



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE  
**GUATEMALA**  
MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

DIRECCIÓN SUPERIOR

Licenciado  
Francisco Javier Ortiz  
Director Técnico de Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

Estimado Señor Director:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 122-2019 que avala la aprobación del Comprobante de Modificación Física CO2F No. 464 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, por un monto de Q.248,740.00 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,

  
Lid. Lidia Guzmán Jucuyo  
Coordinadora  
Unidad de Planificación  
- UDEPLAN -  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda



  
Vc. Víctor Bojórquez  
Vicepresidente del Comité de Seguimiento  
Infraestructura y Vivienda

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO

31 MAY 2019  
Por  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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

8a. Avenida y 15 Calle, Zona 13 Guatemala  
PBX: (502) 2304-2222

Síguenos en:

 [www.civ.gob.gt](http://www.civ.gob.gt)

 CIV - Ministerio de Comunicaciones

 @CIVguate

 Ministerio de Comunicaciones

Copa Jucuyo

OF. USEPLAN/MCIV 410-2019  
Guatemala, 29 de mayo de 2019

04 JUN 2019

14.47

31 MAY 2019

RECIBIDO  
F. J. Jucuyo

|     |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |             |             |             |        |            |             |    |
|-----|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|------------|-------------|----|
| 150 | 18/05/2019 | 35794851 | REPROGRAMACIÓN DE COSTO, CON LA FINALIDAD DE READCUAR EL PRESUPUESTO DE RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, PROVIAL, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.                                                      | FINALIZADO | 10616459.00 | 10616459.00 | 10616459.00 | INTRAZ | 22/05/2019 | PRESUDAF047 | 19 |
| 149 | 18/05/2019 | 3575776  | REPROGRAMACIÓN DE COSTO, CON LA FINALIDAD DE READCUAR EL PRESUPUESTO DE RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, PROVIAL, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.                                                      | FINALIZADO | 129500.00   | 129500.00   | 129500.00   | INTRAZ | 17/05/2019 | PRESUDAF045 | 19 |
| 148 | 18/05/2019 | 35774594 | REPROGRAMACIÓN DE COSTO, EN RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", PARA DAR CUMPLIMIENTO AL O ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 3 DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 245-2018 Y CON ELLO REGULARIZAR SALDOS DEFICITARIOS QUE SE HAN GENERADO DURANTE LA EJECUCIÓN, A CARGO DE LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR -DS- | FINALIZADO | 648.00      | 648.00      | 648.00      | INTRAZ | 17/05/2019 | PRESUDAF045 | 19 |
| 147 | 10/05/2019 | 35740890 | REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", QUE TIENE COMO FINALIDAD REALIZAR EL APOORTE EXTRAORDINARIO A LA EMPRESA FERRROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-, PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS DE LA INSTITUCIÓN, ESTO A CARGO DE LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.              | ENVIADO    | 8002000.00  | 8002000.00  | 8002000.00  | INTER  | 000        |             |    |
| 146 | 08/05/2019 | 35718626 | REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS PARA EFECTUAR EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO A CARGO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-                                                                                                                                   | FINALIZADO | 248740.00   | 248740.00   | 248740.00   | INTRAZ | 13/05/2019 | PRESUDAF044 | 19 |
| 145 | 08/05/2019 | 35718539 | REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EFECTUAR EL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES A FAVOR DE ANDREA SEIJAS MARRAQUIN, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES -DGT-                                                                                                         | FINALIZADO | 92000.00    | 92000.00    | 92000.00    | INTRAZ | 13/05/2019 | PRESUDAF044 | 19 |

| Campo | Operador | Valor | Y/O | Campo | Orden |
|-------|----------|-------|-----|-------|-------|
|       |          |       |     |       |       |

2

4

7

10





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

749

**UDEVIPO**  
UNIDAD PARA EL DESARROLLO  
DE VIVIENDA POPULAR

**Oficio. 071-2019/PLAN-UDEVIPO/hp | 2019**  
Guatemala, 30 de abril

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 **INTRAZ**. Esto con el objeto de solicitar su apoyo en el proceso de aprobación de la modificación respectiva derivado de la solicitud de transferencia financiera por medio de la Resolución CG-112-04-2019 de fecha 26 de abril de 2019, por un monto de **Q.248,740.00** dentro del programa **20** de esta Unidad.

Sin otro particular me suscribo.

Atentamente,

**Hanz Pérez Calderón**  
Asesor de Planificación  
y Programación  
-UDEVIPO-

Vo.Bo.

**Lic. Mario Rodolfo Passarelli Bran**  
Director Ejecutivo IV  
UDEVIPO

Avenida Petapa 47-79, Zona 12 Centro Comercial "Plaza Grecia" Guatemala  
Teléfono: (502) 2412 - 6969

Síguenos en:

[www.uddevipo-gub.gt](http://www.uddevipo-gub.gt)



UDEVIPO



@udevipo

**POR TANTO:**

**LA SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN** DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR –UDEVIPO–, con fundamento en las leyes y normas aplicables para el ejercicio fiscal 2019, considera que es pertinente una reprogramación para compatibilizar las metas físicas con los movimientos presupuestarios en el centro de costo **0186/2965** “Servicio Administrativo Financiero”.

**RESUELVE:**

- I. Debitar** del programa **20** “Servicios de Urbanización, Legalización, Construcción y Mejoramiento de Bienes Inmuebles”, en el **centro de costo 0186/2965** denominado “Servicio Administrativo Financiero”, en la **actividad 001** “Dirección y Coordinación”, **producto/subproducto** “Dirección y Coordinación”, en **fuentes** de financiamiento **11** “Ingresos Corrientes”, en el renglón de gasto **188** “Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras”, por la cantidad doscientos cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta quetzales exactos (**Q.248,740.00**), para ser trasladado en **crédito** al programa **20** “Servicios de Urbanización, Legalización, Construcción y Mejoramiento de Bienes Inmuebles”, en el **centro de costo 0186/2965** denominado “Servicio Administrativo Financiero”, en la **actividad 001** “Dirección y Coordinación”, **producto/subproducto** “Dirección y Coordinación”, en **fuentes** de financiamiento **11** “Ingresos Corrientes”, en los siguientes renglones de gasto: **a) 322** “Mobiliario y Equipo de Oficina”, por la cantidad de cuarenta y cinco mil cuatrocientos veinte quetzales exactos (**Q45,420.00**); **b) 328** “Equipo de Cómputo”, por la cantidad de ciento setenta y un mil quinientos veinte quetzales exactos (**Q171,520.00**) y **c) 329** “Otras maquinarias y Equipos”, por la cantidad de treinta y un mil ochocientos quetzales exactos (**Q31,800.00**); haciendo un total de doscientos cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta quetzales exactos (**Q248,740.00**). Derivado del presente movimiento presupuestario, tras aplicar el crédito y débito, se reflejará un incremento en **dos (02) eventos** para dicha actividad.

- II.** Notifíquese.

  
Lic. Mario Rodolfo Passarelli Bran  
Director Ejecutivo IV  
UDEVIPO

Avenida Petapa 47-79, Zona 12 Centro Comercial Plaza Grecia" Guatemala  
Teléfono: (502) 2412 - 6969

Síguenos en:

[www.udevipa.gub.gt](http://www.udevipa.gub.gt)



UDEVIPO



@udevipa

**RESOLUCIÓN**  
**PLAN-017-UDEVIVO-2019**  
**Guatemala, 26 de abril de 2019**

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** del programa **20** "Servicios de Urbanización, Legalización, Construcción y Mejoramiento de Bienes Inmuebles", en el **centro de costo 0186/2965** denominado "Servicio Administrativo Financiero", en la **actividad 001** "Dirección y Coordinación", **producto/subproducto** "Dirección y Coordinación", en **fuerate de financiamiento 11** "Ingresos Corrientes", en el renglón de gasto **188** "Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras", por la cantidad doscientos cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta quetzales exactos **(Q.248,740.00)**, para ser trasladado en **crédito** al programa **20** "Servicios de Urbanización, Legalización, Construcción y Mejoramiento de Bienes Inmuebles", en el **centro de costo 0186/2965** denominado "Servicio Administrativo Financiero", en la **actividad 001** "Dirección y Coordinación", **producto/subproducto** "Dirección y Coordinación", en **fuerate de financiamiento 11** "Ingresos Corrientes", en los siguientes renglones de gasto: **a) 322** "Mobiliario y Equipo de Oficina", por la cantidad de cuarenta y cinco mil cuatrocientos veinte quetzales exactos **(Q45,420.00)**; **b) 328** "Equipo de Cómputo", por la cantidad de ciento setenta y un mil quinientos veinte quetzales exactos **(Q171,520.00)** y **c) 329** "Otras maquinarias y Equipos", por la cantidad de treinta y un mil ochocientos quetzales exactos **(Q31,800.00)**; haciendo un total de doscientos cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta quetzales exactos **(Q248,740.00)**. Derivado del presente movimiento presupuestario, tras aplicar el crédito y débito, se reflejará un incremento en **dos (02) eventos** para dicha actividad.

