679
ENDOSO: 16

6	Ia	170,000.00	5,000.00	10,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	0	X	X	X	X	X	X	585,000.00	8,500.00
	Ib	Incluido	Limite Resp:	5,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00					Deducibles:				

Línea: HI LUX — Gastos Funerarios 0 — Muerte Acc. 100,000.00
Modelo: 2011 — Marca: TOYOTA MROFR22G1B0 — Color: NEGRO MICA — Pasajeros: 5 — Colisiones: 5,100.00
Placa: P-330DXL — Chassis: 564444 — Motor: 2KD5015209 — C.C.: 2494 — Destino: Particular — Robo Total: 17,000.00
VIN: — Serie: S/N — Tipo: PICK UP — Cilindros: 4 — Tonelaje: 1.00 — Robo Parcial: 0 — Equipo Especial: 0

7	Ia	170,000.00	5,000.00	10,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	0	X	X	X	X	X	X	585,000.00	8,500.00
	Ib	Incluido	Limite Resp:	5,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00					Deducibles:				

Línea: HI LUX — Gastos Funerarios 0 — Muerte Acc. 100,000.00
Modelo: 2011 — Marca: TOYOTA MROFR22G2B0 — Color: AZUL METALICO — Pasajeros: 5 — Colisiones: 5,100.00
Placa: P-329DXL — Chassis: 564761 — Motor: 2KD5017965 — C.C.: 2494 — Destino: Particular — Robo Total: 17,000.00
VIN: — Serie: S/N — Tipo: PICK UP — Cilindros: 4 — Tonelaje: 1.00 — Robo Parcial: 0 — Equipo Especial: 0

8	Ia	150,000.00	5,000.00	10,000.00	200,000.00	Excluido	Excluido	0	X	X	X	X	X	X	465,000.00	12,000.00
	Ib	Incluido	Limite Resp:	5,000.00	0.00							Deducibles:				

Línea: URVAN E25 — Gastos Funerarios 0 — Muerte Acc. 100,000.00
Modelo: 2010 — Marca: NISSAN JN1TG4E25Z0 — Color: AZUL OBSCURO — Pasajeros: 3 — Colisiones: 4,500.00
Placa: P-598DXY — Chassis: 786307 — Motor: ZD302 39496K — C.C.: 3000 — Destino: Particular — Robo Total: 15,000.00
VIN: — Serie: S/N — Tipo: PANEL — Cilindros: 4 — Tonelaje: — Robo Parcial: 0 — Equipo Especial: 0

7	1,140,000.00	35,000.00	70,000.00	1,400,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00		3,945,000.00	61,500.00

Forma de Pago:

RESUMEN DEL ENDOSO

No. PAGO	ENDOSO	FECHA DE PAGO	PRIMA NETA	I.V.A.	GASTOS	AVISA	PRIMA TOTAL	ESTADO
1	16	30/09/2018	61,500.00	7,917.00	3,075.00	1,400.00	73,892.00	INICIAL
-- TOTAL --			61,500.00	7,917.00	3,075.00	1,400.00	73,892.00	

DEPARTAMENTO DE SEGUROS Y PREVISIÓN

ORIGINAL

DMRIVASB

30

RAMO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
PÓLIZA NÙMERO: VA - 14679
ENDOSO: 16
Página 3 de 3

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA ASEGURADORA Y FIANZADORA ENCARGADO PÓLIZAS VEHÍCULOS DEL ESTADO Y OTROS RAMOS GUATEMALA, C. A.

Firma Autorizada

Agente: 1 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA ASEGURADORA Y FIANZADORA SUB JEFE DE DAÑOS GUATEMALA, C. A.

1977

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR - UDEVIPO -

UDEVIPO
UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR

Oficio. 098-2018/PLAN-UDEVIPO/hp | **2018**
Guatemala, 05 de noviembre

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD SECTORIAL DE PLANIFICACION -USEPLAN-
RECIBIDO
05 NOV 2018
Recibido a las 15:48 Hrs. Mts.
Firma:

Licenciada
Luz María Urcuyo
Coordinadora de la Unidad Sectorial de Planificación
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Presente

Respetable Licenciada:

Atentamente me dirijo a usted deseándole éxitos en sus labores cotidianas, aprovecho la presente para enviarle el comprobante **CO2F No.16**, mismo que se encuentra en estado de solicitado a nivel de unidad ejecutora, correspondiente al movimiento de metas derivado de la modificación presupuestaria para el presente ejercicio fiscal, dentro del programa **94** de esta Unidad, con el objeto que continúen los tramites correspondientes.

Sin otro particular me suscribo.

