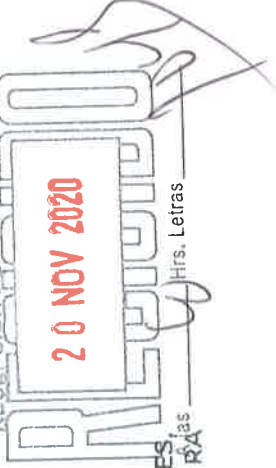


GOBIERNO de  
GUATEMALA

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS  
SECRETARIA GENERAL  
RECEPCION DE DOCUMENTOS



CAV  
MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

OF. USEPLAN/MCIV 768-2020  
Guatemala, 17 de noviembre de 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 SEGFIS 256-2020 que avala la aprobación del Comprobante de Modificación Física CO2F No. 890 a nivel Ministerial del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, con la finalidad de realizar el movimiento físico en concordancia con la modificación presupuestaria tipo INTRA 2, por un monto de Q.110,647.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros para el Fondo Social de Solidaridad -FSS-.

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

Vo.Bo.

  
Edwin Ariel Pérez Zúñiga  
Viceministro Administrativo y Financiero,  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

  
Lidia María García  
Directora General de Asesoría y  
Asesoría de Planeación,  
Ministerio de Finanzas Públicas

2020-67025  
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO

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

20 NOV 2020  
Firma:  Hora: 09:44  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

8a. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala  
T'BX: (502) 2304-2222

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institución: 1113 - 0013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA : Fecha Elaboración : 04 11 2020 No. COMPROBANTE 890

Unid. Ejecutora: 000

Unid. Desc: 00

Tipo Documento Respaldo

RESOLUCIONES

Clase Documento  
RESOLUCION DEL DESPACHO

No Doc. Respaldo  
PRESU-38-2020

Fecha Respaldo  
21 10 2020

Clase Modificación  
REPROGRAMACION

| METAS DISMINUIDAS |    |    |     |     |                  |                          |
|-------------------|----|----|-----|-----|------------------|--------------------------|
| Pg                | Sp | Py | Act | Obr | Meta             | Descripción de Metas     |
| 20                | 0  | 0  | 1   | 0   | 1                | Dirección y coordinación |
| 20                | 0  | 0  | 1   | 0   | 2                | Dirección y coordinación |
|                   |    |    |     |     | Cantidad / Valor | Unidad / Medida          |
|                   |    |    |     |     | -50.00           | 2306                     |
|                   |    |    |     |     | -50.00           | 2306                     |

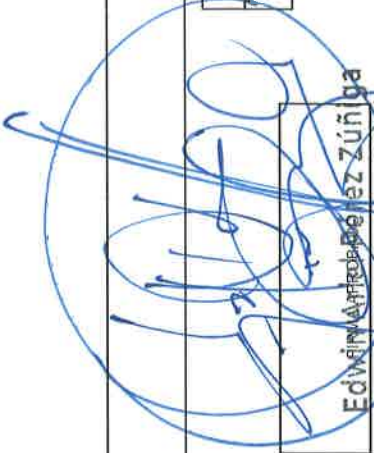
| METAS INCREMENTADAS |    |    |     |     |                  |                      |
|---------------------|----|----|-----|-----|------------------|----------------------|
| Pg                  | Sp | Py | Act | Obr | Meta             | Descripción de Metas |
|                     |    |    |   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

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

APROBADO

  
Lirio María Jirouyo  
Unidad Ejecutora  
SEIRMA-SOLICITADO, Ejecución

  
Edwina Patricia Pérez Zúñiga  
Unidad Ejecutora, Ejecución

| Fecha |    |      |
|-------|----|------|
| 13    | 11 | 2020 |

Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

| Ejecución Presupuesto Resultados Consolidación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                  |                |                |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| <div> <div> <div> <div>Sistema Integrado de Gestión - SIGES</div> <div> <div>Server: SRV-FSIGES02 1011900</div> <div> <div>Exercicio: 2020</div> <div> <div>Entidad: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA</div> <div> <div>Unidad Administrativa: 0175 / 2656 - AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA</div> </div> </div> </div> </div> <div> <div>Reportes</div> <div>Mis Gestiones</div> <div>Mis Reportes</div> <div>Notificación</div> <div>SAHERRERA</div> </div> </div> </div></div> |             |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                  |                |                |                         |
| Sel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Correlativo | Fecha de Registro | GESTION  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Estado     | Monto Solicitado | Monto Aprobado | Clase Registro | Fecha Disposición Legal |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 307         | 04/11/2020        | 4094886  | REPROGRAMACIÓN DE SUPRÓDUCTOS CON RECURSOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 INGRESOS CORRIENTES Y 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS RECURSOS PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR UDEVIP-                                                                                                              | FINALIZADO | 165,714.00       | 165,714.00     | INTRA2         | 13/11/2020              |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 306         | 04/11/2020        | 40963481 | REPROGRAMACIÓN DE SUPRÓDUCTOS CON LA FINALIDAD DE READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE RENGONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PVZ A CARGO DE FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD - FSS, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA                                                           | FINALIZADO | 110,247.00       | 110,647.00     | INTRA2         | 13/11/2020              |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 305         | 29/10/2020        | 40934641 | REPROGRAMACIÓN DE SUPRÓDUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41 "COLOCACIONES INTERNAS" QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA CUARTA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO "CONSERVACION Y VALORIZACION (REMEDIACION) ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS TIPO FEDERACION "DR. ULISES ROLAN BENITEL", SAN MARCOS, SAN MARCOS, A CARGO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO - UICEE-                    | FINALIZADO | \$10,336.00      | \$10,336.00    | INTRA2         | 29/10/2020              |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 304         | 29/10/2020        | 40929376 | REPROGRAMACIÓN DE SUPRÓDUCTOS CON LA FINALIDAD DE READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS RENGONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 INGRESOS CORRIENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS - DGGT- UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | FINALIZADO | 516,445.00       | 546,425.00     | INTRA2         | 30/10/2019              |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 303         | 29/10/2020        | 40929212 | REPROGRAMACIÓN DE SUPRÓDUCTOS CON LA FINALIDAD DE READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS RENGONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" Y 400 "TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                                          | FINALIZADO | 146,603.00       | 146,603.00     | INTRA2         | 13/11/2020              |
| PRESUDAF105-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                  |                |                |                         |
| PRESUDAF103-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                  |                |                |                         |
| PRESUDAF102-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                  |                |                |                         |
| PRESUDAF105-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                  |                |                |                         |

3

4

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

|                         |           |                                                          |                  |                   |                    |
|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Institucion:            | 1113-0013 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA |                  | Fecha Elaboración | No. COMPROBANTE    |
| Unid. Ejecutora:        | 000       |                                                          |                  | 04 11 2020        |                    |
| Unid. Desc:             | 00        |                                                          |                  |                   | 890                |
| 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            |
| 20                       | 0  | 0  | 1   | 0                | 2               |
| Descripción de Metas     |    |    |     |                  |                 |
| Dirección y coordinación |    |    |     |                  |                 |
| 20                       | 0  | 0  | 1   | 0                | 1               |
| Dirección y coordinación |    |    |     |                  |                 |
|                          |    |    |     | Cantidad / Valor | Unidad / Medida |
|                          |    |    |     | -50.00           | 2306            |
|                          |    |    |     | -50.00           | 2306            |

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

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION.

SOLICITADO

Linda Lora María Urcuyo  
Jefa de Oficina de Planificación  
SEPLAN  
FIRMA SOLICITADONES,  
Ministerio de Infraestructura y Vivienda

Edwin Arce Pérez Zúñiga  
Vice Ministro Administrativo y Financiero,  
Ministerio de Infraestructura y Vivienda

| Fecha |    |      |
|-------|----|------|
| 04    | 11 | 2020 |



RESOLUCIÓN SEGFIS No. 256-2020

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 del Fondo Social de Solidaridad -FSS- 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. **El Fondo Social de Solidaridad -FSS- adjunta el Comprobante de Modificación de Metas Físicas CO2F No. 890 a nivel Ministerial del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q.110,647.00 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 del Fondo Social de Solidaridad -FSS-, 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 notifiqese 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

Viceministro Administrativo y Financiero,  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

MINISTRO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Josué Edmundo Lémus Cifuentes  
Ministro de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

Guatemala, Miércoles 04 de noviembre de 2,020  
Oficio **CP/259-2020**

Licenciada  
**Luz María Urcuyo**  
Coordinadora USEPLAN  
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda  
Presente.

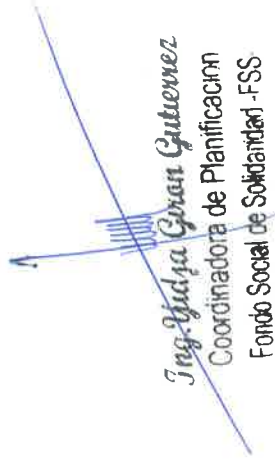
Estimada Licenciada.

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para trasladar el **Comprobante de Modificación Física CO2F No. 890**, correspondiente a la transferencia de Q.110,647.00 en fuente 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ" en Funcionamiento, solicitada en el Oficio CP/246-2020 de esta institución con fecha 29 de octubre del año en curso, por lo que adjunto a la presente dicho documento para poder seguir con los procesos correspondientes.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,

  
**Ing. Lidya Coron Gutierrez**  
Coordinadora de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad -FSS

**Vo.Bo.**

  
**Jairón Sosa**  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad

YGG/CP/FSS  
CC ARCHIVO

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"  
+502 2322-8200



www.fss.gob.gt Síguenos en: como Fondo Social de Solidaridad

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
UNIDAD SECTORIAL DE PLANIFICACIÓN -USEPLAN-

**RECIBIDO**  
06 NOV 2020

Recibido a las: 10:45 Mts.  
Firma: [Signature]

*Sosa*

*2*  
*1704*

2

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

|                  |             |                                                          |  |                   |    |                 |
|------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--|-------------------|----|-----------------|
| Institucion:     | 1113 - 0013 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA |  | Fecha Elaboración |    | No. COMPROBANTE |
| Unid' Ejecutora: | 000         |                                                          |  | 04                | 11 | 2020            |
| Unid. Desc:      | 00          |                                                          |  |                   |    | 890             |

|                         |                         |                  |                |                    |
|-------------------------|-------------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 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     |
| 20                | 0  | 0  | 1   | 0   | 2                | Dirección y coordinación |
| 20                | 0  | 0  | 1   | 0   | 1                | Dirección y coordinación |
|                   |    |    |     |     | Cantidad / Valor | Unidad / Medida          |
|                   |    |    |     |     | -50.00           | 2306                     |
|                   |    |    |     |     | -50.00           | 2306                     |

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

|                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCION:                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |
| DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION: |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |
| SOLICITADO                               | <div><div>Ing. Yuliana Geron Gutierrez</div><div>COORDINADORA DE PLANIFICACION</div></div> <div><div>Jarón Sosa</div><div>COORDINADOR EJECUTIVO</div></div> | <div><div>Fecha</div><div>04</div><div>11</div><div>2020</div></div> <div><div>FIRMA APROBADA</div><div>Fondo Social de Solidaridad</div></div> |
|                                          | <div><div>COORDINADORA DE PLANIFICACION</div><div>Fondo Social de Solidaridad -FSS-</div></div>                                                             |                                                                                                                                                 |

✓

SISTEMA DE GESTION  
SIGES

Comprobante de Reprogramación Consolidación

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 4/11/2020  
HORA : 10:59.11  
REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO

11130013 - 0 - 000

ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

COMPROBANTE No.:

306

DOC. RESPALDO: RESOLUCION

NO. DOC. RESPALDO:

21/10/2020

CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2

PRESU-38-2020

REPROGRAMACIÓN: X

| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO |    |    |     |    |             |          |
|------------------------------------------------------|----|----|-----|----|-------------|----------|
| SUBPRODUCTO                                          |    |    |     |    |             |          |
| PG                                                   | SP | PY | ACT | OB | GRUPO       | FF       |
|                                                      |    |    |     |    | SOLICITADO  | APROBADO |
| 000-022-0001 Dirección y coordinación                |    |    |     |    | -110,647.00 | 0.00     |
| 20 00 000 001 000 200 21                             |    |    |     |    | -83,047.00  | 0.00     |
| 000-043-0004 Red vial con servicios de mantenimiento |    |    |     |    | -27,600.00  | 0.00     |
| 11 00 000 002 000 200 21                             |    |    |     |    |             |          |

| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO  |    |    |     |    |            |          |
|------------------------------------------------------|----|----|-----|----|------------|----------|
| SUBPRODUCTO                                          |    |    |     |    |            |          |
| PG                                                   | SP | PY | ACT | OB | GRUPO      | FF       |
|                                                      |    |    |     |    | SOLICITADO | APROBADO |
| 000-022-0001 Dirección y coordinación                |    |    |     |    | 110,647.00 | 0.00     |
| 20 00 000 001 000 100 21                             |    |    |     |    | 6,047.00   | 0.00     |
| 20 00 000 001 000 200 21                             |    |    |     |    | 77,000.00  | 0.00     |
| 000-043-0004 Red vial con servicios de mantenimiento |    |    |     |    | 27,600.00  | 0.00     |
| 11 00 000 002 000 200 21                             |    |    |     |    |            |          |

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO |                                         |             |            |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|
|                         | SUBPRODUCTO                             | DEBITO      | CREDITO    |
| 000-022-0001            | Dirección y coordinación                | -83,047.00  | 83,047.00  |
| 000-043-0004            | Red vial con servicios de mantenimiento | -27,600.00  | 27,600.00  |
|                         |                                         | -110,647.00 | 110,647.00 |

DESCRIPCIÓN

REPROGRAMACIÓN 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 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ" A CARGO DE FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD F66 - UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN

DIA

MES

AÑO

FIRMA

FIRMA



10

|                             |                                             |                                                                                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES | Comprobante de Reprogramación Consolidación | PAGINA : 3 DE 3<br>FECHA : 4/11/2020<br>HORA : 10:59,11<br>REPORTE:R00817650.rpt |
|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                                          |  |                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--|------------------|
| CODIGO             | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO             |  | COMPROBANTE No.: |
| 11130013 - 0 - 000 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA |  | 306              |

|                            |                    |                                 |
|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| DOC. RESPALDO: RESOLUCION  | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: 21/10/2020 |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2 | PRESU-38-2020      | REPROGRAMACIÓN: X               |

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION

| UE  | PG | SP | PY  | ACT | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN PRODUCTO                    | JUSTIFICACION                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----|----|-----|-----|-----|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 217 | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000-043      | Red vial con servicios de mantenimiento | Derivado que los débitos se obtuvieron de un remante disponible y los créditos están destinados a ser complementos para el funcionamiento del área de taller de la Unidad de Convoyes Regional, no se modificará la meta para el Centro de costo de Convoyes Regionales |
| 217 | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000-043-0004 | Red vial con servicios de mantenimiento | Derivado que los débitos se obtuvieron de un remante disponible y los créditos están destinados a ser complementos para el funcionamiento del área de taller de la Unidad de Convoyes Regional, no se modificará la meta para el Centro de costo de Convoyes Regionales |

Unidad Ejecutora Consolidada

217-28:

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN | REPROGRAMACIÓN 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 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ" A CARGO DE FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD FSS, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

|                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|                     |     |     |
| DÍA                 | MES | AÑO |

FIRMA

FIRMA

Guatemala, Jueves 29 de octubre de 2,020  
Oficio CP/246-2020

Licenciada  
**Luz María Urcuyo**  
Coordinadora USEPLAN  
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda  
Presente.

Estimada Licenciada.

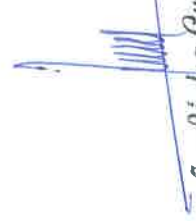
Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es en seguimiento al Oficio CP/241-2020 de fecha 23 de octubre del presente año, para el cual fueron realizadas observaciones por la Unidad Sectorial de Planificación –USEPLAN- mediante Hoja de Salida No. 298, por lo que se realiza el reingreso del expediente para continuar con el trámite de la reprogramación requerida mediante Oficio Ref.PRESU/318-2020 de fecha 23 de octubre y Resolución Financiera PRESU-38-2020 de fecha 21 de octubre, ambas del año en curso, en FUNCIONAMIENTO por un monto de CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q. 110,647.00), con fuente de 21 “Ingresos Tributarios IVA-PAZ”, dentro de la cual se realizarán débitos en el renglón 262 “Combustibles y Lubricantes” para acreditar a diferentes renglones, dentro de los Centros de Costo 0247/1919 FSS CENTRAL y 0254/1462 CONVOYES REGIONALES para readecuar el presupuesto asignado a la Institución, **de lo anterior se informa que las metas del centro de costo FSS central se verán afectadas.**

Adjunto documentación requerida para seguir con los procesos correspondientes.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,

  
**Ing. Yidya Guan Gutierrez**  
Coordinadora de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad -FSS

YGG/CP/FSS  
CC ARCHIVO

Vo.Bo.