**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 25-2018, referente a la LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO, para el ejercicio fiscal 2019, de las modificaciones presupuestarias.

**CONSIDERANDO:**

Que según Resolución -CG-112-04-2019 de fecha 26 de abril de 2019, 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.

Avenida Petapa 47-79, Zona 12 Centro Comercial "Plaza Grecia" Guatemala  
Teléfono: (502) 2412 - 6969

Síguenos en:

[www.udevivo.gob.gt](http://www.udevivo.gob.gt)



UDEVIPO



@udevivo

## JUSTIFICACIÓN DE MOVIMIENTO DE METAS

El movimiento presupuestario en la presente gestión, se efectuará dentro del programa **20** "Servicios de Urbanización, Legalización, Construcción y Mejoramiento de Bienes Inmuebles", en el **centro de costo 0186/2965** denominado "Servicio Administrativo Financiero", en la **actividad 001** "Dirección y Coordinación", **producto/subproducto** "Dirección y Coordinación", en **fuerza de financiamiento 11** "Ingresos Corrientes", en el renglón de gasto **188** "Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras", por la cantidad doscientos cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta quetzales exactos (**Q.248,740.00**), para ser trasladado al programa **20** "Servicios de Urbanización, Legalización, Construcción y Mejoramiento de Bienes Inmuebles", en el **centro de costo 0186/2965** denominado "Servicio Administrativo Financiero", en la **actividad 001** "Dirección y Coordinación", **producto/subproducto** "Dirección y Coordinación", en **fuerza de financiamiento 11** "Ingresos Corrientes", en los siguientes renglones de gasto: **a) 322** "Mobiliario y Equipo de Oficina", por la cantidad de cuarenta y cinco mil cuatrocientos veinte quetzales exactos (**Q45,420.00**); **b) 328** "Equipo de Cómputo", por la cantidad de ciento setenta y un mil quinientos veinte quetzales exactos (**Q171,520.00**) y **c) 329** "Otras maquinarias y Equipos", por la cantidad de treinta y un mil ochocientos quetzales exactos (**Q31,800.00**); haciendo un total de doscientos cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta quetzales exactos (**Q248,740.00**).

## DÉBITO

Para el caso del programa **20** "Servicios de Urbanización, Legalización, Construcción y Mejoramiento de Bienes Inmuebles", en el **centro de costo 0186/2965** denominado "Servicio Administrativo Financiero", en la **actividad 001** "Dirección y Coordinación", **producto/subproducto** "Dirección y Coordinación", en **fuerza de financiamiento 11** "Ingresos Corrientes", en el renglón de gasto **188** "Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras", el presente movimiento presupuestario **SI** conlleva movimiento de metas físicas en **débito**, ya que se había contemplado dentro de la planificación de esta Unidad, la contratación de dos (2) personas con esta disponibilidad presupuestaria, sin embargo se realizó un análisis presupuestario que determinó que se podría prescindir de dichas contrataciones para trasladar dicho espacio presupuestario a otros renglones de gasto priorizados. Por lo que, para esta Unidad, **SI** representa movimiento en las metas físicas, por ello es necesario decrementar en menos **dos (-02) eventos** esta actividad, con el objeto de compatibilizar las metas físicas con los movimientos presupuestarios.

Avenida Petapa 47-79, Zona 12 Centro Comercial "Plaza Grecia" Guatemala  
Teléfono: (502) 2412 - 6969

Síguenos en:

[www.udevipo.gov.gt](http://www.udevipo.gov.gt)



UDEVIPO



@udevipo

### CRÉDITO

Para el caso del programa **20** "Servicios de Urbanización, Legalización, Construcción y Mejoramiento de Bienes Inmuebles", en el **centro de costo 0186/2965** denominado "Servicio Administrativo Financiero", en la **actividad 001** "Dirección y Coordinación", **producto/subproducto** "Dirección y Coordinación", en **fuerite** de financiamiento **11** "Ingresos Corrientes", en los siguientes renglones de gasto: **a) 322** "Mobiliario y Equipo de Oficina", **b) 328** "Equipo de Cómputo", **c) 329** "Otras Maquinarias y Equipos", el presente movimiento presupuestario **SI** conlleva movimiento de metas físicas en **crédito**, ya que se contempla adquirir mobiliario y equipo (Sillas secretariales, escritorios, entre otros.), así también equipo de cómputo (Computadores, ups, entre otros) y aires acondicionados para dos departamentos de esta Unidad, estos elementos contribuirán a mejorar las condiciones y el desempeño del personal de la Unidad. Por lo que, para esta Unidad, **SI** representa movimiento en las metas físicas, por ello es necesario incrementar en **cuatro (04) eventos** esta actividad, con el objeto de compatibilizar las metas físicas con los movimientos presupuestarios.

Por lo que, en el sistema de gestión, se reflejará el movimiento presupuestario en incremento para esta actividad en **dos (02) eventos** tras operar los datos del crédito y el débito.

  
Lic. Mario Rodolfo Passarelli Bran  
Director Ejecutivo IV  
UDEVIPO

Avenida Petapa 47-79, Zona 12 Centro Comercial "Plaza Grecia" Guatemala  
Teléfono: (502) 2412 - 6969

Síguenos en:

[www.udaviro.gob.gt](http://www.udaviro.gob.gt)



UDEVIPO



@udevipo

SISTEMA DE GESTION  
SIGES

Comprobante de Reprogramación subproductos

PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 01/05/2019  
HORA : 9:38.01  
REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO

ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO

11130013 - 214 - 000

UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-

DOC. RESPALDO: RESOLUCION

NO. DOC. RESPALDO:

CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2

REPROGRAMACIÓN: X

FECHA DOC. RESPALDO:

COMPROBANTE No.: 14

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO

PG SP PY ACT OB GRUPO FF

SOLICITADO APROBADO

|              |                          |    |    |     |     |     |     |    |       |             |      |
|--------------|--------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-------|-------------|------|
| 000-022-0001 | Dirección y coordinación | 20 | 00 | 000 | 001 | 000 | 100 | 11 | Total | -248,740.00 | 0.00 |
|              |                          |    |    |     |     |     |     |    |       | -248,740.00 | 0.00 |

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO

PG SP PY ACT OB GRUPO FF

SOLICITADO APROBADO

|              |                          |    |    |     |     |     |     |    |       |            |      |
|--------------|--------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-------|------------|------|
| 000-022-0001 | Dirección y coordinación | 20 | 00 | 000 | 001 | 000 | 300 | 11 | Total | 248,740.00 | 0.00 |
|              |                          |    |    |     |     |     |     |    |       | 248,740.00 | 0.00 |

RESUMEN POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO

DEBITO CREDITO

|              |                          |             |            |
|--------------|--------------------------|-------------|------------|
| 000-022-0001 | Dirección y coordinación | -248,740.00 | 248,740.00 |
|              |                          | -248,740.00 | 248,740.00 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DÉBITO CRÉDITO

|                        |             |            |
|------------------------|-------------|------------|
| 11-INGRESOS CORRIENTES | -248,740.00 | 248,740.00 |
| 0000-SIN ORGANISMO     | -248,740.00 | 248,740.00 |
| 0000-SIN CORRELATIVO   | -248,740.00 | 248,740.00 |
| Total                  | -248,740.00 | 248,740.00 |

DESCRIPCIÓN

Modificación presupuestaria para UDEVIPO, en los grupos de gasto 100 y 300 en fuente 11, para trasladar recursos para la compra de mobiliario y equipo de cómputo, el cual será utilizado en los diferentes departamentos de la Unidad.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN

