

OF. USEPLAN/MCIV 728-2020  
Guatemala, 04 de Noviembre de 2020

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
13 NOV. 2020

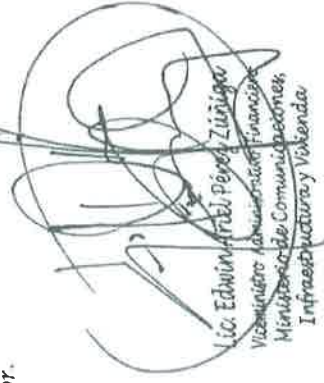
Licenciado  
Hugo Valle Alegría  
Director Técnico de Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

Estimado Señor Director:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFS 246-2020 que avala la aprobación del Comprobante de Modificación Física CO2F No. 850 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 en créditos de Q.516,859.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros para la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-.

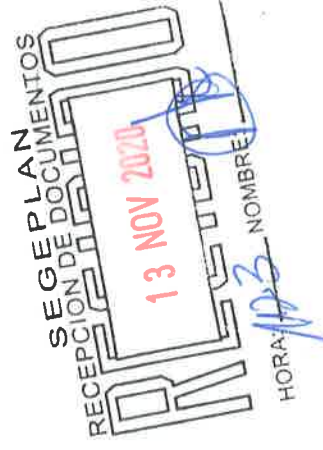
Sin otro particular y al agradecer su atención, nos es grato el suscribimos del Señor Director.

Vo.Bo.

  
Lic. Edwin Rafael Pérez Zúñiga  
Vicepresidente Administrativo Financiero  
Ministerio de Comunicaciones  
Infraestructura y Vivienda

  
Lcda. Ana María Pacheco  
Unidad Sectorial de 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

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

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion: 1113 - 0013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Unid. Ejecutora: 000

Unid. Desc: 00

Fecha Elaboración 22 10 2020

No. COMPROBANTE 850

Tipo Documento Respaldo RESOLUCIONES

Clase Documento RESOLUCION DEL DESPACHO

No Doc. Respaldo RES. 39-2020 UCEE

Fecha Respaldo 12 10 2020

Clase Modificación REPROGRAMACION

| METAS DISMINUIDAS |    |    |     |     |                  |                                    |
|-------------------|----|----|-----|-----|------------------|------------------------------------|
| Pg                | Sp | Py | Act | Obr | Meta             |                                    |
| 14                | 0  | 0  | 1   | 0   | 4                | Remozamiento de Edificios Públicos |
|                   |    |    |     |     | Cantidad / Valor | Unidad / Medida                    |
|                   |    |    |     |     | -1.00            | 2306                               |

| METAS INCREMENTADAS |    |    |     |     |                  |                          |
|---------------------|----|----|-----|-----|------------------|--------------------------|
| Pg                  | Sp | Py | Act | Obr | Meta             |                          |
| 14                  | 0  | 0  | 1   | 0   | 2                | Dirección y coordinación |
|                     |    |    |     |     | Cantidad / Valor | Unidad / Medida          |
|                     |    |    |     |     | 1.00             | 2306                     |

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

APROBADO

Licda. Luz María Turzuyo  
Coordinadora  
Unidad Sectorial de Planificación  
- U.S.P.L.A.N.  
FIRMASOLICITANTES.  
Ministerio de Infraestructura y Vivienda

  
Lio. Edwin Ariel Pérez Zuriga  
Vicepresidente Administrativo Financiero  
Ministerio de Comunicaciones  
FIRMADO  
Infraestructura y Vivienda

Fecha

29 10 2020



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Guatemala,  
22 de octubre de 2020

## RESOLUCIÓN SEGFIS No. 246-2020

ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA  
READECUACIÓN DE METAS FÍSICAS  
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020, 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 2020 de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- 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 2020. La Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- adjunta el Comprobante de Modificación de Metas Físicas CO2F No. 850 a nivel Ministerial del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q.516,859.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros para el ejercicio fiscal 2020; **CONSIDERANDO**; con base al cumplimiento del artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número 321-2019 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, con vigencia para el ejercicio fiscal 2020. **CONSIDERANDO**: que al tenor de lo preceptuado en el Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número 321-2019 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 6 del Acuerdo Gubernativo Número 321-2019 y los artículos 74 y 75, del Decreto





MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, **RESUELVE:**  
**PRIMERO:** aprobar la readecuación de Metas Físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2020 a cargo de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, 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 6 del Acuerdo Gubernativo Número 321-2019, **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-----

  
**VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**  
**Edwin Ariel Pérez Zúñiga**  
Viceministro Administrativo y Financiero,  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda



**MINISTRO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**

  
**José Edmundo Lémus Cifuentes**  
Ministro de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

|                         |             |                                                          |  |                    |    |                |      |                    |     |
|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--|--------------------|----|----------------|------|--------------------|-----|
| Institucion:            | 1113 - 0013 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA |  | Fecha Elaboración: | 22 | 10             | 2020 | No. COMPROBANTE    | 850 |
| Unid. Ejecutora:        | 000         |                                                          |  |                    |    |                |      |                    |     |
| Unid. Desc:             | 00          |                                                          |  |                    |    |                |      |                    |     |
| Tipo Documento Respaldo |             | Clase Documento                                          |  | No Doc. Respaldo   |    | Fecha Respaldo |      | Clase Modificación |     |
| RESOLUCIONES            |             | RESOLUCION DEL DESPACHO                                  |  |                    |    |                |      | REPROGRAMACION     |     |

| METAS DISMINUIDAS |    |    |     |     |      |                                    |                 |
|-------------------|----|----|-----|-----|------|------------------------------------|-----------------|
| Pg                | Sp | Py | Act | Obr | Meta | Descripcion de Metas               | Unidad / Medida |
| 14                | 0  | 0  | 1   | 0   | 4    | Remozamiento de Edificios Públicos | 2306            |

| METAS INCREMENTADAS |    |    |     |     |      |                          |                 |
|---------------------|----|----|-----|-----|------|--------------------------|-----------------|
| Pg                  | Sp | Py | Act | Obr | Meta | Descripcion de Metas     | Unidad / Medida |
| 14                  | 0  | 0  | 1   | 0   | 2    | Dirección y coordinación | 2306            |

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

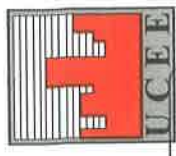
Licda. Lya Maria Treuyo  
Coordinadora  
Unidad Sectorial de Planificación  
-RRMA- Solicitado  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

Edwin Ariel Pérez Zúñiga  
Vice Ministro Administrativo y Financiero  
Firma Aprobado  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

| Fecha |    |      |
|-------|----|------|
| 22    | 10 | 2020 |

| ORDEN DE PAGO | FECHA DE PAGOS | MONTO    | ESTADO     | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|----------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 295           | 23/10/2020     | 40620556 | FINALIZADO | REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTOS CON LA FINALIDAD DE READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEBITANDO RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" PARA ACREDITAR AL RENGLON DE GASTO 329 "OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 41 "COLLOCACIONES INTERNAS" 1204-0074 Y 1204-0092 A CARGO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS DEL ESTADO - UCEE.                                                  |
| 294           | 22/10/2020     | 40799580 | ERRADO     | REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS, CON LA FINALIDAD DE READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS RENGLONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS", 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" Y 400 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES -DGT-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. |
| 293           | 22/10/2020     | 40799529 | ERRADO     | REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS, CON LA FINALIDAD DE READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS RENGLONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS", 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" Y 400 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES -DGT-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. |
| 292           | 21/10/2020     | 40792324 | FINALIZADO | REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS, CON LA FINALIDAD DE READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGLONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMHEH-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.                                    |
| 291           | 21/10/2020     | 40787909 | FINALIZADO | REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" PARA FORTALECER RENGLONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS RECURSOS PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO - UCEE.                                                                                       |

X



REF: Oficio-2.1-203-2020/arb

Guatemala, 22 de octubre 2020.

Licenciada  
Luz María Urcuyo  
Coordinadora Unidad Sectorial  
de Planificación -USEPLAN-,  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda -CIV-  
Su Despacho.

Licenciada Urcuyo:

Adjunto a la presente para el efecto correspondiente, el Comprobante de Modificación física **No. 163** de la reprogramación **por un monto de Q.516,859.00** de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, para que la Unidad Sectorial de Planificación -USEPLAN- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, se sirva continuar con el trámite correspondiente de la misma.

Sin otro particular.

Arq. Carlos Enrique González Prado  
Jefe Interino Departamento de Planificación  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-

Arq. Oscar Guillermo Sierra Pacay  
Director Interino  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.



2a. calle "A", 8-49, zona 10, Guatemala.  
Teléfono: (502) 2245-1212







Licenciada  
Luz María Urcuyo  
**Coordinadora Unidad Sectorial  
De Planificación -USEPLAN-,  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda -CIV-  
Su Despacho.**

Guatemala, 05 de octubre 2020.

Adjunto a la presente sírvase encontrar la documentación correspondiente a la **Reprogramación de productos sub productos y Metas físicas TIPO INTRA 2**, adicionando para el efecto el Comprobante de modificación física **No.29** así como la respectiva copia de la documentación financiera por un monto de **Q. 516,859.00 de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-**, para que la Unidad Sectorial de Planificación -USEPLAN- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, se sirva continuar con el trámite correspondiente de la misma,

Sin Otro particular.

**Arq. Carlos Enrique González Prado**  
Jefe Interino Departamento de Planificación  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-

**Alc. Brax Guillermo Sierra Pacay**  
Director Interino  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.



2a. calle "A", 8-49, zona 10, Guatemala.  
Teléfono: (502) 2245-1212

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

Síguenos en:  

Unidad De Construcción De Edificios del Estado UCEE

|                             |                                            |  |  |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--|--|---------------|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos |  |  | 1 DE 2        |
| PAGINA :                    |                                            |  |  | 5/10/2020     |
| FECHA :                     |                                            |  |  | 14:40:55      |
| HORA :                      |                                            |  |  | R00817622.rpt |
| REPORTE:                    |                                            |  |  |               |

|                      |                                                       |  |  |                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------|--|--|------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO          |  |  | COMPROBANTE No.: |
| 11130013 - 206 - 000 | UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- |  |  | 29               |

|                     |            |                    |                      |
|---------------------|------------|--------------------|----------------------|
| 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 |

|                   |                                    |  |  |  |  |       |             |      |
|-------------------|------------------------------------|--|--|--|--|-------|-------------|------|
| 000-018-0001      | Dirección y coordinación           |  |  |  |  | Total | -516,859.00 | 0.00 |
| 14 00 000 001 000 | 100 11                             |  |  |  |  |       | -25,000.00  | 0.00 |
| 000-018-0003      | Remozamiento de Edificios Públicos |  |  |  |  |       | -491,859.00 | 0.00 |
| 14 00 000 001 000 | 100 11                             |  |  |  |  |       |             |      |

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

|                   |                                    |  |  |  |  |       |            |      |
|-------------------|------------------------------------|--|--|--|--|-------|------------|------|
| 000-018-0001      | Dirección y coordinación           |  |  |  |  | Total | 516,859.00 | 0.00 |
| 14 00 000 001 000 | 100 11                             |  |  |  |  |       | 402,117.00 | 0.00 |
| 14 00 000 001 000 | 200 11                             |  |  |  |  |       | 110,865.00 | 0.00 |
| 000-018-0003      | Remozamiento de Edificios Públicos |  |  |  |  |       | 3,877.00   | 0.00 |
| 14 00 000 001 000 | 100 11                             |  |  |  |  |       |            |      |

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO |             |            |
|-------------------------|-------------|------------|
| SUBPRODUCTO             | DEBITO      | CREDITO    |
| 000-018-0001            | -25,000.00  | 512,982.00 |
| 000-018-0003            | -491,859.00 | 3,877.00   |
|                         | -516,859.00 | 516,859.00 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DESCRIPCIÓN | Reprogramación de Productos, Subproductos y Metas Físicas, con CREDITO al grupo de gastos 100 Servicios No personales y 200 Materiales y Suministros DEBITO al Renglón 171 Mantenimiento y Reparación de Edificios con Fuente de Financiamiento 11 Ingresos Corrientes, programa 14 Construcción de obra pública a cargo de la UCEE. |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

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

Arq. Carlos Enrique González Prado  
Jefe Interino Departamento de Planificación  
EPMMA  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-

Arq. Oscar Guillermo Sierra Pacay  
Director Interino  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
EPMMA  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