  
**Jarrón Sosa**  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"  
+502 2322-8200



www.fss.gob.gt Síguenos en: como Fondo Social de Solidaridad



**Resolución PLANI-29-2020**

**UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD** Guatemala, veintinueve de octubre de dos mil veinte -----

Asunto: Reprogramación de los Centros de Costo 0247 / 1919 - FSS CENTRAL y 0254/1462 CONVOYES REGIONALES para readecuar el presupuesto con fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ", con cargo al ejercicio fiscal 2020.

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Acuerdo Ministerial Número 247-2009 de fecha 02 de abril de 2009, se crea la Unidad Ejecutora Fondo Social de Solidaridad como Unidad Especial de Ejecución adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, cuya vigencia temporal se supeditó a la extinción del Fideicomiso del Fondo Social de Solidaridad creado por medio del Acuerdo Gubernativo 71-2009.

**CONSIDERANDO**

Que mediante Acuerdo Ministerial Número 370-2019 de fecha 01 de abril de 2019, en su artículo 6 se prorroga la vigencia de la Unidad Especial de Ejecución denominada "Fondo Social de Solidaridad por el plazo de 10 años a partir del 2 de abril de 2019, para que continúe como unidad especial de ejecución con el objeto de ejecutar programas, proyectos y obras, competencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que coadyuven a fortalecer el desarrollo económico y social de la población guatemalteca y mejorar su nivel de vida.

**CONSIDERANDO:**

Que en el artículo seis (6) del Acuerdo Gubernativo 321-2019 se autoriza elaborar las Modificaciones de metas físicas dentro del Módulo de Presupuesto por Resultados -PpR- del Sistema de Gestión -SIGES-, por lo que el Fondo Social de Solidaridad -FSS- solicita una reprogramación presupuestaria por un monto de CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q. 110,647.00), en fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ", con el fin de readecuar el presupuesto en funcionamiento de la Institución para el ejercicio fiscal 2020.

**CONSIDERANDO:**

Que según lo preceptúa el artículo (6) del Acuerdo Gubernativo 321-2019 en su inciso b en donde se establece que las reprogramaciones de metas físicas se autorizarán además de resolución por parte de la Máxima Autoridad, también por medio de resolución de la unidad de planificación o dependencia que haga sus veces, cuando una reprogramación de metas físicas, dicha resolución debe la justificación correspondiente.

**POR TANTO:**

Con base en lo considerado y fundamento legal citado en los párrafos anteriores.

**RESUELVE:**

**Primero:** Que en base a la solicitud de trámite para una reprogramación presupuestaria en FUNCIONAMIENTO por un monto de CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q. 110,647.00), con fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ" según Oficio Ref.PRESU/318-2020 de fecha 23 de octubre y Resolución Financiera PRESU-38-2020 de fecha 21 de octubre, ambas del año en curso, con el fin de readecuar el

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"  
+502 2322-8200



www.fss.gob.gt Síguenos en: como Fondo Social de Solidaridad

presupuesto asignado a la Institución, se realizarán débitos en el renglón 262 "Combustibles y Lubricantes" dentro del Centro de costo 0247/1919 FSS CENTRAL, derivado que ya no se procederá a ejecutar 51 eventos para la adquisición de fluidos hidráulicos, grasas, aceite para bombas, líquido de frenos y lubricante hidráulico entre otros, que se tenían contemplados para el mantenimiento de vehículos de la institución durante el presente año, por lo que dicho presupuesto se utilizará para fortalecer los renglones 191 "Primas y gastos de seguros y fianzas", 239 "Otros materiales y vestuarios" y 298 "Accesorios y repuestos en general"; del cual para el renglón 191 es para completar el pago de la Póliza del Ramo de Equipo Electrónico EE-535 programado para el presente año según como lo indica el oficio **OF.FSS-CONTRA-190-2020/EFCM/Ig de fecha 08 de septiembre de 2020**, para el caso del renglón 298 es para complementar el pago para la adquisición de repuestos en general, que están destinados para la reparación de vehículos de la institución de acuerdo con requerido mediante oficio **OF.FSS-CONTRA-253-2020/EFCM/ff de fecha 21 de octubre de 2020**, y en el caso del renglón 239 se acreditará para ejecutar 1 evento de compra directa para la adquisición de banderas, lo anterior es requerido mediante oficio **OF.FSS-CONTRA-189-2020/EFCM/Ig de fecha 8 de septiembre de 2020**.

Se hace la aclaración que habrá un decremento de 51 eventos y aumento 1 evento dentro del mismo centro de costo 0247/1919 FSS CENTRAL, por lo que la diferencia dará una disminución total de 50 eventos, los 51 eventos corresponden a compras de insumos pertenecientes al renglón 262 que se tenían programadas en diferentes meses del año de enero a octubre para el mantenimiento y funcionamiento de los vehículos de transporte de la Institución así como maquinaria pesada, y para los cuales cada compra sería publicada en el portal GUATECOMPRAS por parte del Fondo Social de Solidaridad, sin embargo al no haber sido realizadas durante los meses programados estas ya no podrán realizarse durante el mes de noviembre y diciembre y se contará con un excedente en base a las compras que se realizarán durante el resto del año. Así mismo el incremento de un evento se dará ya que para el renglón 191 y 298 servirán de complementos para eventos que ya se tenían programados pero para el caso del renglón 239 se realizará la compra de 3 banderas de Guatemala para colocar en diferentes lugares de la institución y dicha compra se publicará en GUATECOMPRAS para cumplir con las normas de transparencia generando la meta de 1 evento que no se tenía programada dentro de las metas de dicho centro de costo.

Así mismo dentro de la reprogramación se realizan débitos en el renglón 262 "Combustibles y Lubricantes" dentro del Centro de costo 0254/1462 CONVOYES REGIONALES, derivado que según lo que se tiene programado para comprar en este renglón para el presente año se cuenta con un remanente disponible, por lo que dicho presupuesto se utilizará para fortalecer los renglones 214 "Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas", 261 "Elementos y compuestos químicos", 283 "Producto de metal", 268 "Producto plásticos, nylon, vinil y p.v.c" y 297 "Útiles, accesorios y materiales eléctricos"; derivado que estos créditos están destinados a ser complementos para el servicio correctivo de la maquinaria del área de taller de la Unidad de Convoyes Regional, por lo que no se incrementa la meta para estos renglones, lo expuesto anteriormente es con la finalidad cumplir con lo requerido mediante Oficio **Ref.:OPERFSS/1253-2020/JD/es de fecha 30 de septiembre del año en curso**.

Por lo anterior expuesto **se informa que solamente las metas físicas del centro de costo FSS central se verán afectadas con una disminución de 50 eventos**.

**Segundo:** La presente reprogramación de centros de costos deberá enterarse en la forma y plazos establecidos en el Decreto 25-2018 del Congreso de la República.

**Tercero:** la presente resolución tiene vigencia a partir de la fecha de su emisión

**Notifíquese.**

  
**Mg. Yudyra Guan Guernuez**  
Coordinadora de Planificación  
Av. Betapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Orecia"  
Fondo Social de Solidaridad FSS  
+502 2322-8200

  
**Raul Sosa**  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad



www.fss.gob.gt Síguenos en:

como Fondo Social de Solidaridad

JUSTIFICACION

REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN FUNCIONAMIENTO

CENTROS DE COSTO 0247/1919 FSS CENTRAL Y 0254/1462 CONVOYES REGIONALES

EN FUENTE 21 POR UN MONTO DE Q. 110,647.00

La siguiente justificación se elabora para hacer de su conocimiento que en base a la reprogramación presupuestaria según Oficio Ref.PRESU/318-2020 de fecha 23 de octubre y la Resolución Financiera PRESU-38-2020 de fecha 21 de octubre, ambas del año en curso, en FUNCIONAMIENTO por un monto de CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q. 110,647.00), como se muestra en el cuadro de abajo:

| FUENTE                            | PROGRA-MA | CENTRO DE COSTO                 | PRODUCTO                                           | SUBPRODUCTO                                             | REGLONES A DEBITAR       | DEBITOS       | META A DEBITAR   | UNIDAD DE MEDIDA  |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ" | 20        | 0247/1919 - FSS CENTRAL         | 000-022<br>Dirección y coordinación                |                                                         |                          |               | 51               | (2,306) EVENTO    |
|                                   |           |                                 |                                                    | 000-022-0001<br>Dirección y coordinación                | 262                      | Q. 83,047.00  | 51               | (2,306) EVENTO    |
|                                   | 11        | 0254/1462 - CONVOYES REGIONALES | 000-043<br>Red Vial con Servicios de Mantenimiento |                                                         |                          |               | 0                | (1,204) KILOMETRO |
|                                   |           |                                 |                                                    | 000-043-0004<br>Red vial con servicios de mantenimiento | 262                      | Q. 27,600.00  | 0                | (1,204) KILOMETRO |
| TOTAL DEBITOS                     |           |                                 |                                                    |                                                         |                          | Q. 110,647.00 |                  |                   |
| FUENTE                            | PROGRA-MA | CENTRO DE COSTO                 | PRODUCTO                                           | SUBPRODUCTO                                             | REGLONES A ACREDITAR     | CREDITOS      | META A ACREDITAR | UNIDAD DE MEDIDA  |
| 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ" | 20        | 0247/1919 - FSS CENTRAL         | 000-022<br>Dirección y coordinación                |                                                         |                          |               | 1                | (2,306) EVENTO    |
|                                   |           |                                 |                                                    | 000-022-0001<br>Dirección y coordinación                | 191, 239 y 298           | Q. 83,047.00  | 1                | (2,306) EVENTO    |
|                                   | 11        | 0254/1462 - CONVOYES REGIONALES | 000-043<br>Red Vial con Servicios de Mantenimiento |                                                         |                          |               | 0                | (1,204) KILOMETRO |
|                                   |           |                                 |                                                    | 000-043-0004<br>Red vial con servicios de mantenimiento | 214, 261, 283, 268 y 297 | Q. 27,600.00  | 0                | (1,204) KILOMETRO |
| TOTAL CREDITOS                    |           |                                 |                                                    |                                                         |                          | Q. 110,647.00 |                  |                   |

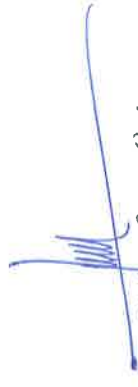
Estos movimientos se efectúan dentro de los programas 20 “Servicios de urbanización, legalización, construcción y mejoramiento de bienes inmuebles” y 11 “Desarrollo de la Infraestructura Vial”, en fuente 21 “Ingresos Tributarios IVA-PAZ”, con el fin de readecuar el presupuesto asignado a la Institución, se realizarán débitos en el renglón 262 “Combustibles y Lubricantes” dentro del Centro de costo 0247/1919 FSS CENTRAL, derivado que ya no se procederá a ejecutar 51 eventos para la adquisición de fluidos hidráulicos, grasas, aceite para bombas, líquido de frenos y lubricante hidráulico entre otros, que se tenían contemplados para el mantenimiento de vehículos de la institución durante el presente año, por lo que dicho presupuesto se utilizará para fortalecer los renglones 191 “Primas y gastos de seguros y fianzas”, 239 “Otros materiales y vestuarios” y 298 “Accesorios y repuestos en general”; del cual para el renglón 191 es para completar el pago de la Póliza del Ramo de Equipo Electrónico EE-535 programado para el presente año según como lo indica el oficio **OF.FSS-CONTRA-190-2020/EFCM/Ig de**

**fecha 08 de septiembre de 2020**, para el caso del renglón 298 es para complementar el pago para la adquisición de repuestos en general, que están destinados para la reparación de vehículos de la institución de acuerdo con requerido mediante oficio **OF.FSS-CONTRA-253-2020/EFCM/tf de fecha 21 de octubre de 2020**, y en el caso del renglón 239 se acreditará para ejecutar 1 evento de compra directa para la adquisición de banderas , lo anterior es requerido mediante oficio **OF.FSS-CONTRA-189-2020/EFCM/ig de fecha 8 de septiembre de 2020**.

Se hace la aclaración que habrá un decremento de 51 eventos y aumento 1 evento dentro del mismo centro de costo 0247/1919 FSS CENTRAL , por lo que la diferencia dará una disminución total de 50 eventos, los 51 eventos corresponden a compras de insumos pertenecientes al renglón 262 que se tenían programadas en diferentes meses del año de enero a octubre para el mantenimiento y funcionamiento de los vehículos de transporte de la Institución así como maquinaria pesada, y para los cuales cada compra sería publicada en el portal GUATECOMPRAS por parte del Fondo Social de Solidaridad, sin embargo al no haber sido realizadas durante los meses programados estas ya no podrán realizarse durante el mes de noviembre y diciembre y se contará con un excedente en base a las compras que se realizarán durante el resto del año. Así mismo el incremento de un evento se dará ya que para el renglón 191 y 298 servirán de complementos para eventos que ya se tenían programados pero para el caso del renglón 239 se realizará la compra de 3 banderas de Guatemala para colocar en diferentes lugares de la institución y dicha compra se publicará en GUATECOMPRAS para cumplir con las normas de transparencia generando la meta de 1 evento que no se tenía programada dentro de las metas de dicho centro de costo.

Así mismo dentro de la reprogramación se realizan débitos en el renglón 262 “Combustibles y Lubricantes” dentro del Centro de costo 0254/1462 CONVOYES REGIONALES, derivado que según lo que se tiene programado para comprar en este renglón para el presente año se cuenta con un remanente disponible, por lo que dicho presupuesto se utilizará para fortalecer los renglones 214 “Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas”, 261 “Elementos y compuestos químicos”, 283 “Producto de metal”, 268 “Producto plásticos, nylon, vinil y p.v.c” y 297 “Útiles, accesorios y materiales eléctricos”; derivado que estos créditos están destinados a ser complementos para el servicio correctivo de la maquinaria del área de taller de la Unidad de Convoyes Regional, por lo que no se incrementa la meta para estos renglones, lo expuesto anteriormente es con la finalidad cumplir con lo requerido mediante Oficio **Ref.: OPERFSS/1253-2020/JD/es de fecha 30 de septiembre del año en curso**.

Por lo anterior expuesto **se informa que solamente las metas físicas del centro de costo FSS central se verán afectadas**.

