



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA



DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO

16 NOV 2021

Firma: *[Signature]* Hora: 10:37  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

OF. DIPLAN/CIV 950-2021  
Guatemala, 12 de noviembre de 2021

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

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS  
SECRETARIA GENERAL  
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO  
15 NOV 2021

A las 10:41 Hrs. Letras

Estimado Señor Director:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 348-2021 en la cual se adjunta documentación que respalda el NO Movimiento de Metas Físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q.1,523,994.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros del Fondo Social de Solidaridad -FSS-.

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

*[Signature]*  
Licda. Luz María Urcuyo  
Directora  
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional  
-DIPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda



Vo.Bo.

*[Signature]*  
Sergio R. González Rodríguez  
Vicepresidente Administrativo, PNF y IG  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

SEGEPLAN  
RECEPCION  
RECIBIDO  
15 NOV 2021

HORA: 21:43 NOMBRE: *[Signature]*

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

8a. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala  
PBX: (502) 2304-2222

www.civ.gob.gt

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones

OF. DIPLAN/CIV 950-2021  
Guatemala, 12 de noviembre de 2021

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 348-2021 en la cual se adjunta documentación que respalda el NO Movimiento de Metas Físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q.1,523,994.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros del Fondo Social de Solidaridad -FSS-.

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

  
Licda. Luz María Urcuyo  
Directora  
Dirección de Planificación y Desarrollo Insitucional  
-DIPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.

  
Sergio R. González Rodríguez  
Vizeministro Administrativo y Financiero  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda



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

8a. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala  
PBX: (502) 2304-2222

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

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones

Unidades Ejecutoras

Consolidación Reprogramación

217 - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

Correlativo	Descripción	Estado	Monto Solicitado	Monto Aprobado	Clase Registro	Fecha Disposición Legal	Disposición Legal	No Consolidado
36	REPROGRAMACIÓN DEL CENTRO DE COSTO FSS CENTRAL EN EL GRUPO DE GASTO 300 PROPIEDAD PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 52 PRESTAMOS EXTERNOS, POR UN MONTO DE Q.3.000.000 00	SOLICITADO	3,000,000.00	0.00	INTRA1			45
37	REPROGRAMACIÓN DEL CENTRO DE COSTO FSS CENTRAL EN EL GRUPO DE GASTO 100 SERVICIOS NO PERSONALES CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 52 PRESTAMOS EXTERNOS, POR UN MONTO DE Q. 2.781,885 00	SOLICITADO	2,781,885.00	0.00	INTRA1			45
37	REPROGRAMACIÓN PARA CEDER ESPACIO DEL REGLON 081 "PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO" DE LOS CENTROS DE COSTO DE PROTOT DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 DONACIONES EXTERNAS POR UN MONTO DE Q.2.904.000 00, EN ATENCIÓN A OFICIO CIRCULAR No. DAF 038-2021 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021	SOLICITADO	2,904,000.00	0.00	INTRA1			45
38	DE LOS CENTROS DE COSTO DE PROTOT DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 DONACIONES EXTERNAS POR UN MONTO DE Q.5.767.306 00, EN ATENCIÓN A OFICIO CIRCULAR No. DAF 038-2021 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021	SOLICITADO	5,767,306.00	0.00	INTRA1			45
35	REPROGRAMACIÓN DEL CENTRO DE COSTO FSS CENTRAL PARA CEDER ESPACIO PRESUPUESTARIO DE LOS GRUPO DE GASTO 100 SERVICIOS NO PERSONALES Y 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES, EN ATENCIÓN A OFICIO CIRCULAR No. DAF 038-2021 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021	REGISTRADO	5,781,885.00	0.00	INTRA1			
34	REPROGRAMACIÓN DEL CENTRO DE COSTO FSS CENTRAL, PARA READECUAR EL PRESUPUESTO DEL GRUPO DE GASTO 0 SERVICIOS PERSONALES, CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ.	SOLICITADO	3,550.00	0.00	INTRA1			43
35	REPROGRAMACIÓN DE CENTRO DE COSTO CONVOYES REGIONALES CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ" POR UN MONTO Q.227.950 00	APROBADO PRESUPUESTO	227,950.00	227,950.00	INTRA2	28/10/2021	PRESDAF-123-21	41
32	REPROGRAMACIÓN DEL CENTRO DE COSTO FSS CENTRAL EN LOS GRUPOS DE GASTO 100 SERVICIOS NO PERSONALES, 200 MATERIALES Y INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ	APROBADO PRESUPUESTO	1,523,994.00	1,523,994.00	INTRA2	05/11/2021	PRESDAF-123-21	42
31	REPROGRAMACIÓN DE CENTRO DE COSTO FSS CENTRAL CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ", POR UN MONTO DE Q.7.200.00, EN ATENCIONAL OFICIO FSS-RRHH-0778-2021 I-GG/mm DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2021.	APROBADO PRESUPUESTO	7,200.00	7,200.00	INTRA1	03/11/2021	301-2021	41
30	REPROGRAMACIÓN DEL CENTRO DE COSTO FSS CENTRAL EN LOS GRUPOS DE GASTO 100 SERVICIOS NO PERSONALES, 200 MATERIALES Y 300 SUMINISTROS Y 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES POR UN MONTO DE Q.1.275.894 00 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ	ERRADO	1,275,894.00	0.00	INTRA2			