DIA MES AÑO

Hanz Pérez Calderón

FIRMA

Asesor de Planificación y Programación

Lic. Mario Rodolfo Passarelli Bran

Director Ejecutivo IV

UDEVIPO

7



REF: DF-306-2019  
Guatemala 01 de mayo de 2019

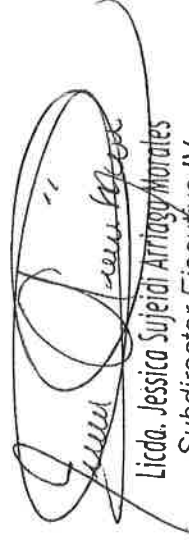
Licenciado  
Selvin Eduardo Girón López  
Coordinador Unidad de Administración Financiera  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Presente

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, la cual servirá para trasladar recursos para la compra de mobiliario y equipo que se hace necesario adquirir para el pleno funcionamiento de los diferentes departamentos de la Unidad. Los grupos de gasto que se verán afectados son el grupo 100 y 300 en fuente 11, lo anterior según lo estipulado en Resolución No. CG-116-05-2019, de fecha 01 de mayo de 2019 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,

  
Licda. Jessica Sujeda Arriaga-Morales  
Subdirector Ejecutivo IV  
UDEVIPO

  
Lic. Mario Rodolfo Passarelli Bran  
Director Ejecutivo IV  
UDEVIPO

RESOLUCIÓN CG-116-05-2019

**COORDINACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-, DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA:** Guatemala, 01 de mayo de dos mil diecinueve.-----

Se tiene a la vista para emitir la resolución para la reprogramación de la manera siguiente: Debitar disponibilidad presupuestaria 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**, del siguiente renglón de gasto: a) 188 "Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de obras", por la cantidad de doscientos cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta quetzales exactos (**Q.248,740.00**), dicha disponibilidad puede ser trasladada al 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) 322 "Mobiliario y Equipo de Oficina", por la cantidad de cuarenta y cinco mil cuatrocientos veinte quetzales exactos (**Q.45,420.00**); b) 328 "Equipo de Cómputo", por la cantidad de ciento setenta y un mil quinientos veinte quetzales exactos (**Q.171,520.00**); c) 329 "Otras Maquinarias y Equipos", por la cantidad de treinta y un mil ochocientos quetzales exactos (**Q.31,800.00**), haciendo un total de doscientos cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta quetzales exactos (**Q.248,740.00**).

**CONSIDERANDO**

Que de conformidad con lo que establecen los artículos: 32, del Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto y el Artículo 8 y del DECRETO NUMERO 25-2018, referente a la LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE, de las modificaciones presupuestarias.

**CONSIDERANDO:**

Que según Opinión Financiera del Departamento Financiero de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-, número DF-012-2019, de fecha 01 de mayo del año 2019, en el que se considera que es **PROCEDENTE** realizar los débitos y créditos indicados.

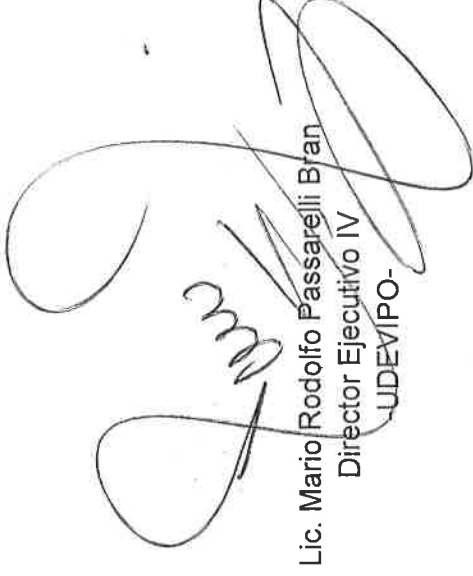
**POR TANTO:**

**LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-** con fundamento en las leyes y normas aplicables para el ejercicio fiscal 2019, es pertinente una reprogramación para compatibilizar las metas físicas con las asignaciones presupuestarias en el Centro de Costo denominado: Servicio Administrativo Financiero.

**RESUELVE:**

I. Debitar disponibilidad presupuestaria 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**, del siguiente renglón de gasto: a) 188 "Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de obras", por la cantidad de doscientos cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta quetzales exactos (**Q.248,740.00**), dicha disponibilidad puede ser trasladada al 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) 322 "Mobiliario y Equipo de Oficina", por la cantidad de cuarenta y cinco mil cuatrocientos veinte quetzales exactos (**Q.45,420.00**); b) 328 "Equipo de Cómputo", por la cantidad de ciento setenta y un mil quinientos veinte quetzales exactos (**Q.171,520.00**); c) 329 "Otras Maquinarias y Equipos", por la cantidad de treinta y un mil ochocientos quetzales exactos (**Q.31,800.00**), haciendo un total de doscientos cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta quetzales exactos (**Q.248,740.00**).

II. Notifíquese.

  
Lic. Mario Rodolfo Passarelli Bran  
Director Ejecutivo IV  
UDEVIPO-

Lic. Mario Rodolfo Passarelli Bran  
Director Ejecutivo IV  
UDEVIPO

SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA  
(TRANSFERENCIA INTERNA)  
EJERCICIO 2019

RESUMEN

|                        |     |                                                              |
|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|
| ENTIDAD INSTITUCIONAL: | 013 | Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda     |
| UNIDAD EJECUTORA:      | 214 | Unidad Para el Desarrollo De Vivienda Popular                |
|                        | 20  | Servicios de Legalizacion y Mejoramiento de Bienes Inmuebles |
|                        | 00  | Sin Subprograma                                              |

DÉBITOS

Uc ipo solicita el débito en el renglón que a continuación se detalla, ya que se realizó un análisis presupuestario y se determinó que ex e una economía fuera de la programación de pagos para el presente ejercicio fiscal, por consiguiente y en aprovechamiento de las disponibilidades se hace la presente solicitud.

|                                                                             |                                                              |   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|------------|
| 2019 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 188 - 0101 - 11 | Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras | Q | 248,740.00 |
| TOTAL DÉBITOS                                                               |                                                              | Q | 248,740.00 |

Débito Centro de Costo 0186 Servicio Administrativo Financiero

Partida Presupuestaria:

2019 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 188 - 0101 - 11

Justificación

Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras

Q 248,740.00

Udevipo solicita el debito en el presente renglón presupuestario, el cual se utiliza para realizar el pago por la contratación de personal encargado de prestar sus servicios en la elaboración de planos, planos generales, levantamientos topográficos y supervisión de obras a cargo de la Unidad, lo anterior derivado de que el renglón presenta un remanente considerable, fuera de la programación de pagos para el presente ejercicio fiscal, el cual será trasladado a otros renglones de gasto en donde exista necesidad, por tal motivo, se considera que la presente solicitud es procedente.

|               |   |            |
|---------------|---|------------|
| TOTAL DÉBITOS | Q | 248,740.00 |
|---------------|---|------------|

Erick Alberto Pérez Valenzuela  
Sección de Presupuesto

UDEVIPO  
SECCIÓN DE PRESUPUESTO

Lidia Jessica Sujeldi Arriaga Marales  
Subdirector Ejecutivo IV  
UDEVIPO

Lic. Mario Rodolfo Passarelli Bran  
Director Ejecutivo IV  
UDEVIPO

SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA  
(TRANSFERENCIA EXTERNA)  
EJERCICIO 2019

RESUMEN

|                        |     |                                                              |
|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|
| ENTIDAD INSTITUCIONAL: | 013 | Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda     |
| UNIDAD EJECUTORA:      | 214 | Unidad Para el Desarrollo De Vivienda Popular                |
|                        | 20  | Servicios de Legalizacion y Mejoramiento de Bienes Inmuebles |
|                        | 00  | Sin Subprograma                                              |

CRÉDITOS

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 la compra de mobiliario de oficina y equipo de cómputo y otros equipos para ser utilizado por el personal de los diferentes departamentos de la Unidad.

|                                                                             |                                |   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|------------|
| 2019 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 322 - 0101 - 11 | Mobiliario y Equipo de Oficina | Q | 45,420.00  |
| 2019 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 328 - 0101 - 11 | Equipo de Cómputo              | Q | 171,520.00 |
| 2019 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 329 - 0101 - 11 | Otras Maquinarias y Equipos    | Q | 31,800.00  |
| TOTAL CRÉDITOS                                                              |                                | Q | 248,740.00 |

Credito Centro de Costo 0186 Servicio Administrativo Financiero

Partida Presupuestaria:

2019 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 322 - 0101 - 11 Mobiliario y Equipo de Oficina  
Justificación