SISTEMA DE GESTION  
SIGES

Comprobante de Reprogramación subproductos

PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 5/10/2020  
HORA : 14:40:55  
REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO

11130013 - 206 - 000

ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -JCEE-

DOC. RESPALDO: RESOLUCION

NO. DOC. RESPALDO:

FECHA DOC. RESPALDO:

CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2

REPROGRAMACIÓN: X

COMPROBANTE No.:

29

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DÉBITO

CRÉDITO

11-INGRESOS CORRIENTES

516,859.00

516,859.00

0000-SIN ORGANISMO

-516,859.00

516,859.00

0000-SIN CORRELATIVO

-516,859.00

516,859.00

Total

-516,859.00

516,859.00

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

206

14

00

000

001

000

000-018

Dirección y coordinación

-1

Evento

206

14

00

000

001

000

000-018-0003

Remozamiento de Edificios Públicos

-1

Evento

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO

UE

PG

SP

PY

ACT

OB

SUBPROD

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD/VALOR

UNIDAD MEDIDA

206

14

00

000

001

000

000-018

Dirección y coordinación

1

Evento

206

14

00

000

001

000

000-018-0001

Dirección y coordinación

1

Evento

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION

UE

PG

SP

PY

ACT

OB

SUBPROD

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

JUSTIFICACION

Centro Costo Consolidados

2931-23; 17798-2; 18441-4; 18445-4;

DESCRIPCIÓN

Reprogramación de Productos, Subproductos y Metas Físicas, con CRÉDITO al grupo de gastos 100 Servicios No personales y 200 Materiales y Suministros DEBITO al Renglón 171 Mantenimiento y Reparación de Edificios con Fuente de Financiamiento 11 Ingresos Corrientes, programa 14 Construcción de obra pública a cargo de la UCEE.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

Arq. Carlos Enrique González Prado  
Jefe Interino Departamento de Planificación  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
FIRMA  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-

Arq. Oscar Guillermo Sierra Pacay  
Director Interino  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

JUSTIFICACIONES PARA LA REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS,  
SUBPRODUCTOS Y METAS FÍSICAS

Mediante la presente reprogramación de productos, subproductos y metas físicas, tipo intra 2, se solicita la readecuación presupuestaria por un monto de **QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE QUETZALES CON 00/100 CENTAVOS (Q. 516,859.00)**, con **CRÉDITO** al grupo de gasto 100 Servicios No Personales y 200 Materiales y Suministros con Ubicación Geografía 0101 Guatemala en el Centro de Costo 230/2931 Dirección General, y Renglón 171 Mantenimiento y Reparación de Edificios Centro de Costo 1962/17798 Mantenimiento y Reparación de Edificios Públicos -San Benito-.

**DEBITO** Al Renglón 171 Mantenimiento y Reparación de Edificios con Ubicación con Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", a cargo de la UCEE.

DÉBITOS

**RENGLÓN 166 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Q.25,000.00 CENTRO DE COSTO 230/2931 DIRECCIÓN GENERAL**

Derivado de lo programado para el ultimo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020, se determinó disponibilidad presupuestaria en el centro de costo 2931, renglón 166, ya que no será utilizado el presupuesto disponible en el ejercicio fiscal 2020, por lo cual es procedente solicitar el débito mencionado para fortalecer otros renglones que en necesitan ser financiados.

Dicha modificación presupuestaria No conlleva movimiento de metas físicas, ya que no fue programado ningún evento en el renglón 166, por lo cual el producto de dirección y coordinación y sub producto de dirección y coordinación no tendrá ninguna modificación física, únicamente presupuestaria.

**RENGLÓN 171 "MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EDIFICIOS" TOTAL Q. 491,859.00**

CENTRO DE COSTO 2027 / 18445 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS - SAN PEDRO AYAMPUC- Q. 300,000.00  
CENTRO DE COSTO 2023 / 18441 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS - SAN JOSÉ PINULA- Q. 191,859.00

Se solicita debito al renglón 171 en la fuente 11 "ingresos corrientes" derivado que se tenia programado dentro el plan operativo anual 2020, 2 centros educativos en los centros de costo 18445 y 18441.

Pero debido a la visita realizada se constato que no eran procedente su intervención derivado que no contaban con papelería legal ni registro del mismo en bienes del estado, por lo que no se incluyó para estudio de pre factibilidad y planificación, dando prioridad a los proyectos con AVAL del Ministerio de educación para el año 2020, por tal motivo es procedente solicitar el debito para el presente ejercicio fiscal 2020.





Dicha modificación presupuestaria **SI CONLLEVA MOVIMIENTO DE METAS FÍSICAS** Derivado que esta debitando 1 evento al centro de costo 18445 programado en la fuente "11 ingresos corrientes", haciendo la salvedad que quedaran 7 metas y presupuesto vigente.

Así mismo no está debitando ningún evento al centro de costo 18441, ya que únicamente se hará uso de una parte del presupuesto disponible.

CRÉDITOS

CENTRO DE COSTO 230/2931 DIRECCIÓN GENERAL

RENLÓN 112 AGUA

Q. 30,507.00

Se solicita el crédito para dicho renglón y poder cubrir el pago del servicio de agua potable para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2020 .

Dicha modificación presupuestaria **No conlleva movimiento de metas físicas**, ya que no representa un contrato, acta administrativa o evento, únicamente se está fortaleciendo el renglón 112 para tener la disponibilidad de pagos en el último cuatrimestre del año 2020

RENLÓN 155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE

Q. 343,360.00

Se solicita el crédito al renglón 155, derivado que es necesario el arrendamiento de 12 pickup, modelo MAZDA BT-5, Para la supervisión de las obras programadas y en ejecución durante el ejercicio fiscal 2020.

La solicitud es debido a la necesidad de vehículos en buen estado, ya que en la actualidad la unidad no cuenta con la cantidad necesaria de vehículos, y son necesarios para cumplir con los compromisos adquiridos derivado de la planificación de **216 remozamientos integrales** 17 proyectos de salud 13 proyectos de educación y 594 cocinas dignas.

Dicha modificación presupuestaria **SI conlleva movimiento de metas físicas**, ya que se realizará **un evento** de contratación, en el producto de dirección y coordinación y sub producto de dirección coordinación.

RENLÓN 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

Q. 25,000.00

Se solicita el crédito en el presente renglón para la compra de Licencias Antivirus, de software para el dibujo arquitectónico e ingeniería civil, necesarias para el funcionamiento optimo del equipo de la Unidad.

| LICENCIA                                                                                                                                | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TOTAL        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|
| Licencia Microsoft Office Estándar 2019<br>OLP GOB (versión electrónica)                                                                | 3        | Q.2,990.00     | Q. 8,970.00  |
| Licencia ESET ENDPOINT SECURITY,<br>(Antivirus + Antispyware + Device Control<br>+ Antispam + Firewall + Control Web)<br>Gobierno 1 año | 80       | Q.200.37       | Q. 16,029.60 |
|                                                                                                                                         |          |                | Q. 24,999.60 |

**RENGLÓN 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS**  
**Q. 3,250.00**

Se solicita el crédito en el presente renglón para el pago, de la revisión, limpieza y mantenimiento de 7 unidades de aires acondicionados, el servicio incluye limpieza de condensadores, lavado de hélice, chequeo y lubricación de motor eléctrico, chequeo y medición de terminales de compresores, medición de vida útil del capacitor, medición de gas refrigerante.

También se solicita el crédito en el presente renglón para el pago del servicio efectuado a Bomba marca STA RITE de 1.5 HP 11/220 voltios, tipo Caracol, dicha Bomba de Agua es de utilidad para el edificio de la UCEE la cual viene con desperfectos y es necesario su revisión y reparación

Dicha modificación presupuestaria **No conlleva movimiento de Metas físicas**, derivado que únicamente se solicita el crédito para cumplir con los compromisos de pago para el **renglón 169**, los cuales no representan un evento, acta administrativa o contrato, ya que se realizan a través de compra directa

**RENGLÓN 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS** **Q. 1,425.00**

Se solicita el crédito para dicho renglón y poder cubrir el pago por la compra de 2 Banderas de Guatemala de uso exterior con medida de 1.50 metros de alto y 2.40 metro de ancho, con tela individual 100% poliéster, dos ojete metálicos, escudo impreso de alta resolución en un solo lado, dicha bandera será para remplazar la bandera que se coloca en la parte superior del edificio por estar a la intemperie se deteriora por lo que es necesario remplazarla.

Dicha modificación presupuestaria **No conlleva movimiento de Metas físicas**, derivado que únicamente se solicita el crédito para cumplir con los compromisos de pago para el **renglón 239**, los cuales no representan un evento, acta administrativa o contrato, ya que se realizan a través de compra directa

**RENGLÓN 261 "ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS"** **Q. 6,300.00**

Se solicita el crédito para dicho renglón y poder cubrir el pago por la compra de cloro y sanitizante en gel para el uso de la desinfección de las instalaciones como del personal estos gastos son requeridos para tener en existencia en bodega de la institución para poder cubrir los meses restantes del año 2020 y poder cumplir con implementos de protocolo de seguridad sanitaria.

Dicha modificación presupuestaria **No conlleva movimiento de Metas físicas**, derivado que únicamente se solicita el crédito para cumplir con los compromisos de pago para el **renglón 261**, los cuales no representan un evento, acta administrativa o contrato, ya que se realizan a través de compra directa.



RENGLÓN 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. Q. 4,500.00

Se solicita el crédito para dicho renglón y poder cubrir el pago por la compra de Atomizadores de 1 litro de capacidad y de Bolsas Plásticas p /Basura color negro dichos productos son de utilidad y de uso en las instalaciones de la Unidad

Dicha modificación presupuestaria **No conlleva movimiento de Metas físicas**, derivado que únicamente se solicita el crédito para cumplir con los compromisos de pago para el **renglón 268**, los cuales no representan un evento, acta administrativa o contrato, ya que se realizan a través de compra directa.

RENGLÓN 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL Q.11,500.00

Se solicita el crédito para dicho renglón y poder cubrir el pago por la compra de varios insumos utilizados por la Unidad para desinfección de pisos y áreas de trabajo, las cuales son:

| DESCRIPCION DEL INSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|
| Desinfectante Amonio cuaternario 0.28%, Aplicación Superficies, Espectro bactericida Mrsa, Espectro virucida Hbv, hcv; Estado Líquido, Ingredientes inertes: 82.52%, Isopropanol 17.2%, Tipo Amonio cuaternario, Uso Bactericida, virucida, fungicida y tuberculocida, GALON                                                                               | 50       | Q.70.00c/u     | Q.3,500.00   |
| Desinfectante Dispensador Spray, Superficie Múltiple, Uso Antibacterial; Envase 390 Mililitro                                                                                                                                                                                                                                                              | 100      | Q.35.00c/u     | Q.3,500.00   |
| Desinfectante Aplicación Pisos y superficies, Cloruro de dimetil benzil amonio 1.18%, Espectro bactericida Escherichia coli o157:h7, listeria monocitogenes, salmonella entérica, Espectro virucida Rotavirus wa, virus respiratorio sincitial, Estado Líquido, Ingredientes inertes 98.8144%, Tipo Biodegradable, Uso: Germicida, bactericida y virucida; | 50       | Q.90.00c/u     | Q.4,500.00   |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                | Q. 11,500.00 |

Dicha modificación presupuestaria **No conlleva movimiento de Metas físicas**, derivado que únicamente se solicita el crédito para cumplir con los compromisos de pago para el **renglón 292**, los cuales no representan un evento, acta administrativa o contrato, ya que se realizan a través de compra directa.



RENGLÓN 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS  
Q.50,400.00

| DESCRIPCION DEL INSUMO                                                                                                                              | CANITDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|
| Mascarilla Clip: Metálico; Diseño: Con válvula; Filtro: N95; Material: Polipropileno, poliéster y espuma; Sujetadores: Elásticos; Tipo: Desechable; | 4,200    | Q. 12.00       | Q. 50,400.00 |
| TOTAL                                                                                                                                               |          | Q. 50,400.00   |              |

Se solicita el crédito en el presente renglón con la finalidad de regularizar saldos negativos generados por la compra de 84 cajas de 50 unidades cada caja de mascarillas, Diseño sin válvula, filtro N95, sujetadores elásticos, tipo desechable.

Dicha modificación presupuestaria **No conlleva movimiento de Metas físicas**, derivado que únicamente se solicita el crédito para cumplir con los compromisos de pago para el **renglón 295**, los cuales no representan un evento, acta administrativa o contrato, ya que se realizan a través de compra directa.