  
**Ing. Yudyra Gran Gutierrez**  
Coordinadora de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad -FSS-

  
**Jairo Sosa**  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"  
+502 2322-8200



www.fss.gob.gt Síguenos en:

como Fondo Social de Solidaridad



SISTEMA DE GESTION  
SIGES

Comprobante de Reprogramación subproductos

PAGINA : 2 DE 3  
FECHA : 29/10/2020  
HORA : 13:36:05  
REPORTE: R0081762.rpt

CODIGO

ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO

COMPROBANTE No.: 28

11130013 - 217 - 000

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

DOC. RESPALDO: RESOLUCION

NO. DOC. RESPALDO:

FECHA DOC. RESPALDO:

CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2

REPROGRAMACIÓN: X

| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |             |            |
|--------------------------------------|-------------|------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO             |             |            |
|                                      | DÉBITO      | CRÉDITO    |
| 21-INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ      | -110,647.00 | 110,647.00 |
| 0000-SIN ORGANISMO                   | -110,647.00 | 110,647.00 |
| 0000-SIN CORRELATIVO                 | -110,647.00 | 110,647.00 |
| Total                                | -110,647.00 | 110,647.00 |

| 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 |
| 217                                          | 20 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-022      | Dirección y coordinación | -50            | Evento        |
| 217                                          | 20 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-022-0001 | Dirección y coordinación | -50            | Evento        |

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

DESCRIPCIÓN

CONSOLIDACION REPROGRAMACIÓN DE LOS CENTROS DE COSTO FSS CENTRAL Y CONVOCES REGIONALES CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21"INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ" CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, POR UN MONTO DE Q.110,647.00.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN

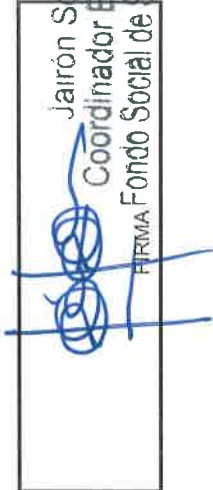
DIA

MES

AÑO



Ing. Yudira Guan Gutierrez  
FIRMA  
Coordinadora de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad -FSS-



Jairón Sposa  
FIRMA  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad

SISTEMA DE GESTION  
SIGES

Comprobante de Reprogramación subproductos

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 29/10/2020  
HORA : 13:36:05  
REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO

ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO

COMPROBANTE No.:

11130013 - 217 - 000

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

28

DOC. RESPALDO: RESOLUCION

NO. DOC. RESPALDO:

FECHA DOC. RESPALDO:

CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2

REPROGRAMACIÓN: X

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION

| UE  | PG | SP | PY  | ACT | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN PRODUCTO                    | JUSTIFICACION                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----|----|-----|-----|-----|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 217 | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000-043      | Red vial con servicios de mantenimiento | Derivado que los débitos se obtuvieron de un remante disponible y los créditos están destinados a ser complementos para el funcionamiento del área de taller de la Unidad de Convoyes Regional, no se modificará la meta para el Centro de costo de Convoyes Regionales |
| 217 | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000-043-0004 | Red vial con servicios de mantenimiento | Derivado que los débitos se obtuvieron de un remante disponible y los créditos están destinados a ser complementos para el funcionamiento del área de taller de la Unidad de Convoyes Regional, no se modificará la meta para el Centro de costo de Convoyes Regionales |

Centro Costo Consolidados:

1462-3; 1919-20;

DESCRIPCIÓN

CONSOLIDACION REPROGRAMACIÓN DE LOS CENTROS DE COSTO FSS CENTRAL Y CONVOCYES REGIONALES CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21"INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ" CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, POR UN MONTO DE Q.110,647.00.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

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

*Ing. Yudy Saiz*  
Coordinadora de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad -FSS-

*Jairón Sosa*  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad

UNIDAD SECTORIAL DE PLANIFICACION - USEPLAN-

DATOS GENERALES

Fecha de Ingreso:

26/10/2020

Fecha de Egreso:

27/10/2020

Destino:

FSS

HOJA DE SALIDA

No.

298

Original

1679

Documento:

CP/241-2020

ASUNTO

MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS Q.110,647.00

Se rechaza el documento por lo siguiente:

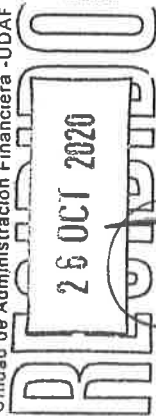
- 1) El monto de meta física descrito en los adjuntos no coinciden con el comprobante
- 2) como se relaciona los -51 eventos con unicamente Q.83,047.00 de presupuesto. ?
- 3) en justificación indica que se acreditará 1 evento por compra directa? 4) la justificación de planificación difiere de la justificación de presupuesto, al cotejar la información esta en vías diferentes.

Evelin Ramírez/USEPLAN

Firma

Sello y Firma de recibido

Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda  
Unidad de Administración Financiera -UDAF



Firma: Hora: 11:49

Licenciado

**Freddy Giovanni Pinto Méndez**

**Coordinador de Unidad de Administración Financiera UDAF a.i.**

Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda  
Su Despacho

Licenciado Pinto:

Atentamente me dirijo a usted, para solicitar sus buenos oficios a efecto de girar sus instrucciones a donde corresponda para darle trámite a la presente solicitud de reprogramación presupuestaria, contenida en comprobante No.28, con fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ" por un monto de **CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.110,647.00).**

Este movimiento presupuestario, se gestiona para readecuar el presupuesto para el ejercicio fiscal 2020, con cargo al Fondo Social de Solidaridad -FSS-

la atención a la presente, me suscribo.

Sin otro particular, me suscribo.

**Lic. Marco Vinicio del Valle**  
Coordinador Financiero  
Fondo Social de Solidaridad

**Jairo Sosa**  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"  
+502 2322-8200

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



como Fondo Social de Solidaridad

#3021  
Guatemala, 23 de octubre de 2020  
Oficio Ref. PRESU: 318-2020

Reingreso

28/10/20

Guatemala, 23 de octubre de 2020  
Oficio Ref. PRESU: 318-2020

Licenciado

**Freddy Giovanni Pinto Méndez**

**Coordinador de Unidad de Administración Financiera UDAF a.i.**

Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda  
Su Despacho

Licenciado Pinto:

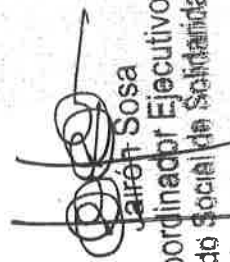
Atentamente me dirijo a usted, para solicitar sus buenos oficios a efecto de girar sus instrucciones a donde corresponda para darle trámite a la presente solicitud de reprogramación presupuestaria, contenida en comprobante No.28, con fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ" por un monto de **CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.110,647.00).**

Este movimiento presupuestario, se gestiona para readecuar el presupuesto para el ejercicio fiscal 2020, con cargo al Fondo Social de Solidaridad -FSS-.

la atención a la presente, me suscribo.

Sin otro particular, me suscribo.

  
Lic. Marco Vinicio del Valle  
Coordinador Financiero  
Fondo Social de Solidaridad

  
Jairén Sosa  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"  
+502 2322-8200

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



como Fondo Social de Solidaridad

SISTEMA DE GESTION  
SIGES

Comprobante de Reprogramación subproductos

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 23/10/2020  
HORA : 11:26.59  
REPORTE: R00817622.rpt

|                      |                                              |  |                        |
|----------------------|----------------------------------------------|--|------------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO |  | COMPROBANTE No.:<br>28 |
| 11130013 - 217 - 000 | FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD                  |  |                        |

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

|                   |                                         |    |  |  |  |       |             |      |
|-------------------|-----------------------------------------|----|--|--|--|-------|-------------|------|
| 000-022-0001      | Dirección y coordinación                |    |  |  |  | Total | -110,647.00 | 0.00 |
| 20 00 000 001 000 | 200                                     | 21 |  |  |  |       |             |      |
| 000-043-0004      | Red vial con servicios de mantenimiento |    |  |  |  |       | -83,047.00  | 0.00 |
| 11 00 000 002 000 | 200                                     | 21 |  |  |  |       | -27,600.00  | 0.00 |

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

|                   |                                         |    |  |  |  |       |            |      |
|-------------------|-----------------------------------------|----|--|--|--|-------|------------|------|
| 000-022-0001      | Dirección y coordinación                |    |  |  |  | Total | 110,647.00 | 0.00 |
| 20 00 000 001 000 | 100                                     | 21 |  |  |  |       | 6,047.00   | 0.00 |
| 20 00 000 001 000 | 200                                     | 21 |  |  |  |       | 77,000.00  | 0.00 |
| 000-043-0004      | Red vial con servicios de mantenimiento |    |  |  |  |       | 27,600.00  | 0.00 |
| 11 00 000 002 000 | 200                                     | 21 |  |  |  |       |            |      |

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO |                                         |             |            |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|
|                         | SUBPRODUCTO                             | DEBITO      | CREDITO    |
| 000-022-0001            | Dirección y coordinación                | -83,047.00  | 83,047.00  |
| 000-043-0004            | Red vial con servicios de mantenimiento | -27,600.00  | 27,600.00  |
|                         |                                         | -110,647.00 | 110,647.00 |

|             |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN | CONSOLIDACION REPROGRAMACIÓN DE LOS CENTROS DE COSTO FSS CENTRAL Y CONVOCES REGIONALES CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21"INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ" CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, POR UN MONTO DE Q.110,647.00. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

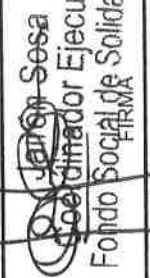
Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

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

Lic. Marco Vinicio del Valle  
Coordinador Financiero  
Fondo Social de Solidaridad

FIRMA

  
Juan Sosa  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad

FIRMA

SISTEMA DE GESTION  
SIGES

Comprobante de Reprogramación subproductos

PAGINA : 2 DE 3  
FECHA : 23/10/2020  
HORA : 11:26.59  
REPORTES: R00817622.rpt

CODIGO

11130013 - 217 - 000

ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

COMPROBANTE No.:

28

DOC. RESPALDO: RESOLUCION

NO. DOC. RESPALDO:

CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2

REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

21-INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ  
0000-SIN ORGANISMO  
0000-SIN CORRELATIVO

DÉBITO

CRÉDITO

-110,647.00110,647.00  
-110,647.00110,647.00  
-110,647.00110,647.00  
Total-110,647.00110,647.00

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

217200000001000000000-222Dirección y coordinación-50Evento  
2172000000010000000-222-0001Dirección y coordinación-50Evento

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO

UE

PG

SP

PY

ACT

OB

SUBPROD

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD/VALOR

UNIDAD MEDIDA

DESCRIPCIÓN

CONSOLIDACION REPROGRAMACIÓN DE LOS CENTROS DE COSTO FSS CENTRAL Y CONVOYES REGIONALES CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21"INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ" CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, POR UN MONTO DE Q.110,647.00.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

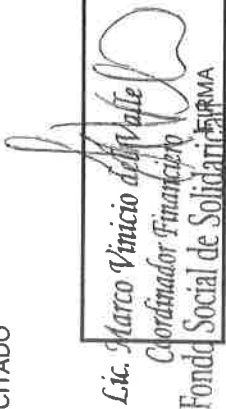
Lic. Marco Vinicio del Valle  
Coordinador Financiero  
Fondo Social de Solidaridad

FECHA DE APROBACIÓN

DIA

MES

AÑO

  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad

SISTEMA DE GESTION  
SIGES

Comprobante de Reprogramación subproductos

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 23/10/2020  
HORA : 11:26.59  
REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO

11130013 - 217 - 000

ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

DOC. RESPALDO: RESOLUCION

NO. DOC. RESPALDO:

CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2

REPROGRAMACIÓN: X

COMPROBANTE No.:

28

| JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION |    |    |     |     |     |              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| UE                                      | PG | SP | PY  | ACT | QB  | SUBPROD      | DESCRIPCION PRODUCTO                    | JUSTIFICACION                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 217                                     | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000-043      | Red vial con servicios de mantenimiento | Derivado que los débitos se obtuvieron de un remante disponible y los créditos están destinados a ser complementos para el funcionamiento del área de taller de la Unidad de Convoyes Regional, no se modificará la meta para el Centro de costo de Convoyes Regionales |  |
| 217                                     | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000-043-0004 | Red vial con servicios de mantenimiento | Derivado que los débitos se obtuvieron de un remante disponible y los créditos están destinados a ser complementos para el funcionamiento del área de taller de la Unidad de Convoyes Regional, no se modificará la meta para el Centro de costo de Convoyes Regionales |  |

Centro Costo Consolidados

1462-3; 1919-20;

DESCRIPCION CONSOLIDACION REPROGRAMACION DE LOS CENTROS DE COSTO FSS CENTRAL Y CONVOYES REGIONALES CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21"INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ" CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, POR UN MONTO DE Q.110,647.00.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN

DIA

MES

AÑO

Lic. Marco Vinicio del Valle  
Coordinador Financiero  
Fondo Social de Solidaridad

FIRMA

Jairo Sosa  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad

**Fondo Social de Solidaridad**  
**Justificaciones de Reprogramación Presupuestaria**

El Fondo Social de Solidaridad, pretende mejorar la calidad de vida de las familias guatemaltecas en función al desarrollo económico, social y humanitario de la población, y derivado a las necesidades socioeconómicas que presentan los habitantes de nuestro país, es imperioso que se mitigue las carencias, y atendiendo a que los recursos financieros son escasos, es indispensable que el Fondo Social de Solidaridad, cuente con la disponibilidad presupuestaria y financiera para cumplir con compromisos se presenta la reprogramación por la cantidad de CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q 110,647.00).

**DETALLE DE DEBITOS PRESUPUESTARIOS**

**CENTRO DE COSTO 0247/1919 FSS CENTRAL**

**Fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ"**

**20-00-000-001-000-262-0101-21**

**PROGRAMA 20 "SERVICIOS DE URBANIZACIÓN, LEGALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORMIENTO DE BIENES INMUEBLES"**

**Renglón 262 "COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES" Q. 83,047.00**

Se solicita debitar del presente renglón la cantidad de ochenta y tres mil cuarenta y siete quetzales exactos (Q. 83,047.00), ya que al realizar el análisis se refleja que lo programado para ejecutarse en el presente ejercicio fiscal es menor al saldo disponible por comprometer, derivándose una economía presupuestaria la cual permite realizar la presente reprogramación.

| RENGLÓN                          | PRESUPUESTO VIGENTE | PRESUPUESTO EJECUTADO | SALDO POR COMPROMETER |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 262 "COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES" | Q. 2,315,000.00     | Q. 14,094.18          | Q.2,300,905.82        |

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"  
+502 2322-8200



Jairo Sosa  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad

78

**CENTRO DE COSTO 0254/1462 CONVOYES REGIONALES**

**Fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ"**

**11-00-000-002-000-262-0101-21**

**PROGRAMA 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL"**

**Renglón 262 "COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES" Q. 27,600.00**

Se solicita debitar del presente renglón la cantidad de veinte siete mil seiscientos quetzales exactos (Q. 27,600.00), ya que al realizar el análisis se refleja que lo programado para ejecutarse en el presente ejercicio fiscal es menor al saldo disponible por comprometer, derivándose una economía presupuestaria la cual permite realizar la presente reprogramación.

| RENGLÓN                          | PRESUPUESTO VIGENTE | PRESUPUESTO EJECUTADO | SALDO POR COMPROMETER |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 262 "COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES" | Q. 610,000.00       | Q. 24,950.00          | Q.585,050.00          |

Jarrón Sosa  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad

**DETALLE DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS**

**CENTRO DE COSTO 0247/1919 FSS CENTRAL**

**Fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ"**

**20-00-000-001-000-191-0101-21**

**PROGRAMA 20 "SERVICIOS DE URBANIZACIÓN, LEGALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORMIENTO DE BIENES INMUEBLES"**

**Renglón 191 "PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS" Q. 6,047.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón por la cantidad de seis mil cuarenta y siete quetzales exactos (Q. 6,047.00), para complementar el pago de la póliza del ramo de equipo electrónico EE-535 con vigencia de 366 días comprendidos del 01 de enero al 31 de diciembre ya que se cuenta con un saldo por comprometer de (Q. 131,940.00) y el valor de la póliza total asciende a un monto de (Q.137,986.84) y de Número de Póliza: EE - 535.



Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"  
+502 2322-8200



28



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA



20-00-000-001-000-239-0101-21

**PROGRAMA 20 "SERVICIOS DE URBANIZACIÓN, LEGALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORMIENTO DE BIENES INMUEBLES"**

**Renglón 239 "OTROS TEXTILES Y VESTUARIO" Q. 2,000.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón por la cantidad de dos mil quetzales exactos (Q. 2,000.00), para la adquisición de cuatro banderas de tela Satín, con el escudo bordado que serán utilizadas en la Oficinas del Fondo Social de Solidaridad con medidas de 1.10 metro de alto por 1.65 metro de ancho, el cual tiene un valor de Q. 500.00 cada una haciendo un monto total de Q. 2,000.00.

| RENGLÓN | CODIGO DE INSUMO | PRESENTACIÓN | CARACTERISTICAS                                                              | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
|---------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| 239     | 83762            | Bandera      | Alto: 1.1 Metro;<br>Ancho: 1.65 Metro;<br>Logotipo: Bordado;<br>Tela: Satín; | 4        | Q.500.00        | Q.2,000.00  |
| TOTAL   |                  |              |                                                                              |          |                 | Q.2,000.00  |

Jairón Sosa  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad

20-00-000-001-000-298-0101-21

**PROGRAMA 20 "SERVICIOS DE URBANIZACIÓN, LEGALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORMIENTO DE BIENES INMUEBLES"**

**Renglón 298 "ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL" Q. 75,000.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón por la cantidad de setenta y cinco mil quetzales exactos (Q. 75,000.00), para la adquisición de repuestos para vehículos que se encuentran a cargo del Fondo Social de Solidaridad, se adjunta detalle de los vehículos:

| VEHÍCULO P-389BJH |                           |          |                 |             |  |
|-------------------|---------------------------|----------|-----------------|-------------|--|
| RENGLÓN           | PRESENTACIÓN              | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |  |
| 298               | LINER KIT DE MAZDA 2.5 WL | 1        | Q2,537.67       | Q2,537.67   |  |
| 298               | EMPAQUES DE MOTOR         | 1        | Q631.65         | Q635.65     |  |



Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"  
+502 2322-8200



22

|       |                 |   |         |           |
|-------|-----------------|---|---------|-----------|
| 298   | BOMBA DE AGUA   | 1 | Q276.98 | Q276.98   |
| 298   | BOMBA DE ACEITE | 1 | Q967.22 | Q967.22   |
| 298   | TEJAS CENTRALES | 1 | Q263.50 | Q263.50   |
| 298   | TEJAS DE BIELA  | 1 | Q145.31 | Q145.31   |
| 298   | AXIAL           | 1 | Q81.00  | Q81.00    |
| 298   | KIT DE TIEMPO   | 1 | Q333.00 | Q333.00   |
| 298   | FAJA ÚNICA      | 1 | Q113.00 | Q113.00   |
| TOTAL |                 |   |         | Q5,353.33 |

Coordinador Ejecutivo  
Edison Sosa

| VEHÍCULO P-093CZV |                                  |          |                 |             |
|-------------------|----------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| RENGLÓN           | PRESENTACIÓN                     | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
| 298               | RÓTULA INFERIOR                  | 2        | Q384.24         | Q768.48     |
| 298               | AMORTIGUADOR DELANTERO           | 2        | Q412.38         | Q824.76     |
| 298               | KIT DE GUARDAPOLVO DE FLECHA     | 2        | Q59.47          | Q118.94     |
| 298               | TORNILLO DE BARRA ESTABILIZADORA | 2        | Q66.11          | Q132.22     |
| 298               | ROTULA SUPERIOR                  | 2        | Q258.99         | Q517.98     |



Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"  
+502 2322-8200



RC



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA



|       |                                |   |         |           |
|-------|--------------------------------|---|---------|-----------|
| 298   | CABEZAL DE DIRECCIÓN SUPERIOR  | 2 | Q239.41 | Q478.82   |
| 298   | CABEZAL DE DIRECCIÓN INFERIOR  | 2 | Q265.60 | Q531.20   |
| 298   | JUEGO DE PASTILLAS FRONTALES   | 1 | Q775.00 | Q775.00   |
| 298   | JUEGO DE FRICCIONES EMPASTADAS | 1 | Q679.00 | Q679.00   |
| TOTAL |                                |   |         | Q4,826.40 |

Jairón Sosa  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad

| VEHÍCULO P-370BFV |                           |          |                 |             |
|-------------------|---------------------------|----------|-----------------|-------------|
| RENGLÓN           | PRESENTACIÓN              | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
| 298               | LINER KIT DE MAZDA 2.5 WL | 1        | Q2,537.67       | Q2,537.67   |
| 298               | EMPAQUES DE MOTOR         | 1        | Q631.65         | Q635.65     |
| 298               | BOMBA DE AGUA             | 1        | Q276.98         | Q276.98     |
| 298               | BOMBA DE ACEITE           | 1        | Q967.22         | Q967.22     |
| 298               | TEJAS CENTRALES           | 1        | Q263.50         | Q263.50     |
| 298               | TEJAS DE BIELA            | 1        | Q145.31         | Q145.31     |
| 298               | AXIAL                     | 1        | Q81.00          | Q81.00      |



Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"  
+502 2322-8200



22



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA



|       |               |   |         |           |
|-------|---------------|---|---------|-----------|
| 298   | KIT DE TIEMPO | 1 | Q333.00 | Q333.00   |
| 298   | FAJA ÚNICA    | 1 | Q113.00 | Q113.00   |
| TOTAL |               |   |         | Q5,353.33 |

| VEHÍCULO P-097CPJ |                           |          |                 |             |
|-------------------|---------------------------|----------|-----------------|-------------|
| REGLÓN            | PRESENTACIÓN              | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
| 298               | LINER KIT DE MAZDA 2.5 WL | 1        | Q2,537.67       | Q2,537.67   |
| 298               | EMPAQUES DE MOTOR         | 1        | Q631.65         | Q635.65     |
| 298               | BOMBA DE AGUA             | 1        | Q276.98         | Q276.98     |
| 298               | BOMBA DE ACEITE           | 1        | Q967.22         | Q967.22     |
| 298               | TEJAS CENTRALES           | 1        | Q263.50         | Q263.50     |
| 298               | TEJAS DE BIELA            | 1        | Q145.31         | Q145.31     |
| 298               | AXIAL                     | 1        | Q81.00          | Q81.00      |
| 298               | KIT DE TIEMPO             | 1        | Q333.00         | Q333.00     |
| 298               | FAJA ÚNICA                | 1        | Q113.00         | Q113.00     |
| TOTAL             |                           |          |                 | Q5,353.33   |

Jairón Sosa  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad



Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"  
+502 2322-8200



33

| VEHÍCULO P-833DFL |                           |          |                 |             |
|-------------------|---------------------------|----------|-----------------|-------------|
| REGLÓN            | PRESENTACIÓN              | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
| 298               | LINER KIT DE MAZDA 2.5 WL | 1        | Q1,900.00       | Q1,900.00   |
| 298               | EMPAQUES DE MOTOR         | 1        | Q560.00         | Q560.00     |
| 298               | BOMBA DE AGUA             | 1        | Q276.98         | Q276.98     |
| 298               | BOMBA DE ACEITE           | 1        | Q790.00         | Q790.00     |
| 298               | TEJAS CENTRALES           | 1        | Q175.00         | Q175.00     |
| 298               | TEJAS DE BIELA            | 1        | Q125.00         | Q125.00     |
| 298               | AXIAL                     | 1        | Q81.00          | Q81.00      |
| 298               | KIT DE TIEMPO             | 1        | Q120.00         | Q120.00     |
| 298               | FAJA ÚNICA                | 1        | Q85.63          | Q85.63      |
| TOTAL             |                           |          |                 | Q4,113.61   |

Fondo Social de Solidaridad  
Coordinador Ejecutivo  
Dairón Sosa

| VEHÍCULO P-344CYD |                              |          |                 |             |
|-------------------|------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| REGLÓN            | PRESENTACIÓN                 | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
| 298               | Discos de frenos delanteros. | 2        | Q779.00         | Q1,558.00   |
| 298               | Volante para motor.          | 1        | Q1,525.00       | Q1,525.00   |

FONDO DE SOLIDARIDAD  
COORDINACIÓN FINANCIERA

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"  
+502 2322-8200



34

|       |                                       |   |           |            |
|-------|---------------------------------------|---|-----------|------------|
| 298   | Tambores traseros                     | 2 | Q1,396.00 | Q2,792.00  |
| 298   | Retenedor eje de levas.               | 1 | Q398.00   | Q398.00    |
| 298   | Retenedor de cigüeñal delantero       | 1 | Q775.00   | Q775.00    |
| 298   | Canasta para clutch.                  | 1 | Q650.00   | Q650.00    |
| 298   | Disco de clutch                       | 1 | Q684.00   | Q684.00    |
| 298   | Collarín para clutch                  | 1 | Q986.00   | Q986.00    |
| 298   | Kit de empaques para tapa de válvulas | 1 | Q1,956.00 | Q1,956.00  |
| 298   | Bombas auxiliares para frenos         | 2 | Q1,398.00 | Q2,796.00  |
| 298   | Bomba de agua                         | 1 | Q590.00   | Q590.00    |
| 298   | Bomba central de clutch               | 1 | Q1,600.00 | Q1,600.00  |
| 298   | Set de amortiguadores traseros        | 1 | Q2,600.00 | Q2,600.00  |
| 298   | Radiador para motor con tapón         | 1 | Q2,800.00 | Q2,800.00  |
| 298   | Set de bobinas                        | 1 | Q3,290.00 | Q3,290.00  |
| TOTAL |                                       |   |           | Q25,000.00 |

*Adrián Cossá*  
Coordinador Ejecutivo

| VEHÍCULO P-344CYD |                              |          |                 |             |
|-------------------|------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| REGLÓN            | PRESENTACIÓN                 | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
| 298               | Discos de frenos delanteros. | 2        | Q779.00         | Q1,558.00   |



Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"  
+502 2322-8200



23

|       |                                       |   |           |            |
|-------|---------------------------------------|---|-----------|------------|
| 298   | Volante para motor.                   | 1 | Q1,525.00 | Q1,525.00  |
| 298   | Tambores traseros                     | 2 | Q1,396.00 | Q2,792.00  |
| 298   | Retenedor eje de levas.               | 1 | Q398.00   | Q398.00    |
| 298   | Retenedor de cigüeñal delantero       | 1 | Q775.00   | Q775.00    |
| 298   | Canasta para clutch.                  | 1 | Q650.00   | Q650.00    |
| 298   | Disco de clutch                       | 1 | Q684.00   | Q684.00    |
| 298   | Collarín para clutch                  | 1 | Q986.00   | Q986.00    |
| 298   | Kit de empaques para tapa de válvulas | 1 | Q1,956.00 | Q1,956.00  |
| 298   | Bombas auxiliares para frenos         | 2 | Q1,398.00 | Q2,796.00  |
| 298   | Bomba de agua                         | 1 | Q590.00   | Q590.00    |
| 298   | Bomba central de clutch               | 1 | Q1,600.00 | Q1,600.00  |
| 298   | Set de amortiguadores traseros        | 1 | Q2,600.00 | Q2,600.00  |
| 298   | Radiador para motor con tapón         | 1 | Q2,800.00 | Q2,800.00  |
| 298   | Set de bobinas                        | 1 | Q3,290.00 | Q3,290.00  |
| TOTAL |                                       |   |           | Q25,000.00 |

Jairón Sosa  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad



Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"  
+502 2322-8200



30

**CENTRO DE COSTO 0254/1462 CONVOYES REGIONALES**

**Fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ"**

**11-00-000-002-000-214-0101-21**

**PROGRAMA 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL"**

**Renglón 214 "PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS"**  
**Q. 9,600.00**

Se solicita acreditar al presente renglón la cantidad de nueve mil seiscientos quetzales exactos (Q. 9,600.00), para la adquisición de tablones que serán necesarios para la rastra al servicio de la unidad de convoyes regionales unidad que se encuentra adscrita al Fondo Social de Solidaridad.

| RENGLÓN | CODIGO DE INSUMO | PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS                                                                                                         | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
|---------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| 214     | 50685            | Tablón       | Ancho: 12 Pulgadas(s);<br>Grosor: 2 Pulgadas(s);<br>Largo: 12 Pies(s);<br>Material: Madera de pino;<br>Tipo: Cepillado; | 15       | Q.350.00        | Q.5,250.00  |
| 214     | 42020            | Tablón       | Ancho: 12 Pulgadas(s);<br>Grosor: 1 1/2; Largo: 10 Pies(s); Madera: Pino;                                               | 15       | Q. 290.00       | Q. 4,350.00 |
| TOTAL   |                  |              |                                                                                                                         |          |                 | Q9,600.00   |

Jairón Sosa  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad

**11-00-000-002-000-261-0101-21**

**PROGRAMA 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL"**

**Renglón 261 "ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS" Q. 5,000.00**

Se solicita acreditar al presente renglón la cantidad de cinco mil quetzales exactos (Q. 5,000.00), para la adquisición de oxígeno industrial que servirá para soldar piezas de metal que servirán para la maquinaria que requieran dichas reparaciones para su buen funcionamiento de la unidad de convoyes regionales unidad que se encuentra adscrita al Fondo Social de Solidaridad.

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"  
+502 2322-8200



| REGLÓN | CÓDIGO DE INSUMO | PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS                           | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
|--------|------------------|--------------|-------------------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| 261    | 8807             | Oxígeno      | Tipo: Industrial; Uso: Recarga cilindros; | 10       | Q.500.00        | Q.5,000.00  |
| TOTAL  |                  |              |                                           |          |                 | Q.5,000.00  |

11-00-000-002-000-283-0101-21

**PROGRAMA 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL"**

**Reglón 268 "PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C" Q. 4,000.00**

Se solicita acreditar al presente renglón la cantidad de cuatro mil quetzales exactos (Q. 4,000.00), para la adquisición de 10 rollos de cinta fotoluminiscente de 3 pulgadas de ancho, esto servirá para colocarle a las maquinarias que están en resguardo de la Unidad de Convoyes Regionales y que prestan el servicio a la República de Guatemala para la reparación y mantenimiento de carreteras, puentes o algún tipo de eventualidad que surja.

| REGLÓN | CÓDIGO DE INSUMO | PRESENTACIÓN                            | CARACTERÍSTICAS                                 | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
|--------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| 268    | 46724            | Cinta fotoluminiscente (Rollo 50 Yarda) | Ancho: 3 Pulgadas(s); Material: Vinil adhesivo; | 10       | Q. 400.00       | Q. 4,000.00 |

11-00-000-002-000-283-0101-21

**PROGRAMA 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL"**

**Reglón 283 "PRODUCTOS DE METAL" Q. 5,000.00**

Se solicita acreditar al presente renglón la cantidad de cinco mil quetzales exactos (Q. 5,000.00), para la adquisición de alambre Calibre 12.5 material Galvaniza, cedazo de metal, clavos acerados, malla de acero galvanizado que serán utilizados al servicio de la unidad de convoys regionales unidad que se encuentra adscrita al Fondo Social de Solidaridad.



Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"  
+502 2322-8200



Jarrón Sosa  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad

228

| RENGLON | CODIGO DE INSUMO | PRESENTACION | CARACTERISTICAS                                                                             | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
|---------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| 283     | 77814            | Alambre      | Calibre: 12.5; Material: Galvanizado; Tipo: Espigado;                                       | 100      | 4.75            | Q475.00     |
| 283     | 113812           | Cedazo       | Ancho: 1 Yarda; Ancho de la perforación: 1/16 pulgadas; Material: Metal; Uso: Construcción; | 25       | 75              | Q1,875.00   |
| 283     | 4850             | Clavo        | Largo: 1 pulgada; Tipo: Acerado;                                                            | 200      | 4.5             | Q900.00     |
| 283     | 88744            | Malla        | Alto: 1 Metro; Calibre: 13; Cuadro: 1/4 pulgada; Material: Acero galvanizado;               | 5        | 350             | Q1,750.00   |
| TOTAL   |                  |              |                                                                                             |          |                 | Q5,000.00   |

**11-00-000-002-000-297-0101-21**

**PROGRAMA 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL"**

**Renglón 297 "ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS" Q. 4,000.00**

Se solicita acreditar al presente renglón la cantidad de cuatro mil quetzales exactos (Q. 4,000.00), para la adquisición de electrodos de aluminio, tobos led, interruptores, Espigas, Caja Rectangular y cable color blanco, serán utilizados al servicio de la unidad de convoyes regionales unidad que se encuentra adscrita al Fondo Social de Solidaridad.

Jairon Sosa  
Coordinador Ejecutivo

| RENGLON | CODIGO DE INSUMO | PRESENTACION | CARACTERISTICAS                                                                        | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
|---------|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| 297     | 78194            | Electrodo    | Clasificación aws: E 4043; Diámetro: 1/8 pulgadas; Material: Aluminio; Uso: Soldadura; | 70       | 15              | Q1,050.00   |



Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"  
+502 2322-8200



28

|       |        |                  |                                                                                                                                                        |    |     |           |
|-------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|
| 297   | 60208  | Tubo led         | Balastro electrónico;<br>Multivoltaje; Base:<br>De dos clavijas;<br>Bulbo: T8; Largo:<br>600 Milímetros;<br>Potencia: 9 Vatio;<br>Tipo de luz: Blanca; | 45 | 15  | Q675.00   |
| 297   | 73885  | Interruptor      | Alimentación:<br>240/480; Corriente:<br>16 Amperio;<br>Material: Cobre;<br>Polos: 2; Tipo:<br>Automático; Uso:<br>Eléctrico;                           | 23 | 5   | Q115.00   |
| 297   | 119323 | Espiga           | Corriente: 13<br>Amperio; Número<br>de hilos: 3; Número<br>de polos: 2 ;<br>Tensión: 125 Voltio;<br>Tipo: Nema 5-15p,<br>c14; Uso: Comercial;          | 10 | 8   | Q80.00    |
| 297   | 120095 | Caja rectangular | Alto: 1.85 pulgadas;<br>Ancho: 2.76<br>pulgadas; Largo:<br>4.50 pulgadas;<br>Material:<br>Policarbonato; Uso:<br>Eléctrico;                            | 35 | 8   | Q280.00   |
| 297   | 4761   | Cable            | Calibre: Awg 14;<br>Color: Blanco;<br>Material: Cobre;<br>Tipo: Thhn; Uso:<br>Eléctrico;                                                               | 15 | 120 | Q1,800.00 |
| TOTAL |        |                  |                                                                                                                                                        |    |     | Q4,000.00 |

Jairón Sosa  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad



Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"  
+502 2322-8200



AD



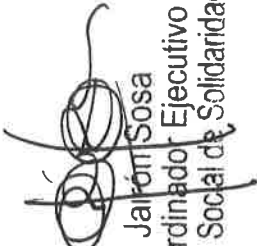
MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA



FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

*Derivado a la necesidad del cumplimiento del Fondo Social de Solidaridad, se solicita la presente reprogramación presupuestaria con fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ", por lo que se requiere de sus buenos oficios para darle tramite al presente movimiento presupuestario dentro del Centro de Costo por un monto total de **CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q 110,647.00).***

  
*Lic. Marco Antonio del Valle*  
Coordinador Financiero  
Fondo Social de Solidaridad

  
Jalón Sosa  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"  
+502 2322-8200



A

**RESOLUCION PRESU-38-2020**

**COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.** Guatemala, 21 de octubre de dos mil veinte.

Que de conformidad al Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento Acuerdo Gubernativo número 540-2013 y sus reformas Decretos números 13-2013, 9-2014 y Acuerdo 110-2014, Artículo 32 Modificaciones Presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado.

