



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

DIRECCIÓN SUPERIOR

OF. USEPLAN/MCIV 1052-2019
Guatemala, 17 de Diciembre de 2019



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 381-2019 en la cual se adjunta documentación que respalda el NO movimiento de metas físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q.103,688.00 a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-.

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

No. Bo.



Edgar Aníbal Gómez Escobar
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Licda. Luz María Uccuy
Unidad de Coordinación y Planificación
- USEPLAN -
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda



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



f CIV - Ministerio de Comunicaciones



@CIVguate



Ministerio de Comunicaciones



RESOLUCIÓN SEGFIS No. 381-2019

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 Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT- 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 Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT- adjunta documentación que respalda el NO Movimiento de Metas Físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q.103,688.00 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 del Acuerdo Gubernativo Número 243-2018 y los



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

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 Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-, 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 notifiquese 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-----

0



VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Edgar Anibal Gómez Escobar

Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

MINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

José Luis Benito Ruiz
Ministro de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

14:20

9/12/2019

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Orden

Campo

Y/O

Valor

Operador

Campo

Figura 1 de 4, elementos 1 a 10 de 36

453

09/12/2019

37848602

REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO DE LO RENGLONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 900 "ASIGNACIONES GLOBALES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS - DGT-; UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

ENVIADO

102,689.00

0.00

INTRA2

454

09/12/2019

37873511

REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTRAR CON LOS RECURSOS PARA EFECTUAR EL PAGO DEL DIFERENCIAL CAMBARIO POR EL PAGO DE LICENCIA DEL SISTEMA POSTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS - DGT-

REGISTRADO

2,416.00

0.00

INTRA2

455

09/12/2019

37873720

REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN Y CON ÉXITO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 3 DEL ACUERDO GUBERNATIVO 243-2018 "DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019", A CARGO DE LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR

REGISTRADO

24,971.00

0.00

INTRA2

456

09/12/2019

37874238

REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" PARA REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN Y CON ÉXITO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 3 DEL ACUERDO GUBERNATIVO 243-2018 "DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019", A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS - DGC-

REGISTRADO

11,000.00

0.00

INTRA2

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

0175 / 2656 - AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA

Entidad

Unidad Administrativa

Resultado Ejecución Presupuesto por

2019

Administración

Administrativa

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

0175 / 2656 - AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA

Entidad

Unidad Administrativa

Resultado Ejecución Presupuesto por

2019

Administración

Administrativa

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

0175 / 2656 - AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA

Entidad

Unidad Administrativa

Resultado Ejecución Presupuesto por

2019

Administración

Administrativa

SISTEMA DE GESTION
SIGES

Comprobante de Reprogramación Consolidación

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 09/12/2019
HORA : 13:40.21
REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO

11130013 - 0 - 000

ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

DOC. RESPALDO:

RESOLUCION

NO. DOC. RESPALDO:

22/11/2019

CLASE MODIFICACIÓN:

INTRA2

REPROGRAMACIÓN:

X

COMPROBANTE No.:

453

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO						
SUBPRODUCTO		PG	SP	PY	ACT	OB GRUPO FF SOLICITADO APROBADO
000-029-0001 Dirección y coordinación		17	00	000	001	000 200 11 -103,688.00 0.00
		Total				0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO						
SUBPRODUCTO		PG	SP	PY	ACT	OB GRUPO FF SOLICITADO APROBADO
000-029-0001 Dirección y coordinación		17	00	000	001	000 100 11 103,688.00 0.00
		17	00	000	001	000 900 11 1,725.00 0.00
		Total				101,963.00 0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			DEBITO CREDITO	
SUBPRODUCTO				
000-029-0001 Dirección y coordinación			-103,688.00	103,688.00
			Total	
			-103,688.00	103,688.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			DÉBITO CRÉDITO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
11-INGRESOS CORRIENTES			-103,688.00	103,688.00
0000-SIN ORGANISMO			-103,688.00	103,688.00
0000-SIN CORRELATIVO			-103,688.00	103,688.00
			Total	
			-103,688.00	103,688.00

DESCRIPCIÓN

REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO, CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO DE LO RENGLONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 900 "ASIGNACIONES GLOBALES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS -DGCT- UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN

DÍA

MES

AÑO

FIRMA

FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación Consolidación		PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 09/12/2019 HORA : 13:40:21 REPORTE:R00817650.rpt					
CODIGO		ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.: 453					
11130013 - 0 - 000		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA							
DOC. RESPALDO: RESOLUCION		NO. DOC. RESPALDO:		FECHA DOC. RESPALDO: 22/11/2019					
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		024-2019-FINANCIERO		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
JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION	
210	17	00	000	001	000	000-029	Dirección y coordinación	No modifica metas	
210	17	00	000	001	000	000-029-0001	Dirección y coordinación	No modifica metas	
Unidad Ejecutora Consolidada									
210-26:									

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO, CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO DE LO RENGLONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 900 "ASIGNACIONES GLOBALES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS -DCCT- UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELEGRAFOS - DGCYT -

2053



Recibido en la
Firma: *ca*

Oficio No. 242 PDI/DGCyT/NYLM

Guatemala, 25 de noviembre de 2019

Licenciada

Luz María Urcuyo

Coordinadora Unidad Sectorial de Planificación -USEPLAN-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Ciudad

Estimada licenciada Urcuyo:

Reciba un cordial saludo del Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional de la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCyT-

A la vez, nos dirigimos a usted con la finalidad de remitir la modificación presupuestaria tipo INTRA2, por la suma de **Q 103,688.00**, la cual se utilizará para complementar las asignaciones presupuestarias para el pago de sentencias judiciales y servicios de capacitación, movimiento que no modifica metas físicas en el presente ejercicio fiscal.

Para el efecto, se adjuntan los siguientes documentos:

- Comprobantes de Reprogramación subproductos,
- Justificación de Metas Físicas,
- Resolución para la reprogramación No. DGCyT-MCIV 033 - 2019 - PLANIFICACIÓN.