RENGLÓN 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS  
Q. 5,000.00

Se solicita el crédito en el presente renglón para efectuar el pago por la compra de lámparas, y tubos Led que para tener en bodega

| DESCRIPCION DEL INSUMO                                                                                                                 | CANITD AD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| Tubo led Bulbo T8, Largo 48 Pulgadas, Potencia 18 Watio.                                                                               | 48        | Q. 30.00       | Q. 1,440.00 |
| Lámparas Alimentación 120 a 227 Voltio, Ancho 2 Pies, Difusor Tipo rejilla, Largo 4 Pies, Tipo de luz Led.                             | 12        | Q. 230.00      | Q. 2,760.00 |
| Lámpara led Alimentación 110 a 120 Voltio, Cantidad de tubos 2, Largo: 120 Centímetro, Potencia 36 Watio, Tipo Listón, Uso Sobreponer. | 04        | Q.200.00       | Q. 800.00   |
| TOTAL                                                                                                                                  |           |                | Q. 5,000.00 |

Dicha modificación presupuestaria **No conlleva movimiento de Metas físicas**, derivado que únicamente se solicita el crédito para cumplir con los compromisos de pago para el **renglón 297**, los cuales no representan un evento, acta administrativa o contrato, ya que se realizan a través de compra directa.





RENGLÓN 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Q. 31,740.00

Se solicita el crédito en el presente renglón para efectuar el pago por la compra de accesorios y repuestos para los equipos de computación que tiene la unidad, que son necesarios para el buen desempeño y funcionamiento de los aparatos de escritorio como las laptops que están en uso del personal que labora para la unidad.

| DESCRIPCIÓN DEL INSUMO                                             | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| Teclado USB alámbrico                                              | 10       | Q. 60.00       | Q. 600.00   |
| mouse USB óptico                                                   | 10       | Q. 47.00       | Q. 470.00   |
| Módulos de 8GB de Memoria Ram Ddr3 para Laptop Dell Latitude E5540 | 17       | Q.450.00       | Q. 7,650.00 |
| Baterías de 65WH 11.1 V para Laptop Dell Latitude E5540            | 17       | Q.800.00       | Q.13,600.00 |
| Batería para UPS Centra si de 12 V y 7 AMP                         | 14       | Q.135.00       | Q. 1,890.00 |
| Batería para UPS Forza SL de 750va 12 v 7 AMP                      | 3        | Q.135.00       | Q. 405.00   |
| Batería para UPS CDP Smart de 750VA 12 V y 9 AMP                   | 28       | Q. 175.00      | Q. 4,900.00 |
| Filtro de aceite para vehículo Ranger Ford P-283DXM                | 1        | Q. 75.00       | Q. 75.00    |
| Tuerca de Ruedas para vehículo Ranger Ford P-283DXM                | 8        | Q. 75.00       | Q. 600.00   |
| Topes de Giro para vehículo Ranger Ford P-283DXM                   | 2        | Q.350.00       | Q. 700.00   |
| Barra de Bomper para vehículo Ranger Ford P-283DXM                 | 1        | Q.850.00       | Q. 850.00   |
| TOTAL                                                              |          |                | Q.31,740.00 |

Dicha modificación presupuestaria **No conlleva movimiento de Metas físicas**, derivado que únicamente se solicita el crédito para cumplir con los compromisos de pago para el **renglón 298**, los cuales no representan un evento, acta administrativa o contrato, ya que se realizan a través de compra directa.

RENGLÓN 171 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS" Q.3,877.00

CENTRO DE COSTO 1962 / 17798 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS - SAN BENITO -

Se solicita crédito al renglón 171 derivado que se programó un presupuesto de Q86,423.00 durante el ejercicio fiscal 2020, pero hay disponibilidad de Q.84,629.78, por lo que es necesario solicitar dicho complemento, para cumplir con los compromisos de pago para los trabajos pendientes y suplementarios del remozamiento Escuela Oficial Rural Mixta, Barrio el Porvenir, San Benito Peten iniciado durante el ejercicio fiscal 2019.

Haciendo la salvedad que no representa ningún evento, ni programado ni ejecutado durante el año 2020 ya que este ya fue programado y ejecutado durante el ejercicio fiscal 2019, por lo que únicamente es fortalecimiento del renglón en el producto de dirección y coordinación y sub producto de Remozamientos de edificios públicos

## NOTA

La modificación presupuestaria por un monto de **QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE QUETZALES CON 00/100 CENTAVOS (Q. 516,859.00)** a cargo de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE -.

La presente modificación **Si conlleva movimiento de metas físicas** en la parte de **DEBITOS DE FUNCIONAMIENTO**, derivado que se está disminuyendo **1 evento en el renglón 171**, en el centro de costo **18445** en el producto de Dirección y Coordinación y Sub producto de Remozamientos de Edificios públicos.

Así mismo **Si Conlleva Movimiento de metas físicas** en **CREDITOS DE FUNCIONAMIENTO**, derivado que se está incrementando un evento de contratación al RENGLO 155 ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE, en el producto de dirección y coordinación y sub producto de dirección y coordinación.

Arq. Carlos Enrique González Prado  
Jefe Interino Departamento de Planificación  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-

Arq. Oscar Guillermo Sierra Pacay  
Director Interino  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.

2a. calle "A", 8-49, zona 10, Guatemala.  
Teléfono: (502) 2245-1212

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

Síguenos en:



Unidad De Construcción De Edificios del Estado UCEE

**REF:** *Resolución-2.1-061-2020/arb*

Unidad de Construcción de Edificios del Estado, Departamento de Planificación, Sección de Coordinación y Programación de Proyectos: Guatemala **cinco de octubre del dos mil veinte.**

## CONSIDERANDO

Que mediante el Decreto **25-2018** del Congreso de la República "**LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE, CON VIGENCIA PARA EL AÑO DOS MIL VEINTE**" quedo aprobado el presupuesto para la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -(UCEE)-.

## CONSIDERANDO

Que el Acuerdo Gubernativo número **321-2019** del Ministerio de Finanzas públicas, contiene la distribución analítica del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2020, en el **Artículo 6 "Modificación de Metas Físicas"** donde está establecida la programación, reprogramación de productos, subproductos y metas físicas.

## POR TANTO:

La Unidad de Construcción de Edificios del Estado, -(UCEE)- en base a lo que dispone el artículo 32 Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto" y del Decreto **No. 25-2018** "Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio fiscal dos mil diecinueve", vigente para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte según acuerdo 321-2019 de fecha 27 de diciembre de 2019 y el Artículos 6 "Modificación de Metas Físicas" del Acuerdo Gubernativo **321-2019** referente a la reprogramación de la Gestión por Resultados (GPR).

**REF:** Resolución-2.1-061-2020/arb

## RESUELVE

**PRIMERO:** Autorizar la Reprogramación de productos sub productos y metas físicas TIPO INTRA 2, por un monto de **QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE QUETZALES CON 00/100 CENTAVOS (Q. 516,859.00)**, a cargo de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-.

Dicha modificación *SI conlleva movimientos de metas físicas* en débitos y créditos de Funcionamiento, debido a las justificaciones previamente planteadas.

**SEGUNDO:** Se faculta a la Sección de Coordinación y Programación de Proyectos del Departamento de Planificación de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE-, para Reprogramar los Productos, Subproductos y Metas Físicas de la presente modificación presupuestaria.

  
Arq. Carlos Enrique González Prado  
Jefe Interino Departamento de Planificación  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-

  
Vo.Bo. Arq. Oscar Guillermo Sierra Pacay  
Director Interino  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

2a. Calle A 8-49, zona 10, Guatemala.  
PBX: (502) 2245-1212

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

Síguenos en:



uceeciv



Ref.: 0.4-0-796-2020 FL/oegc

Guatemala, 02 de octubre de 2020

Licenciado  
Freddy Giovanni Pinto Méndez  
Coordinador a.i.  
Unidad de Administración Financiera –UDAF-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Su Despacho.

Licenciado Pinto

Adjunto sÍrvase encontrar la documentación correspondiente a la reprogramación de Productos, Subproductos y Metas FÍsicas, comprobante No. 30 en el cual se solicita la readecuación presupuestaria Tipo Intra 2, se solicita la readecuación presupuestaria por un monto de QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE QUETZALES CON 00/100 CENTAVOS (Q.516,859.00), con CRÉDITO al grupo de gasto 100 Servicios No Personales y 200 Materiales y Suministros con Ubicación Geografía 0101 Guatemala en el Centro de Costo 230/2931 Dirección General, y Renglón 171 Mantenimiento y Reparación de Edificios Centro de Costo 1962/17798 Mantenimiento y Reparación de Edificios PÍblicos -San Benito-.  
Debito Al Renglón 171 Mantenimiento y Reparación de Edificios con Ubicación con Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", a cargo de la UCEE.

Atentamente,

  
**Lic. Francisco Laticerio Ramírez**  
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros  
Unidad de Colaboración de Edificios del Estado  
-UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones  
Infraestructura y Vivienda

  
**Ing. Oscar Guillermo Sierra Pacay**  
Director Interino  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

2a. calle "A", 8-49, zona 10, Guatemala.  
Teléfono: (502) 2245-1212

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

Síguenos en:



Unidad De Construcción De Edificios del Estado UCEE

|                          |                                            |                                                                                   |
|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 1 DE 2<br>FECHA : 5/10/2020<br>HORA : 13:43.59<br>REPORTE: R00817622.rpt |
|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                       |                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO          | COMPROBANTE No.: |
| 11130013 - 206 - 000 | UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- | 29               |

|                            |                    |                      |
|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 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 |

|                   |                                    |       |  |  |  |             |      |
|-------------------|------------------------------------|-------|--|--|--|-------------|------|
| 000-018-0001      | Dirección y coordinación           | Total |  |  |  | -516,859.00 | 0.00 |
| 14 00 000 001 000 | 100                                | 11    |  |  |  |             | 0.00 |
| 0-018-0003        | Remozamiento de Edificios Públicos |       |  |  |  | -25,000.00  | 0.00 |
| 14 00 000 001 000 | 100                                | 11    |  |  |  |             | 0.00 |

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

|                   |                                    |       |  |  |  |            |      |
|-------------------|------------------------------------|-------|--|--|--|------------|------|
| 000-018-0001      | Dirección y coordinación           | Total |  |  |  | 516,859.00 | 0.00 |
| 14 00 000 001 000 | 100                                | 11    |  |  |  |            | 0.00 |
| 14 00 000 001 000 | 200                                | 11    |  |  |  |            | 0.00 |
| 000-018-0003      | Remozamiento de Edificios Públicos |       |  |  |  | 3,877.00   | 0.00 |
| 14 00 000 001 000 | 100                                | 11    |  |  |  |            | 0.00 |

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO |                                    |             |            |
|-------------------------|------------------------------------|-------------|------------|
|                         | SUBPRODUCTO                        | DEBITO      | CREDITO    |
| 000-018-0001            | Dirección y coordinación           | -25,000.00  | 512,982.00 |
| 000-018-0003            | Remozamiento de Edificios Públicos | -491,859.00 | 3,877.00   |
|                         |                                    | -516,859.00 | 516,859.00 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCION | Reprogramación de Productos, Subproductos y Metas Físicas, con CRÉDITO al grupo de gastos 100 Servicios No personales y 200 Materiales y Suministros DEBITO al Renglón 171 Mantenimiento y Reparación de Edificios con Fuente de Financiamiento 11 Ingresos Corrientes, programa 14 Construcción de obra pública a cargo de la UCEE. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

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

Lic. Francisco Llanero Ramírez  
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado  
UCEE  
Ministerio de Comunicaciones  
Infraestructura y Vivienda  
FIRMA

Ang. Oscar Guillermo Sierra Pacay  
Director Interino  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

|                             |  |                                            |  |                        |
|-----------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------------------|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES |  | Comprobante de Reprogramación subproductos |  | PAGINA : 2 DE 2        |
|                             |  |                                            |  | FECHA : 5/10/2020      |
|                             |  |                                            |  | HORA : 13:43.59        |
|                             |  |                                            |  | REPORTE: R00817622.rpt |

|                      |                                                       |  |                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------|--|---------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO          |  | COMPROBANTE No.: 29 |
| 11130013 - 206 - 000 | UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- |  |                     |

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

| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  |             |            |
|--------------------------------------|--|-------------|------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO             |  | DÉBITO      | CRÉDITO    |
| 11-INGRESOS CORRIENTES               |  | -516,859.00 | 516,859.00 |
| 0000-SIN ORGANISMO                   |  | -516,859.00 | 516,859.00 |
| 0000-SIN CORRELATIVO                 |  | -516,859.00 | 516,859.00 |
| Total                                |  | -516,859.00 | 516,859.00 |