*[Handwritten signature]*



**RESOLUCIÓN SEGFIS No. 348-2021**

**ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA READecuACIÓN DE METAS FÍSICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2021, EN LOS VALORES ASIGNADOS** -----  
-----  
-----

*El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda valida la solicitud de aprobación del comprobante de reprogramación subproductos número 32 a nivel de unidad ejecutora del Fondo Social de Solidaridad –FSS– y de esta manera hacer congruentes las metas físicas programáticas con las asignaciones presupuestarias para el ejercicio fiscal vigente, según la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021. **El Fondo Social de Solidaridad –FSS– adjunta documentación que respalda el NO Movimiento de Metas Físicas que complementan la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de un millón, quinientos veintitrés mil, novecientos noventa y cuatro quetzales exactos (Q.1,523,994.00) para el ejercicio fiscal 2021; CONSIDERANDO;** con base al cumplimiento del Artículo 6 “Modificación de metas físicas” del Acuerdo Gubernativo Número 253-2020 de fecha 30 de diciembre 2020, con vigencia para el ejercicio fiscal 2021. **CONSIDERANDO:** Que al tenor de lo preceptuado en el Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número 253-2020 y artículos 74 y 75 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 2021 y sus ampliaciones, por medio de resolución de la máxima autoridad institucional, aprobarán las modificaciones en los sistemas oficiales SIGES, SICOIN, y/o SNIP dependiendo el caso, lo cual debe estar en concordancia con la planificación para el año vigente; **POR TANTO:** Con base en lo que determina el Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número 253-2020 y los artículos 74 y 75 del Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, **RESUELVE: PRIMERO:** aprobar el comprobante de reprogramación subproductos*



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

número 32 a nivel de unidad ejecutora, el cual no modifica metas físicas, del Fondo Social de Solidaridad –FSS– del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, conforme los comprobantes o justificación anexos, toda vez sea aprobado el movimiento presupuestario; **SEGUNDO:** Pase a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional –DIPLAN– para que continúe el proceso y así dar cumplimiento al Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número 253-2020, **TERCERO:** Para los controles correspondientes notifíquese la presente a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN–, Dirección Técnica del Presupuesto –DTP– Dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Contraloría General de Cuentas –CGC–.