Q 45,420.00

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón presupuestario, el cual se utilizará para realizar el pago por la compra de sillas tipo ejecutivas, las cuales serán utilizadas por el diferente personal de la Unidad, incluyendo la coordinación y subcoordinación general.

| DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                      | Cod. Insumo | CANTIDAD | VALOR    | TOTAL       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|-------------|
| Silla ejecutiva, Diseño: Ergonómico con apoyabrazos; Rodos: 5; Tipo de tapizado: Mesh;                                                                                                                                           | 53699       | 56       | 733.00   | Q 41,048.00 |
| Silla ejecutiva, Alto de respaldo: 60 Centímetro; Ancho de asiento: 50 Centímetro; Ancho de respaldo: 44 Centímetro; Diseño: Ergonómico con apoyabrazo; Material de base: Metal; Tipo de respaldo: Mesh; Tipo de rodos: 5 rodos; | 88038       | 2        | 2,186.00 | Q 4,372.00  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                            |             |          |          | Q 45,420.00 |

Credito Centro de Costo 0186 Servicio Administrativo Financiero

Partida Presupuestaria:

2019 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 328 - 0101 - 11 Equipo de Cómputo

Q 171,520.00

Justificación

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón presupuestario, el cual servirá para realizar el pago por la compra de computadoras de escritorio y unidades de poder ininterrumpido (UPS), los cuales serán utilizados en los diferentes departamentos de la Unidad.

| DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cod. Insumo | CANTIDAD | VALOR     | TOTAL        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|--------------|
| Computadora de escritorio, Accesorios: Teclado y mouse óptico; Capacidad de disco duro: 1 Terabyte; Conectividad: Ethernet 10/100/1000; Memoria ram: 8 Gigabyte; Pantalla: Led; Procesador: 3 GigaHercio; Puertos: Usb, fj-45, displayport; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de monitor: 18.5 Pulgadas; Tipo de memoria ram: Ddr4; Unidad óptica interna: Dvd+/rw. | 77576       | 16       | 10,225.00 | Q 163,600.00 |
| Unidad de poder ininterrumpido (ups), Alarma: Audible; Capacidad de carga: 800 Voltiamperio; Frecuencia: 50 a 60 Hercio; Incluye: Regulador de voltaje; Número de tomas: 6; Tiempo de respaldo de batería: 3.5 a 11.5 Minuto; Topología: Línea interactiva; Voltaje de entrada: 120 Voltio; Voltaje de salida: 120 Voltio;                                                      | 80804       | 16       | 495.00    | Q 7,920.00   |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |           | Q 171,520.00 |

Credito Centro de Costo 0186 Servicio Administrativo Financiero

Partida Presupuestaria:

2019 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 329 - 0101 - 11 Otras Maquinarias y Equipos

Q 31,800.00

Justificación

Udevipo solicita el crédito en el presente renglón presupuestario, el cual servirá para realizar el pago por la compra de tres aires acondicionados para los departamentos de: Área Social, Jurídico y para el departamento de Informática, pertenecientes a la Unidad; de acuerdo al siguiente detalle:

| DESCRIPCION                                                                                                           | Cod. Insumo | CANTIDAD | VALOR     | TOTAL        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|--------------|
| Aire acondicionado, Alimentación: 115 Vोल्ट; Amperios: 10.6; B.t.u: 12000; Incluye: Control remoto; Tipo: Mini split; | 86489       | 1 Q      | 4,650.00  | Q 4,650.00   |
| Aire acondicionado, Alimentación: 110/240; B.t.u: 36000 ; Fase: Monofásico; Tipo: Split;                              | 81256       | 2 Q      | 13,575.00 | Q 27,150.00  |
| TOTAL                                                                                                                 |             |          |           | Q 31,800.00  |
| TOTAL CREDITOS                                                                                                        |             |          |           | Q 248,740.00 |

Erick Alberto Pérez Valenzuela  
Sección de Presupuesto

UDEVIVO  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
SECCIÓN DE PRESUPUESTO

Lcda. Jessica Suárez Arias  
Subdirector Ejecutivo IV  
UDEVIPO

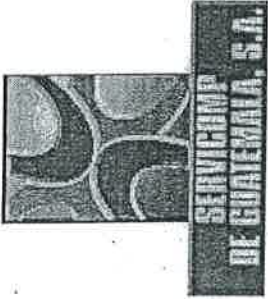
UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR, UDEVIPO  
 PROYECCION MENSUAL DEL GASTO: 188 "SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS"  
 De enero a junio 2019  
 (EN QUETZALES)

| No. Puestos | HONORARIOS                                         | ENERO     | FEBRERO   | MARZO     | ABRIL     | MAYO      | JUNIO     | TOTALES    |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1           | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS | 15,000.00 |           | 6,290.32  |           |           |           | 6,290.32   |
| 1           | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS | 11,000.00 | 21,645.16 | 5,322.58  |           |           |           | 26,967.74  |
| 3           | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS | 9,000.00  | 3,214.29  | 9,000.00  | 24,900.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 91,114.29  |
| 1           | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO  | 9,000.00  |           | 5,516.13  | 9,000.00  | 9,000.00  | 9,000.00  | 32,516.13  |
| 1           | SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO  | 8,000.00  | 7,741.94  | 8,000.00  | 8,000.00  | 8,000.00  | 8,000.00  | 47,741.94  |
|             |                                                    | Q         | Q         | Q         | Q         | Q         | Q         | Q          |
|             |                                                    | 7,741.94  | 32,859.45 | 34,129.03 | 41,900.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 204,630.41 |

| RESUMEN        | DESCRIPCIÓN | TOTAL        |
|----------------|-------------|--------------|
| MONTO ASIGNADO |             | Q 480,000.00 |
| REQUERIMIENTO  |             | Q 204,630.41 |
| ECONOMIA       |             | Q 275,369.59 |

Erick Alberto Pérez Valenzuela  
 Sección de Presupuesto  
 Departamento Financiero  
 UDEVIPO  
 UDEVIPO DEPARTAMENTO FINANCIERO  
 SECCIÓN DE PRESUPUESTO  
 PRF SUPUESTO

Licda. Jessica Sujeldi Arriaga Morales  
 Subdirector Ejecutivo IV  
 UDEVIPO



Más que servicios... Soluciones

**Servicompu de Guatemala, S.A.**  
14 Avenida 7-12 zona 14, Empresarial La Villa  
Bodega # 22 y 23, Guatemala, C.A. 01014  
PBX: (502) 2326-9191  
Fax: (502) 2326-9198  
[gobierno@servicompu.com.gt](mailto:gobierno@servicompu.com.gt)

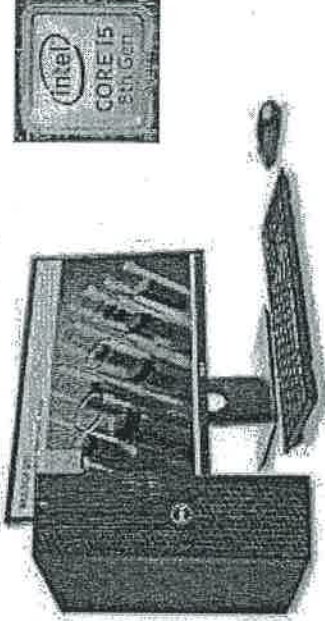
Guatemala, 16 de abril de 2019.