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

| METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO |    |    |     |     |     |                                    |
|----------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|------------------------------------|
| UE                                           | PG | SP | PY  | ACT | OB  | UNIDAD MEDIDA                      |
| 206                                          | 14 | 00 | 000 | 001 | 000 | Dirección y coordinación           |
|                                              | 14 | 00 | 000 | 001 | 000 | Remozamiento de Edificios Públicos |

| METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO |    |    |     |     |     |                          |
|------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|--------------------------|
| UE                                             | PG | SP | PY  | ACT | OB  | UNIDAD MEDIDA            |
| 206                                            | 14 | 00 | 000 | 001 | 000 | Dirección y coordinación |
|                                                | 14 | 00 | 000 | 001 | 000 | Dirección y coordinación |

|                                         |    |    |    |                                                                                    |                                                                          |         |                      |               |
|-----------------------------------------|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------------|
| JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION |    |    |    |                                                                                    |                                                                          |         |                      |               |
| UE                                      | PG | SP | PY | ACT <td>OB<td>SUBPROD</td><td>DESCRIPCION PRODUCTO</td><td>JUSTIFICACION</td></td> | OB <td>SUBPROD</td> <td>DESCRIPCION PRODUCTO</td> <td>JUSTIFICACION</td> | SUBPROD | DESCRIPCION PRODUCTO | JUSTIFICACION |

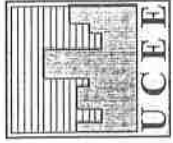
|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Centro Costo Consolidados           |  |
| 2931-23; 17798-2; 18441-4; 18445-4; |  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN | Reprogramación de Productos, Subproductos y Metas Físicas, con CRÉDITO al grupo de gastos 100 Servicios No personales y 200 Materiales y Suministros DEBITO al Renglón 171 Mantenimiento y Reparación de Edificios con Fuente de Financiamiento 11 Ingresos Corrientes, programa 14 Construcción de obra pública a cargo de la UCEE. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

Lic. Francisco Lanierio Ramírez  
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones  
Infraestructura y Vivienda

Ang. Oscar Casapalomo Sierra Pacay  
Director Interino  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
FIRMA



Resolución de Autorización de Reprogramación de Centros de Costo,  
Productos, Subproductos y Metas Físicas  
Número 39-2020 UCEE  
Guatemala, 18 de septiembre de 2020  
La Dirección.

#### CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto 25-2018 del Congreso de la República, "LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE", con vigencia para el ejercicio fiscal 2020, quedó aprobado el presupuesto para la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-; en cumplimiento del Artículo 26 del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, que establece que no se podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de estos créditos para una finalidad distinta a la prevista.

#### CONSIDERANDO:

Que el Acuerdo Gubernativo Número 321-2019 del Ministerio de Finanzas Públicas, contiene la distribución analítica del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2020; en los artículos 5 y 6 está establecida la programación, reprogramación de productos, subproductos y metas físicas; así también el artículo 10 establece el seguimiento y monitoreo de la implementación de la Gestión por Resultados (GpR) para las instituciones públicas.

#### POR TANTO:

En ejercicio de las funciones como DIRECTOR INTERINO de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, nombramiento hecho con el Acuerdo Ministerial No. 115-"A"-2020, de fecha 22 de Enero de 2020, en concordancia con el Contrato Individual de Trabajo No. 1-2020-022-UCEE, aprobado con el Acuerdo Ministerial No. 115-2020, de fecha 20 de enero de 2020; con base en lo que para el efecto dispone el Artículo 32. Modificaciones Presupuestarias, Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica de Presupuesto" y los artículos 5, 6 y 10 del Acuerdo Gubernativo 321-2019, que establecen las reprogramaciones de obras físicas, la reprogramación de productos, subproductos y metas físicas, así como el seguimiento y monitoreo de la implementación de la Gestión por Resultados (GpR).

#### RESUELVE:

**Primero:** Autorizar Mediante la presente Reprogramación de Productos, Subproductos y Metas Físicas, Tipo Intra 2, Tipo Intra 2, se solicita la readecuación presupuestaria por un monto de QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE QUETZALES CON 00/100 CENTAVOS (Q. 516,859.00), con CRÉDITO al grupo de gasto 100 Servicios No Personales y 200 Materiales y Suministros con Ubicación Geografía 0101 Guatemala en el Centro de Costo 230/2931 Dirección General, y Renglón 171 Mantenimiento y Reparación de Edificios Centro de Costo 1962/17798 Mantenimiento y Reparación de Edificios Públicos -San Benito- Debito Al Renglón 171 Mantenimiento y Reparación de Edificios con Ubicación con Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", a cargo de la UCEE.

**Segundo:** Se faculta al Departamento de Finanzas y Suministros y al Departamento de Planificación de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, la elaboración de los registros respectivos en el Sistema de Gestión (SIGES) y el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOI), en los módulos que corresponda, con el objeto de generar los comprobantes financieros y de reprogramación de Centros de costo de productos, subproductos y metas físicas.

Ang. Oscar Guillermo Sierra Pacay

Director Interino

Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

2a. calle "A", 8-49, zona 10, Guatemala.

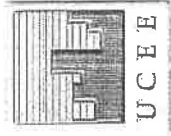
Teléfono: (502) 2245-1212

www.ucee.gob.gt

Síguenos en:



Unidad De Construcción De Edificios del Estado UCEE



## UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-

### JUSTIFICACIONES PARA LA REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y METAS FÍSICAS

Mediante la presente reprogramación de productos, subproductos y metas físicas, tipo intra 2, se solicita la readecuación presupuestaria por un monto de QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE QUETZALES CON 00/100 CENTAVOS (Q. 516,859.00), con CRÉDITO al grupo de gasto 100 Servicios No Personales y 200 Materiales y Suministros con Ubicación Geografía 0101 Guatemala en el Centro de Costo 230/2931 Dirección General, y Renglón 171 Mantenimiento y Reparación de Edificios Centro de Costo 1962/17798 Mantenimiento y Reparación de Edificios Públicos -San Benito-.

Debito Al Renglón 171 Mantenimiento y Reparación de Edificios con Ubicación con Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", a cargo de la UCEE.

#### DÉBITOS

RENGLÓN 166 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES  
Q.25.000.00  
CENTRO DE COSTO 230/2931 DIRECCIÓN GENERAL

Analizando la disponibilidad presupuestaria que fue autorizado para este renglón en el Decreto 25-2018 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2020, por un monto de Q. 26,250.00, y según la proyección de gastos determinó economía, por lo que es procedente el débito solicitado.

RENGLÓN 171 "MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EDIFICIOS" Q. 491,859.00  
CENTRO DE COSTO 2027 / 18445 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS  
PÚBLICOS -SAN PEDRO AYAMPUC- Q. 300,000.00  
CENTRO DE COSTO 2023 / 18441 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS  
PÚBLICOS -SAN JOSÉ PINULA- Q. 191,859.00

Al evaluar la disponibilidad presupuestaria que fue asignada para el presente ejercicio fiscal cargado al renglón y ubicaciones geográficas, se analizó que los recursos que se utilizarán en el renglón presupuestario 171 mantenimiento y reparación de edificios, asignados a la ubicación geográfica 0107 de san pedro Ayampuc y la ubicación geográfica 0103 san José Pinula no serán utilizados para el tercer cuatrimestre del 2020 y el motivo se debe a que estos proyectos que se planificaron en estos municipios, al realizar el proceso de visita técnica y la pre-inversión se determinó que estos proyectos no tienen viabilidad para la ejecución lo que impide su continuidad en la gestión de la planificación, por tal motivo se determinó que para estas ubicaciones geográfica existe economía por la no utilización de los recursos presupuestarios asignados, y es procedente el débito solicitado.

Lic. Francisco Iván Ramírez  
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado

Ing. Oscar Guillermo Sierra Pacay

Director Interino

Ministerio de Comunicaciones  
Infraestructura y Vivienda

2a. calle "A", 8-49, zona 10, Ciudad de Guatemala, Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Teléfono: (502) 2245-1000

www.ucee.gob.gt

Síguenos en:



Unidad De Construcción De Edificios del Estado UCEE



RENGLÓN 112 AGUA Q. 30,507.00

Se solicita el crédito para dicho renglón y poder cubrir el pago del servicio de agua potable para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2020 dicho servicio ha tenido incremento en algunos meses debido a que se ha tenido inconvenientes con la bomba de agua que está en las instalaciones de la unidad, por lo que se ha visto reflejado el incremento en los recibos de agua potable.

RENGLÓN 155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE Q. 343,360.00

Se solicita el crédito en el presente renglón para el pago de arrendamiento de 12 vehículos tipo pickup Mazda bt-5 doble cabina, con capacidad para 5 personas, turbo Diesel, doble transmisión, esto debido a la dificultad que se tiene en el departamento de transportes de la unidad al carecer de vehículos en buen estado para la supervisión de proyectos y recepción de los mismos en el tiempo programado, considerando que se está apoyando a comunidades muy lejanas con caminos poco transitables y peligrosos.

la urgente necesidad de vehículos para realizar las supervisiones de los proyectos asignados a cada supervisor, así como las juntas receptoras y las juntas de adquisición y entrega de mobiliario escolar. esto considerando que estamos en el proceso final de adjudicación de los grupos de cocinas dignas escolares.

se adjunta la programación para la utilización de 12 vehículos para la supervisión de obra

| VEHÍCULO | TARIFA POR DÍA | DÍAS | TOTAL         | MES       |
|----------|----------------|------|---------------|-----------|
| 12       | Q. 580.00      | 248  | Q. 143,840.00 | OCTUBRE   |
| 12       | Q. 580.00      | 231  | Q. 133,980.00 | NOVIEMBRE |
| 12       | Q. 580.00      | 113  | Q. 65,540.00  | DICIEMBRE |
| 12       | TOTAL          |      | Q. 343,360.00 |           |

RENGLÓN 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES Q. 25,000.00

Se solicita el crédito en el presente renglón para la compra de Licencias Antivirus, de software para el dibujo arquitectónico e ingeniería civil, y suite ofimática coadyuvan al cumplimiento de las funciones del personal de la UCEE, facilitan la implementación de las políticas de seguridad y normativa establecida en los manuales informáticos.

Al contar con la licencia de antivirus es tener los estándares de seguridad pertinentes para minimizar las amenazas de riesgo den la seguridad de la información y su comunicación en la Red de Área local informática de la UCEE.

La descarga y la instalación de Licencia Microsoft Office Standard 2019 es una colección integrada de programas y servicios diseñados para trabajar juntos y permitir un trabajo de información optimizado.

El total de estaciones de trabajo de la UCEE cuenta con el paquete ofimático que facilita y permite generar los documentos necesarios que requieren los procedimientos establecidos en las funciones de la institución.

Además, el departamento de Planificación de la UCEE cuenta con las herramientas de tecnología e información necesarias que facilitan la elaboración de planos 2d y 3d de los proyectos para establecimientos que el Estado requiera.



**Lic. Francisco Llanero Ramírez**  
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones  
Infraestructura y Vivienda



UCEE



**Arq. Oscar Guillermo Sierra Pacay**  
2a. calle "A", 8-49, zona 10, Guatemala  
Director Interino  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Síguenos en:

siguenos en: [www.facebook.com/ucee](https://www.facebook.com/ucee) [www.twitter.com/ucee](https://twitter.com/ucee) [www.ucee.gob.gt](https://www.ucee.gob.gt)

| ALEJANDRO GIANMATTEI | Y VIVIENDA | LICENCIA                                                                                                              | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TOTAL        |
|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|
|                      |            | Licencia Microsoft Office Estándar 2019<br>OLP GOB (versión electrónica)                                              | 3        | Q.2,990.00     | Q. 8,970.00  |
|                      |            | Licencia ESET ENDPOINT SECURITY,<br>(Antivirus + Antispyware + Device Control<br>+ Antispam + Firewall + Control Web) | 80       | Q.200.37       | Q. 16,029.60 |
|                      |            | Gobierno 1 año                                                                                                        |          |                | Q. 24,999.60 |

**REGLÓN 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS**  
**Q. 3,250.00**

Se solicita el crédito en el presente renglón para el pago efectuado para la revisión, limpieza y mantenimiento de 7 unidades de aires acondicionados, el servicio incluye limpieza de condensadores, lavado de hélice, chequeo y lubricación de motor eléctrico, chequeo y medición de terminales de compresores, medición de vida útil del capacitor, medición de gas refrigerante.