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

**VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO  
Y FINANCIERO, DEL MINISTERIO  
DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**

Sergio R. González Rodríguez  
Viceministro Administrativo y Financiero  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda



**MINISTRO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**

Javier Maldonado Quiñónez  
Ministro de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda





Guatemala, martes 12 de octubre de 2,021  
Oficio CP/249-2021

Licenciada  
**Luz María Urcuyo**  
Directora  
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional –DIPLAN–  
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 indicar que con relación a la solicitud del Oficio Ref.PRESU/476-2021 y Resolución Financiera PRESU-56-2021 ambos de fecha 12 de octubre del año en curso, se presenta una solicitud de trámite para una reprogramación presupuestaria en FUNCIONAMIENTO por un monto de UN MILLON QUINIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q 1,523,994.00), en fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ", dentro de la cual se realizarán débitos y créditos en varios renglones dentro del mismo Centro de Costo 0247/1919 FSS CENTRAL, con el fin de readecuar el presupuesto de la Institución, derivado que con los movimientos a realizar no se crearán ni decrementaran la cantidad de eventos programada, **se informa que las metas del centro de costo NO se verán afectadas.**

Adjunto documentación requerida para seguir con los procesos correspondientes.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,

*Ing. Ysidra Ginon Gutierrez*  
Coordinadora de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad -FSS-

Vo.Bo.

*Lic. Marco Vinicio del Valle*  
Coordinador Ejecutivo a.i.  
Fondo Social de Solidaridad

YGG/CP/FSS  
CC ARCHIVO



**UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD** Guatemala,  
doce de octubre de dos mil veintiuno-----

Asunto: Reprogramación del Centro de Costo 0247/1919 FSS CENTRAL, para readecuar el presupuesto de funcionamiento de la Institución en fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ", con cargo al ejercicio fiscal 2021.

**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 se prorroga la vigencia por 10 años a partir del 2 de abril de 2019, del Fondo Social de Solidaridad para que siga 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 253-2020 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 en FUNCIONAMIENTO por un monto UN MILLON QUINIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q 1,523,994.00), en fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ", con el fin de readecuar el presupuesto de la Institución para el presente año.

**CONSIDERANDO:**

Que según lo preceptúa el artículo (6) del Acuerdo Gubernativo 253-2020 en su inciso a) y b) en donde se establece que las reprogramaciones de metas físicas se autorizarán por medio de resolución de parte de la Máxima Autoridad, cuando una reprogramación modifique metas físicas, y cuando no modifique metas físicas por medio de resolución de la Unidad de Planificación o dependencia que haga sus veces, dicha resolución debe indicar la justificación correspondiente.

**POR TANTO:**

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

*Lic. Marco Vinicio del Valle*  
Coordinador Ejecutivo a.i.  
Fondo Social de Solidaridad

*Ing. Ysidora Guzmán Gutiérrez*  
Coordinadora de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad -FSS-





## JUSTIFICACION

REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN FUNCIONAMIENTO  
CENTRO DE COSTO 0247/1919 FSS CENTRAL, EN FUENTE 21 POR UN MONTO DE Q 1,523,994.00

La siguiente justificación se elabora para hacer de su conocimiento que, en base a la reprogramación presupuestaria en Funcionamiento, solicitada según Oficio Ref.PRESU/476-2021 y Resolución Financiera PRESU-56-2021 ambos de fecha 12 de octubre del año en curso, por un monto de UN MILLON QUINIENTOS VEINTRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q 1,523,994.00), como se muestra en el siguiente cuadro:

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 Dirección y coordinación					(2,306) EVENTO
				000-022-0001 Dirección y coordinación	142, 158, 171, 174, 185, 197, 322, 324, 326, 329	Q 1,523,994.00	1	(2,306) EVENTO
<b>TOTAL DEBITOS</b>						<b>Q 1,523,994.00</b>		
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 Dirección y coordinación					(2,306) EVENTO
				000-022-0001 Dirección y coordinación	199, 211, 223, 241, 243, 244, 261, 267, 291, 292, 295, 325	Q 1,523,994.00	1	(2,306) EVENTO
<b>TOTAL CREDITOS</b>						<b>Q 1,523,994.00</b>		