Esperando que la información remitida sea sustantiva para efectos de lo solicitado, me es grato suscribirme,

Atentamente,

N. Yolanda Lerona

Licda. Nora Yolanda Lerona

Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional



C.c. Archivo

Carlos David Cuevas Girón
Sub-Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos



7 Ave. 12-11, Zona 1 Palacio de Correos Ala Sur Guatemala
Teléfono: (502) 2318 - 7700

Síguenos en:

www.correosytelegrafos.gob.gt



DGCYT CIV



@DGCYT

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos				PAGINA : 1 DE 2
					FECHA : 25/11/2019
					HORA : 14:24.57
					REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO				COMPROBANTE No.:
11130013 - 210 - 000	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS				26

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
-------------	----	----	----	-----	----	-------	----	------------	----------

000-029-0001	Dirección y coordinación							Total	0.00
17 00 000 001 000 200 11								-103,688.00	0.00
								-103,688.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
-------------	----	----	----	-----	----	-------	----	------------	----------

000-029-0001	Dirección y coordinación							Total	0.00
17 00 000 001 000 100 11								1,725.00	0.00
17 00 000 001 000 900 11								101,963.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-029-0001	-103,688.00	103,688.00
	-103,688.00	103,688.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-103,688.00	103,688.00
0000-SIN ORGANISMO	-103,688.00	103,688.00
0000-SIN CORRELATIVO	-103,688.00	103,688.00
Total	-103,688.00	103,688.00

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACIÓN DEL CENTRO DE COSTO UNIDAD ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, PARA COMPLEMENTAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE PERMITAN EL PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DE SENTENCIAS JUDICIALES.	
-------------	--	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN	
DIA	MES AÑO



Nora Yolanda Letona Méndez
Unidad de Planificación y
Desarrollo Institucional
Dirección General de Correos y Telégrafos



Carlos David Cuevas Giron
Sub-Dirección General
FIRMA
Dirección General de Correos y Telégrafos

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 25/11/2019 HORA : 14:24.57 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.: 26
11130013 - 210 - 000	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS		

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

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

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

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	JUSTIFICACION
210	17	00	000	001	000	000-029	Dirección y coordinación		No modifica metas
210	17	00	000	001	000	000-029-0001	Dirección y coordinación		No modifica metas

Centro Costo Consolidados
3087-25;

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACIÓN DEL CENTRO DE COSTO UNIDAD ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, PARA COMPLEMENTAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE PERMITAN EL PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DE SENTENCIAS JUDICIALES.
-------------	--

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



Licda. Nora Yolanda Letona Mejía
Unidad de Planificación y
Desarrollo Institucional
FIRMA
Dirección General de Correos y Telégrafos



Carlos David Cuedes Girón
Sub-Director General
FIRMA
Dirección General de Correos y Telégrafos



Créditos									
Centro de costo	Actividad	Grupo de gasto	Renglón	Descripción	Créditos	Meta Fisic a vigen te	Presupuesto Financiero vigente	Presupuesto vigente por renglón	Observaciones
3087	001	100	185	Servicios de capacitación	Q 1,725.00	302	Q14,678,029.00	Q 6,897.60	Se solicita el crédito de este renglón presupuestario, para financiamiento de esta reprogramación, movimiento que NO afectará meta física y no incidirá en la producción de este centro de costo, derivado a que serán utilizados los mismos recursos financieros de la Dirección General de Correos y Telégrafos.
3087	001	900	913	Sentencias Judiciales	Q 101,963.00	302	Q14,678,029.00	Q 491,036.87	Se solicita el crédito de este renglón presupuestario, para financiamiento de esta reprogramación, movimiento que NO afectará meta física y no incidirá en la producción de este centro de costo, derivado a que serán utilizados los mismos recursos financieros de la Dirección General de Correos y Telégrafos.
Total					Q 103,688.00				




N. Landa
 Ccda. Nora Yolanda Cetoma Mera
 Unidad de Planificación y
 Desarrollo Institucional
 Dirección General de Correos y Telégrafos

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

Resolución número DGCYT-MCIV-033-2019-PLANIFICACIÓN

Guatemala 25 de noviembre de 2019

Considerando:

Que la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCYT- es el ente que tiene a cargo la prestación de los servicios postales a la población, siendo el correo un servicio público nacional instituido para transportar la correspondencia conforme a las condiciones y los reglamentos que el Decreto Número 650 “Código Postal de la República de Guatemala” establece.

Considerando:

Que originado de la prioridad de complementar las asignaciones presupuestarias requeridas, se hace necesario realizar la reprogramación de una transferencia presupuestaria que permita contar con los montos adecuados para cubrir las obligaciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos.

Considerando:

Que el artículo No. 5 del Acuerdo Gubernativo 243-2018, faculta a cada institución a efectuar reprogramaciones de metas físicas, en función de las asignaciones aprobadas en el 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.

Por tanto:

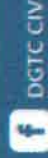
El Subdirector de la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCYT- en calidad de encargado del despacho, con fundamento en lo considerado anteriormente y lo que regula el Decreto 25-2018 del Congreso de la República de



Carlos David Cuevas Girón
Sub-Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos
Guatemala

7 Ave. 12-11, Zona 1 Palacio de Correos Av. Sur
Teléfono: (502) 2318 - 7700

Síguenos en: www.correosytelegrafos.civ.gob.gt



DGTC CIV



@DGCYT



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELEGRAFOS - DGCYT -

Guatemala, “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado” para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve y lo que establece el Acuerdo Gubernativo Número 243-2018 del Ministerio de Finanzas Públicas, en el cual acuerda aprobar la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019.

Resuelve:

AUTORIZAR: la reprogramación del presupuesto de la Dirección General de Correos y Telégrafos en débitos y créditos en el centro de costo 3087, por un monto de (Q 103,688.00), a efecto de realizar la ejecución presupuestaria acorde a las necesidades actuales, movimiento que no afecta metas físicas del ejercicio fiscal 2019.