Atentamente,

SECCION DE PROGRAMACION Y PLANIFICACION FINANCIERA

Hanz Pérez Calderón
Asesor de Planificación
y Programación
-UDEVIPO-

Vo.Bo.

Arq. Edgar Javier
Director Ejecutivo IV
-UDEVIPO-

Adjunto:
1. Comprobante CO2F No. 16. un (1) folio.

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y	Fecha Elaboración			No. COMPROBANTE
Unid. Ejecutora:	214	UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-	31	10	2018	16
Unid. Desc:	00					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No Doc. Respaldo	Fecha Respaldo	Clase Modificacion
RESOLUCIONES	RESOLUCION			REPROGRAMACION

METAS DISMINUIDAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
20	0	0	1	0	1	Dirección y coordinación	-40.00	2306
20	0	0	1	0	2	Dirección y coordinación	-40.00	2306

METAS INCREMENTADAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

Fecha		
31	10	2018

FIRMA SOLICITADO

SECCION DE PROGRAMACION
Y PLANIFICACION FINANCIERA

FIRMA APROBADO

Arq. Edgar Javier
Director Ejecutivo IV
-UDEVIPO-

34

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y	Fecha Elaboración		No. COMPROBANTE
Unid. Ejecutora:	000		31	10 2018	767
Unid. Desc:	00				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No Doc. Respaldo	Fecha Respaldo	Clase Modificacion
RESOLUCIONES	RESOLUCION			REPROGRAMACION

METAS DISMINUIDAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
20	0	0	1	0	1	Dirección y coordinación	-40.00	2306
20	0	0	1	0	2	Dirección y coordinación	-40.00	2306

METAS INCREMENTADAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

Fecha		
31	10	2018

SOLICITADO

Licda. Luz María Urcuyo
Coordinadora
Unidad Sectorial de Planificación
-USEPLAN-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

FIRMA SOLICITADO

Edgar Aníbal Ortiz Escobar
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

FIRMA APROBADO

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Guatemala,
31 de Octubre de 2018

RESOLUCIÓN SEGFIS No. 276-2018

ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA READECUACIÓN DE METAS FÍSICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018, 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 2018 de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO- 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 2017, con vigencia para el Ejercicio Fiscal 2018. ***La Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular –UDEVIPO– solicita se valide el proceso de aprobación del Comprobante de Modificación de Metas Físicas CO2F No. 767 a nivel Ministerial del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, con la finalidad de realizar el movimiento físico en concordancia con la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 haciendo un monto de Q.295,698.00 para el ejercicio fiscal 2018;*** ***CONSIDERANDO;*** *con base al cumplimiento del artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número* ***300-2017*** *y del Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala en la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, con vigencia para el Ejercicio Fiscal 2018.* ***CONSIDERANDO:*** *Que al tenor de lo preceptuado en el Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número* ***300-2017*** *y Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala en sus artículos 75 y 76, las autoridades superiores de las Instituciones de la Administración Central, aprobarán por medio de resolución de la máxima autoridad las reprogramaciones (en el caso de modificaciones de metas físicas del presupuesto de funcionamiento se utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-), lo cual debe estar en concordancia con su planificación para el año vigente;* ***POR TANTO:*** *Con base en lo que determina el Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo*

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

*Número **300-2017** y sus artículos 75 y 76, del Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, **RESUELVE: PRIMERO:** aprobar la readecuación de Metas Físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2018 a cargo de la Unidad Ejecutora antes mencionada, del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, conforme los comprobantes anexos, toda vez sea aprobado el movimiento presupuestario; **SEGUNDO:** Pase a la Unidad Sectorial de Planificación –USEPLAN– para que continúe el proceso y así dar cumplimiento al Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número **300-2017**, **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*----------

---

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, GUATEMALA, C. A.

VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Edgar Anibal Gómez Escob
Viceministro de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

MINISTRO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

José Luis Benito Ruiz
Ministro de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y	Fecha Elaboración			No. COMPROBANTE
Unid. Ejecutora:	000		31	10	2018	767
Unid. Desc:	00					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No Doc. Respaldo	Fecha Respaldo			Clase Modificacion
RESOLUCIONES	RESOLUCION DEL DESPACHO	PRESUDAF119-18	07	11	2018	REPROGRAMACION

METAS DISMINUIDAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
20	0	0	1	0	1	Dirección y coordinación	-40.00	2306
20	0	0	1	0	2	Dirección y coordinación	-40.00	2306

METAS INCREMENTADAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

APROBADO

Fecha		
09	11	2018

Licda. Luz María Urcuyo
Coordinadora
Unidad Sectorial de Planificación
FIRMA SOLICITADO
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Edgar Abel Gómez Escob.
Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
FIRMA APROBADO