**CONSIDERANDO:**

Que de conformidad al Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas Artículo 32 Modificaciones y transferencias presupuestarias. Las transferencias y modificaciones presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, Numeral tres (3), por Resolución Ministerial del Ministerio Interesado.

**CONSIDERANDO:**

Que de conformidad con el Acuerdo Ministerial 370-2019 de fecha 01 de abril de 2019, "Artículo 13. Plazo. Se prorroga la vigencia de la Unidad Especial de Ejecución denominada "FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD", por el plazo de diez años, contados a partir de la vigencia del presente acuerdo.

**CONSIDERANDO:**

Que de conformidad con el Artículo 29 BIS. Las autoridades superiores de las entidades públicas son las responsables de la ejecución presupuestarias de ingresos y egresos de su entidad. Para el efecto registrarán en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), las transacciones presupuestarias y contables, que tendrán efectos contables de pago y financieros.

**POR TANTO:**

El Fondo Social de Solidaridad propone la siguiente reprogramación interna en el presupuesto del ejercicio del ejercicio fiscal dos mil veinte (2020), por un monto de CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q. 110,647.00), con fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ".

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"  
+502 2322-8200



Fondo Social de Solidaridad

Jairón Sosa  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad

40

**RESUELVE:**

**Primero:** aprobar la reprogramación de centros de costo, por un monto de CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q. 110,647.00), con fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ".

**DÉBITOS:** por un monto de CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q. 110,647.00), con fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ".

**CENTRO DE COSTOS 0247/1919 FSS CENTRAL**

| REGLÓN | DESCRIPCIÓN                | MONTO       |
|--------|----------------------------|-------------|
| 262    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | Q 83,047.00 |
| TOTAL  |                            | Q 83,047.00 |

**CENTRO DE COSTOS 0254/1462 CONVOYES REGIONALES**

| REGLÓN | DESCRIPCIÓN                | MONTO       |
|--------|----------------------------|-------------|
| 262    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | Q 27,600.00 |
| TOTAL  |                            | Q 27,600.00 |

**CRÉDITOS:** por un monto de CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q. 110,647.00), con fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ".

**CENTRO DE COSTOS 0247/1919 FSS CENTRAL**

| REGLÓN | DESCRIPCIÓN                          | MONTO       |
|--------|--------------------------------------|-------------|
| 191    | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | Q 6,047.00  |
| 239    | OTROS MATERIALES Y VESTUARIO         | Q 2,000.00  |
| 298    | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | Q 75,000.00 |
| TOTAL  |                                      | Q 83,047.00 |

Jarón Sosa  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"  
+502 2322-8200



Fondo Social de Solidaridad

43

**CENTRO DE COSTO 0254/1462 CONVOYES REGIONALES**

| RENGLÓN      | DESCRIPCIÓN                                                    | MONTO              |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 214          | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,<br>CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | Q 9,600.00         |
| 261          | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                                | Q 5,000.00         |
| 283          | PRODUCTOS DE METAL                                             | Q 5,000.00         |
| 268          | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C                      | Q 4,000.00         |
| 297          | ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS                     | Q 4,000.00         |
| <b>TOTAL</b> |                                                                | <b>Q 27,600.00</b> |

**Segundo:** La presente reprogramación de centros de costos deberá enterarse en la forma y plazos establecidos en el Decreto 25-2018 Ley del Presupuesto general de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2019 con vigencia para el ejercicio fiscal 2020, del Congreso de la República de Guatemala.

**Tercero:** La presente resolución tiene vigencia a partir de la fecha de su emisión

**Notifíquese.**

  
Jairo Sosa  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"  
+502 2322-8200



*Licenciado*

**Marco Vinicio del Valle Domínguez**

**Coordinador Financiero**

**Fondo Social de Solidaridad**

**Presente**

Estimado Licenciado del Valle:

De manera atenta me dirijo a usted deseándole éxitos en sus labores diarias, al mismo tiempo para solicitar sus buenos oficios con la finalidad de que se nos otorgue para el **Renglón 191 Primas y Gastos de Seguros y Fianzas** presupuesto por la cantidad de SEIS MIL CUARENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.6,047.00) ya que la Disponibilidad Presupuestaria con la que cuenta el renglón es por CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA QUETZALES EXACTOS (Q.131,940.00) la cual es insuficiente para cubrir el pago de la Póliza del Ramo de Equipo Electrónico EE-535 con vigencia de 366 días comprendidos del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020, por un valor de **CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS QUETZALES CON 84/100 (Q.137,986.84)**

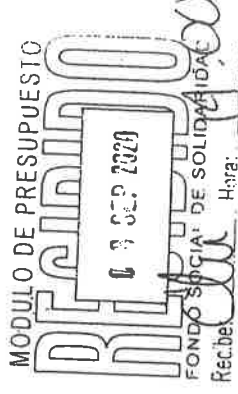
Por lo que se solicita que se realicen las gestiones financieras correspondientes para poder continuar con el trámite del expediente y finalizar con el procedimiento respectivo.

Atentamente,

Lic. Elden Fredeleé Cabrera Méndez  
Coordinador de Contrataciones  
Fondo Social de Solidaridad

*[Firma]*  
Ing. Carlos David Cuevas  
Coordinación Administrativa  
Fondo Social de Solidaridad

Guatemala, 08 de septiembre de 2020  
OF.FSS-CONTRA-190-2020/EFCM/Ig



Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"  
+502 2322-8200



RAMO DE EQUIPO ELECTRONICO  
PÓLIZA NÚMERO: EE - 535  
ENDOSO: 17  
Página 1 de 12

RENOVACIÓN

|           |          |        |            |        |                                           |
|-----------|----------|--------|------------|--------|-------------------------------------------|
| VIGENCIA: | 366 DÍAS | DESDE: | 01/01/2020 | HASTA: | 31/12/2020 (Ambas fechas a las 0:00 hrs.) |
|-----------|----------|--------|------------|--------|-------------------------------------------|

Se hace constar por el presente endoso de Renovación, que con base en los términos y condiciones impresos escritos en la póliza arriba indicada, extendida por el departamento el día:

1 de enero del 2018

Y mediante el pago de la prima correspondiente, esta póliza de seguro queda prorrogada por el periodo que se indica, con los CAMBIOS que hayan efectuados por medio de endosos a la misma, y las MODIFICACIONES, que consten en el presente endoso:

Asegurado: FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

Dirección: AVENIDA PETAPA 47-79 C. C. PLAZA GRECIA ALA NORTE, NIVEL 3,, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA

|                    |    |              |
|--------------------|----|--------------|
| SUMA ASEGURADA:    | Q. | 1,462,689.44 |
| PRIMA:             | Q. | 117,335.75   |
| GASTOS DE EMISIÓN: | Q. | 5,866.79     |
| I.V.A.:            | Q. | 14,784.30    |
| PRIMA TOTAL:       | Q. | 137,986.84   |

CONDICIONES PARTICULARES

CARACTERÍSTICAS 1  
SEGUROS Y FIANZAS

INCISO: 1

TIPO DE NEGOCIO: OFICINAS ESTATALES

DIRECCIÓN: DENTRO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, GUATEMALA, GUATEMALA

RIESGOS CUBIERTOS Y LÍMITES DE RESPONSABILIDAD 1

SUMA ASEGURADA PRIMAS

COBERTURAS

EQUIPO ELECTRONICO

- COBERTURA BASICA

RIESGOS DE LA NATURALEZA

- OTROS RIESGOS

- ROBO POR FORZAMIENTO DE LADRONES Y/O ATRACO

- TODO RIESGO DE EQUIPO ELECTRONICO

- SUB TOTAL UNIDAD

Q 1,462,689.44

Q 117,335.75

Q 1,462,689.44

Q 117,335.75

Descripciones Generales de Asegurabilidad:

ORIGINAL

Avenida Reforma 6-64 Zona 9, Edificio Plaza Corporativa Torre I, Niveles 1 y 5 Tels. 2494-4949 Fax: 2339-0843

DMRIVASB

**RAMO DE EQUIPO ELECTRONICO**

**PÓLIZA NÚMERO: EE - 535**

**ENDOSO: 17**

**Página 2 de 12**

Todo Riesgo de equipo electrónico, por cualquier causa que sea y no esté específicamente excluida de forma tal que necesitarán reparación o reemplazo. El departamento indemnizará al Asegurado tales pérdidas o daños en efectivo o reparando o reemplazándolo (a elección del Departamento) hasta una suma que por cada anualidad de seguro no exceda la suma asegurada, en las condiciones particulares de la cantidad total garantizada por la póliza, asignada a cada bien asegurado en las condiciones particulares y de la cantidad total garantizada por la póliza, incluyendo: terremoto, temblor, erupción volcánica, caída de ceniza y/o arena volcánica e incendio consecutivo, exposición, motín, huelgas y/o alborotos populares y daño malicioso, inundaciones, riesgos de incendio y líneas aliadas y robo y/o atraco.

**DEDUCIBLES:**

- Riesgos de la Naturaleza: 2% sobre suma asegurada, mínimo Q. 1,000.00
- Otros riesgos: 10% sobre pérdida final indemnizable, mínimo Q. 1,000.00
- Cobertura Básica: 10% sobre pérdida final indemnizable, mínimo Q. 1,000.00
- Robo y/o Atraco: 15% sobre pérdida final indemnizable, mínimo Q. 1,500.00

Los deducibles aplican en toda y cada una de las pérdidas

Queda entendido y convenido que los deducibles de la presente póliza son los arriba indicados, quedando sin efecto los estipulados en los anexos respectivos.

**EXCLUSIONES**

**Seguros y Fianzas**

- Terrorismo y sabotaje en todas sus formas
- Infidelidad de empleados
- Hurto y desaparición misteriosa
- Negligencia y/o descuido de los empleados
- Exclusiones propias de la póliza
- Uso y desgaste

**LÍMITE TERRITORIAL:**

Dentro de la Republica de Guatemala

RAMO I/E EQUIPO ELECTRONICO

PÓLIZA NÚMERO: EE - 535

ENDOS(): 17

Página 5 de 12

D. Suministrar toda aquella información y pruebas documentales que e  
Departamento le requiera.

E. Informar a las autoridades policiales en caso de pérdida o daño debido  
robo.

Una vez notificado así el Departamento, podrá el Asegurado llevar a cabo la  
reparaciones o reemplazos de pérdidas de menor cuantía, debiendo en todos lo  
demás casos dar a un representante del Departamento la oportunidad de  
inspeccionar la pérdida o daño antes de que se efectúen las reparaciones  
alteraciones. Si el representante del Departamento no llevara a cabo la  
inspección dentro de un lapso considerado como razonable, bajo estas  
circunstancias, el Asegurado estará autorizado a realizar las reparaciones  
reemplazos respectivos.

La responsabilidad del Departamento con respecto a cualquier bien asegurado  
bajo esta póliza cesará: si dicho bien continúa operando después de una  
reclamación sin haber sido reparado a satisfacción del Departamento o se  
realizaran las reparaciones provisionales sin consentimiento de la misma.

5. El Asegurado, por cuenta del Departamento, hará y permitirá realizar todos  
aquellos actos que puedan ser necesarios por el Departamento para defender  
derechos o interponer recursos o para obtener compensaciones o indemnizaciones  
de terceros (que no estén asegurados en esta póliza) y respecto a los cuales  
el Departamento tenga o tuviera derecho a subrogación, en virtud del pago de  
dichas compensaciones o indemnizaciones por cualquier pérdida o daño, ya sea  
que dichos actos y cosas fueran o llegaran a ser necesarios o requeridos antes  
de después de que el Departamento indemnizara al Asegurado.

7. Si en los términos de esta póliza surgiera alguna diferencia con respecto a la  
suma a pagar (habiéndose por otro lado admitido la responsabilidad), tales  
divergencias serán sometidas a la decisión de un árbitro designado por escrito  
por las partes en conflicto; pero si no pudieran concordar en la designación de  
un solo árbitro, a la decisión de dos árbitros, cada uno de los cuales será  
designado por escrito por cada parte, dentro de un mes calendario después de  
haber sido requerido por la otra parte y por escrito, y en caso de que los  
árbitros no llegaran a un acuerdo, a un tercer árbitro designado por escrito  
por los dos primeros antes de arbitrar. El tercer árbitro se reunirá con los  
otros dos y presidirá la reunión. La decisión arbitral será condición previa  
para tener derecho a ejercer acción en contra del Departamento.

8. Los beneficios derivados de esta póliza se perderán

A. Si el cuestionario llenado por el Asegurado no corresponde a las  
realidades existentes; si la reclamación fuera en alguna forma fraudulenta  
o si se hicieran o se emplearan declaraciones falsas para apoyar la  
reclamación.

B. Si al hacer una reclamación ésta es rechazada por el Departamento y si no  
se iniciara acción o demanda dentro de los seis meses posteriores a tal  
rechazo, o si después de un arbitraje, según lo previsto en la Cláusula 7  
de la presente póliza, se dejará de reclamar dentro de los tres meses  
posteriores a tal decisión arbitral.

ORIGINAL

Avenida Reforma 6-64 Zona 9, Edificio Plaza Corporativa Torre I, Niveles 1 y 5 Tels. 2494-4949 Fax: 2339-0843

DMRIVASB

RAMO DE EQUIPO ELECTRONICO

PÓLIZA NÚMERO: EE - 535

ENDOSO: 17

Página 6 de 12

9. Si se presentara una reclamación según esta póliza y al mismo tiempo existiera otro seguro amparando la misma pérdida o daño, el Departamento no será responsable a indemnizar más que su parte proporcional en cualquier reclamación resultante de tales pérdidas o daños.

10. Este seguro puede terminarse, a petición del Asegurado, en cualquier momento; en este caso, el Departamento retendrá la primera usual a corto plazo por el tiempo que esta póliza estuvo en vigor. En forma similar, este seguro puede terminarse, a opción del Departamento, mediante notificación escrita presentada al Asegurado con siete días de anticipación; en este caso el Departamento estaría obligado a devolver, al ser requerida, la parte proporcional correspondiente al tiempo faltante para la expiración de la póliza, descontándose cualquier gasto razonable por inspecciones en que el Departamento hubiera incurrido, dejando sin efecto posibles descuentos otorgados por seguros a largo plazo.

11. Si existiera un seguro a favor de terceras personas, el beneficiario tendrá derecho a ejercer, en su propio nombre, los derechos del Asegurado. El tendrá, sin necesidad de la aprobación del Asegurado, el derecho a recibir indemnización pagadera según esta póliza y a transferir los derechos del Asegurado, aun no estando en posesión de la póliza. Al pagar una indemnización, el Departamento requerirá evidencia de que el beneficiario haya consentido en el seguro y de que el Asegurado haya consentido en que el beneficiario perciba la indemnización.

**Seguros y Fianzas**

12. La indemnización será pagadera dentro de un mes después de que el Departamento haya determinado la cantidad total a pagar. No obstante lo anterior, el Asegurado puede, un mes después de que el Departamento haya sido debidamente notificado de la pérdida y haya reconocido su responsabilidad, reclamar como primer pago a cuenta de la cantidad mínima pagadera según las circunstancias del caso. Se suspenderán los pagos parciales posteriores durante el tiempo en que la indemnización sea indeterminada o no pagadera debido a causas imputables al Asegurado.