Señores

UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR  
NIT: 3529684-4  
Avenida Petapa 47-79, Zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia  
Presente

Estimados Señores:

Por medio de la presente aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y al mismo tiempo hacerle llegar la cotización por usted solicitada.

| Descripción                                                                                                                                                       |  | Cantidad | Precio Unitario | Total        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------|--------------|
| <b>Computadora de Escritorio marca Dell modelo Optiplex 7060</b><br>          |  | 16       | Q 10,225.00     | Q 163,600.00 |
| <b>Tipo de Chasis:</b> Small Form Factor (SFF)                                                                                                                    |  |          |                 |              |
| <b>Procesador:</b> Procesador Intel® Core™ i5-8500 de 3.0GHz, 9MB de Caché, 6 Núcleos, de 8va. Generación                                                         |  |          |                 |              |
| <b>Sistema Operativo:</b> Microsoft Windows 10 Profesional de 64 Bit, en Español instalado de fábrica                                                             |  |          |                 |              |
| <b>Memoria Ram:</b> Memoria Ram instalada de 8GB DDR4 a 2666MHz                                                                                                   |  |          |                 |              |
| <b>Disco Duro:</b> SATA de 1TB, 7200 RPM de 3.5"                                                                                                                  |  |          |                 |              |
| <b>Unidad Óptica:</b> 8x DVD +/-RW, lectura y escritura de CD/DVD                                                                                                 |  |          |                 |              |
| <b>Tarjeta de Video:</b> Gráficos integrados Intel HD 630                                                                                                         |  |          |                 |              |
| <b>Tarjeta de Red:</b> Tarjeta de Red LAN Ethernet 10/100/1000 Intel integrada                                                                                    |  |          |                 |              |
| <b>Puertos de E/S:</b> 1 puerto USB 3.1 Gen 2 (tipo C)<br>5 puertos USB 3.1 Gen 1 (1 frontal/4 traseros)<br>4 puertos USB 2.0 (2 frontales/2 traseros)<br>1 RJ-45 |  |          |                 |              |



*Más que servicios... Soluciones*

**Servicom de Guatemala, S.A.**  
 14 Avenida 7-12 zona 14, Empresarial La Villa  
 Bodega # 22 y 23, Guatemala, C.A. 01014  
 PBX: (502) 2326-9191  
 Fax: (502) 2326-9198  
[gobierno@servicom.com.gt](mailto:gobierno@servicom.com.gt)

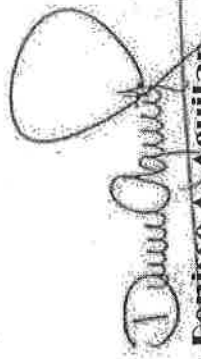
#### TIEMPO DE ENTREGA:

- 3 DIAS HABILES después de recibida la orden de compra.  
 \*\*\*MIENTRAS DUREN EXISTENCIAS\*\*\*

#### TIEMPO DE SOSTENIMIENTO DE LA OFERTA:

- 30 DIAS CALENDARIO.

Esperando su atención a la presente cotización, quedo a sus órdenes para cualquier consulta.

  
**Denisse A. Aguilar**

Ejecutiva de Ventas – Sector Gobierno

PBX: (502) 2326-9191 - Móvil: (502) 3256-3948

e-mail: [denisse.aguilar@servicom.com.gt](mailto:denisse.aguilar@servicom.com.gt)





**Servicomp de Guatemala, S.A.**  
14 Avenida 7-12 zona 14, Empresarial La Villa  
Bodega # 22 y 23, Guatemala, C.A. 01014  
PBX: (502) 2326-9191  
Fax: (502) 2326-9198  
[gobierno@servicomp.com.gt](mailto:gobierno@servicomp.com.gt)

*Más que servicios... Soluciones*

Guatemala, 16 de abril de 2019.

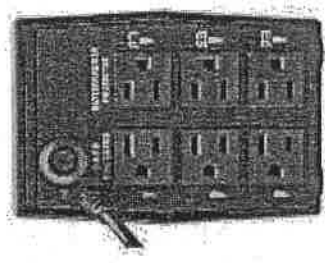
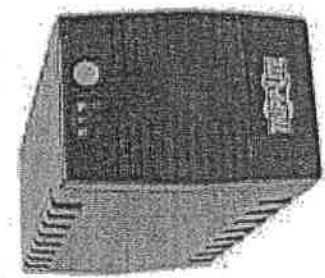
Señores

UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR  
NIT: 3529684-4  
Avenida Petapa 47-79, Zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia  
Presente

Estimados Señores:

Por medio de la presente aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y al mismo tiempo hacerle llegar la cotización por usted solicitada.

| DESCRIPCION                                                                                 |  | CANT. | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-----------------|------------|
| Unidad de Poder Ininterrumpido (UPS) de 800VA/400 Vatios<br>marca TrippLite modelo VS800AVR |  | 16    | Q 495.00        | Q 7,920.00 |



|                                                                   |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>SALIDA</b>                                                     |                                                               |
| Capacidad de Salida en Voltios Amperios (VA)                      | 800                                                           |
| Capacidad de Salida (Vatios)                                      | 400                                                           |
| Voltaje Nominal de Salida Soportado                               | 120V                                                          |
| Compatibilidad de Frecuencia                                      | 50 / 60 Hz                                                    |
| Tomacorrientes                                                    | (6) 5-15R                                                     |
| Receptáculos de salida del UPS (solo supresión de sobretensiones) | 3 tomacorrientes UPS, 3 tomacorrientes solo anti-sobretensión |
| Forma de Onda de CA de Salida (Modo de CA)                        | Onda sinusoidal                                               |
| Forma de onda de CA de salida (Modo en Batería)                   | Onda sinusoidal PWM                                           |



Más que servicios... Soluciones

**Servicom de Guatemala, S.A.**  
14 Avenida 7-12 zona 14, Empresarial La Villa  
Bodega # 22 y 23, Guatemala, C.A. 01014  
PBX: (502) 2326-9191  
Fax: (502) 2326-9198  
gobierno@servicom.com.gt

| FUNCIONES ESPECIALES                                                                      |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Arranque en Frío (Arranque en Modo de Batería Durante una Falla del Suministro Eléctrico) | Admite la operación de arranque en frío                                 |
| CERTIFICACIONES                                                                           |                                                                         |
| Certificaciones del UPS                                                                   | RoHS (Restricción de Substancias Peligrosas); Probado para NOM (México) |
| GARANTIA                                                                                  |                                                                         |
| Periodo de Garantía del Producto (Internacional)                                          | Garantía limitada de 2 años                                             |
| *** LOS PRECIOS INCLUYEN IVA ***                                                          |                                                                         |
| TOTAL EN LETRAS: SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE QUETZALES EXACTOS.                          |                                                                         |
| Q 7,920.00                                                                                |                                                                         |

**CONDICIONES GENERALES DE NEGOCIACION**

**FORMA DE PAGO:**

- Pago a través de procedimiento establecido – CUR.
- El pago deberá ser realizado en **QUETZALES** por el valor indicado en la factura, hasta 30 días después de haber presentado toda la documentación correspondiente (Factura y Recibo de Caja).
- Régimen de Inscripción del ISR: **SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES**.
- No. de Cuenta Monetaria en la entidad bancaria BANRURAL: **303340137-8**
- **SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A.**
- NIT-3739191-7
- Dirección: **14 Avenida 7-12, Zona 14 Empresarial La Villa, Bodega No. 22 y 23**

**TIEMPO DE ENTREGA:**

- **3 DÍAS HÁBILES** después de recibida la orden de compra.
- \*\*\*MIENTRAS DUREN EXISTENCIAS\*\*\*



11 Avenida 18-39 Zona 10  
PBX: 2208-2727  
[www.d-oficina.com](http://www.d-oficina.com)  
[ventas@d-oficina.com](mailto:ventas@d-oficina.com)

Guatemala, 16 de abril 2,019

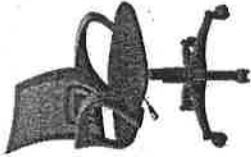
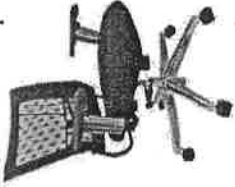
Señores: **Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular**

Atencion: **Herberth Omar Pocón**

Correo: [omarpocon@gmail.com](mailto:omarpocon@gmail.com) Tel. 2412-6969 ext. 1112

Estimados Señores:

Por este medio tengo el agrado de presentarle la cotizacion del mobiliario de oficina que solicito

| DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cant. | P. Unitario | P. Total  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------|
| <b>SILLA EJECUTIVA M-SK224 CON BRAZOS</b><br>*GRADUACION DE ALTURA POR MEDIO DE SHOCK--<br>*RESPALDO DE MALLA FIJO<br>RECLINABLE<br>*BASE CON 5 RODOS DOBLES<br>*ASIEN TO ENTELA IMPORTADA COLOR NEGRO<br>1 AÑO DE GARANTIA<br>*ASIEN TO CON MEDIDA DE 45.5 DE ANCHO X 43 DE ALTO<br>*RESPALDO CON MEDIDA DE 44 DE ANCHO X 51 DE ALTO<br><br><br>PRECIO NORMAL 56 733.00 41,048.00            | 56    | 733.00      | 41,048.00 |
| <b>SILLA EJECUTIVA MOD-95537 CIB</b><br>ASIEN TO DE TELA Y RESPALDO DE MALLA<br>RECLINABLE<br>GRADUACION DE ALTURA POR SHOCK<br>FOAM DE ALTA DENSIDAD EN ASIEN TO QUE LA HACE CONFORTABLE<br>MODERNO DISEÑO DE RESPALDO Y ASIEN TO *<br>TELA 100% IMPORTADA<br>BLOQUEO DE RECLINADO *<br>BASE CROMADA<br>BRAZOS AJUSTABLES<br>5 AÑOS DE GARANTIA<br><br><br>PRECIO NORMAL 2 2,186.00 4,372.00 | 2     | 2,186.00    | 4,372.00  |
| <b>VALIDÉZ DE OFERTA:<br/>CHEQUE A NOMBRE<br/>Tiempo de entrega<br/>Forma de Pago</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |             |           |
| <b>12 MESES (1 AÑO)<br/>DE OFICINA S.A.<br/>INMEDIATA<br/>ACREDITAMIENTO.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |             |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             | 45,420.00 |