Carlos David Cuervas Sison
Sub-Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos

7 Ave. 12-11, Zona 1 Palacio de Correos Ala Sur Guatemala
Teléfono: (502) 2318 - 7700

Síguenos en: www.correosytelegrafos.civ.gob.gt



DGTC CIV



@DGCYT



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELEGRAFOS - DGCCYT -

COPIA

Oficio No. 339-2019/PRES/DF/MEGM

Guatemala, 26 de noviembre de 2019

Licenciado

Selvin Eduardo Girón López
Coordinador de la Unidad de Administración Financiera
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Su despacho

Estimado Licenciado Girón:

Atentamente nos dirigimos a usted, para remitir la Reprogramación de Centros de Costo, tipo INTRA 2, mediante Comprobante de Reprogramación de subproductos No. 26, por la cantidad de Ciento Tres Mil Seiscientos Ochoenta y Ocho Quetzales con 00/100 (Q. 103,688.00).

La modificación en referencia tiene por objeto incrementar las asignaciones presupuestarias, en los renglones 185 "Servicios de capacitación" y 913 "Sentencias judiciales" para complementar el pago por servicios de capacitación de "Primeros Auxilios" y el pago por Sentencias Judiciales a una extrabajadora de la Dirección General de Correos y Telégrafos.

Para el efecto se adjunta al presente la siguiente documentación:

1. Comprobante de reprogramación No. 26
2. Justificación de la transferencia
3. Resolución para la reprogramación

Sin otro particular, nos es grato suscribimos de usted,

Deferentemente,

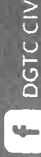

Lic. Víctor Rodríguez Vásquez
Jefe Financiero
Departamento Financiero
Dirección General de Correos y Telégrafos


Carlos David Cuevas Girón
Sub-Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos

7 Ave. 12-11, Zona 1 Palacio de Correos Ala Sur Guatemala
Teléfono: (502) 2318 - 7700

Síguenos en:

www.correosytelegrafos.civ.gob.gt



DGTC CIV



@DGCCYT

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos				PAGINA : 1 DE 2
					FECHA : 25/11/2019
					HORA : 14:24.57
					REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO				COMPROBANTE No.:
11130013 - 210 - 000	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS				26

DOC. RESPALDO:	RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN:	INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO					
SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB GRUPO FF SOLICITADO APROBADO

000-029-0001	Dirección y coordinación				Total
17 00 000 001 000 200 11					-103,688.00 0.00
					-103,688.00 0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO					
SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB GRUPO FF SOLICITADO APROBADO

000-029-0001	Dirección y coordinación				Total
17 00 000 001 000 100 11					1,725.00 0.00
17 00 000 001 000 900 11					101,963.00 0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
			000-029-0001	Dirección y coordinación	-103,688.00 103,688.00
					-103,688.00 103,688.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
			11-INGRESOS CORRIENTES	-103,688.00	103,688.00
			0000-SIN ORGANISMO	-103,688.00	103,688.00
			0000-SIN CORRELATIVO	-103,688.00	103,688.00
			Total	-103,688.00	103,688.00

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACIÓN DEL CENTRO DE COSTO UNIDAD ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, PARA COMPLEMENTAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE PERMITAN EL PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DE SENTENCIAS JUDICIALES.	
-------------	--	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

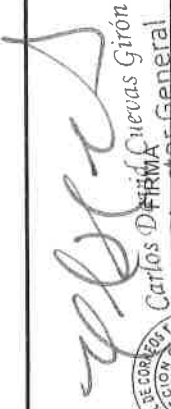
SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO



Dir. Victor Manuel Pérez Vásquez
Jefe Financiero
Departamento
Dirección General de Correos y Telégrafos



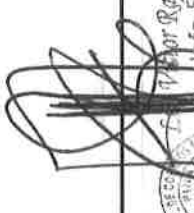

Carlos Díaz Cuevas Giron
Sub-Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos		PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 25/11/2019 HORA : 14:24:57 REPORTE: R00817622.rpt					
CODIGO		ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.: 26					
11130013 - 210 - 000		DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS							
DOC. RESPALDO: RESOLUCION		NO. DOC. RESPALDO:		FECHA DOC. RESPALDO:					
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2				REPROGRAMACIÓN: X					
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
DÉBITO CRÉDITO									
METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION	
210	17	00	000	001	000	000-029	Dirección y coordinación	No modifica metas	
210	17	00	000	001	000	000-029-0001	Dirección y coordinación	No modifica metas	
Centro Costo Consolidados									
3087-25;									

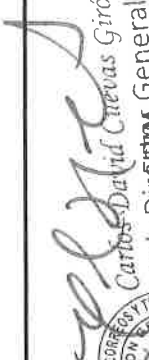
DESCRIPCION	REPROGRAMACIÓN DEL CENTRO DE COSTO UNIDAD ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, PARA COMPLEMENTAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE PERMITAN EL PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DE SENTENCIAS JUDICIALES.
-------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO


Rafael Díaz Vásquez
Jefe Financiero
Departamento Financiero
FIRMA
Dirección General de Correos y Telégrafos

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO


Carlos David Cuevas Girón
Sub-Dirección General
Dirección General de Correos y Telégrafos



DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

Resolución Número DGCT-MCIV-024-2019-FINANCIERO

Guatemala, 22 de noviembre de 2,019.

Considerando:

Que la Dirección General de Correos y Telégrafos, -DGCT-, es el ente que tiene a su cargo la prestación de los servicios postales a la población.

Considerando:

Que se hace necesaria la modificación presupuestaria afectando la actividad 01 "Dirección y Coordinación", con el objeto de readecuar las asignaciones presupuestarias del los grupos de gasto 100 "Servicios no personales", 200 "Materiales y suministros", y 900 "Asignaciones globales", para dar cumplimiento a los pagos por sentencias judiciales, a extrasabajadores de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Así como también, el pago por servicios de capacitación brindados al personal de la Dirección General.

Considerando:

Que los artículos 5 y 9 del Acuerdo Gubernativo 243-2018, faculta a cada institución a efectuar reprogramaciones.

Por tanto:

El Subdirector General de Correos y Telégrafos, -DGCT-, como encargado del Despacho con fundamento en lo considerado anteriormente y lo que regula el Decreto 25-2018, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019.