El departamento tendrá derecho a retener la indemnización:

- A. Si hubieran dudas respecto al derecho del Asegurado a percibir la indemnización y hasta que el Departamento reciba la prueba necesaria.
- B. Si la policía, con relación a la reclamación, hubiera iniciado contra el Asegurado una investigación o interrogatorio conforme alguna ley penal, hasta que se determine dicha investigación.

**EXCLUSIONES GENERALES**

El Departamento no indemnizará al Asegurado con respecto a pérdida o daños directamente o indirectamente causados o agravados por:

- A. Guerra, invasión, actividades de enemigo extranjero, hostilidades (con o sin declaración de guerra), guerra civil, rebelión, revolución, motín, tumulto, huelga, paro decretado por el patrón, conmoción civil, poder militar o usurpado, grupos de personas maliciosas o personas actuando a favor o en conexión con cualquier organización política, conspiración, confiscación,

RAMO DE EQUIPO ELECTRONICO

PÓLIZA NÚMERO: EE - 535

ENDOSO: 17

Página 3 de 12

Forma de pago ( Montos en Q. )

| No. Pago | Prima Neta   | Gastos     | I.V.A.      | Total a Pagar | Fecha de Pago |
|----------|--------------|------------|-------------|---------------|---------------|
| Pago 1   | Q 117,335.75 | Q 5,866.79 | Q 14,784.30 | Q 137,986.84  | 30/07/2020    |
| TOTALES  | Q 117,335.75 | Q 5,866.79 | Q 14,784.30 | Q 137,986.84  |               |

Agente: 91 - CORREDORES DE SEGUROS BUCHHALTER Y NUÑEZ, SOCIEDAD ANONIMA -  
ACTUALIZADO  
Guatemala, 26 de junio del 2020

DEPARTAMENTO DE SEGUROS Y PREVISIÓN

FIRMA AUTORIZADA

SECCIÓN DE DAÑOS  
ADMINISTRATIVO  
GERENCIA

**BANCOCHIN**

Seguros y Fianzas



ORIGINAL

DMRIVASB

Avenida Reforma 6-64 Zona 9, Edificio Plaza Corporativa Torre I, Niveles 1 y 5 Tels. 2494-4949 Fax: 2339-0843

**RAMO DE EQUIPO ELECTRONICO**

**PÓLIZA NÚMERO: EE - 535**

**ENDOSO: 17**

**Página 6 de 12**

9. Si se presentara una reclamación según esta póliza y al mismo tiempo existiera otro seguro amparando la misma pérdida o daño, el Departamento no será responsable a indemnizar más que su parte proporcional en cualquier reclamación resultante de tales pérdidas o daños.

10. Este seguro puede terminarse, a petición del Asegurado, en cualquier momento; en este caso, el Departamento retendrá la primera usual a corto plazo por el tiempo que esta póliza estuvo en vigor. En forma similar, este seguro puede terminarse, a opción del Departamento, mediante notificación escrita presentada al Asegurado con siete días de anticipación; en este caso el Departamento estaría obligado a devolver, al ser requerida, la parte proporcional correspondiente al tiempo faltante para la expiración de la póliza, descontándose cualquier gasto razonable por inspecciones en que el Departamento hubiera incurrido, dejando sin efecto posibles descuentos otorgados por seguros a largo plazo.

11. Si existiera un seguro a favor de terceras personas, el beneficiario tendrá derecho a ejercer, en su propio nombre, los derechos del Asegurado. El tendrá, sin necesidad de la aprobación del Asegurado, el derecho a recibir indemnización pagadera según esta póliza y a transferir los derechos del Asegurado, aun no estando en posesión de la póliza. Al pagar una indemnización, el Departamento requerirá evidencia de que el beneficiario haya consentido en el seguro y de que el Asegurado haya consentido en que el beneficiario perciba la indemnización.

12. La indemnización será pagadera dentro de un mes después de que el Departamento haya determinado la cantidad total a pagar. No obstante lo anterior, el Asegurado puede, un mes después de que el Departamento haya sido debidamente notificado de la pérdida y haya reconocido su responsabilidad, reclamar como primer pago a cuenta de la cantidad mínima pagadera según las circunstancias del caso. Se suspenderán los pagos parciales posteriores durante el tiempo en que la indemnización sea indeterminada o no pagadera debido a causas imputables al Asegurado.

El departamento tendrá derecho a retener la indemnización:

- A. Si hubieran dudas respecto al derecho del Asegurado a percibir la indemnización y hasta que el Departamento reciba la prueba necesaria.
- B. Si la policía, con relación a la reclamación, hubiera iniciado contra el Asegurado una investigación o interrogatorio conforme alguna ley penal, hasta que se determine dicha investigación.

**EXCLUSIONES GENERALES**

El Departamento no indemnizará al Asegurado con respecto a pérdida o daños directamente o indirectamente causados o agravados por:

- A. Guerra, invasión, actividades de enemigo extranjero, hostilidades (con o sin declaración de guerra), guerra civil, rebelión, revolución, motín, tumulto, huelga, paro decretado por el patrón, conmoción civil, poder militar o usurpado, grupos de personas maliciosas o personas actuando a favor o en conexión con cualquier organización política, conspiración, confiscación,

**ORIGINAL**

RAMO DE EQUIPO ELECTRONICO

PÓLIZA NÚMERO: EE - 535

ENDOSO: 17

Página 7 de 12

requisición o destrucción o daño por orden de cualquier gobierno de jure o de facto, o de cualquier autoridad pública.

B. Reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radioactiva.

C. Acto intencional o negligencia manifiesta del Asegurado o de sus representantes.

En cualquier acción, litigio u otro procedimiento en que el Departamento alegara que a causa de las disposiciones de la exclusión anterior a), alguna pérdida, destrucción o daño no estuviera cubierta por este seguro, entonces estará a cargo del Asegurado el probar que tales pérdidas, destrucciones o daños si están cubiertos por este seguro.

#### COBERTURAS

#### SECCIÓN 1 - DAÑOS MATERIALES:

##### ALCANCE DE LA COBERTURA:

El Departamento acuerda con el Asegurado que si durante cualquier momento dentro de la vigencia del seguro, señalada en las Condiciones Particulares, o durante cualquier período de renovación de la misma, por el cual el Asegurado ha pasado y el Departamento ha percibido la prima correspondiente, los bienes asegurados o cualquier parte de los mismos especificados en las Condiciones Particulares sufrieran una pérdida o daño físico, súbito e imprevisto, por cualquier causa que sea y que no esté específicamente excluida, de forma tan que necesitaran reparación o reemplazo, el Departamento indemnizará al Asegurado tales pérdidas o daños, según se estipula en la presente póliza, en efectivo, o reparando o reemplazándolos (a elección del Departamento), hasta una suma que por cada anualidad de seguro no exceda de la suma asegurada asignada a cada bien asegurado en las Condiciones Particulares y de la cantidad total garantizada por esta póliza, según se indica en las mismas condiciones.

#### EXCLUSIONES ESPECIALES DE LA SECCIÓN 1:

Sin embargo, el Departamento no será responsable de:

- El deducible estipulado en las Condiciones Particulares de la póliza, el cual irá a cargo del Asegurado en cualquier evento. En caso de que queden dañados o afectados más de un mismo evento, el Asegurado asumirá por su propia cuenta sólo una vez el deducible más elevado estipulado para esos bienes.
- Pérdidas o daños causados directa o indirectamente por, o resultantes de terremoto, temblor, golpe de mar o maremoto y erupción volcánica, tifón, ciclón o huracán.
- Pérdidas o daños causados directa o indirectamente por hurto.
- Pérdidas o daños causados por cualquier fallo o defecto existente al inicio de este seguro, que sean conocidos por el Asegurado o por sus representantes responsables de los bienes asegurados, sin tomar en cuenta de que dichos fallos o defectos fueran o no conocidos por el Departamento.

ORIGINAL

**RAMO DE EQUIPO ELECTRONICO**

**PÓLIZA NÚMERO: EE - 535**

**ENDOSO: 17**

**Página 8 de 12**

E. Pérdidas o daños causados directa o indirectamente por fallo o interrupción en el aprovisionamiento de corriente eléctrica de la red pública, de gas o agua.

F. Pérdidas o daños que sean consecuencia directa del funcionamiento continuo (desgaste, cavitación, erosión, corrosión, incrustaciones), o deterioro gradual debido a condiciones atmosféricas.

G. Cualquier gasto incurrido con objeto de eliminar fallos operacionales, a menos que dichos fallos fueran causados por pérdida o daño indemnizable ocurrido a los bienes asegurados.

H. Cualquier gasto erogado con respecto al mantenimiento de los bienes asegurados; tal exclusión se aplica también a las partes cambiadas en el curso de dichas operaciones de mantenimiento.

I. Pérdidas o daños cuya responsabilidad recaiga en el fabricante o el proveedor de los bienes asegurados, ya sea legal o contractualmente.

J. Pérdidas o daños a equipos arrendados o alquilados, cuando la responsabilidad recaiga en el propietario, ya sea legalmente o según convenio de arrendamiento y/o mantenimiento.

K. Pérdidas o responsabilidades consecuentes de cualquier tipo.

L. Pérdidas o daños a partes desgastables, tales como bulbos, válvulas, tubos, bandas, fusibles, sellos, cintas, alambres, cadenas, neumáticos, herramientas intercambiables, rodillos grabados, objetos de vidrio, porcelana o cerámica, o cualquier medio de operación (por ejemplo, lubricantes, combustibles, agentes químicos).

M. Defectos estéticos, tales como raspaduras de superficies pintadas, pulidas o barnizadas.

El departamento será empero responsable respecto a pérdidas o daños mencionados en los incisos L. y M., cuando las partes allí especificadas hayan sido afectadas por una pérdida o daño indemnizable ocurrido a los bienes asegurados.

**DISPOSICIONES APLICABLES A LA SECCIÓN 1:**

**CLÁUSULA 1 - SUMA ASEGURADA:**

Es requisito indispensable de este seguro que la suma asegurada sea igual a valor de reposición del bien asegurado por otro bien nuevo, de la misma clase y capacidad, incluyendo fletes, impuestos y derechos aduaneros, si los hubiese, y gastos de montaje.

Si la suma asegurada es inferior al monto que debió asegurarse, el Departamento indemnizará solamente aquella proporción que la suma asegurada guarde con el monto que debió asegurarse. Cada uno de los bienes estará sujeto a esta condición separadamente.

**CLÁUSULA 2 - BASE DE LA INDEMNIZACIÓN:**

**ORIGINAL**

RAMO DE EQUIPO ELECTRONICO

PÓLIZA NÚMERO: EE - 535

ENDOSO: 17

Página 9 de 12

A. En aquellos casos en que pudieran repararse los daños ocurridos a los bienes asegurados, el Departamento indemnizará aquellos gastos que sea necesario erogar para dejar la unidad dañada en las condiciones existentes inmediatamente antes de ocurrir el daño. Esta compensación también incluirá los gastos de desmontaje y remontaje incurridos con el objeto de llevar a cabo las reparaciones, así como también fletes ordinarios al y del taller de reparación, impuestos y derechos aduaneros los hubiere, y siempre que tales gastos hubieran sido incluidos en la suma asegurada. Si las reparaciones se llevaran a cabo en un taller de propiedad del Asegurado, el Departamento indemnizará los costos de materiales y jornales estrictamente erogados en dicha reparación, así como un porcentaje razonable en concepto de gastos indirectos.

No se hará reducción alguna en concepto de depreciación respecto a partes repuestas, pero si se tomará en cuenta el valor de cualquier salvamento que se produzca.

Si el costo de reparación igualara o excediera el valor actual que tenían los bienes asegurados inmediatamente antes de ocurrir el daño, se hará el ajuste a base de lo estipulado en el siguiente párrafo B.

B. En caso de que el objeto asegurado fuera totalmente destruido, el Departamento indemnizará hasta el monto del valor actual que existiere el objeto inmediatamente antes de ocurrir el siniestro, incluyendo gastos por fletes ordinarios, montaje y derechos aduaneros, si los hubiera, siempre que tales gastos estuvieran incluidos en la suma asegurada.

Se calculará el susodicho valor actual deduciendo el valor de reposición del objeto una cantidad adecuada por concepto de depreciación. El Departamento también indemnizará los gastos que normalmente se erogarán para desmontar el objeto destruido, pero tomando en consideración el valor del salvamento respectivo. El bien destruido ya no quedará cubierto por esta póliza, debiéndose declarar todos los datos correspondientes al bien que los reemplaze, con el fin de incluirlo en las condiciones particulares de esta póliza. (El Departamento podrá aceptar - mediante aplicación del endoso correspondiente - que la presente póliza cubra el pago íntegro del valor de reposición). A partir de la fecha en que ocurra un siniestro indemnizable, la suma asegurada quedará reducida por el resto de la vigencia, en la cantidad indemnizada, a menos que fuera restituida la suma asegurada.

Cualquier gasto adicional erogado por concepto de tiempo extra, trabajo nocturno y trabajo en días festivos, flete expreso, etc., sólo estará cubierto por este seguro si, así se hubiera convenido por medio de un endoso.

Según esta póliza no serán recuperables los gastos por modificaciones adicionales, mejoras, mantenimiento y reacondicionamiento.

El Departamento responderá por el costo de cualquier reparación provisional siempre que éste forme parte de la reparación final y que no aumente los gastos totales de reparación.

El Departamento sólo responderá por daños después de haber recibido a

ORIGINAL

DMRIVASB

Avenida Reforma 6-64 Zona 9, Edificio Plaza Corporativa Torre I, Niveles 1 y 5 Teles. 2494-4949 Fax: 2339-0843

RAMO DE EQUIPO ELECTRONICO

PÓLIZA NÚMERO: EE - 535

ENDOSO: 17

Página 10 de 12

satisfacción las facturas y documentos comprobantes de haberse realizado las reparaciones o efectuando los reemplazos respectivamente.

**SECCIÓN 2 - PORTADORES EXTERNOS DE DATOS:**

**ALCANCE DE LA COBERTURA:**

1 Departamento acuerda con el Asegurado que si los portadores externos de datos especificados en las condiciones particulares, incluidas en las informaciones ahí acumuladas, que pueden ser directamente procesadas en sistemas electrónicos de procesamiento de datos, sufrieran un daño material indemnizable bajo la Sección 1 de la presente póliza, el Departamento indemnizará al Asegurado tales pérdidas o daños, según los términos y condiciones estipulados en la presente póliza, hasta una suma que por cada anualidad de seguro no exceda de la suma asegurada asignada a cada uno de los portadores externos de datos especificados en las condiciones particulares y de la cantidad total garantizada por esta póliza, según se indica en dichas condiciones, siempre que esas pérdidas y daños ocurran en el curso de la vigencia del seguro, especificada en las condiciones particulares o durante cualquier período de renovación del seguro por el cual el Asegurado ha pagado y el Departamento ha percibido la prima correspondiente. La presente cobertura opera solamente mientras que los portadores de datos se hallen dentro del predio estipulado en las condiciones particulares.

**EXCLUSIONES ESPECIALES DE LA SECCIÓN II:**

El Departamento será responsable por ~~seguros~~ y Fianzas

- A. El deducible establecido en las condiciones particulares, el cual estará a cargo del Asegurado por evento.
- B. Cualquier gasto resultante de falsa programación, perforación, clasificación, inserción, anulación accidental de informaciones o descarte de portadores externos de datos y pérdidas de información causadas por campos magnéticos.
- C. Pérdidas consecuenciales de cualquier clase.

**DISPOSICIONES APLICABLES A LA SECCIÓN II:**

**CLÁUSULA 1 - SUMA ASEGURADA**

Será requisito de este seguro que la suma asegurada sea igual al monto requerido para restaurar los portadores externos de datos asegurados, reemplazando los portadores externos de datos dañados por material nuevo y reproduciendo la información perdida.

**CLÁUSULA 2 - BASE DE LA INDEMNIZACIÓN**

El Departamento indemnizará aquellos gastos que el Asegurado compruebe haber realizado dentro de un período de doce meses contados a partir de la fecha del siniestro, estrictamente para reponer los portadores externos de datos hasta una condición equivalente a la que existía antes del siniestro, y hasta donde sea necesario para permitir que continúen normalmente las operaciones de procesamiento de datos.

Si no fuera necesario reproducir información o datos perdidos, o si no se hiciera esa

**ORIGINAL**

RAMO DE EQUIPO ELECTRONICO

PÓLIZA NÚMERO: EE - 535

ENDOSO: 17

Página 11 de 12

reproducción dentro de los doce meses posteriores al siniestro, el Departamento solo indemnizará los gastos de reemplazo de los portadores externos de datos por material nuevo.