Estos movimientos se efectúan dentro del programa 20 "Servicios de urbanización, legalización, construcción y mejoramiento de bienes inmuebles", en fuente 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ", con el fin de readecuar el presupuesto asignado a la Institución, dentro de la cual se realizarán 171 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS", 174 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES", 197 "SERVICIOS DE VIGILANCIA", 322 "MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA", 326 "EQUIPO PARA COMUNICACIONES", 142 "FLETES", 158 "DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES", 185 "SERVICIOS DE CAPACITACIÓN", 324 "EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO", Y 329 "OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS", todos del Centro de costo 0247/1919 FSS CENTRAL; para lo cual se informa que en base a la programación de compras del presente año para dicho renglones se contará con un remanente, el cual se utilizará para acreditar a renglones que tienen programada ejecución durante el último cuatrimestre del año.

Los créditos a realizar servirán para fortalecer el presupuesto de los renglones que se detallan a continuación: Renglón 199 "OTROS SERVICIOS", según lo requerido mediante oficio Ref.: FSS-RRHH-0621-A-2021-GG/nrn de fecha 12 de agosto, informan sobre montos requeridos a ejecutarse para el resto del ejercicio fiscal del grupo 100 por parte de la Coordinación de RRHH, Renglón 211 "ALIMENTOS PARA PERSONAS" y 267 "TINTES, PINTURAS Y COLORANTES", según lo requerido por el Modulo de Presupuesto en oficio PRESU:441-A-2021 de fecha 23 de septiembre, que en base a un análisis presupuestario se detecto que estos renglones contarán un déficit por lo que solicitan aumentar su asignación presupuestaria; para el Renglón 223 "PIEDRA, ARCILLA Y ARENA" según solicitud realizada por la Coordinación de Servicios Generales en el Oficio SERGEN 185-2021/WS de fecha 14 de septiembre, con el fin de compra de materiales para el correcto funcionamiento de las instalaciones ubicadas en zona 7 del FSS; Renglón 243 "PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON", derivado que la Coordinación Administrativa solicita una modificación presupuestaria para completar el proceso de compra que corresponde a papel higiénico, servilletas y toallas según oficio CAFSS-1496-2021/CC/flp de fecha 24 de agosto, Renglón 261 "ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS" y 295 "ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD", según lo requerido por la Coordinación de Recursos Humanos mediante oficio FSS-RRHH-731-2021-GG/es de fecha 23 de septiembre, donde informan que renglones se necesitan fortalecer con el fin de comprar insumos para seguir con el reguardo y velar por la salud de los colaboradores y contratistas del FSS contra el Covid-19, para los renglones 241 "PAPEL DE ESCRITORIO", 244 "PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS", 291 "ÚTILES DE OFICINA", y 292 "PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL" es con la finalidad de cumplir con lo requerido mediante oficio Ref.: CAFSS-1920-2021/CC/flp de fecha 11 de octubre mediante el cual solicitan la compra de suministros necesarios para la Coordinación de Almacén y Suministros y contar con el stock suficiente para abastecer las otras unidades de la institución del Fondo Social de Solidaridad y por último el renglón 325 "EQUIPO DE TRANSPORTE", según requerimiento mediante oficio

Lic. Marco Vinicio del Valle  
Coordinador Ejecutivo a.i.  
Fondo Social de Solidaridad

Ing. Yajaja Giron Gutierrez  
Coordinadora de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad - FSS



CAFSS-1594-2021/CC/ml de fecha 3 de septiembre, emitido por la Coordinación Administrativa, en donde requieren adquirir 4 vehículos tipo pick up 4x4, para cubrir la necesidad de movilización vehicular del FSS. Todo lo anterior ya se encontraba programado dentro de la ejecución del último cuatrimestre por lo que no se incrementará la cantidad de eventos programada y por lo tanto no incrementarán meta para el CENTRO DE COSTO 0247/1919 FSS CENTRAL.