ATENTAMENTE,

**ROLANDO ESCALANTE.**

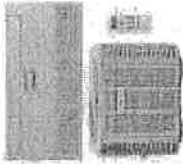
Cel: 54136545

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Razon social                   |                                                         |
| NIT                            |                                                         |
| Direccion Fiscal               |                                                         |
| Direccion para Entrega         |                                                         |
| Son agentes Retenedores de IVA | si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |



IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA, S.A.

Nit. 7010592-8

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|
| Sistema de aire acondicionado de 36,000 para el área en el 2do nivel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |             |
| <br>Sistema de aire acondicionado Tipo Split<br>Control remoto<br>Alta eficiencia en consumo y climatización (refrigerante 410A)<br>Nivel de sonido reducido.<br>Certificado AHRI y ETL<br>Eficacia de 16 SEER para ahorro energético<br>Refrigerante ecológico de R410a<br>Anticorrosivo Gold-Fin<br>Anticorrosiva Electrónicas<br>Arrancador de Bajo Voltaje<br>Electrónicas Protegida<br>Modo de apagado programable<br>Modo de Enfriamiento Turbo<br>Control remoto de LCD<br>Panel de exhibición de LED<br>Sistema de filtro de refrigerante.<br>Incluye cambio de tubería y accesorios, refrigerante, mangueras para condensación. Instalación y materiales.<br>Colocación en 2do nivel y Motor condensador en terraza del 3er nivel.<br>Aproximadamente 15 mts de tubería, aislantes y materiales eléctricos. |  | 2           |             |
| Costo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Q 13,575.00 | Q 27,150.00 |
| Total inversión:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |             | Q 31,800.00 |

Tiempo para la realización del trabajo:

3 a 5 días en caso de contar con todos los permisos al momento de la autorización.

La garantía del proveedor es de 1 año por desperfectos de fabricación

Contamos con todos los equipos de seguridad Industrial para la realización de trabajos sin riesgo alguno para nuestros colaboradores y no comprometer a nuestros clientes.

En espera de poderles servir, me suscribo.  
Atentamente,

Walter Zamora  
Importaciones Diversas Kalauza, S. A.  
walterzamora@hotmail.com  
5105-4635

IDK

15 avenida 5-69 zona 11, Carabanchel – 2480-1829



IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA, S.A.

Nit. 7010592-8

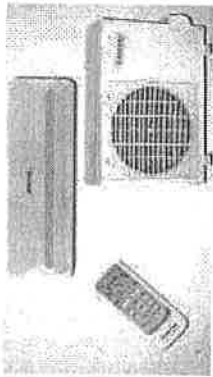
Guatemala,  
Abril 23, 2,019

Señores  
UDEVIPO  
Oficinas centrales  
Presente

Estimados Señores:

Favor de revisar la información que se detalla a continuación:

Atención Licenciado Guido Macal

| servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Canti<br>dad | Precio<br>unitario Q | TOTAL EN<br>QUETZALES |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------------|-----------------------|
| Equipo Aire Acondicionado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |              |                      |                       |
| <p><u>Sistema de aire acondicionado de 12,000 para el área de Informática.</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |              |                      |                       |
| <p><u>Sistema de airea condicionado Tipo mini Split</u><br/>Control remoto<br/>Alta eficiencia en consumo y climatización (refrigerante 410A)<br/>Nivel de sonido reducido.<br/>Certificado AHRI y ETL<br/>Eficacia de 16 SEER para ahorro energético<br/>Refrigerante ecológico de R410a<br/>Anticorrosivo Gold-Fin<br/>Anticorrosiva Electrónicas<br/>Arrancador de Bajo Voltaje<br/>Electrónicas Protegida<br/>Modo de apagado programable<br/>Modo de Enfriamiento Turbo<br/>Control remoto de LCD<br/>Panel de exhibición de LED<br/>Incluye cambio de tubería y accesorios, refrigerante, mangueras para condensación. Instalación y materiales.<br/>Óptimo, Climatización más rápida en los diferentes niveles de temperatura. El sistema estará trabajando normalmente.<br/>Costo: 4,650.00</p> |  | 1            | Q 4,650.00           | Q 4,650.00            |

IDK

15 avenida 5-69 zona 11, Carabanchel – 2480-1829

|                             |                                            |  |  |  |                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|------------------------|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos |  |  |  | PAGINA : 1 DE 2        |
|                             |                                            |  |  |  | FECHA : 01/05/2019     |
|                             |                                            |  |  |  | HORA : 9:38.01         |
|                             |                                            |  |  |  | REPORTE: R00817622.rpt |

|                      |                                                         |  |  |  |                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO            |  |  |  | COMPROBANTE No.: 14 |
| 11130013 - 214 - 000 | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- |  |  |  |                     |

|                  |            |                    |                      |
|------------------|------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO:   | RESOLUCION | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| SE MODIFICACIÓN: | INTRA2     |                    | REPROGRAMACIÓN: X    |

| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO |    |    |    |     |             |
|------------------------------------------------------|----|----|----|-----|-------------|
| SUBPRODUCTO                                          | PG | SP | PY | ACT | OB GRUPO FF |

|              |                          |     |     |     |                  |
|--------------|--------------------------|-----|-----|-----|------------------|
| 000-022-0001 | Dirección y coordinación |     |     |     | Total            |
| 20           | 00                       | 000 | 001 | 000 | 100 11           |
|              |                          |     |     |     | -248,740.00 0.00 |

| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO |    |    |    |     |             |
|-----------------------------------------------------|----|----|----|-----|-------------|
| SUBPRODUCTO                                         | PG | SP | PY | ACT | OB GRUPO FF |

|              |                          |     |     |     |                 |
|--------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----------------|
| 000-022-0001 | Dirección y coordinación |     |     |     | Total           |
| 20           | 00                       | 000 | 001 | 000 | 300 11          |
|              |                          |     |     |     | 248,740.00 0.00 |

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO |             |            |
|-------------------------|-------------|------------|
| SUBPRODUCTO             | DEBITO      | CREDITO    |
| 000-022-0001            | -248,740.00 | 248,740.00 |
|                         | -248,740.00 | 248,740.00 |

| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO             | DÉBITO CRÉDITO         |
| 11-INGRESOS CORRIENTES               | -248,740.00 248,740.00 |
| 0000-SIN ORGANISMO                   | -248,740.00 248,740.00 |
| 0000-SIN CORRELATIVO                 | -248,740.00 248,740.00 |
| Total                                | -248,740.00 248,740.00 |

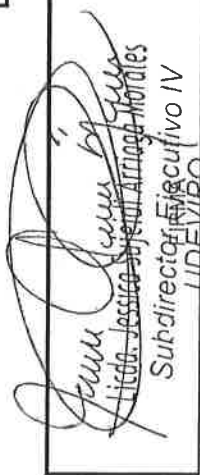
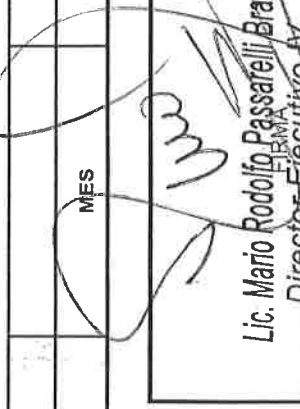
|             |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| DESCRIPCIÓN | Modificación presupuestaria para UDEVIPO, en los grupos de gasto 100 y 300 en fuente 11, para trasladar recursos para la compra de mobiliario y equipo de cómputo, el cual será utilizado en los diferentes departamentos de la Unidad. |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                                                     |                     |     |     |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-----|-----|--|
| Dispongase la emisión y el registro de esta gestión | FECHA DE APROBACIÓN |     |     |  |
| SOLICITADO                                          | DIA                 | MES | AÑO |  |