A partir de la fecha en que ocurra un siniestro indemnizable, la suma asegurada quedará reducida por el resto de la vigencia, en la cantidad indemnizada, a menos que fuere restituida la suma asegurada.

### SECCIÓN III - INCREMENTO EN EL COSTO DE OPERACIÓN:

#### ALCANCE DE LA COBERTURA:

El Departamento acuerda con el Asegurado que si un daño material indemnizable, según los términos y condiciones de la Sección I de la presente póliza, diera lugar a una interrupción parcial o total de la operación del sistema electrónico de procesamiento de datos especificado en las condiciones particulares, el Departamento indemnizará al Asegurado por concepto de cualquier gasto adicional que el asegurado pruebe haber desembolsado al usar un sistema electrónico de procesamiento de datos ajeno y suplente, que no esté asegurado en esta póliza, hasta una suma que no exceda la indemnización diaria convenida ni, en total, de la suma asegurada que por cada anualidad de seguro se estipule en las condiciones particulares, siempre que tal interrupción ocurra en el curso de la vigencia del seguro especificada en la parte descriptiva o durante cualquier período de renovación del seguro por el cual es Asegurado ha pagado y el Departamento ha percibido la prima correspondiente.

#### EXCLUSIONES ESPECIALES DE LA SECCIÓN III:

El Departamento, sin embargo, ~~no será~~ responsable por cualquier gasto adicional desembolsado a consecuencia de:  
Restricciones impuestas por las autoridades públicas, relativas a la reconstrucción u operación del sistema electrónico de procesamiento de datos asegurado.  
Que el asegurado no disponga de los fondos necesarios para reparar o reemplazar los equipos dañados o destruidos.

### DISPOSICIONES APLICABLES A LA SECCIÓN 3:

#### CLÁUSULA 1 - SUMA ASEGURADA:

Será requisito de este seguro que la suma asegurada establecida en las condiciones particulares sea igual a la suma que el Asegurado tuviera que pagar como retribución por el uso, durante doce meses, de un sistema electrónico de procesamiento de datos ajeno a suplente y con capacidad similar al sistema electrónico de procesamiento de datos asegurado. La suma asegurada se basará en las cantidades convenidas por día y por mes, según se especifique en las condiciones particulares.

Siempre que se hayan indicado cumas separadas en las condiciones particulares, el Departamento indemnizará al Asegurado igualmente los costos de personal y los gastos de transporte de material que surjan con motivo de un siniestro indemnizable en la presente Sección.

#### CLÁUSULA II - BASE DE LA INDEMNIZACIÓN

Al ocurrir una pérdida o daño en el sistema electrónico de procesamiento de datos asegurado, el Departamento responderá durante aquel período en que sea esencial usar un sistema electrónico de procesamiento de datos suplente, pero como máximo durante

ORIGINAL

DMRIVASB

Avenida Reforma 6-64 Zona 9, Edificio Plaza Corporativa Torre I, Niveles 1 y 5 Tel.: 2494-4949 Fax: 2339-0843

**RAMO DE EQUIPO ELECTRONICO**

**PÓLIZA NÚMERO: EE - 535**

**ENDOSO: 17**

**Página 12 de 12**

el período de indemnización convenido.

El período de indemnización comenzará en el momento en que se ponga en uso el sistema suplente.

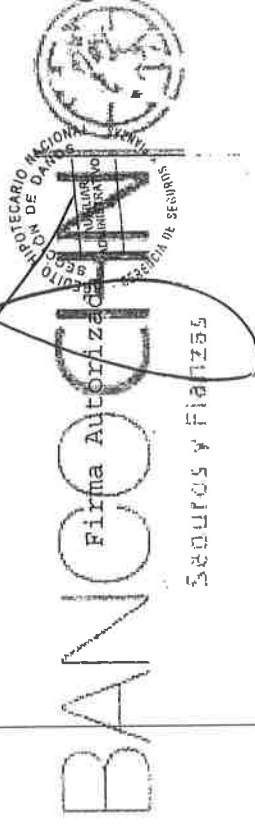
Estará a cargo del Asegurado aquella porción de la reclamación que corresponda al deducible temporal convenido.

Si después de la interrupción de la operación del sistema electrónico de procesamiento de datos asegurado se encontrara que los gastos adicionales erogados durante el período de interrupción fueran mayores que la parte proporcional de la suma asegurada anual aplicable a dicho período, el Departamento sólo será responsable de aquella parte de la suma asegurada anual convenida que corresponda a la proporción entre el período de la interrupción y el período de indemnización convenido.

El monto de la indemnización a cargo del Departamento se calculará tomando en consideración cualquier ahorro en los gastos.

La suma asegurada se reducirá en la cantidad indemnizada a partir de la fecha en que ocurriera un evento indemnizable por el período de seguro permanente, a menos que fuera restituida la suma asegurada.

DEPARTAMENTO DE SEGUROS Y PREVISIÓN



Este Texto es responsabilidad del Departamento De Seguros y Previsión De El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala y fue Aprobado por la Superintendencia De Bancos, en Resolución No.9 de Fecha 28 de Enero de 1959



GOBIERNO de  
GUATEMALA  
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA



**Licenciado**

Marco Vinicio del Valle Domínguez  
Coordinador Financiero  
Fondo Social de Solidaridad  
Presente

Estimado Licenciado del Valle:

De manera atenta me dirijo a usted deseándole éxitos en sus labores diarias, al mismo tiempo para solicitar sus buenos oficios con la finalidad **de que se indique a esta COORDINACION** de conformidad con los Artículos 26 y 37 del Decreto 101-97 del Congreso de la Republica, Ley Orgánica del Presupuesto y los Artículos 40 y 41 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, que exista Disponibilidad Presupuestaria para **COMPRA DE 3 BANDERAS (Renglón 239) por la cantidad de Q.2,000.00** para dar cumplimiento al Oficio No. 307/DM/JELC/pg de fecha 3 de agosto de 2020 y **Compra de Repuestos y Accesorios (Renglón 298) por la cantidad de Q.25,000.00** para la Coordinación de Transportes.

De no existir Disponibilidad Presupuestaria solicitamos se realicen las gestiones financieras correspondientes para poder continuar con el trámite del (los) expediente (s) para finalizar la compra del bien o insumo solicitado.

Atentamente,

Lic. Elden Fredeleé Cabrera Méndez  
Coordinador de Contrataciones  
Fondo Social de Solidaridad

Lic. Carlos David Cuevas  
Coordinador Administrativo  
Fondo Social de Solidaridad

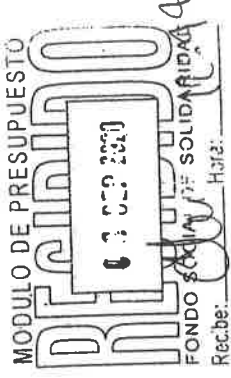
CC. Archivo

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"  
+502 2322-8200

www.fss.gob.gt



Fondo Social de Solidaridad



Guatemala, 08 de septiembre de 2020  
OF.FSS-CONTRA-189-2020/EFCM/Ig

Yada TFL

2

PS

**Hoja de Trámite - No. FSS-2020-984**

Asignado por : **Coordinador Ejecutivo**

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asunto :      | *POR: Ing. Josué Edmundo Lémus Cifuentes, Ministro de Comunicaciones, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. PARA: Fondo Social de Solidaridad medidas mínimas a cumplir, coloquen un pabellón nacional, con las                                                       |
| Instrucción : | <b>Para conocimiento y efectos procedentes</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Referencia :  | PRESENTACIÓN FÍSICA DE OFICIO: 01 hoja membretada Ministro de Comunicaciones; firmada y sellada, (COPIA B/N); NO. DE OFICIO: OFICIO No. 307/DM/JELC/pg; FECHA DE OFICIO: 03 de Agosto de 2020; FECHA DE RECIBIDO: 03 de Agosto de 2020; FOLIO: 01 hoja física (tamaño carta) (COPIA B/N). |

Fecha Límite : 04/08/2020

Asignado a : **Eugenia De Leon**

Depto : **Módulo de Comunicación Social**

De fecha : **04-08-2020 a las 7:54 hrs.**

04/08/2020  
08:04  


60



Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.  
Guatemala, Centro América

OFICIO No. 307/DMA/ELC/19  
03 de agosto 2020

Estimados:

Directores, Coordinador, Gerente y Superintendente:

- Dirección General de Caminos - DGC -
- Unidad Ejecutora de Conservación Vial - COVIAL -
- Dirección General de Transportes - DGT -
- Dirección General de Aeronáutica Civil - DGAC -
- Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE -
- Dirección General de Radio y Televisión Nacional - TGN -
- Unidad de Control y Supervisión de Cable - UNCOSU -
- Instituto Nac. de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología - INSIVUMGH -
- Dirección General de Correos y Telégrafos - DGCYT -
- Superintendencia de Telecomunicaciones - SIT -
- Fondo para el Desarrollo de la Telefonía - FONDETEL -
- Unidad de Desarrollo de vivienda Popular - UDEVIVO -
- Dirección General de Protección Vial - PROVIAL -
- Fondo Social de Solidaridad - FSS -
- Fondo para la Vivienda - FOPAVI -

Como parte de nuestras funciones ministeriales, el cumplimiento de las prácticas públicas y el fomento del civismo en el desempeño de nuestras funciones, se les instruye que a la brevedad posible, coloquen un pabellón nacional, con las medidas mínimas a cumplir de 1.10 Mts. de Alto x 1.65 Mts. de Ancho, en un lugar visible en la Unidad Ejecutora a su cargo.

Agradecemos a la brevedad posible el cumplimiento a la presente disposición, aprovechando la oportunidad para suscribirme de ustedes.

Atentamente,

RECEPCIÓN  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

RECIBIDO  
03 AGO 2020

HORA: 14:57 FIRMA:



José Edmundo Cerúas Cifuentes  
Ministro de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

69

Boa2 TFR



5ª. Calle 0-74 Zona 09, 01009  
Guatemala, Centroamérica  
Teléfonos: (502) 2334-1156 | 2334-4235  
www.mundodebanderas.net



NIT: 4424784-2  
No somos agentes retenedores,  
Sujetos a régimen de pagos trimestrales  
según Art. 72 de la ley del ISR.

**COTIZACION 26,501**

Cliente: FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
NIT: 6576643-1 Dirección: Ciudad.  
Atención: Srta. Lusly Girón Teléfono: 2322-8215  
Correo: leslygiron@hotmail.com

Fecha: GT 11 de agosto de 2020 a las 10:53  
Vendedor: Walter Interiano  
Correo: walter@mundodebanderas.net  
Teléfono: 2334-1156 / 2334-4235

En atención a su solicitud, nos permitimos enviarle la cotización correspondiente a los productos de su interés:

| CANTIDAD                                                                          | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P. UNITARIO  | P. TOTAL         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 3                                                                                 | <b>BANDERA GUATEMALA USO INTERIOR</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Medidas: 1.10 m de alto por 1.65 m de ancho.</li><li>Materiales: Doble tela Salín-Raso, fleco dorado en parte superior, inferior y lateral flotante, con dos lengüetas de velcro (negro) para sujetarla al asta.</li><li>Acabados: Escudo 100 % bordado a una cara.</li><li>Elaborada según decreto 104-97 de la "Ley Normativa de la Bandera Nacional y el Escudo de Armas".</li><li>Finos acabados ¡Garantizado!</li></ul> | Q600.00      | Q1,800.00        |
| 3                                                                                 | <b>ASTA UNISECCIÓN USO INTERIOR</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Asta unisección de madera caobilla.</li><li>Base octagonal de 33 cm de diámetro de madera caobilla y MDF</li><li>Acabado color caoba brillante.</li><li>Punta esférica de madera en color dorado brillante.</li><li>Altura total 2.25 m.</li><li>Finos acabados ¡GARANTIZADO!</li></ul> <p>Por compra de juego, incluye totalmente gratis varilla de madera y cordón, que sirve como extensor para bandera.</p>                | Q625.00      | Q1,875.00        |
| <b>TOTAL EN LETRAS</b><br>TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>TOTAL</b> | <b>Q3,675.00</b> |

Precios incluyen IVA y son válidos exclusivamente para este evento, pueden variar sin previo aviso.  
Cualquier cambio en cantidad, medidas, diseño o proporciones solicitar una nueva cotización.

### Terminos y Condiciones:

- Confirmación: Enviar correo confirmando compra.
- Tiempo de entrega: 03 días hábiles, o según agenda de producción al confirmar.
- Forma de pago: Crédito 15 días calendario. Cheque cuenta institucional a nombre de MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL S.A.
- Despacho y pago: En oficinas Fondo de Solidaridad Social sin recargo.
- Sostenimiento de oferta mientras duren existencias. Banderas con descuentos aplicados, precios válidos únicamente para esta cotización.
- Al confirmar con anticipo, orden de compra o por correo electrónico de por aceptado el contenido íntegro de esta cotización.



Cualquier información adicional a esta cotización no dude en consultarnos ¡estamos para servirle!  
Vendedor: **Walter Interiano** | WhatsApp: 502-2334-1156 | Correo: walter@mundodebanderas.net

Firma y sello: la presenta cotización, autorizando a Mundo de Banderas Industrial, S.A. la elaboración de los productos que se indican según lo detallado, así mismo, acepto los términos y condiciones

\_\_\_\_\_  
NOMBRE PERSONA QUE AUTORIZA

\_\_\_\_\_  
FIRMA

\_\_\_\_\_  
SELLO

**¡Somos CALIDAD!**

41229

29

Guatemala, 21 de octubre de 2020  
OF.FSS-CONTRA-253-2020/EFCM/tf

**Licenciado**

**Marco Vinicio del Valle Domínguez**  
**Coordinador Financiero**  
**Fondo Social de Solidaridad**  
**Presente**

COORDINACIÓN FINANCIERA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

RECIBIDO  
21 OCT 2020

HORA: 12:31

FIRMA:

Estimado Licenciado del Valle:

De manera atenta me dirijo a usted deseándole éxitos en sus labores diarias. El motivo de la presente es para solicitar una reprogramación para el renglón 298, según oficio de Coordinación Administrativa CAFSS-1049-2020/CC-Ifflg, de fecha 21 de octubre y oficio de Coordinación de Transportes DT No. 317-FSS-JS/jcgg, de fecha 21 de octubre 2020. El cual estaría sustituyendo el oficio OF.FSS-CONTRA-189-2020/EFCM/lg, de fecha 08 de septiembre 2020, emitido por Coordinación de Contrataciones, únicamente en el renglón 298.

Por lo anterior y para los efectos financieros se indica el monto del renglón en mención.

**RENGLON**

| No. | RENGLON | MONTO       |
|-----|---------|-------------|
| 1   | 298     | Q.75,000.00 |

Por lo tanto, se adjuntan los oficios antes indicados más siete (07) folios, donde se detalla lo solicitado.

Atentamente,

Lic. Elden Fredelée Cabrera Méndez  
Coordinador de Contrataciones  
Fondo Social de Solidaridad

Firma: *[Firma]*  
Lic. Carlos David Cuevas  
Coordinación Administrativa  
Fondo Social de Solidaridad

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"  
+502 2322-8200

www.fss.gob.gt

Síguenos en:



Fondo Social de Solidaridad

Guatemala, 21 de octubre de 2020  
Oficio Ref.: CAFSS-1049-2020/CCC/Mlg

**Licenciado:**

Elden Cabrera

Coordinación de Contrataciones

Fondo Social de Solidaridad

Presente

**Estimado Lic. Cabrera:**

Atentamente me dirijo a usted deseándole éxitos en sus labores diarias, el motivo de la presente es en efecto a trasladar copia del OFICIO DT No. 317-FSS-JS/jcgg emitido por la Coordinación de Transportes del Fondo Social de Solidaridad, de fecha 21 de octubre del 2020 en donde trasladan los cuadros contenidos en siete (07) folios de repuestos que se han solicitado para la programación presupuestaria solicitada a dicha Coordinación.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

*Ing. Carlos David Cuevas*  
*Coordinación Administrativa*  
*Fondo Social de Solidaridad*

c.c archivo



Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"  
+502 2322-8200

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



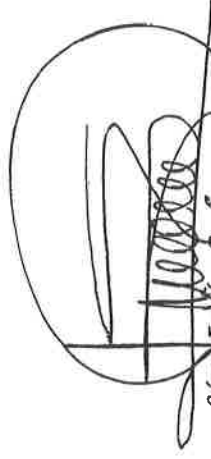
como Fondo Social de Solidaridad

Guatemala 21 de octubre de 2020  
OFICIO DT No. 317-FSS-JS/jcgg

Ingeniero  
Carlos David Cuevas Girón  
Coordinador Administrativo

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y a la vez trasladarle los cuadros de repuestos que se nos han solicitado para la programación presupuestaria.