Resuelve:

AUTORIZAR: La Reprogramación del Centro de Costo 3087 Unidad Administrativa-Financiera, en sus renglones presupuestarios, por un monto de Ciento Tres Mil Seiscientos Ochenta y Ocho Quetzales 00/100 (Q. 103,688.00) dentro del presupuesto asignado a esta Dirección General para el presente ejercicio fiscal.



Carlos David Cuevas Girón
Sub-Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos
7 Ave. 12-11, Zona 1 Palastén, Correos Ala Sur Guatemala
Teléfono: (502) 2318 - 7700



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA – MICIVI –
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS – DGCT –



JUSTIFICACIÓN DE TRANSFERENCIA TIPO INTRA 2 PARA REPROGRAMAR LA ASIGNACIONES
DEL CENTRO DE COSTO EN LOS GRUPOS DE GASTO 100 “SERVICIOS NO PERSONALES” 200
“MATERIALES Y SUMINISTROS” Y 900 “ASIGNACIONES GLOBALES”, FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 11 “INGRESOS CORRIENTES”

La Dirección General de Correos y Telégrafos considera oportuno realizar la presente modificación presupuestaria por un valor de Ciento Tres Mil Seiscientos Ochenta y Ocho Quetzales con 00/100 (Q. 103,688.00) en débitos y créditos, afectando la actividad 01 “Dirección y Coordinación” con el objeto de readecuar las asignaciones presupuestarias de los grupos de gasto 100 “Servicios No Personales” 200 “Materiales y Suministros”, y 900 “Asignaciones Globales”, para complementar las asignaciones presupuestarias que permitan realizar los pagos por sentencias judiciales a extrabajadores de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Así como también, el pago por servicio de capacitación brindado al personal de la Dirección General.

DÉBITOS

CENTRO DE COSTO 0243 – 3087 UNIDAD ADMINISTRATIVA – FINANCIERA, UBICACIÓN GEOGRÁFICA 0101

GRUPO 200 “MATERIALES Y SUMINISTROS”

243 “PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON” Q. 1,725.00

Se debita el renglón 243 “PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON”, por la cantidad de **Q. 1,725.00** en virtud de que el saldo presupuestario indicado, ya no será utilizado para la adquisición de papel higiénico.

292 “PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL” Q. 101,963.00

Se debita el renglón 292 “PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL”, por la cantidad de **Q. 101,963.00** en virtud de que el saldo presupuestario indicado, ya no será utilizado en la compra materiales y suministros de limpieza para uso en esta Dirección General.



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA – MICIVI –
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS – DGCT –

CRÉDITOS

CENTRO DE COSTO 0243 – 3087 UNIDAD ADMINISTRATIVA – FINANCIERA, UBICACIÓN
GEOGRÁFICA 0101

GRUPO 100 “SERVICIOS PERSONALES”

185 “SERVICIOS DE CAPACITACIÓN” Q. 1.725.00

Se solicita acreditar el renglón 185 “SERVICIOS DE CAPACITACIÓN”, por la cantidad de Q. 1,725.00, para complementar los recursos para el pago por los servicios de Capacitación denominada “Primeros Auxilios”, Código de Insumo 44127, la cual fue impartida al personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos los días 22 y 23 octubre a 19 personas cada día, en las instalaciones de las oficinas centrales de la Dirección General.

Se hace necesario el monto solicitado en la presente Reprogramación de Centros de Costo, en virtud de que hay saldo de cuota no ejecutada en el mes de octubre que no permite solicitar la cantidad de Q. 7,400.00 en cuota de compromiso y devengado para el pago de los servicios descritos anteriormente.

Se adjunta cuadro de análisis presupuestario y de cuota, mismo en el que se evidencia la necesidad del monto arriba indicado

GRUPO 900 “ASIGNACIONES GLOBALES”

913 “SENTENCIAS JUDICIALES” Q. 101,963.00

Se solicita acreditar el renglón 913 “SENTENCIAS JUDICIALES”, por la cantidad de Q. 101,963.00, para complementar los recursos para efectuar el pago de sentencias judiciales, a favor de la persona que se indica a continuación:

No.	Nombre		Monto	Juicio Laboral No.
1	Ana Vilma Estrada	Gamboa de Rodríguez	Q. 296,499.50	01173-2016-08060

Se adjunta cuadro de análisis presupuestario y de cuota, mismo en el que se evidencia la necesidad del monto arriba indicado.



**MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA – MICIVI –
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS – DGCT –**

El monto de Q. 101,963.00 de presupuesto que se solicita a través de la presente reprogramación se deriva de lo siguiente:

- En el mes de septiembre se gestionó la asignación de cuota para el pago del expediente por el Juicio Laboral No. 01173-2016-08060 a favor de la Señora Ana Vilma Estrada Gamboa de Rodríguez, por el monto de Q. 296,499.50.
- La cuota solicitada fue aprobada en el mismo mes de septiembre. En el referido mes se recibió en el Departamento Financiero el expediente para pago de la Señora Gamboa Estrada, mismo que no contaba con la Resolución Ministerial original debidamente firmada por el Señor Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, pero derivado de que ya se tenía un tercer requerimiento de pago por parte del Juez, se gestionó el Comprobante Único de Registro –CUR- No. 813 de fecha 26 de septiembre de 2019.
- Según lo indicado por parte de la Unidad de Asesoría Jurídica de esta Dirección General, que en breve se haría llegar la resolución se procedió a remitir fotocopia del expediente y el CUR original a la Unidad de Administración Financiera –UDAF-, en estado aprobado para solicitud de pago.
- El CUR antes mencionado fue rechazado por la UDAF el día 27 de septiembre, por no contar con la Resolución firmada.
- Posteriormente se estuvo diligenciando durante el mes de octubre la Resolución ante la Unidad de Asesoría Jurídica, sin embargo no se obtuvo respuesta positiva.
- Y el día 8 de noviembre de 2019, se recibió finalmente en el Departamento Financiero la Resolución Ministerial con la firma correspondiente.
- El día 12 de noviembre, se procedió a remitir el CUR a la UDAF para la solicitud de pago correspondiente, considerando que el expediente se encontraba con el CUR en estado aprobado y lo establecido en el Oficio Circular Número 01-2019 del Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 30 de abril de 2019, numeral 6.4 que dice “La vigencia de la cuota financiera para los devengados no pagados será cuatrimestral”.
- El CUR 813 fue rechazado nuevamente por UDAF, por que no se contaba con cuota de pago, ya que la cuota fue aprobada en el mes de septiembre.
- El 15 de noviembre se revirtió el CUR 813 para intentar poder utilizar la cuota en el mes de noviembre, misma que quedó disponible (compromiso y devengado) en el presente mes.
- El mismo día 15 se elaboró el CUR 1006, mismo que se envió a UDAF el día lunes 18, pero este CUR nuevamente fue rechazo por falta de cuota de pago.