  
Licda. Jessica Supelidi Arriaga Morales  
Subdirector Ejecutivo IV  
UDEVIPO

  
Lic. Mario Rodolfo Passarelli-Bran  
Director Ejecutivo IV  
UDEVIPO

|                                                    |    |                                                         |     |                                                                                   |     |              |                          |                |               |
|----------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------------------|----------------|---------------|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES                        |    | Comprobante de Reprogramación subproductos              |     | PAGINA : 2 DE 2<br>FECHA : 01/05/2019<br>HORA : 9:38.01<br>REPORTE: R00817622.rpt |     |              |                          |                |               |
| CODIGO                                             |    | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO            |     | COMPROBANTE No.:<br>14                                                            |     |              |                          |                |               |
| 11130013 - 214 - 000                               |    | UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- |     |                                                                                   |     |              |                          |                |               |
| DOC. RESPALDO: RESOLUCION                          |    | NO. DOC. RESPALDO:                                      |     | FECHA DOC. RESPALDO:                                                              |     |              |                          |                |               |
| ASE MODIFICACIÓN: INTRA2                           |    |                                                         |     | REPROGRAMACIÓN: X                                                                 |     |              |                          |                |               |
| RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA |    |                                                         |     |                                                                                   |     |              |                          |                |               |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                           |    |                                                         |     | DÉBITO CRÉDITO                                                                    |     |              |                          |                |               |
| METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO       |    |                                                         |     |                                                                                   |     |              |                          |                |               |
| UE                                                 | PG | SP                                                      | PY  | ACT                                                                               | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD/VALOR | UNIDAD MEDIDA |
| METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO     |    |                                                         |     |                                                                                   |     |              |                          |                |               |
| UE                                                 | PG | SP                                                      | PY  | ACT                                                                               | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD/VALOR | UNIDAD MEDIDA |
| 214                                                | 20 | 00                                                      | 000 | 001                                                                               | 000 | 000-022      | Dirección y coordinación | 2              | Evento        |
| 214                                                | 20 | 00                                                      | 000 | 001                                                                               | 000 | 000-022-0001 | Dirección y coordinación | 2              | Evento        |
| JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION            |    |                                                         |     |                                                                                   |     |              |                          |                |               |
| UE                                                 | PG | SP                                                      | PY  | ACT                                                                               | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN PRODUCTO     | JUSTIFICACION  |               |
| Centro Costo Consolidados                          |    |                                                         |     |                                                                                   |     |              |                          |                |               |
| 2965-12;                                           |    |                                                         |     |                                                                                   |     |              |                          |                |               |

|                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|
| DESCRIPCIÓN                                                                          |  | Modificación presupuestaria para UDEVIPO, en los grupos de gasto 100 y 300 en fuente 11, para trasladar recursos para la compra de mobiliario y equipo de cómputo, el cual será utilizado en los diferentes departamentos de la Unidad. |  |       |  |
| SOLICITADO                                                                           |  | Dispongase la emisión y el registro de esta gestión                                                                                                                                                                                     |  |       |  |
| FECHA DE APROBACIÓN                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  |       |  |
| DIA                                                                                  |  | MES                                                                                                                                                                                                                                     |  | AÑO   |  |
|  |  |                                                                                                                                                      |  | FIRMA |  |
| Lic. Jessa Sulem Arriaga Morales<br>Subdirector Ejecutivo IV<br>UDEVIPO              |  | Lic. Mario Rodolfo Passarelli Bran<br>Director Ejecutivo IV<br>UDEVIPO                                                                                                                                                                  |  |       |  |

27

|                             |                                             |                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES | Comprobante de Reprogramación Consolidación | PAGINA : 1 DE 2<br>FECHA : 09/05/2019<br>HORA : 11:35.31<br>REPORTE:R00817650.rpt |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                                          |  |                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--|------------------|
| CODIGO             | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO             |  | COMPROBANTE No.: |
| 11130013 - 0 - 000 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA |  | 146              |

|                            |                    |                                 |
|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| DOC. RESPALDO: RESOLUCION  | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: 01/05/2019 |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2 | RES.CG-116-05-2019 | REPROGRAMACIÓN: X               |

| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO |    |    |     |     |     |                  |
|------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|------------------|
| SUBPRODUCTO                                          | PG | SP | PY  | ACT | OB  | GRUPO FF         |
| 000-022-0001 Dirección y coordinación                | 20 | 00 | 000 | 001 | 000 | 100 11           |
| Total                                                |    |    |     |     |     | -248,740.00 0.00 |
|                                                      |    |    |     |     |     | -248,740.00 0.00 |

| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO |    |    |     |     |     |                 |
|-----------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----------------|
| SUBPRODUCTO                                         | PG | SP | PY  | ACT | OB  | GRUPO FF        |
| 000-022-0001 Dirección y coordinación               | 20 | 00 | 000 | 001 | 000 | 300 11          |
| Total                                               |    |    |     |     |     | 248,740.00 0.00 |
|                                                     |    |    |     |     |     | 248,740.00 0.00 |

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO |                          |             |            |
|-------------------------|--------------------------|-------------|------------|
|                         | SUBPRODUCTO              | DEBITO      | CREDITO    |
| 000-022-0001            | Dirección y coordinación | -248,740.00 | 248,740.00 |
| Total                   |                          | -248,740.00 | 248,740.00 |

| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |             |            |
|--------------------------------------|-------------|------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO             | DÉBITO      | CRÉDITO    |
| 11-INGRESOS CORRIENTES               | -248,740.00 | 248,740.00 |
| 0000-SIN ORGANISMO                   | -248,740.00 | 248,740.00 |
| 0000-SIN CORRELATIVO                 | -248,740.00 | 248,740.00 |
| Total                                | -248,740.00 | 248,740.00 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN | REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS PARA EFECTUAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO A CARGO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

|                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |

FIRMA

FIRMA

|                             |                                             |                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES | Comprobante de Reprogramación Consolidación | PAGINA : 2 DE 2<br>FECHA : 09/05/2019<br>HORA : 11:35:31<br>REPORTE:R00817650.rpt |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                                          |  |                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--|------------------|
| CODIGO             | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO             |  | COMPROBANTE No.: |
| 11130013 - 0 - 000 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA |  | 146              |

|                            |                    |                      |
|----------------------------|--------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: RESOLUCION  | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2 | RES.CG-118-05-2019 | 01/05/2019           |
|                            | REPROGRAMACIÓN: X  |                      |

|                                                    |        |         |
|----------------------------------------------------|--------|---------|
| RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA |        |         |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                           |        |         |
|                                                    | DÉBITO | CRÉDITO |

| METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO |    |    |    |     |    |         |             |                |               |
|----------------------------------------------|----|----|----|-----|----|---------|-------------|----------------|---------------|
| UE                                           | PG | SP | PY | ACT | OB | SUBPROD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD/VALOR | UNIDAD MEDIDA |
|                                              |    |    |    |     |    |         |             |                |               |

|                                                |    |    |     |     |     |              |                          |                |               |
|------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|--------------|--------------------------|----------------|---------------|
| METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO |    |    |     |     |     |              |                          |                |               |
| UE                                             | PG | SP | PY  | ACT | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD/VALOR | UNIDAD MEDIDA |
| 214                                            | 20 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-022      | Dirección y coordinación | 2              | Evento        |
| 214                                            | 20 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-022-0001 | Dirección y coordinación | 2              | Evento        |

|                                         |    |    |    |     |    |         |                      |               |  |
|-----------------------------------------|----|----|----|-----|----|---------|----------------------|---------------|--|
| JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION |    |    |    |     |    |         |                      |               |  |
| UE                                      | PG | SP | PY | ACT | OB | SUBPROD | DESCRIPCIÓN PRODUCTO | JUSTIFICACION |  |

|                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Unidad Ejecutora Consolidada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214-14;                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DESCRIPCIÓN | REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS PARA EFECTUAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO A CARGO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                     |                     |     |     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-----|-----|
| Dispongase la emisión y el registro de esta gestión | FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|                                                     |                     |     |     |
|                                                     | DÍA                 | MES | AÑO |

FIRMA

FIRMA

**Oficio. 079-2019/PLAN-UDEVIPO/hp | 2019**  
Guatemala, 13 de mayo

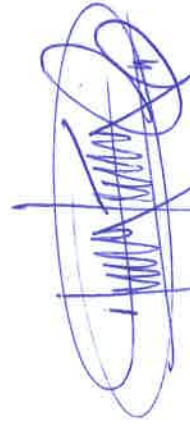
Licenciada  
**Luz María Urcuyo**  
Coordinadora de la Unidad Sectorial de Planificación  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Presente

Respetable Licenciada:

Atentamente me dirijo a usted deseándole éxitos en sus labores cotidianas, aprovecho la presente para enviarle el comprobante **CO2F No.7**, mismo que se encuentra en estado de solicitado a nivel de unidad ejecutora, correspondiente al movimiento de metas derivado de la modificación presupuestaria que asciende a **Q248,740.00** para el presente ejercicio fiscal, dentro del programa **20** de esta Unidad, con el objeto de que continúe el trámite correspondiente.