Los aires acondicionados se encuentran en diferentes oficinas de la unidad, tienen un año de uso constante por lo cual se recomienda en hacerle su revisión, limpieza y mantenimiento para su buen funcionamiento.

| AIRE ACONDICIONADO        | UNIDADES | MONTO    | VALOR TOTAL        |
|---------------------------|----------|----------|--------------------|
| A/C MINI SPLIT 12,000 BTU | 2        | Q.400.00 | Q. 800.00          |
| A/C MINI SPLIT 18,000 BTU | 2        | Q.450.00 | Q. 900.00          |
| A/C MINI SPLIT 24,000 BTU | 2        | Q.350.00 | Q. 700.00          |
| A/C PISO TECHO 60,000 BTU | 1        | Q.600.00 | Q. 600.00          |
| <b>TOTAL</b>              |          |          | <b>Q. 3,000.00</b> |

También se solicita el crédito en el presente renglón para el pago del servicio efectuado a bomba marca sta rite de 1.5 hp 11/220 voltios, tipo caracol, dicha bomba de agua es de utilidad para el edificio de la ucee la cual viene con desperfectos y es necesario su revisión y reparación, por un monto de Q. 250.00

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| REGLÓN 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS | Q. 1,425.00 |
|----------------------------------------|-------------|

Se solicita el crédito para dicho renglón y poder cubrir el pago por la compra de 2 banderas de Guatemala de uso exterior con medida de 1.50 metros de alto y 2.40 metro de ancho, con tela individual 100% poliéster, dos ojetes metálicos, escudo impreso de alta resolución en un solo lado, dicha bandera será para reemplazar la bandera que se coloca en la parte superior del edificio por estar a la intemperie se deteriora por lo que es necesario reemplazarla. Además 2 banderas de uso interno, con medidas de 0.95 metros de alto y 1.50 de ancho con el escudo de Guatemala bordado y tela de satín. dichas banderas serán para reemplazar las utilizadas en dirección de la unidad y en las inauguraciones de los edificios educativos que se construyen.

**Lic. Francisco Lancerio Ramírez**  
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado

Ministerio de Comunicaciones  
Infraestructura y Vivienda

Arg. Oscar Guillermo Sierra Pacay

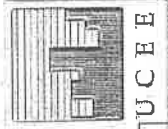
Director Interino  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

2a. calle "A", 8-49, zona 10, Guatemala.  
Teléfono: (502) 2245-1212

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



Síguenos en:



| CÓDIGO<br>INSUMO | DESCRIPCIÓN DEL INSUMO                                                                                 | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| 59310            | bandera alto 1.50 metro, ancho 2.40 metro, escudo serigrafiado, tela impermeable.                      | 2        | Q. 475.00         | q.950.00       |
| 58693            | bandera alto 0.95 metro, ancho 1.50 metro, escudo bordado, material tela satín y raso, país Guatemala. | 2        | Q. 237.50         | q.475.00       |
| TOTAL            |                                                                                                        |          |                   | Q. 1,425.00    |

RENLÓN 261 "ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS" Q. 6,300.00

Se solicita el crédito para dicho renglón y poder cubrir el pago por la compra de cloro y sanitizante en gel para el uso de la desinfección de las instalaciones como del personal estos gastos son requeridos para tener en existencia en bodega de la institución para poder cubrir los meses restantes del año 2020 y poder cumplir con implementos de protocolo de seguridad sanitaria.

Los gastos que se generaran durante el proceso de caso de calamidad pública son para dar cumplimiento: disposición disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para el estricto cumplimiento de fecha 12 de abril del 2020, deroga disposiciones del 28 de marzo y 3 de abril del 2020: segunda cumplimiento obligatorio de las normas sanitarias, de salud pública, higiene y seguridad ocupacional.

Todos los habitantes, personas jurídicas, empresas y entidades privadas y organizaciones de cualquier naturaleza deberán obligatoriamente, sujetarse y cumplir lo siguiente: aplicar las medidas, protocolos y recomendaciones sanitarias, de salud, higiene y seguridad ocupacional para la prevención y contención del covid-19. Es necesario la compra de galones de refrigerante color rojo, estado líquido, uso enfriamiento de motores para los vehículos de la institución.

| CÓDIGO<br>INSUMO | DESCRIPCIÓN DEL INSUMO                                                                                            | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| 4894             | Cloro consistencia: líquida; uso: limpieza; galón                                                                 | 75       | Q. 25.00 C/U      | Q. 1,875.00    |
| 82363            | Sanitizante elimina: bacterias, microorganismos; estado: gel; tipo: antiséptico; uso: manos; envase 500 mililitro | 100      | Q. 37.50 C/U      | Q.3,750.00     |
| 26296            | Refrigerante color rojo, estado líquido, uso enfriamiento de motores.                                             | 5        | Q.135.00 C/U      | Q. 675.00      |
| TOTAL            |                                                                                                                   |          |                   | Q. 6,300.00    |

RENLÓN 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. Q. 4,500.00

se solicita el crédito para dicho renglón y poder cubrir el pago por la compra de atomizadores de 1 litro de capacidad y de bolsas plásticas p /basura color negro dichos productos son de utilidad y de uso en las instalaciones de la unidad

Dr. Francisco Llanero Ramírez  
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado

UCEE  
Ministerio de Comunicaciones  
Infraestructura y Vivienda

Ing. Oscar Guillermo Sierra Pacay  
Director Interino  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

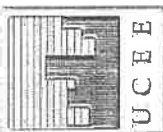
2a. calle "A", 8-49, zona 10, Guatemala.  
Teléfono: (502) 2245-1212

www.ucee.gob.gt

Síguenos en:



Unidad De Construcción De Edificios del Estado UCEE



| CÓDIGO INSUMO | DESCRIPCIÓN DEL INSUMO                                                                 | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| 58599         | Bolsa para basura, ancho 35 pulgadas, calibre 3, largo 53 pulgadas, material plástico. | 1,500    | Q. 1.80 C/U    | Q.2,700.00  |
| 4556          | Atomizador capacidad, 1 litro, material plástico.                                      | 100      | Q.18.00 C/U.   | Q.1,800.00  |
| TOTAL         |                                                                                        |          |                | Q. 4,500.00 |

RENLÓN 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL Q.11,500.00

Se solicita el crédito para dicho renglón y poder cubrir el pago por la compra de desinfectante con amonio cuaternario, desinfectante en spray multiuso y jabón en gel para el uso de la desinfección de las instalaciones como del personal estos gastos son requeridos para tener en existencia en bodega de la institución para poder cubrir los meses restantes del año 2020 y poder cumplir con implementos de protocolo de seguridad sanitaria.

Los gastos que se generaran durante el proceso de caso de calamidad pública son para dar cumplimiento: DISPOSICIONES PRESIDENCIALES EN CASO DE CALAMIDAD PÚBLICA Y ÓRDENES PARA EL Estricto CUMPLIMIENTO DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2020, DEROGA DISPOSICIONES DEL 28 DE MARZO Y 3 DE ABRIL DEL 2020:

SEGUNDA CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DE LAS NORMAS SANITARIAS, DE SALUD PÚBLICA, HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL.

Todos los habitantes, personas jurídicas, empresas y entidades privadas y organizaciones de cualquier naturaleza deberán obligatoriamente, sujetarse y cumplir lo siguiente:

1. Aplicar las medidas, protocolos y recomendaciones sanitarias, de salud, higiene y seguridad ocupacional para la prevención y contención del covid-19.

| CÓDIGO INSUMO | DESCRIPCIÓN DEL INSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| 44485         | Desinfectante amonio cuaternario 0.28%, aplicación superficies, espectro bactericida mrsa, espectro virucida hbv, hcv; estado líquido, ingredientes inertes: 82.52%, isopropanol 17.2%, tipo amonio cuaternario, uso bactericida, virucida, fungicida y tuberculocida, galón                                                                               | 50       | Q.70.00 C/U    | Q.3,500.00  |
| 27956         | Desinfectante dispensador spray, superficie múltiple, uso antibacterial; envase 390 mililitro                                                                                                                                                                                                                                                              | 100      | Q.35.00 C/U    | Q.3,500.00  |
| 42547         | Desinfectante aplicación pisos y superficies, cloruro de dimetil benzil amonio 1.18%, espectro bactericida escherichia coli o157:h7, listeria monocytogenes, salmonella entérica, espectro virucida rotavirus wa, virus respiratorio sincitial, estado líquido, ingredientes inertes 98.8144%, tipo biodegradable, uso: germicida, bactericida y virucida; | 50       | Q.90.00 C/U    | Q.4,500.00  |
| TOTAL         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                | Q.11,500.00 |

Lic. Francisco Javier...  
Ministerio de Comunicaciones y Vivienda  
2a. calle "A", 8-49, zona 10, Guatemala.  
Teléfono: (502) 2245-1212

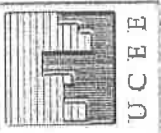
Ang. Oscar Guillermo Sierra Pacay  
Director Interino  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-

www.lucee.gob.gt  
Síguenos en: [Facebook icon] [Twitter icon]  
Unidad De Construcción De Edificios del Estado UCEE

Los empleadores o contratistas en su calidad de personas individuales, personas jurídicas de derecho privado o público, entidades de gobierno estatales y de cualquier naturaleza están obligadas a proporcionar a su personal, en calidad de equipo de protección personal, las mascarillas adecuadas, necesarias y suficientes para la realización de sus actividades, de conformidad con el reglamento de salud y seguridad ocupacional.

[www.ucee.gob.gt](http://www.ucee.gob.gt)  
Síguenos en:  
 





REGLÓN 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Q. 31,740.00

se solicita el crédito en el presente renglón para efectuar el pago por la compra de accesorios y repuestos para los equipos de computación que tiene la unidad, que son necesarios para el buen desempeño y funcionamiento de los aparatos de escritorio como las laptops que están en uso del personal que labora para la unidad.

| DESCRIPCIÓN DEL INSUMO                                            | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| Teclado USB alámbrico                                             | 10       | Q. 60.00       | Q. 600.00   |
| mouse USB óptico                                                  | 10       | Q. 47.00       | Q. 470.00   |
| Módulos de 8GB de Memoria Ram Ddr3 para Laptop Del Latitude E5540 | 17       | Q.450.00       | Q. 7,650.00 |
| Baterías de 65WH 11.1 V para Laptop Dell Latitude E5540           | 17       | Q.800.00       | Q.13,600.00 |
| Batería para UPS Centra sl de 12 V y 7 AMP                        | 14       | Q.135.00       | Q. 1,890.00 |
| Batería para UPS Forza SL de 750va 12 v y 7 AMP                   | 3        | Q.135.00       | Q. 405.00   |
| Batería para UPS CDP Smart de 750VA 12 V y 9 AMP                  | 28       | Q. 175.00      | Q. 4,900.00 |
| Filtro de aceite para vehículo Ranger Ford P-283DXM               | 1        | Q. 75.00       | Q. 75.00    |
| Tuerca de Ruedas para vehículo Ranger Ford P-283DXM               | 8        | Q. 75.00       | Q. 600.00   |
| Topes de Giro para vehículo Ranger Ford P-283DXM                  | 2        | Q.350.00       | Q. 700.00   |
| Barra de Bomper para vehículo Ranger Ford P-283DXM                | 1        | Q.850.00       | Q. 850.00   |
| TOTAL                                                             |          |                | Q.31,740.00 |

REGLÓN 171 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS" Q.3,877.00  
CENTRO DE COSTO 1962 / 17798 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS -SAN BENITO-

se solicita el crédito para este renglón con centro de costo y geográfico para complemento de pago final de los trabajos de remozamiento que se realizaran ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO EL PORVENIR, SAN BENITO PETEN ES por un monto deE Q. 90,299.73

Lic. FRANCISCO RAMÍREZ  
Jefe Departamento de Planificación y Seguimiento  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado  
U C E E  
Ministerio de Comunicaciones  
Infraestructura y Vivienda

Ang. Oscar Sierra Pacay  
Director Interino  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