Se adjunta documentación de soporte que evidencia lo antes indicado.



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA – MICIVI –
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS – DGCT –

Se hace necesario el monto solicitado en la presente Reprogramación de Centros de Costo, en virtud de que hay saldo de cuota no ejecutada en el mes de noviembre que no permite solicitar la cantidad de Q. 296,499.50, en cuota de compromiso y devengado para el pago de Sentencias Judiciales a favor de la Señora Ana Vilma Estrada Gamboa.


Lic. Víctor Rafael Pérez Vásquez
Jefe Financiero
Departamento Financiero
Dirección General de Correos y Telégrafos




Carlos David Cuevas Girón
Sub-Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos





ANÁLISIS DE PRESUPUESTO Y CUOTA RENGLO 185 Y 913

PRESUPUESTO RENGLO 185 Y 913						
Renglon	Asignado	Vigente	Comprometido	Devengado	Saldo por	Saldo por devengar
					comprometer	presupuesto
185	Q	200,042.00	145,042.00	138,144.40	6,897.60	6,897.60
913	Q	699,072.00	947,119.00	456,082.13	491,036.87	491,036.87

CUOTA DE COMPROMISO RENGLO 185 Y 913						
Renglon	Saldo por comprometer	Reporte R00804768.rpt	Saldo de cuota acumulada Tercer Cuatrimestre	Reporte R00821142.rpt	Saldo por comprometer segun reporte de Programación Objeto Gasto Cuatrimestral. Reporte R00821142.rpt	Monto de Expedientes pendientes de pago
						Saldo por renglon
						Saldo necesario para complementar las asignaciones presupuestarias
						Monto de la Reprogramación de Centros de Costo
185	Q	6,897.60	1,222.00	5,676.00	7,400.00	1,725.00
913	Q	491,036.87	296,500.00	194,537.00	296,499.50	101,963.00
TOTAL	Q	497,934.47	297,722.00	200,213.00	303,899.50	103,688.00


Lc. Victor Rafael Pérez Vásquez
Jefe Financiero
Departamento Financiero
Dirección General de Correos y Telégrafos


Carlos David Cuevas Giron
Sub-Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales
UNIDAD EJECUTORA = 210, RENGLO 1n 185,913
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - RENGLO -
DEL MES ENERO AL MES NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 22/11/2019
HORA : 12:46:46
REPORTES : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	EJEC %
1130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS											
17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	200,042.00 /	-55,000.00	145,042.00 /	0.00	138,144.40	138,144.40	128,594.40	6,897.60	6,897.60	9,550.00	95.24
186 SERVICIOS DE CAPACITACION											
913 SENTENCIAS JUDICIALES	699,072.00 /	248,047.00	947,119.00 /	0.00	456,082.13	456,082.13	456,082.13	491,036.87	491,036.87	0.00	48.15
TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	899,114.00	193,047.00	1,092,161.00	0.00	694,226.53	694,226.53	684,876.53	497,934.47	497,934.47	9,550.00	64.41
TOTAL 1130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	899,114.00	193,047.00	1,092,161.00	0.00	694,226.53	694,226.53	684,876.53	497,934.47	497,934.47	9,550.00	64.41

PC

2

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Control Financiero Cuatrimestral - Reportes
Cuota de Programación Objeto Gasto Cuatrimestral
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210, TIPO_REGISTRO = NOR

PAGINA : 17 DE 17
FECHA : 22/11/2019
HORA : 12:17.54
REPORTE: R00821142.rpt

EJERCICIO: 2019		CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE			
CODIGO	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN	COMROMISO	DEVENGADO MES 1	DEVENGADO MES 2
		DEVENGADO MES 3			
		DEVENGADO			

PROGRAMA: 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

PROGRAMA: 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	OBJETO GASTO: 900 ASIGNACIONES GLOBALES	99	Total Saldo Programa:	34,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Saldo por comprometer:	34,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Saldo vigente de cuota de compromiso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Reserva Control Financiero:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Maximo por comprometer:	34,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Reservado Modificaciones Presupuestarias:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Compromiso Ejecutado:	588,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Asignado Vigente:	623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cuota Restituida		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Reprogramado:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Disponibilidad Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA: 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	OBJETO GASTO: 990 ASIGNACIONES GLOBALES	99	Total Saldo Programa:	34,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Saldo por comprometer:	34,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Saldo vigente de cuota de compromiso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Reserva Control Financiero:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Maximo por comprometer:	34,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Reservado Modificaciones Presupuestarias:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Compromiso Ejecutado:	588,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Asignado Vigente:	623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cuota Restituida		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Reprogramado:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Disponibilidad Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA: 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS

PROGRAMA: 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	OBJETO GASTO: 900 ASIGNACIONES GLOBALES	17	Total Saldo Programa:	491,037.00	296,500.00	0.50	0.00	0.00	0.00
			Saldo por comprometer:	194,537.00	296,500.00	0.50	0.00	0.00	0.00
			Saldo vigente de cuota de compromiso:	296,500.00	0.00	296,499.50	0.00	0.00	0.00
			Reserva Control Financiero:	0.00	593,000.00	593,000.00	0.00	0.00	0.00
			Maximo por comprometer:	491,037.00	593,000.00	593,000.00	0.00	0.00	0.00
			Reservado Modificaciones Presupuestarias:	0.00	296,500.00	296,500.00	0.00	0.00	0.00
			Compromiso Ejecutado:	456,082.00	296,500.00	296,500.00	0.00	0.00	0.00
			Asignado Vigente:	947,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cuota Restituida		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Reprogramado:		296,500.00	296,500.00	0.00	0.00	0.00
			Disponibilidad Total		296,500.00	296,500.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA: 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	OBJETO GASTO: 1130013-210-00	11	Total Saldo Programa:	491,037.00	296,500.00	0.50	0.00	0.00	0.00
			Saldo por comprometer:	194,537.00	296,500.00	0.50	0.00	0.00	0.00
			Saldo vigente de cuota de compromiso:	296,500.00	0.00	296,499.50	0.00	0.00	0.00
			Reserva Control Financiero:	0.00	593,000.00	593,000.00	0.00	0.00	0.00
			Maximo por comprometer:	491,037.00	593,000.00	593,000.00	0.00	0.00	0.00
			Reservado Modificaciones Presupuestarias:	0.00	296,500.00	296,500.00	0.00	0.00	0.00
			Compromiso Ejecutado:	456,082.00	296,500.00	296,500.00	0.00	0.00	0.00
			Asignado Vigente:	947,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cuota Restituida		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Reprogramado:		296,500.00	296,500.00	0.00	0.00	0.00
			Disponibilidad Total		296,500.00	296,500.00	0.00	0.00	0.00

72

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
S i g g L O
UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAF -
REGISTRO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

CUR: 1,006
ENTIDAD: 210 CORREOS Y TELEGRAFOS
BENEFICIARIO: 66930614 ESTRADA GAMBOA RODRIGUEZ ANA VILMA
VALOR: 296,499.50
Fecha de Ingreso: 18/11/2019
Fecha del Rechazo: 21/11/2019

DATOS SOBRE EL RECHAZO
CUR RECHAZADO POR:

COD. RECHAZO: DETALLE
Se rechaza el presente CUR por falta de cuota.-
López Aranda, Juan Ruiz Santos de Aquino
Jefe de Contabilidad
UDAF - CIV

BYRON MORALES
Analista Autorizador
Contabilidad - UDAF - CIV

Byron Orlando Morales Lopez
Firma y Sello

Copia 1/2 Dependencia

Clase	Metodo	Mensaje
dsControladorGasto	solicitarPago()	Error al solicitar el pago del documento de gastos - SRV-01
dsDocumentoGasto	SolicitarPagoDocumentoGasto	Error al solicitar el pago del CUR 1006 - SRV-01
dsDocumentoGasto	SolicitudPago()	Error: al solicitar el pago del CUR 1006 - SRV-01
dsAcumuladorPMC	acumulaDevengadoPagado	Error: al acumular el devengado pagado - SRV-01
dsAcumuladorPMC	calculaCuotaMaxima	Error: al obtener la cuota maxima acumulada - SRV-01
dsDocumentoGasto	SolicitudPago()	Error, No puede solicitar pago ya que su cuota autorizada es de 0 - SRV-01

Cerrar

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejec.:	210	DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	15 11 2,019	1,006	1,005
Unid. Desc:	00				
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
RESOLUCIONES		RESOLUCION DEL DESPACHO		424	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	DPU	RPA	RTO	DEV	IDP	00-0000-000
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Area De:	GASTOS	Numero Operación GuateCompras (NOG):		Numero Convenio:					
Beneficiario:	16930614	ESTRADA GAMBOA DE RODRIGUEZ ANA VILMA							

AFECTACION PRESUPUESTARIA											MONTO
PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	
17	00	000	001	000	913	0101	11	0000	0000	SENTENCIAS JUDICIALES	296,499.50
TOTAL PRESUPUESTARIO											296,499.50
MONTO IVA											0.00
TOTAL											296,499.50
TOTAL DEDUCCIONES											0.00
LIQUIDO											296,499.50

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE QUETZALES CON 50/100 M.L.N.

DESCRIPCIÓN: PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE PRESTACIONES LABORALES, INDEMNIZACIÓN Y DAÑOS Y PERJUICIOS A FAVOR DE ANA VILMA ESTRADA GAMBOA DE RODRIGUEZ, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-08060 DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y RESOLUCIÓN No. 165-2019.

MINISTERIO DE COMUNICACIONES	
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE ENTRADA	
MEGA DE ENTRADA	
18 NOV 2019	
FIRMA: _____ HORA: 10:52	
TOTAL DEDUCCIONES	

DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	Y685DCPC7MX7M6I	FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	DETHOMPSON	USUARIO:	
FECHA:	15/11/2019	FECHA:	

Ing. Dany Eddin Thompson Larros
Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos
Guatemala, C.A.

Victor Rafael Pérez Vásquez
Jefe Financiero
Departamento Financiero
Dirección General de Correos y Telégrafos

Error al solicitar el pago del documento de gasto
Error al solicitar el pago del CUR 813 - SRV-01
Error al solicitar el pago del CUR 813 - SRV-01
Error al acumular el devengado pagado - SRV-01
Error al obtener la cuota maxima acumulada - SRV-01
Error, No puede solicitar pago ya que su cuota autorizada es de
0 - SRV-01

sControladorGasto solicitarPago()
sDocumentoGasto SolicitarPagoDocumentoGasto
sDocumentoGasto SolicitarPago()
sAcumuladorPMC acumulaDevengadoPagado
sAcumuladorPMC calculaCuotaMaxima
sDocumentoGasto SolicitarPago()

'error'

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
S I g g L O
UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAF -
REGISTRO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

VALOR: 296,499.50
Fecha de Ingreso: 26/09/2019
Fecha del Rechazo: 27/09/2019
CUR: 813
ENTIDAD: 210 CORREOS Y TELEGRAFOS
BENEFICIARIO: 16930614 ESTRADA GAMBOA RODRIGUEZ ANA VILMA

DATOS SOBRE EL RECHAZO
CUR RECHAZADO POR:

Se rechaza el presente en la medida en que no viene firmada la resolución del despacho la que le da validez para el pago del presente cur
DETALLE:
COD. RECHAZO: 151

Licda. Amanda Alvarado
Jefe Contabilidad
UDAF - C.I.V.
151

RESPONSABLE DEL RECHAZO:

Eduardo Alberto Garcia Estrada
Firma y Sello
Analista Autorizador
UDAF - C.I.V.
Eduardo Garcia

Copia 1/2 Dependencia

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución: 1113-0013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA Fecha Elaboración No. CUR No. Original
Unid. Ejec.: 210 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 26 09 2,019 813 810
Unid. Desc: 00

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. Expediente
RESOLUCIONES RESOLUCION DEL DESPACHO 165-2019 353

Clase de Registro: DEVENGADO Clase de Gasto: OTROS GASTOS DPU RPA RTO DEV IDP 00-0000-000
Banco: Cuenta Monetaria: Tipo Registro:
Area De: GASTOS Numero Operación GuateCompras (NOG): Numero Convenio:
Beneficiario: 16930614 ESTRADA GAMBOA DE RODRIGUEZ ANA VILMA

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
17	00	000	001	000	913	0101	11	0000	0000	SENTENCIAS JUDICIALES	296,499.50
TOTAL PRESUPUESTARIO											296,499.50
MONTO IVA											0.00
TOTAL											296,499.50
TOTAL DEDUCCIONES											0.00
LIQUIDO											296,499.50

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE QUETZALES CON 50/100 M.N.

DESCRIPCION: PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE PRESTACIONES LABORALES, INDEMNIZACIÓN Y DAÑOS Y PERJUICIOS, A FAVOR DE ANA VILMA ESTRADA GAMBOA DE RODRIGUEZ, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-08060, DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 165-2019.

MINISTERIO DE COMUNICACIONES:
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
MESA DE ENTRADAS

26 SEP 2019 16:21
2 NOV 2019 9:21
FIRMA: A HORA: 16:21
FIRMA: A HORA: 9:21

DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	QPZF78P5X7BYPXA	FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	CDCUEVAS	USUARIO:	
FECHA:	26/09/2019	FECHA:	

APROBADO

Licda. Amanda Alicia Ruiz Santos de Aguilar
Jefe Contabilidad
UDAF - CIV

Licda. Carlos David Cuevas Girón
Sub-Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos

Lic. Victor R. Rodríguez Viquez
Jefe Financiero
Departamento Financiero
Dirección General de Correos y Telégrafos

EDUARDO GARCIA
Analista Autorizado
Contabilidad UDAF

SUB-DIRECCIÓN GEN. DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
GUATEMALA, C.A.

SUB-DIRECCIÓN GEN. DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
GUATEMALA, C.A.



LIFE SQUAD GT

14 Avenida 38-25 Zona 12 Villa Sol

Guatemala, Guatemala

ROLANDO JOSE OBIOLS ESCOBAR,

STEPHAN ERDMENGER GONZALEZ COPROPIEDAD

NIT: 10083861-8

FACTURAS DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE SERIE A

Nº 0107

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
23	10	2019

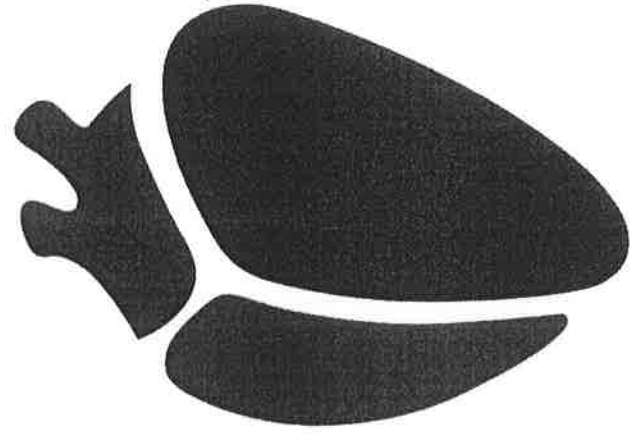
SEÑOR (A): Dirección General de loterías y Telegatos NIT: 344065-6
DIRECCIÓN: 1a avenida 12-11 zona 1

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Taller de "Primeros auxilios" duración de 4 horas el día 22 y 23 de Octubre de 2019 en las instalaciones de la Dirección General de loterías y Telegatos para 38 participantes	Q 7,400.00

CANCELADO

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL		TOTAL Q.
		7,400.00

Autortización según SAT No. 2019-1-61-877867 de fecha 11-05-2019 del No. 101 al No. 200 Vencimiento: 11-05-2021
Multi Impresiones/Luis Armando Quiñónez Hdez. / Tel.: 7831-1146 / Nit 843107-8



lifesquadd

primeros auxilios



COTIZACIÓN – 1907092

TEMAS INCLUIDOS

MÓDULO I

(Adultos, niños y lactantes)

- Reanimación cardiopulmonar de alta calidad (RCP)
- Obstrucción de la vía aérea (Asfixia)
- Hemorragias y heridas corto-contundentes
- Traumatismos músculo esqueléticos (contusiones, esguinces, luxaciones y fracturas)
- Quemaduras
- Convulsiones



Personal Administrativo y Operativo 38 personas

PROGRAMA

- Exposición teórica: temas impartidos por médicos y cirujanos del equipo de LIFE SQUAD GT, certificados en soporte vital (básico, avanzado y en traumas) por la Asociación Americana del Corazón (AHA, Asociación Americana del Corazón) y en "Bleeding control" por el Colegio Americano de Cirujanos. La exposición se realizará por medio de material audiovisual.
- Práctica: se llevará a cabo en concordancia con los temas expuestos por medio del uso de simuladores para reanimación cardiopulmonar y asfisia; y dramatizaciones que abarcan los temas de RCP, hemorragia, quemaduras, heridas corto-contundentes, traumatismos músculo esqueléticos y convulsiones.
- Evaluación teórico/práctica: se realizará un test para evaluar el conocimiento teórico y práctico adquirido por los participantes.