Sin otro particular me suscribo.

Atentamente,

  
**Hanz Pérez Calderón**  
Asesor de Planificación  
y Programación  
-UDEVIPO-

Vo.Bo.

  
**Lic. Mario Rodolfo Passarelli Brari**  
Director Ejecutivo IV  
UDEVIPO

Adjunto:  
1. Comprobante CO2F No. 7. un (1) folio.

Avenida Petapa 47-79, Zona 12 Centro Comercial "Plaza Grecia" Guatemala  
Teléfono: (502) 2412 - 6969

Síguenos en:

[www.udevipo.gob.gt](http://www.udevipo.gob.gt)

 [udevipoOficial](https://www.facebook.com/udevipoOficial)

 [@udevipo](https://twitter.com/udevipo)

Institucion:1113 - 0013

Unid. Ejecutora:214

Unid. Desc:00

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR

-UDEVIPO-

Fecha Elaboración09052019

No. COMPROBANTE7

Tipo Documento Respaldo

Clase Documento

No Doc. Respaldo

Fecha Respaldo

RESOLUCIONES

RESOLUCION

Clase Modificación

REPROGRAMACION

| METAS DISMINUIDAS    |    |    |     |     |
|----------------------|----|----|-----|-----|
| Pg                   | Sp | Py | Act | Obr |
| Descripcion de Metas |    |    |     |     |
| Cantidad / Valor     |    |    |     |     |
| Unidad / Medida      |    |    |     |     |

| METAS INCREMENTADAS  |    |    |     |     |
|----------------------|----|----|-----|-----|
| Pg                   | Sp | Py | Act | Obr |
| Meta                 |    |    |     |     |
| Descripcion de Metas |    |    |     |     |
| Cantidad / Valor     |    |    |     |     |
| Unidad / Medida      |    |    |     |     |
| 20                   | 0  | 0  | 1   | 0   |
| 20                   | 0  | 0  | 1   | 0   |

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

FIRMA SOLICITADO

Hanz Pérez Calderón

Asesor de Planificación y Programación

-UDEVIPO-

FIRMA APROBADO

Lic. Mario Rodolfo Passarelli Bran

Director Ejecutivo IV

UDEVIPO

Fecha

09052019

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

31

|                         |             |                                                          |  |                   |            |                    |                 |
|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--|-------------------|------------|--------------------|-----------------|
| Institucion:            | 1113 - 0013 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA |  | Fecha Elaboración | 09 05 2019 |                    | No. COMPROBANTE |
| Unid. Ejecutora:        | 000         |                                                          |  |                   |            |                    | 464             |
| Unid. Desc:             | 00          |                                                          |  |                   |            |                    |                 |
| Tipo Documento Respaldo |             | Clase Documento                                          |  | Fecha Respaldo    |            | Clase Modificación |                 |
| RESOLUCIONES            |             | RESOLUCION DEL DESPACHO                                  |  |                   |            | REPROGRAMACION     |                 |

| METAS DISMINUIDAS    |    |    |     |                  |                 |
|----------------------|----|----|-----|------------------|-----------------|
| Pg                   | Sp | Py | Act | Obr              | Meta            |
| Descripción de Metas |    |    |     |                  |                 |
|                      |    |    |     | Cantidad / Valor | Unidad / Medida |

| METAS INCREMENTADAS  |    |    |     |                  |                 |
|----------------------|----|----|-----|------------------|-----------------|
| Pg                   | Sp | Py | Act | Obr              | Meta            |
| Descripción de Metas |    |    |     |                  |                 |
|                      |    |    |     | Cantidad / Valor | Unidad / Medida |
| 20                   | 0  | 0  | 1   | 0                | 1               |
| 20                   | 0  | 0  | 1   | 0                | 2               |

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Lidia Inez María Urcuyo<br>Coordinadora<br>Unidad Sectorial de Planificación<br>FIRMA SOLICITANTE<br>Ministerio de Comunicaciones,<br>Infraestructura y Vivienda | <br>Edgar Páez Escobar<br>Vicepresidente<br>FIRMA APROBADO<br>Ministerio de Comunicaciones,<br>Infraestructura y Vivienda |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Fecha |    |      |
|-------|----|------|
| 09    | 05 | 2019 |



RESOLUCIÓN SEGFIS No. 122-2019

ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA  
READECUACIÓN DE METAS FÍSICAS  
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019, 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 2019 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 2019. **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. 464 a nivel Ministerial del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q.248,740.00 para el ejercicio fiscal 2019; CONSIDERANDO; con base al cumplimiento del artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 243-2018 y del Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019.**

**CONSIDERANDO:** que al tenor de lo preceptuado en el Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 243-2018 y Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala en sus artículos 74 y 75, las autoridades superiores de las Instituciones de la Administración Central, aprobarán por medio de resolución de la máxima autoridad las reprogramaciones en los sistemas oficiales SIGES, SICOIN y SNIP dependiendo el caso, lo cual debe estar en concordancia con su planificación para el ejercicio fiscal vigente; **POR TANTO:** Con base en lo que determina el Artículo 5



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

del Acuerdo Gubernativo Número 243-2018 y los artículos 74 y 75, del Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, **RESUELVE: PRIMERO:** aprobar la readecuación de Metas Físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2019 a cargo de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-, del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, que así lo requiere, conforme los comprobantes o justificación anexos, toda vez sea aprobado el movimiento presupuestario, cuando sea requerido el movimiento de metas físicas **SEGUNDO:** Pase a la Unidad Sectorial de Planificación -USEPLAN- para que continúe el proceso y así dar cumplimiento al Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 243-2018, **TERCERO:** Para los controles correspondientes notifiqúese la presente a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas -MinFin- y a la Contraloría General de Cuentas -CGC- para los controles correspondientes-----

VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Edgar Atila Gómez Escobar  
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 VIVIENDA | Fecha Elaboración | No. COMPROBANTE |
| Unid. Ejecutora: | 000         |                                                          | 09 05 2019        | 464             |
| Unid. Desc:      | 00          |                                                          |                   |                 |

|                         |                         |                  |                |                    |
|-------------------------|-------------------------|------------------|----------------|--------------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento         | No Doc. Respaldo | Fecha Respaldo | Clase Modificación |
| RESOLUCIONES            | RESOLUCION DEL DESPACHO | PRESUDAF044-19   | 13 05 2019     | REPROGRAMACION     |

| METAS DISMINUIDAS    |    |    |     |     |
|----------------------|----|----|-----|-----|
| Pg                   | Sp | Py | Act | Obr |
| Meta                 |    |    |     |     |
| Descripcion de Metas |    |    |     |     |
| Cantidad / Valor     |    |    |     |     |
| Unidad / Medida      |    |    |     |     |

| METAS INCREMENTADAS  |    |    |     |     |
|----------------------|----|----|-----|-----|
| Pg                   | Sp | Py | Act | Obr |
| Meta                 |    |    |     |     |
| Descripcion de Metas |    |    |     |     |
| Cantidad / Valor     |    |    |     |     |
| Unidad / Medida      |    |    |     |     |
| 20                   | 0  | 0  | 1   | 0   |
| 20                   | 0  | 0  | 1   | 0   |

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION

APROBADO

Lidia Ruiz María Urzua

Coordinadora

Unidad Sectorial de Planificación

U.S.E.P.I.A.N.

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Facundo Antonio Ruiz Escobar

Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Fecha

16 05 2019