2a. calle "A", 8-49, zona 10, Guatemala.  
Teléfono: (502) 2245-1212

MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO



| Prog  | Sub | Proy | Act | Obra | Renglón | Ubg  | Fte | Org  | Corr | DEBITO       | CREDITO      | Centro De Costo |
|-------|-----|------|-----|------|---------|------|-----|------|------|--------------|--------------|-----------------|
| 14    | 000 | 000  | 001 | 000  | 112     | 0101 | 11  | 0000 | 0000 |              | Q 30,507.00  | 2931            |
| 14    | 000 | 000  | 001 | 000  | 155     | 0101 | 11  | 0000 | 0000 |              | Q 343,360.00 | 2931            |
| 14    | 000 | 000  | 001 | 000  | 158     | 0101 | 11  | 0000 | 0000 |              | Q 25,000.00  | 2931            |
| 14    | 000 | 000  | 001 | 000  | 169     | 0101 | 11  | 0000 | 0000 |              | Q 3,250.00   | 2931            |
| 14    | 000 | 000  | 001 | 000  | 239     | 0101 | 11  | 0000 | 0000 |              | Q 1,425.00   | 2931            |
| 14    | 000 | 000  | 001 | 000  | 261     | 0101 | 11  | 0000 | 0000 |              | Q 6,300.00   | 2931            |
| 14    | 000 | 000  | 001 | 000  | 268     | 0101 | 11  | 0000 | 0000 |              | Q 4,500.00   | 2931            |
| 14    | 000 | 000  | 001 | 000  | 292     | 0101 | 11  | 0000 | 0000 |              | Q 11,500.00  | 2931            |
| 14    | 000 | 000  | 001 | 000  | 295     | 0101 | 11  | 0000 | 0000 |              | Q 50,400.00  | 2931            |
| 14    | 000 | 000  | 001 | 000  | 297     | 0101 | 11  | 0000 | 0000 |              | Q 5,000.00   | 2931            |
| 14    | 000 | 000  | 001 | 000  | 298     | 0101 | 11  | 0000 | 0000 |              | Q 31,740.00  | 2931            |
| 14    | 000 | 000  | 001 | 000  | 171     | 1703 | 11  | 0000 | 0000 |              | Q 3,877.00   | 17798           |
| 14    | 000 | 000  | 001 | 000  | 166     | 0101 | 11  | 0000 | 0000 | Q 25,000.00  |              | 2931            |
| 14    | 000 | 000  | 001 | 000  | 171     | 0107 | 11  | 0000 | 0000 | Q 300,000.00 |              | 18445           |
| 14    | 000 | 000  | 001 | 000  | 171     | 0103 | 11  | 0000 | 0000 | Q 191,859.00 |              | 18441           |
| TOTAL |     |      |     |      |         |      |     |      |      | Q 516,859.00 | Q 516,859.00 |                 |

  
 Ángel Guillermo Sierra Pacay  
 Director Interno  
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCER-  
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

  
 Jefe Departamento de Finanzas y Suministros  
 UCER-  
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado  
 Ministerio de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda

11130013-0206-14-00-000-001-000-11-0000-0000

| Ren | UBG  | Presupuesto Vigente | ENERO   | FEBRERO | MARZO      | ABRIL     | MAYO       | JUNIO      | JULIO      | AGOSTO     | EJECUTADO   |            |             |             |             | Total Ejecutado | PROYECTADO  |             |                |  |  | Diciembre | Total Proyección | Déficit / Economía |
|-----|------|---------------------|---------|---------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--|--|-----------|------------------|--------------------|
| 112 | 0101 | Q125,000.00         |         |         | 13,116.30  | 28,868.45 | 29,763.50  | 12,949.42  | 8,373.79   | 7,276.87   | Q100,348.33 | Q16,157.97 | Q13,000.00  | Q13,000.00  | Q133,980.00 | Q65,540.00      | Q13,000.00  | Q55,157.97  | Q (30,506.30)  |  |  |           |                  |                    |
| 155 | 0101 |                     |         |         |            |           |            |            |            |            |             |            | Q143,840.00 | Q143,840.00 | Q143,840.00 | Q143,840.00     | Q143,840.00 | Q143,840.00 | Q (343,360.00) |  |  |           |                  |                    |
| 158 | 0101 |                     |         |         |            |           |            |            |            |            |             |            | Q25,000.00  | Q25,000.00  | Q25,000.00  | Q25,000.00      | Q25,000.00  | Q25,000.00  | Q (25,000.00)  |  |  |           |                  |                    |
| 166 | 0101 | Q26,250.00          |         |         |            |           |            |            |            |            |             |            | Q0.00       | Q0.00       | Q0.00       | Q0.00           | Q0.00       | Q0.00       | Q 26,250.00    |  |  |           |                  |                    |
| 169 | 0101 | Q3,316.00           |         |         |            |           |            | Q1,290.00  | Q1,776.00  | Q250.00    | Q3,316.00   | Q3,000.00  | Q3,000.00   | Q250.00     | Q250.00     | Q250.00         | Q250.00     | Q3,250.00   | Q (3,250.00)   |  |  |           |                  |                    |
| 171 | 1703 | Q86,423.00          |         |         |            |           |            |            |            |            |             |            | Q0.00       | Q0.00       | Q0.00       | Q90,299.73      | Q90,299.73  | Q90,299.73  | Q (3,876.73)   |  |  |           |                  |                    |
| 171 | 0107 | Q930,000.00         |         |         |            |           |            |            |            |            |             |            | Q0.00       | Q0.00       | Q0.00       | Q0.00           | Q0.00       | Q0.00       | Q 930,000.00   |  |  |           |                  |                    |
| 171 | 0103 | Q310,000.00         |         |         |            |           |            |            |            |            |             |            | Q0.00       | Q0.00       | Q0.00       | Q0.00           | Q0.00       | Q0.00       | Q 310,000.00   |  |  |           |                  |                    |
| 239 | 0101 |                     |         |         |            |           |            |            |            |            |             |            | Q0.00       | Q1,425.00   | Q1,425.00   | Q1,425.00       | Q1,425.00   | Q1,425.00   | Q (1,425.00)   |  |  |           |                  |                    |
| 261 | 0101 | Q2,912.00           | Q580.00 |         | Q888.00    | Q1,153.96 | Q0.00      | Q0.00      | Q290.00    | Q2,911.96  | Q2,800.00   | Q2,800.00  | Q2,800.00   | Q2,800.00   | Q2,800.00   | Q2,800.00       | Q2,800.00   | Q2,800.00   | Q (6,299.96)   |  |  |           |                  |                    |
| 268 | 0101 | Q2,096.00           |         |         | Q 228.00   | Q 384.43  | Q 908.00   | Q 379.81   | Q 195.00   | Q2,095.24  | Q1,500.00   | Q1,500.00  | Q1,500.00   | Q1,500.00   | Q1,500.00   | Q1,500.00       | Q1,500.00   | Q1,500.00   | Q (4,499.24)   |  |  |           |                  |                    |
| 292 | 0101 | Q21,523.00          |         |         | Q310.20    |           |            | Q3,330.00  | Q5,410.00  | Q8,319.80  | Q21,523.00  | Q74,170.00 | Q74,170.00  | Q12,600.00  | Q12,600.00  | Q12,600.00      | Q12,600.00  | Q12,600.00  | Q (11,500.00)  |  |  |           |                  |                    |
| 295 | 0101 | Q74,170.00          |         |         |            |           |            | Q19,000.00 | Q19,000.00 | Q24,000.00 | Q34,93      | Q34,93     | Q6,065.07   | Q6,065.07   | Q6,065.07   | Q6,065.07       | Q6,065.07   | Q6,065.07   | Q (50,400.00)  |  |  |           |                  |                    |
| 297 | 0101 | Q8,218.00           |         |         |            | 2,951.50  | 1,958.04   | Q34,850.54 | Q16,874.00 | 14,341.00  | Q87,680.54  | Q87,680.54 | Q87,680.54  | Q87,680.54  | Q87,680.54  | Q87,680.54      | Q87,680.54  | Q87,680.54  | Q (4,999.07)   |  |  |           |                  |                    |
| 298 | 0101 | Q100,000.00         |         |         | Q16,565.00 | Q5,050.00 | Q34,850.54 | Q85,801.82 | Q52,484.30 | Q55,007.60 | Q298,110.14 | Q37,257.97 | Q242,876.00 | Q263,129.73 | Q99,140.00  | Q99,140.00      | Q642,403.70 | Q642,403.70 | Q (31,739.54)  |  |  |           |                  |                    |

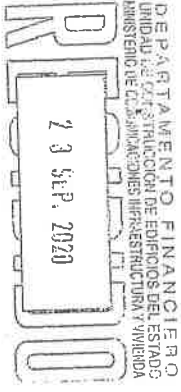
*Jic. Francisco Lamerio Ramirez*  
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

*Ing. Oscar Guillermo Sierra Pacay*  
Director Interino  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Guatemala, 16 de septiembre del 2020

Lic. Francisco Lancerio Rodríguez  
Jefe de Departamento Financiero  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado

10:09  
Hora: 10:09  
Firma: 



Por este medio me permito presentarle en la tabla descriptiva adjunta, donde se indica la cantidad de proyectos en ejecución hasta la fecha, sin incluir los contratos nuevos que se adjudicaran en la segunda quincena de septiembre, octubre y noviembre; esta para evidenciar la urgente necesidad de vehículos para realizar las supervisiones a los proyectos asignados a cada supervisor, así como las Juntas Receptoras, y las juntas para adquisición y entrega de mobiliario escolar. Esto considerando que estamos en el proceso final de adjudicación de los grupos de Cocinas Dignas Escolares.

Por lo que muy atenta y respetuosamente SOLICITO se pueda facilitar la adquisición de 12 vehículos, con carácter de urgente, esto debido a la dificultad que hemos tenido en el departamento de transportes, **al carecer de vehículos en buen estado** para la supervisión de los proyectos, y recepción de los mismos en el tiempo programado, además rogando se puedan adquirir vehículos dignos y adecuados para resguardar el bienestar de nuestros colaboradores al proporcionarles las herramientas necesarias para el buen desenvolvimiento de las actividades, considerando que se está apoyando a comunidades muy lejanas con caminos poco transitables y peligrosos, así como para guardar la imagen de la institución a la cual representamos tan orgullosamente.

Recordándole que los proyectos son prioritarios para evidenciar la buena ejecución del ministerio, y para evitar retrasos en los mismos, y justificar con los supervisores la efectiva ejecución, en los procesos constructivos, hemos creado un plan de acción emergente, para lo cual nuevamente solicito su pronta acción, para girar instrucciones a donde corresponda, y con los procedimientos que consideren pertinentes para este año.

Sin otro particular, quedo como su seguro servidor,

Arq. C. Alejandro Ximin L.  
Jefe Departamento de Operaciones  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEEE  
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda -CIV.

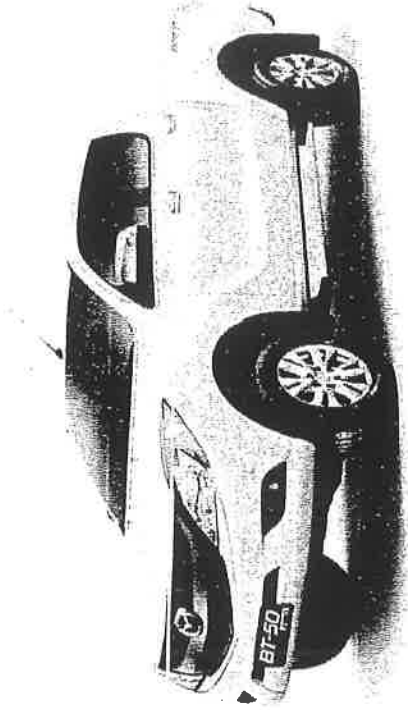


"PRIMEROS EN GUATEMALA"

Guatemala, 19 de agosto de 2020

SEÑORES: UCEE

Atención: Arq. Alejandro Ximin



Por este medio tenemos el gusto de dirigirnos a usted para someter a su consideración la siguiente cotización por el arrendamiento de un vehículo:

PICK UP MAZDABT-50, DOBLE CABINA, CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS, MOTOR 2,500cc. TURBO DIESEL, DOBLE TRANSMISIÓN, CON AIRE ACONDICIONADO, CINTURONES DE SEGURIDAD, VIDRIOS ELÉCTRICOS POLARIZADOS, RADIO AM/FM CON CD PLAYER.