Por lo anterior se informa que las metas físicas del centro de costo No se verán afectadas.

  
Ing. Yudya Giran Gutierrez  
Coordinadora de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad -FSS-

  
Lic. Marco Vinicio del Valle  
Coordinador Ejecutivo a.i.  
Fondo Social de Solidaridad



SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 12/10/2021 HORA : 16:05.34 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:  32
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								SOLICITADO	APROBADO
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF			
<b>Total</b>								-1,523,994.00	0.00
000-022-0001									
	20	00	000	001	000	100	21	-799,500.00	0.00
	20	00	000	001	000	300	21	-724,494.00	0.00

**CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO**

SUBPRODUCTO								SOLICITADO	APROBADO
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF			
<b>Total</b>								1,523,994.00	0.00
000-022-0001									
	20	00	000	001	000	100	21	190,894.00	0.00
	20	00	000	001	000	200	21	433,100.00	0.00
	20	00	000	001	000	300	21	900,000.00	0.00

**RESUMEN POR SUBPRODUCTO**

SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
000-022-0001	Dirección y coordinación	-1,523,994.00	1,523,994.00
<b>Total</b>		-1,523,994.00	1,523,994.00

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
21-INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	-1,523,994.00	1,523,994.00
0000-SIN ORGANISMO	-1,523,994.00	1,523,994.00
0000-SIN CORRELATIVO	-1,523,994.00	1,523,994.00
<b>Total</b>	-1,523,994.00	1,523,994.00

**DESCRIPCIÓN** REPROGRAMACION DEL CENTRO DE COSTO FSS CENTRAL EN LOS GRUPOS DE GASTO 100 SERVICIOS NO PERSONALES, 200 MATERIALES Y SUMINISTROS Y 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES POR UN MONTO DE Q 1,523,994.00 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

*Ing. Yadya Guion Guierrez*  
 Coordinadora de Planificación  
 Fondo Social de Solidaridad -FSS-

*Lic. Marco Vinicio del Valle*  
 Coordinador Ejecutivo a.i.  
 Fondo Social de Solidaridad

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 12/10/2021 HORA : 16:05,34 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:  32
11130013 - 217 - 000	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	

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

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

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

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION	
217	20	00	000	001	000	000-022	Dirección y coordinación	Derivado que con los débitos y créditos a realizar no se crearán ni disminuirán eventos, se informa que las metas del centro de costo NO se verán afectadas	
217	20	00	000	001	000	000-022-0001	Dirección y coordinación	Derivado que con los débitos y créditos a realizar no se crearán ni disminuirán eventos, se informa que las metas del centro de costo NO se verán afectadas	

<b>Centro Costo Consolidados</b>
1919-25;

<b>DESCRIPCIÓN</b>	REPROGRAMACION DEL CENTRO DE COSTO FSS CENTRAL EN LOS GRUPOS DE GASTO 100 SERVICIOS NO PERSONALES, 200 MATERIALES Y SUMINISTROS Y 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES POR UN MONTO DE Q 1,523,994.00 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ.
--------------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

*Ing. Yuliza Giron Gutierrez*  
FIRMA  
Coordinadora de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad -FSS-

*Lic. Marco Vinicio del Valle*  
FIRMA  
Coordinador Ejecutivo a.i.  
Fondo Social de Solidaridad



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATRI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



**OFICIO FSS-RRHH-0621-A-2021-GG/hrm**  
Guatemala, 12 de agosto de 2021

RECIBIDO  
Nº: 277  
P. B.

Licenciado  
Marco Vinicio Del Valle  
Coordinador Financiero  
Fondo Social de Solidaridad -FSS-  
Presente.

Estimado Licenciado Del Valle:

Reciba un cordial saludo de esta Coordinación, el motivo del presente es para dar respuesta a su oficio Ref. PRESU:348-2021 de fecha 11 de agosto de 2021 en donde solicitan se informe de acuerdo a su planificación los montos a ejecutarse para el resto del ejercicio fiscal y lo que no se ejecutará se pondrá a disposición del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Derivado de lo anterior adjunto cuadro con la información requerida de los montos totales a ejecutarse durante el resto del ejercicio fiscal del grupo 100.