Sin más que agregar me despido de usted.

  
**Lic. Julio Salguero**  
Coordinación de Transportes  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

COORDINACION ADMINISTRATIVA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
**RECIBIDO**  
21 OCT 2020  
H. 12:15 F. 

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"  
+502 2322-8200

[www.fss.gob.gt](http://www.fss.gob.gt) Siguenos en:



como Fondo Social de Solidaridad

# PRESUPUESTO PARA VEHÍCULO P-432BHW

| RENGLÓN | CÓDIGO DE INSUMOS | PRESENTACIÓN                          | PACIFICACIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
|---------|-------------------|---------------------------------------|--------------|----------|-----------------|-------------|
| 298     |                   | Discos de frenos delanteros.          |              | 2        | Q779.00         | Q1,558.00   |
| 298     |                   | Volante para motor.                   |              | 1        | Q1,525.00       | Q1,525.00   |
| 298     |                   | Tambores traseros                     |              | 2        | Q1,396.00       | Q2,792.00   |
| 298     |                   | Retenedor eje de levas.               |              | 1        | Q398.00         | Q398.00     |
| 298     |                   | Retenedor de cigüeñal delantero       |              | 1        | Q775.00         | Q775.00     |
| 298     |                   | Canasta para clutch.                  |              | 1        | Q650.00         | Q650.00     |
| 298     |                   | Disco de clutch                       |              | 1        | Q684.00         | Q684.00     |
| 298     |                   | Collarín para clutch                  |              | 1        | Q986.00         | Q986.00     |
| 298     |                   | Kit de empaques para tapa de válvulas |              | 1        | Q1,956.00       | Q1,956.00   |
| 298     |                   | Bombas auxiliares para frenos         |              | 2        | Q1,398.00       | Q2,796.00   |
| 298     |                   | Bomba de agua                         |              | 1        | Q590.00         | Q590.00     |
| 298     |                   | Bomba central de clutch               |              | 1        | Q1,600.00       | Q1,600.00   |
| 298     |                   | Set de amortiguadores traseros        |              | 1        | Q2,600.00       | Q2,600.00   |
| 298     |                   | Radiador para motor con tapón         |              | 1        | Q2,800.00       | Q2,800.00   |
| 298     |                   | Set de bobinas                        |              | 1        | Q3,290.00       | Q3,290.00   |
|         |                   |                                       |              |          |                 | Q25,000.00  |

1

Lic. Julio Rodríguez  
 Coordinador de Transportes

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

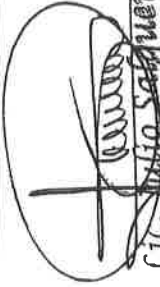
69

| PRESUPUESTO PARA VEHÍCULO P-344CYD |                  |                                       |                 |          |                 |             |
|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|-------------|
| REGION                             | CODIGO DE INSUMO | PRESENTACION                          | CARACTERÍSTICAS | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
| 298                                |                  | Discos de frenos delanteros.          |                 | 2        | Q779.00         | Q1,558.00   |
| 298                                |                  | Volante para motor.                   |                 | 1        | Q1,525.00       | Q1,525.00   |
| 298                                |                  | Tambores traseros                     |                 | 2        | Q1,396.00       | Q2,792.00   |
| 298                                |                  | Retenedor eje de levas.               |                 | 1        | Q398.00         | Q398.00     |
| 298                                |                  | Retenedor de cigüeñal delantero       |                 | 1        | Q775.00         | Q775.00     |
| 298                                |                  | Canasta para clutch.                  |                 | 1        | Q650.00         | Q650.00     |
| 298                                |                  | Disco de clutch                       |                 | 1        | Q684.00         | Q684.00     |
| 298                                |                  | Collarín para clutch                  |                 | 1        | Q986.00         | Q986.00     |
| 298                                |                  | Kit de empaques para tapa de válvulas |                 | 1        | Q1,956.00       | Q1,956.00   |
| 298                                |                  | Bombas auxiliares para frenos         |                 | 2        | Q1,398.00       | Q2,796.00   |
| 298                                |                  | Bomba de agua                         |                 | 1        | Q590.00         | Q590.00     |
| 298                                |                  | Bomba central de clutch               |                 | 1        | Q1,600.00       | Q1,600.00   |
| 298                                |                  | Set de amortiguadores traseros        |                 | 1        | Q2,600.00       | Q2,600.00   |
| 298                                |                  | Radiador para motor con tapón         |                 | 1        | Q2,800.00       | Q2,800.00   |
| 298                                |                  | Set de bobinas                        |                 | 1        | Q3,290.00       | Q3,290.00   |
|                                    |                  |                                       |                 |          |                 | Q25,000.00  |

2- *Lic. Julio Salguero*  
Coordinación de Tránsito  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

# PRESUPUESTO PARA VEHÍCULO P-833DFL

| RENGLÓN | CÓDIGO DE INSUMOS | PRESENTACIÓN              | REQUISITO     | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
|---------|-------------------|---------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|
| 298     |                   | LINER KIT DE MAZDA 2.5 WL |               | 1        | Q1,900.00       | Q1,900.00   |
| 298     |                   | EMPAQUES DE MOTOR         |               | 1        | Q560.00         | Q560.00     |
| 298     |                   | BOMBA DE AGUA             |               | 1        | Q276.98         | Q276.98     |
| 298     |                   | BOMBA DE ACEITE           |               | 1        | Q790.00         | Q790.00     |
| 298     |                   | TEJAS CENTRALES           |               | 1        | Q175.00         | Q175.00     |
| 298     |                   | TEJAS DE BIELA            |               | 1        | Q125.00         | Q125.00     |
| 298     |                   | AXIAL                     |               | 1        | Q81.00          | Q81.00      |
| 298     |                   | KIT DE TIEMPO             | FAJA Y TENSOR | 1        | Q120.00         | Q120.00     |
| 298     |                   | FAJA ÚNICA                |               | 1        | Q85.63          | Q85.63      |
| TOTAL   |                   |                           |               |          |                 | Q4,113.61   |



**Lic. Julio Saguero**  
 Coordinación de Transportes  
 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

# PRESUPUESTO PARA VEHÍCULO P-097CPJ

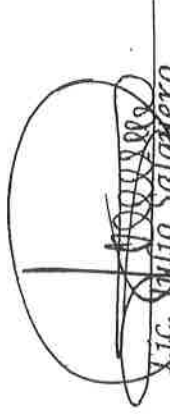
| REVENCIÓN | CÓDIGO DE INSUVO | PRESENTACIÓN              | RECHERISING   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
|-----------|------------------|---------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|
| 298       |                  | LINER KIT DE MAZDA 2.5 WL |               | 1        | Q2,537.67       | Q2,537.67   |
| 298       |                  | EMPAQUES DE MOTOR         |               | 1        | Q631.65         | Q635.65     |
| 298       |                  | BOMBA DE AGUA             |               | 1        | Q276.98         | Q276.98     |
| 298       |                  | BOMBA DE ACEITE           |               | 1        | Q967.22         | Q967.22     |
| 298       |                  | TEJAS CENTRALES           |               | 1        | Q263.50         | Q263.50     |
| 298       |                  | TEJAS DE BIELA            |               | 1        | Q145.31         | Q145.31     |
| 298       |                  | AXIAL                     |               | 1        | Q81.00          | Q81.00      |
| 298       |                  | KIT DE TIEMPO             | FAJA Y TENSOR | 1        | Q333.00         | Q333.00     |
| 298       |                  | FAJA ÚNICA                |               | 1        | Q113.00         | Q113.00     |
| TOTAL     |                  |                           |               |          |                 | Q5,353.33   |

  
 Lic. Julio Salguero  
 Coordinación de Transportes  
 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



# PRESUPUESTO PARA VEHÍCULO P-370BFV

| RENGLÓN | CÓDIGO DE INSUMO | PRESENTACIÓN              | CARACTERÍSTICAS | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
|---------|------------------|---------------------------|-----------------|----------|-----------------|-------------|
| 298     |                  | LINER KIT DE MAZDA 2.5 WL |                 | 1        | Q2,537.67       | Q2,537.67   |
| 298     |                  | EMPAQUES DE MOTOR         |                 | 1        | Q631.65         | Q635.65     |
| 298     |                  | BOMBA DE AGUA             |                 | 1        | Q276.98         | Q276.98     |
| 298     |                  | BOMBA DE ACEITE           |                 | 1        | Q967.22         | Q967.22     |
| 298     |                  | TEJAS CENTRALES           |                 | 1        | Q263.50         | Q263.50     |
| 298     |                  | TEJAS DE BIELA            |                 | 1        | Q145.31         | Q145.31     |
| 298     |                  | AXIAL                     |                 | 1        | Q81.00          | Q81.00      |
| 298     |                  | KIT DE TIEMPO             | FAJA Y TENSOR   | 1        | Q333.00         | Q333.00     |
| 298     |                  | FAJA ÚNICA                |                 | 1        | Q113.00         | Q113.00     |
| TOTAL   |                  |                           |                 |          |                 | Q5,353.33   |

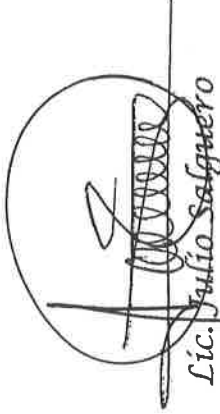
  
 Lic. Gallo Salgado  
 Coordinación de Transportes  
 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

5

23

# PRESUPUESTO PARA VEHÍCULO P-093CZV

| REGION | CODIGO DE INSUMO | PRESENTACION                     | CARACTERISTICAS | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
|--------|------------------|----------------------------------|-----------------|----------|-----------------|-------------|
| 298    |                  | RÓTULA INFERIOR                  |                 | 2        | Q384.24         | Q768.48     |
| 298    |                  | AMORTIGUADOR DELANTERO           |                 | 2        | Q412.38         | Q824.76     |
| 298    |                  | KIT DE GUARDAPOLVO DE FLECHA     |                 | 2        | Q59.47          | Q118.94     |
| 298    |                  | TORNILLO DE BARRA ESTABILIZADORA |                 | 2        | Q66.11          | Q132.22     |
| 298    |                  | ROTULA SUPERIOR                  |                 | 2        | Q258.99         | Q517.98     |
| 298    |                  | CABEZAL DE DIRECCIÓN SUPERIOR    |                 | 2        | Q239.41         | Q478.82     |
| 298    |                  | CABEZAL DE DIRECCIÓN INFERIOR    |                 | 2        | Q265.60         | Q531.20     |
| 298    |                  | JUEGO DE PASTILLAS FRONTALES     |                 | 1        | Q775.00         | Q775.00     |
| 298    |                  | JUEGO DE FRICCIONES EMPASTADAS   |                 | 1        | Q679.00         | Q679.00     |
| TOTAL  |                  |                                  |                 |          |                 | Q4,826.40   |

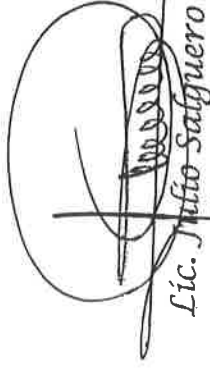


Lic. Julio Salguero  
 Coordinación de Transportes  
 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

6

# PRESUPUESTO PARA VEHÍCULO P-389BJH

| REGLÓN | CÓDIGO DE INSUMO | PRESENTACIÓN              | CARACTERÍSTICAS | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
|--------|------------------|---------------------------|-----------------|----------|-----------------|-------------|
| 298    |                  | LINER KIT DE MAZDA 2.5 WL |                 | 1        | Q2,537.67       | Q2,537.67   |
| 298    |                  | EMPAQUES DE MOTOR         |                 | 1        | Q631.65         | Q635.65     |
| 298    |                  | BOMBA DE AGUA             |                 | 1        | Q276.98         | Q276.98     |
| 298    |                  | BOMBA DE ACEITE           |                 | 1        | Q967.22         | Q967.22     |
| 298    |                  | TEJAS CENTRALES           |                 | 1        | Q263.50         | Q263.50     |
| 298    |                  | TEJAS DE BIELA            |                 | 1        | Q145.31         | Q145.31     |
| 298    |                  | AXIAL                     |                 | 1        | Q81.00          | Q81.00      |
| 298    |                  | KIT DE TIEMPO             | FAJA Y TENSOR   | 1        | Q333.00         | Q333.00     |
| 298    |                  | FAJA ÚNICA                |                 | 1        | Q113.00         | Q113.00     |
| TOTAL  |                  |                           |                 |          |                 | Q5,353.33   |

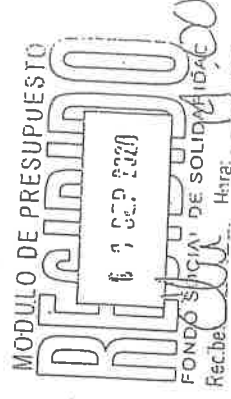


Lic. Julio Salguero  
Coordinación de Transportes  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

7

Guatemala, 08 de septiembre de 2020  
OF.FSS-CONTRA-190-2020/EFCM/Ig

**Licenciado**  
**Marco Vinicio del Valle Domínguez**  
**Coordinador Financiero**  
**Fondo Social de Solidaridad**  
**Presente**



Estimado Licenciado del Valle:

De manera atenta me dirijo a usted deseándole éxitos en sus labores diarias, al mismo tiempo para solicitar sus buenos oficios con la finalidad de que se nos otorgue para el **Renglón 191 Primas y Gastos de Seguros y Fianzas** presupuesto por la cantidad de SEIS MIL CUARENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.6,047.00) ya que la Disponibilidad Presupuestaria con la que cuenta el renglón es por CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA QUETZALES EXACTOS (Q.131,940.00) la cual es insuficiente para cubrir el pago de la Póliza del Ramo de Equipo Electrónico EE-535 con vigencia de 366 días comprendidos del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020, por un valor de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS QUETZALES CON 84/100 (Q.137,986.84)

Por lo que se solicita que se realicen las gestiones financieras correspondientes para poder continuar con el trámite del expediente y finalizar con el procedimiento respectivo.

Atentamente,

Lic. Elden Fredeleé Cabrera Méndez  
Coordinador de Contrataciones  
Fondo Social de Solidaridad

Lic. Patricia Dávila Cuevas  
Coordinadora Administrativa  
Fondo Social de Solidaridad

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"  
+502 2322-8200

**FSS**

Licenciado

**MARCO VINICIO DEL VALLE**  
COORDINADOR FINANCIERO  
Fondo Social de Solidaridad  
Presente.

Estimado Licenciado Del Valle:

COORDINACIÓN FINANCIERA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
Guatemala 30 de Septiembre de 2020  
Oficio. Ref.: OPERFSS/1253-2020/JD/es

**RECIBIDO**  
01 OCT 2020

HORA: 10:22 FIRMA:

De manera atenta me dirijo a usted, en relación al oficio de referencia UCR-262-2020/PH/lm emitido por la Unidad de Convoyes Regionales, en el cual le da el seguimiento al oficio INTER-OPE-UCR-106-2020/SC, en referencia al Oficio Interno Taller-UCR-84-2020/IP/do, ambos de fecha 30 de septiembre del presente año, en el cual solicita información acerca de la disponibilidad que tiene dicha Unidad para los siguientes renglones:

| Código de Renglón | Nombre del Renglón          | Monto a solicitar<br>octubre a diciembre |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 214               | Madera                      | Q. 9,600.00                              |
| 261               | Oxígeno, Acetileno          | Q. 5,000.00                              |
| 283               | Tornillo y tuercas          | Q. 5,000.00                              |
| 297               | Electrodo                   | Q. 4,000.00                              |
| 268               | Cinta Adhesiva o reflectiva | Q. 4,000.00                              |

Derivado de lo anterior, se traslada dicha solicitud para su evaluación y trámite correspondiente.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Deferentemente,

  
Ing. Jorge Mario Delgado Pérez  
Coordinador de Operaciones  
Fondo Social de Solidaridad

C.C. Archivo.

Av. Petapa 47-79 Zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"  
+502 2322-8200

www.fss.gob.gt    síguenos en:



como Fondo Social de Solidaridad