VALOR DE ARRENDAMIENTO POR UNIDAD: SEPTIEMBRE

|                                           |           |                         |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Q.                                        | 580.00    | tarifa por día.         |
| Q.                                        | 8,937.50  | tarifa base por 22 días |
| Q.                                        | 2,455.42  | seguro obligatorio      |
| Q.                                        | 1,367.15  | IVA                     |
| Q.                                        | 12,760.00 | TARIFA POR 22 DÍAS      |
| VALOR TOTAL POR 7 UNIDADES (Q. 89,320.00) |           |                         |

VALOR DE ARRENDAMIENTO POR UNIDAD: OCTUBRE

|                                           |           |                         |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Q.                                        | 580.00    | tarifa por día          |
| Q.                                        | 8,937.50  | tarifa base por 22 días |
| Q.                                        | 2,455.42  | seguro obligatorio      |
| Q.                                        | 1,367.15  | IVA                     |
| Q.                                        | 12,760.00 | TARIFA POR 22 DÍAS      |
| VALOR TOTAL POR 7 UNIDADES (Q. 89,320.00) |           |                         |

VALOR DE ARRENDAMIENTO POR UNIDAD: NOVIEMBRE

|                                           |           |                         |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Q.                                        | 580.00    | tarifa por día          |
| Q.                                        | 8,531.25  | tarifa base por 21 días |
| Q.                                        | 2,343.81  | seguro obligatorio      |
| Q.                                        | 1,305.00  | IVA                     |
| Q.                                        | 12,180.00 | TARIFA POR 21 DÍAS      |
| VALOR TOTAL POR 7 UNIDADES (Q. 85,260.00) |           |                         |

VALOR DE ARRENDAMIENTO POR UNIDAD: DICIEMBRE

|                                           |           |                         |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Q.                                        | 9,343.75  | tarifa base por 23 días |
| Q.                                        | 2,567.03  | seguro obligatorio      |
| Q.                                        | 1,429.29  | IVA                     |
| Q.                                        | 13,340.00 | TARIFA POR 23 DÍAS      |
| VALOR TOTAL POR 7 UNIDADES (Q. 93,380.00) |           |                         |

EL VALOR TOTAL POR 7 UNIDADES DURANTE 4 MESES ES DE: Q. 357,280.00





"PRIMEROS EN GUATEMALA"

**PROTECCION DE ACCIDENTES:** Está incluido en la tarifa y cubre daños a terceros, daños al vehículo pérdida o robo total sujeto al pago de deducible de Q. 8,250.00 por accidente en todos los casos.

**LAS TARIFAS ANTERIORMENTE DESCRITAS INCLUYEN:** Kilometraje libre, seguro del vehículo daños a terceros, deducible reducido, seguro de ocupantes, asesoría legal al conductor en caso de accidente e IVA.

**NO INCLUYE COMBUSTIBLE**

**CONDICIONES DE RENTA:** Para prestarles el servicio requerimos de una tarjeta de crédito Q. 12,000.00 disponibles, documentos de identificación personal (DPI y/o pasaporte), licencia de conducir vigente, conductor como mínimo 25 años de edad.

Agradeciendo su atención a la presente y en espera de poder servirle, nos es grato suscribirmos.

Atentamente,

**JORGE LUIS GARCIA**  
ALQUILER DE AUTOMÓVILES TABARINI S.A.  
2 Calle "A" 7-30 Zona 10 Guatemala C.A. 01010  
Teléfono: (502) 2444-4200  
Fax: (502) 2331-2707 (Ventas)  
WEB: [www.tabarini.com](http://www.tabarini.com)  
E-mail: [reservaciones@tabarini.com](mailto:reservaciones@tabarini.com)

# Computadoras Portátiles Baterías y Memoria RAM

| Departamento | Usuario | Sistema O | Licencia | RAM | Disco Duro | Monitor | Modelo | Serial | Entrega |
|--------------|---------|-----------|----------|-----|------------|---------|--------|--------|---------|
|--------------|---------|-----------|----------|-----|------------|---------|--------|--------|---------|

|                   |                      |             |    |      |        |  |      |                |                        |
|-------------------|----------------------|-------------|----|------|--------|--|------|----------------|------------------------|
| Asesoría Jurídica | Luis Urias           | Windows 8.1 | SI | 8 GB | 500 GB |  | Dell | Latitude E5540 | 42781578230 316-17-362 |
| Asesoría Jurídica | Santiago Sosa        | Windows 8.1 | SI | 8 GB | 500 GB |  | Dell | Latitude E5540 | 12608956406 316-17-366 |
| Asesoría Jurídica | Enma Vega            | Windows 8.1 | SI | 8 GB | 500 GB |  | Dell | Latitude E5540 | 35827967990 316-17-375 |
| Costos            | Jennifer Arriaga     | Windows 8.1 | SI | 8 GB | 500 GB |  | Dell | Latitude E5540 | 5171616758 316-17-369  |
| Dirección         | Mayra Diaz           | Windows 8.1 | SI | 8 GB | 500 GB |  | Dell | Latitude E5540 | 42418781174 316-17-363 |
| Financiero        | Jorge Calderón       | Windows 8.1 | SI | 8 GB | 500 GB |  | Dell | Latitude E5540 | 26576643062 316-17-359 |
| Informática       | Hugo Muz             | Windows 8.1 | N  | 8 GB | 500 GB |  | Dell | Latitude E5540 | 24762657782 316-17-365 |
| Operaciones       | Josseline Claveria   | Windows 10  | No | 8 GB | 500 GB |  | Dell | Latitude E5540 | 26818507766 316-17-357 |
| Operaciones       | Mario Peña           | Windows 8.1 | SI | 8 GB | 500 GB |  | Dell | Latitude E5540 | 20530025462 316-17-360 |
| Operaciones       | Luis Ruiz            | Windows 8.1 | SI | 8 GB | 500 GB |  | Dell | Latitude E5540 | 18111378422 316-17-364 |
| Planificación     | Luis Cantoral        | Windows 10  | No | 8 GB | 500 GB |  | Dell | Latitude E5540 | 7590263798 316-17-353  |
| Planificación     | Luis Arango          | Windows 8.1 | SI | 8 GB | 500 GB |  | Dell | Latitude E5540 | 15813663734 316-17-356 |
| Planificación     | Odett Wong           | Windows 8.1 | SI | 8 GB | 500 GB |  | Dell | Latitude E5540 | 32744193014 316-17-358 |
| Planificación     | Marcelo Orellana     | Windows 8.1 | SI | 8 GB | 500 GB |  | Dell | Latitude E5540 | 26539485686 316-17-367 |
| Planificación     | Raquel Bautista      | Windows 8.1 | SI | 8 GB | 500 GB |  | Dell | Latitude E5540 | 28995290102 316-17-368 |
| Planificación     | Virginia Bethancourt | Windows 8.1 | SI | 8 GB | 500 GB |  | Dell | Latitude E5540 | 2873902070 316-17-370  |
| Planificación     | Gloria Avila         | Windows 10  | No | 8 GB | 500 GB |  | Dell | Latitude E5540 | 26949564470 316-17-372 |

# PUUESTOS DE EQUIPO DE COMPUTO

Monitores, Teclados, Mouse

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

GOBIERNO de  
GUATEMALA



U C E E

| Departamento   | Usuario          | Marc | Modelo GPU                      | Nº. Serie         | Nº. Inventario |
|----------------|------------------|------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| Financiero     | Lesli Padilla    | DELL | Optiplex 760                    | 7BKGPJ1           | 316-17-267     |
| Financiero     | Matu Gomez       | HP   | HP COMPAQ 8300 TLITE CMT SEPTNA | MXL2421L9Y        | 316-17-328     |
| Administrativo | Claudia Gonzalez | DELL | Optiplex 760                    | 00162-670-283-157 | 316-17-271     |
| Administrativo | Jared Xuya       | DELL | Optiplex 780                    | 6P5BQM1           | 316-17-259     |
| Administrativo | Thelma Fuentes   | DELL | Optiplex 755                    | DV0ZJH1           | 316-17-296     |
| Administrativo | Edwin Colindres  | DELL | Optiplex 755                    | 1QQPGH1           | 316-17-225     |
| Operaciones    | Ivan Ralda       | DELL | Optiplex 780                    | 5TKKRM1           | 316-17-304     |
| Operaciones    | Cesar Solis      | DELL | Optiplex 780                    | 75KKRM1           | 316-17-300     |
| Operaciones    | Sandy Morales    | DELL | Optiplex 755                    | JVQPGH1           | 316-17-209     |
| Planificacion  | Rosaura Gamboa   | DELL | Optiplex 755                    | CNQPGHT           | 316-17-213     |

## Baterías para UPS

| Departamento   | Usuario             | Acta Inventario | Marca  | Modelo          | Nº Baterías | Capacidad  | Nº Serie       |
|----------------|---------------------|-----------------|--------|-----------------|-------------|------------|----------------|
| Administrativo | Dolores Molina      | Acta 87-2011    | Centra | Centra Plus 750 | 1           | 12V, 7.0Ah | EL4111301960   |
| Administrativo | Cesar Fuentes       | 316-17-393      | CDP    | Smart 1508      | 2           | 12V, 9Ah   | 13204-0531195  |
| Administrativo | Claudia Gonzales    | Acta 87-2011    | Centra | Centra Plus 750 | 1           | 12V, 7.0Ah | EL4111301959   |
| Administrativo | Carlos Pocón        | 316-17-394      | CDP    | Smart 1508      | 2           | 12V, 9Ah   | 131204-0531185 |
| Administrativo | Thelma Rocio        | Acta 87-2011    | Centra | Centra Plus 750 | 1           | 12V, 7.0Ah | EL4111302012   |
| Auditoría      | Alondra Juarez      | Acta 87-2011    | Centra | Centra Plus 750 | 1           | 12V, 7.0Ah | EL4111301958   |
| Auditoría      | Mara Garcia         | 316-17-388      | CDP    | Smart 1508      | 2           | 12V, 9Ah   | 131204-0531184 |
| División       | Oscar Sierra        | 316-17-391      | CDP    | Smart 1508      | 2           | 12V, 9Ah   |                |
| Financiero     | Ronaldo Monzon      | 316-17-400      | CDP    | Smart 1508      | 2           | 12V, 9Ah   | 131204-0531187 |
| Financiero     | Olga Gonzalez       | 316-17-395      | CDP    | Smart 1508      | 2           | 12V, 9Ah   | 131204-0531183 |
| Financiero     | Alejandro Marroquin | Acta 87-2011    | Centra | Centra Plus 750 | 1           | 12V, 7.0Ah | EL4111302010   |
| Financiero     | Jose Murga          | Acta 87-2011    | Centra | Centra Plus 750 | 1           | 12V, 7.0Ah | EL4111302011   |
| Financiero     | Franciso Lancelio   | 316-17-282      | CDP    | Smart 1508      | 2           | 12V, 9Ah   | 131204-1531188 |
| Financiero     | Contralor CGC       | Acta 87-2011    | Centra | Centra Plus 750 | 1           | 12V, 7.0Ah | EL4111302195   |
| Financiero     | Manuel Paniagua     | Acta 87-2011    | Centra | Centra Plus 750 | 1           | 12V, 7.0Ah | EL4111302196   |
| Financiero     | Matiu Gomez         | Acta 87-2011    | Centra | Centra Plus 750 | 1           | 12V, 7.0Ah | EL4111302009   |
| Financiero     | Yndra Dávila        | 316-17-384      | CDP    | Smart 1508      | 2           | 12V, 9Ah   | 131204-0531189 |
| Financiero     | Mirna Bances        | Acta 87-2011    | Centra | Centra plus 750 | 1           | 12V, 7.0Ah | EL4111301957   |
| Informática    | Hugo Muz            | Acta 87-2011    | Centra | Centra Plus 750 | 1           | 12V, 7.0Ah | EL4111302356   |
| Informática    | Libre Informativa   | Acta 87-2011    | Centra | Centra Plus 750 | 1           | 12V, 7.0Ah | EL4111302355   |
| Informática    | Libre Informativa   | Acta 87-2011    | Centra | Centra Plus 750 | 1           | 12V, 7.0Ah | EL4111302193   |
| Informática    | Libre Informativa   | Acta 87-2011    | Centra | Centra Plus 750 | 1           | 12V, 7.0Ah | EL4111301925   |
| Informática    | Servidores 1        | 316-17-371      | CDP    | Smart 1508      | 2           | 12V, 9Ah   | 131204-05-1190 |
| Informática    | Servidores 2        | 316-17-39       | CDP    | Smart 1508      | 2           | 12V, 9Ah   | 131204-0531191 |
| Jefe P         | Carlos Gonzales     | 316-17-398      | CDP    | Smart 1508      | 2           | 12V, 9Ah   | 131204-0531177 |
| Operaciones    | Josselyne Claveria  | 316-17-385      | CDP    | Smart 1508      | 2           | 12V, 9Ah   | 131204-0531196 |
| Operaciones    | Cesar Solis         | 316-17-235      | Forza  | CL 7508         | 1           | 12V, 7.0Ah | 418815588      |
| Operaciones    | Jorge Letona        | 316-17-247      | Forza  | CL 7508         | 1           | 12V, 7.0Ah | 418712035      |
| Planificación  | Darwing Perez       | 316-17-238      | Forza  | CL 7508         | 1           | 12V, 7.0Ah | 418815523      |
| Planificación  | Marcelo Orellana    | 316-17-397      | CDP    | Smart 1508      | 2           | 12V, 9Ah   | 131204-0531192 |
| Planificación  | Maria Jose Vilar    | 316-17-389      | CDP    | Smart 1508      | 2           | 12V, 9Ah   | 131204-0531186 |