No.	DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	RENGLÓN	PROGRAMA	MONTO TOTAL	MES A EJECUTAR
1	OTROS SERVICIOS	199	20	Q 155,000.00	AGOSTO A DICIEMBRE
2	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS	141	20	Q -	
MONTOS TOTALES A EJECUTAR				Q 155,000.00	

Agradeciendo su atención al presente se suscribe de usted,

Atentamente,



*Lidia Gabriela María García Arenales*  
Lidia Gabriela María García Arenales  
Coordinadora Recursos Humanos  
Fondo Social de Solidaridad

Archivo



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
www.fss.gob.gt



Avenida Petapa, 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,  
Ala Norte, tercer nivel, Guatemala, Guatemala,  
(502) 2322-8200



GOBIERNO de  
**GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



Guatemala, 21 de septiembre de 2021  
Oficio Ref.: CAFSS-1750-2021/CC/flp

**Licenciado**  
**Marco Vinicio Del Valle**  
**Coordinación Financiera**  
**Fondo Social de Solidaridad**  
**Presente**

**Estimado Licenciado:**

Atentamente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades diarias, el motivo de la presente es en relación al **Oficio. Ref.: SEGEN 194-2021/WS**, de fecha 21 de septiembre de 2021, emitido por la Coordinación de Servicios Generales del Fondo Social de Solidaridad, en el cual informa lo siguiente: “...solicito sus buenos oficios a fin de fortalecer los renglones presupuestarios que se listan a continuación a fin de realizar las compras necesarias para el buen funcionamiento de las instalaciones del Fondo Social de Solidaridad...” (SIC). Se adjunta detalle en oficio en mención.

Derivado a lo anterior, se solicita gire sus instrucciones a donde corresponda a fin de fortalecer los renglones enlistados en oficio antes mencionado.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su colaboración, me suscribo de usted.

Atentamente,

  
Ing. Carlos David Cuevas  
Coordinación Administrativa  
Fondo Social de Solidaridad

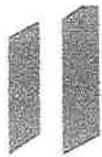
c.c. archivo



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
[www.fss.gob.gt](http://www.fss.gob.gt)



Avenida Petapa, 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,  
Ala Norte, tercer nivel, Guatemala, Guatemala.  
(502) 2322-8200



Guatemala 21 septiembre de 2021  
**Oficio. Ref.: SERGEN 194-2021/WS**

Ingeniero  
**CARLOS DAVID CUEVAS GIRÓN**  
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO**  
Fondo Social de Solidaridad  
Presente.

**Estimado Ingeniero Cuevas:**

De manera muy atenta me dirijo a usted deseándole éxitos a sus labores diarias, y a la vez solicito sus buenos oficios a fin de fortalecer los renglones presupuestarios que se listan a continuación a fin de realizar las compras necesarias para el buen funcionamiento de las instalaciones del Fondo Social de Solidaridad.

Renglón	Tipo	MONTO	JUSTIFICACION
199	Servicio de desinfección de áreas.	Q.17,430.00	Para desinfección de áreas laborales en los diferentes inmuebles del fondo social de solidaridad en zona 12, zona 11 y zona 7.
199	Servicio de fumigación	Q.11,290.00	Fumigación de zancudó en predio del Fondo Social de solidaridad en zona 7.
199	Servicio de limpieza, lavado y aspirado profundo de alfombras	Q.4,500.00	Lavado y limpieza de alfombras en zona 12.
199	Servicio de plomería para baños tercer nivel oficinas FSS	Q.2,674.00	Mantenimiento de sistema de agua potable y drenajes en baños del Fondo social de Solidaridad zona 12.
<b>Total</b>		<b>Q.35,894.00</b>	

Atentamente,

Arg. William Alexander Soto  
Coordinador de Servicios Generales  
Fondo Social de Solidaridad

COORDINACION ADMINISTRATIVA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
**RECIBIDO**  
21 SEP 2021  
H. 12:05 F.