MATERIALES INCLUIDOS

- Equipo audiovisual
- Material didáctico
- Simuladores de práctica
- Mascarilla de rescate de protección durante la práctica
- Mascarilla de rescate de cortesía para cada participante
- Evaluación
- Certificado de Life Squad GT para los participantes



INVERSIÓN

Duración	Participantes: 38
4 horas	TOTAL: Q.7,400.00

- Fórmula de Pago - 50% de anticipo una semana previo a la fecha establecida y 50% el día del curso.
- Cada participante extra se tiene que notificar con previo aviso y tiene un costo adicional de Q.230.00 por persona.
- Al momento de la aprobación de la presente se necesita firma y sello.
- El precio establecido ya incluye el IVA.
- La presente oferta solamente incluye los regiones anteriormente descritas y tiene validez de un mes

ROLANDO JOSÉ OBIOLS ESCOBAR
MÉDICO Y CIRUJANO
COLEGADO: 22,029



lifesquad | Primeros Auxilios
Dr. Rolando Obiols, Director General
T. 30242398
E. lifesquadgt@gmail.com



REGISTRO DE CAPACITACIÓN DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Capacitación de Primeros Auxilios

FECHA:

22/10/2019

NO.	NOMBRE	DEPARTAMENTO/ UNIDAD	FIRMA
1	Aura Yolanda Ramos de Arivillaga	Dirección	
2	Francisco David Bernal Osoño	Operaciones	
3	Luis Rodolfo Toc Sántiz	Operaciones	
4	Josué David Piñeda De León	Administrativo	
5	Johan Andre Soto Zaldaña	Administrativo	
6	Francisca Rosales Monroy	Administrativo	Francisca R.
7	Walter Horacio Lee Cabrera	Operaciones	
8	Celso Bayron Velásquez López	Financiero	
9	José Felix González Chuga	Financiero	
10	Beatriz Elena Bobadilla Godoy	Jurídico	
11	Erick Rigoberto Balcárcel García	Comunicación Social	
12	Carlos Fernando Duarte Orellana	Información Pública	



Licda. María José Maldonado Figueroa
Departamento de Recursos Humanos
Dirección General de Correos y Telégrafos



REGISTRO DE CAPACITACIÓN DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Capacitación de Primeros Auxilios

FECHA:

22/10/2019

NO.	NOMBRE	DEPARTAMENTO/ UNIDAD	FIRMA
13	Mynor Giovanni Salvatierra Figueroa	Planificación	
14	Bryan Estuardo Ramirez Ramirez	Operaciones	
15	Melvin Omar Orozco Aguilar	Recursos Humanos	
16	Carlos Emilio Cristales Cerezo	Recursos Humanos	
17	Diocelyn Susel Carranza Meléndez de Quintanilla	Internacional	
18	María Ziomara del Rosario de León Franco de Ramírez	Filatelía	
19	Rebeca Esperanza González Morales de Camarero	Filatelía	



Lidia Maldonado Figueroa
Departamento de Recursos Humanos
Dirección General de Correos y Telégrafos



REGISTRO DE CAPACITACIÓN DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Capacitación de Primeros Auxilios

FECHA:

23/10/2019

NO.	NOMBRE	DEPARTAMENTO/ UNIDAD	FIRMA
1	Ma. Maldonado	R.H.H.	
2	Ana de la Roca	Secretaría General	
3	Joseph Zelada	Inventarios	
4	Crisman Mardel Saca	Comarcas	
5	Roberto Alfonso Guindara	operaciones	
6	Sasson Paz	Administración	
7	Bryan A. De León A.	Apostores	
8	Wendy Peirano	filatelia	
9	Jacquelin Cardona	operación postal	
10	Billy Steven Sam Pastores	Operaciones Postales	
11	Alan Franco	Operaciones	
12	Gilberto Xol	administrativo	



Cecilia María José Maldonado Figueros
Departamento de Recursos Humanos
Dirección General de Correos y Telégrafos



REGISTRO DE CAPACITACIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Capacitación de Primeros Auxilios

FECHA:

23/10/2019

NO.	NOMBRE	DEPARTAMENTO/ UNIDAD	FIRMA
13	Christian Peña	Operaciones	
14	Alejandro Hernández	Administrativo	
15	Nora Letona	Planificación	
16	Estuardo Martínez	Comunicación	
17	Floridalma Montenegro	Aperturas	
18	Axel Quiroz	Financiero	
19	José Andrés Rodríguez	Entrenamiento	



Licda. María José Maldonado Figueras
Departamento de Recursos Humanos
Dirección General de Correos y Telégrafos

Patente de Comercio de Empresa

REGISTRO MERCANTIL DE LA REPUBLICA

GUATEMALA, C.A.

La Empresa Mercantil

LIFE SQUAD GT

Titular: C-526501

No. 18599



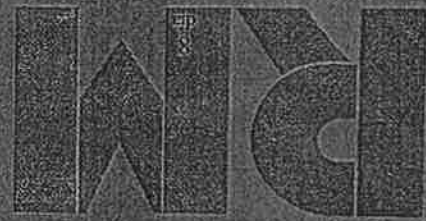
Fue inscrita bajo el
numero de Registro

26931 - 2018

Numero de Expediente

Direccion comercial 14 AVENIDA 38-25 ZONA 12, VILLA SOL GUATEMALA, GUATEMALA

Objeto: SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO EN PRIMEROS AUXILIOS Y OTROS RELACIONADOS DE LICITO COMERCIO. —ÚLTIMA LINEA—



Registro
MERCANTIL

2018
ago

Fecha de inscripcion

Nombre Propietario (s) Ver copropietarios al dorso

Nacionalidad

Extendida en

Municipio

Departamento

Documento Personal de Identificación

Direccion de Propietario

Clase de Establecimiento CORPORIDAD

Representante PROPIETARIOS

Fecha de emision de esta Patente, Guatemala

9

de

Mayo

de 2018

HECHO POR: OSCAR GARCIA

NOTA: Esta patente debera ser colocada en lugar visible.

Registador Mercantil General de la Republica
Lic. Juan Luis de la Roca
RM
REGISTRO MERCANTIL