TOTAL DE BATERIAS

45



VITATRAC OBELISCO  
TEL 42207574-MANOLO CRUZ  
16 CALLE 1-01 ZONA 10

NIT: 104512-1

#### CLIENTE

### ORDEN DE TRABAJO

Nombre: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_  
Atención: \_\_\_\_\_

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO  
CIUDAD: \_\_\_\_\_

#### DATOS DE VEHICULO

Marca: FORD  
Linea: RANGER  
Color: \_\_\_\_\_  
Chasis: \_\_\_\_\_

Modelo: 2010  
Placa N.: P-283DXM  
Motor: \_\_\_\_\_  
Km/Mil/Hr.: 222.437.0

Fecha: 21/08/2020  
No. de Orden: 88735  
Empresa: VITATRAC  
Sucursal: OBELISCO

Receptor de vehículo: MANOLO CRUZ  
Técnico clave: WILLIAM TURNIL  
Tiempo Estimado de Reparación: \_\_\_\_\_

ID: \_\_\_\_\_

| Cantidad                   | Descripción                      | PRECIO UNITARIO | PRESUPUESTO |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>REPUESTOS</b>           |                                  |                 |             |
| 01                         | FILTRO DE ACEITE                 | 75.00 Q         | 75.00       |
| 08                         | TUERCAS DE RUEDAS                | 75.00 Q         | 600.00      |
| 02                         | TOPES DE GIRO                    | 350.00 Q        | 700.00      |
| 01                         | BARRA DE BOMPER                  | 850.00 Q        | 850.00      |
| 01                         | POLARIZADO 3M                    | 1,800.00 Q      | 1,800.00    |
| <b>MANO DE OBRA</b>        |                                  |                 |             |
| 01                         | SERVICIO MENOR                   | 150.00 Q        | 150.00      |
| 01                         | CAMBIO DE BARRA DE BOMPER        | 450.00 Q        | 450.00      |
| 02                         | CAMBIO DE TOPES DE GIRO          | 250.00 Q        | 500.00      |
| 01                         | LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS      | 250.00 Q        | 250.00      |
| <b>LUBRICANTES</b>         |                                  |                 |             |
| 07                         | ACEITE 15W-40 PRESENTACION LITRO | 48.00 Q         | 336.00      |
| <b>TRABAIOS ESPECIALES</b> |                                  |                 |             |
|                            |                                  | Q               | 5,711.00    |
| <b>TOTAL:</b>              |                                  | Q               | 5,711.00    |

VITATRAC OBELISCO  
Bx: 2323 6000 10  
www.vitatrac.net

Yohana Lucrécia Mazariegos M.

Unidad de Construcción de Edificios del Estado UCER  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CIV

Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-

REF: Oficio -3.0-042-2020 OS/jc

Guatemala, 12 de agosto de 2,020

Yndra Dolores Dávila Flores  
Jefe Interina de Financiero  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado

DEPARTAMENTO FINANCIERO  
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO  
MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
**RECIBIDO**  
12 AGO. 2020  
Firma:  Hora: 12:15

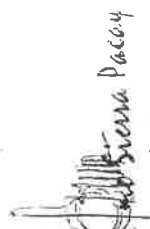
Estimada Señora Dávila:

Cordialmente me dirijo a usted, para solicitar Disponibilidad Presupuestaria para el Contrato No. 123-2019-UCEE, del Grupo 12 del proyecto de Remozamiento (funcionamiento).

| CONTRATO                      | EMPRESA                                                 | PROYECTO                                                                                 | MONTO A SOLICITAR | SALDO      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| GRUPO 12<br>123-2019-<br>UCEE | IMPORTADORA DE<br>MATERIALES DE<br>CONSTRUCCION<br>S.A. | REMOZAMIENTO ESCUELA<br>OFICIAL RURAL MIXTA,<br>BARRIO EL PORVENIR, SAN<br>BENITO, PETEN | Q3,876.73         | Q90,299.73 |

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente

  
Ang. Oscar Guillermo Paez  
Director Interino  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Fecha de Ingreso: jueves, 1 de octubre de 2020

PRESUPUESTO - UDAF Origen

Destino: 206 - UCEE

0.4-0-725-2020 FL/oegc. Oficio

Asunto

RECHAZO REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS

Observaciones

Previo a continuar con el trámite de Reprogramación de Subproductos por un monto de Q.

- 1,532,186.00 se solicita atender lo siguiente:
- 1.- Se solicita que se atiendan lo relacionado a los rechazos anteriores.
- 2.- Renglón 188 justificar de manera ampliar la razón por la cual se realiza el cambio del renglón esto en virtud que las personas que realizaron los estudios no pueden realizar al mismo tiempo las funciones de supervisión de los proyectos por lo que se visualiza que son nuevas contrataciones, de igual forma tomar en consideración lo indicado en el numeral 2, de las Medidas de Control, Contención y Priorización del Gasto para Servicios Personales, contenidas en las Disposiciones Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto Cumplimiento en la Administración Pública, el cual indica "Se prohíbe realizar nuevas contrataciones administrativas de prestación de servicios técnicos y profesionales en el renglones presupuestario 029 y subgrupo 18 del clasificador por objeto del gasto del Manual de Clasificación Presupuestaria para el Sector Público de Guatemala, de igual forma deben de indicar las razones que motivan tales contrataciones, la mejora en los procesos productivos producto de dichas contrataciones y la incidencia en la prestación del servicio de igual manera, objetivos, metas y productos a entregar.
- 3.- Justificar y documentar el gasto por un monto de Q. 1,208,186.00, identificado en la programación del subgrupo 18 (188) para lo cual deben de indicar si se trata un evento el cual se publicará en el portal de Guatecompras en la modalidad que corresponda.

Nota: tomar en consideración que para toda transferencia que ingrese a esta UDAF deben de adjuntar las justificaciones detalladas de los movimientos presupuestarios solicitados y la documentación de soporte correspondiente, asimismo si existieran cambios en el comprobante de la presente reprogramación realizar un nuevo oficio con la fecha de los cambios realizados y notificar a la Unidad Sectorial de Planificación de esta Cartera Ministerial.

interesado

Nombre y Firma  
Fecha de Recibido:

Ludwig Steve Galindo Meza  
Analista de Presupuestos  
UDAF-CIV

Fecha de Impresión: 01/10/2020

Nombre y Firma quien Rechaza

Lic. Francisco Lancesio Ramirez  
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado  
-UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones  
Infraestructura y Vivienda

Arq. Oscar Guillermo Sierra Pacay  
Director Interino  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

2a. calle "A", 8-49, zona 10, Guatemala.  
Teléfono: (502) 2245-1212

www.ucee.gob.gt

Símbolos en:



Unidad De Construcción De Edificios del Estado UCEE



LISTADO DE PROYECTOS UCCEE

| No. | CONTRATO | ACUERDO MINISTERIAL | GRUPO | NOMBRE DEL PROYECTO | SUPERVISOR 2020 | DIAS POR MES PARA REALIZAR SUPERVISIONES AÑO 2020 |              |              |              |              |            |             |              |              |            |             |              |
|-----|----------|---------------------|-------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|
|     |          |                     |       |                     |                 | OCTUBRE                                           |              |              |              |              |            | NOVIEMBRE   |              |              |            |             |              |
|     |          |                     |       |                     |                 | DEL 1 AL 4                                        | DEL 05 AL 11 | DEL 12 AL 18 | DEL 19 AL 25 | DEL 26 AL 31 | DEL 1 AL 8 | DEL 9 AL 16 | DEL 17 AL 23 | DEL 24 AL 30 | DEL 1 AL 8 | DEL 9 AL 16 | DEL 17 AL 23 |

PROYECTOS NUEVOS 2020 (REMOZAMIENTO)

|   |                |                         |         |                                                                                                                       |                   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|----------------|-------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 95-2020-UCCEE  | 445-2020 RECONSTRUCCION | GRUPO 5 | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, CABECERA MUNICIPAL, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO              | ING. HECTOR MUÑOZ | 2 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 96-2020-UCCEE  | 337-2020                | GRUPO 6 | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CAJAPA CENTRO, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO              | ING. HECTOR MUÑOZ | 1 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 97-2020-UCCEE  | 338-2020                | GRUPO 7 | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CRUCERO, CAJAPA, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO          | ING. HECTOR MUÑOZ | 1 | 2 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 97-2020-UCCEE  | 339-2020                | GRUPO 7 | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CRUCERO, CAJAPA, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO          | ING. HECTOR MUÑOZ |   | 2 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 93-2020-UCCEE  | 263-2020                | GRUPO 3 | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL CASERIO TUNZIN ALDEA SAN SIMON, HUEHUETENANGO                                   | ING. HECTOR MUÑOZ |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 93-2020-UCCEE  | 263-2020                | GRUPO 3 | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL CASERIO TUNZIN ALDEA SAN SIMON, HUEHUETENANGO                                   | ING. HECTOR MUÑOZ |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 94-2020-UCCEE  | 264-2020                | GRUPO 4 | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CAJALE, SAN SEBASTIAN, HUEHUETENANGO                       | ING. HECTOR MUÑOZ |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 94-2020-UCCEE  | 264-2020                | GRUPO 4 | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA 15 DE SEPTIEMBRE, CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN, HUEHUETENANGO | ING. HECTOR MUÑOZ |   |   | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 106-2020-UCCEE | 339-2020                |         | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PANQUIX, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ               | ING. HECTOR MUÑOZ |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Supervisión de Cocinas Dignas (supervisor 2) | 5 | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| Supervisión de Cocinas Dignas (supervisor 3) | 5 | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| Supervisión de Cocinas Dignas (supervisor 4) | 5 | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| Supervisión de Cocinas Dignas (supervisor 5) | 5 | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| SUB TOTAL                                    | 4 | 30 | 30 | 30 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 | 35 | 30 | 30 |

RESUMEN GENERAL

|             |                                              |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|----------------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| VEHICULO 1  | ING. HECTOR MUÑOZ                            | 4   | 6  | 6  | 2  | 5  | 2  | 5  | 2  | 5  | 2  | 5  | 2  | 5  | 2  | 5  | 2  |
| VEHICULO 2  | ARQ. JORGE ORELLANA                          | 4   | 6  | 4  | 6  | 4  | 6  | 4  | 6  | 4  | 6  | 4  | 6  | 4  | 6  | 4  | 4  |
| VEHICULO 3  | ARQ. JORGE BONIFAZ                           | 5   | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 6  | 6  |
| VEHICULO 4  | ING. MARIO GARCIA                            | 5   | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| VEHICULO 5  | ING. ROBERTO RALDA                           | 5   | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| VEHICULO 6  | JUNTA RECEPTORA Y LIQUIDADORA                | 4   | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 0  | 0  |
| VEHICULO 7  | ENTREGA DE MOBILIARIO A CENTROS EDUCATIVOS   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| VEHICULO 8  | SUPERVISION DE COCINAS DIGNAS (SUPERVISOR 1) | 0   | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| VEHICULO 9  | SUPERVISION DE COCINAS DIGNAS (SUPERVISOR 2) | 0   | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| VEHICULO 10 | SUPERVISION DE COCINAS DIGNAS (SUPERVISOR 3) | 0   | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| VEHICULO 11 | SUPERVISION DE COCINAS DIGNAS (SUPERVISOR 4) | 0   | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| VEHICULO 12 | SUPERVISION DE COCINAS DIGNAS (SUPERVISOR 5) | 0   | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| SUB TOTAL   |                                              | 27  | 57 | 56 | 48 | 60 | 58 | 60 | 58 | 60 | 58 | 60 | 53 | 60 | 58 | 55 | 55 |
| TOTAL       |                                              | 592 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Arq. L. Alejandro Ximin L.  
Jefe Departamento de Operaciones  
Unidad de Construcción de Edificios del Estado UCCEE  
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda - CIV