COORDINACIÓN FINANCIERA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



Guatemala, 03 de septiembre de 2021  
Oficio Ref.: CAFSS-1594-2021/CC/ml

HORA: 11:25 FIRMA:

**Licenciado  
Marco Vinicio del Valle  
Coordinación Financiera  
Fondo Social de Solidaridad  
Presente**

*Oscar Mantel  
Favor atender el presente  
requerimiento  
AM.*

**Estimado Licenciado del Valle:**

Atentamente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades diarias, el motivo de la presente es con relación a los oficios: CT No. 337-2021-JS, de fecha 29 de julio de 2021, emitido por la Coordinación de Transportes y CEFSS-1179-2021-ig, de fecha 03 de agosto de 2021, emitido por la Coordinación Ejecutiva, en los cuales se describe la necesidad de adquirir cuatro vehículos tipo pick up 4x4, para las cubrir la necesidad de movilización vehicular en las distintas comisiones al interior del país y en los recorridos internos en el departamento de Guatemala.

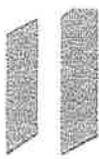
Por lo antes expuesto y dándole cumplimiento a lo instruido por la Coordinación Ejecutiva, me permito solicitar realizar la modificación presupuestaria para fortalecer el renglón 325 "Equipo de Transporte" por un monto aproximado de Q900,000.00. Se adjunta Especificaciones Técnicas Mínimas requeridas y justificación por parte de la Coordinación de Transporte.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

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





Guatemala 14 septiembre de 2021  
Oficio. Ref.: SERGEN 185-2021/WS

Ingeniero  
**CARLOS DAVID CUEVAS GIRÓN**  
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO**  
Fondo Social de Solidaridad  
Presente.

**Estimado Ingeniero Cuevas:**

De manera muy atenta me dirijo a usted deseándole éxitos a sus labores diarias, y a la vez solicito sus buenos oficios a fin de fortalecer los renglones presupuestarios que se listan a continuación a fin de realizar las compras necesarias para el buen funcionamiento de las instalaciones del Fondo Social de Solidaridad.

Renglon	Tipo	MONTO	JUSTIFICACION
223	Piedrín ¾ de pulgada	Q.17,000.00	Para usarse en el área de parqueo del Fondo Social de Solidaridad en zona 7, esto para evitar acumulación de lodo y zonas fangosas.
223	Balastro	Q.8,000.00	Para usarse en predio del Fondo Social de solidaridad en zona 7.
223	Selecto	Q.5,000.00	Para compra de selecto a usarse en predio del Fondo Social de Solidaridad en zona 7.
	<b>Total</b>	<b>Q.30,000.00</b>	

**Atentamente.**

Arq. William Alexander Soto  
Coordinador de Servicios Generales  
Fondo Social de Solidaridad

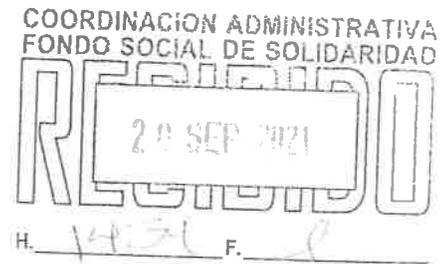
COORDINACION ADMINISTRATIVA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
**RECIBIDO**  
14 SEP 2021  
H. 11:00 F.





Guatemala 23 de septiembre de 2021  
OFICIO FSS-RRHH-731-2021-GG/es

Ingeniero  
Carlos David Cuevas Girón  
**Coordinador Administrativo**  
Fondo Social de Solidaridad  
Presente



Ingeniero Cuevas Girón:

Le saludo deseándole éxitos en sus labores diarias. El motivo de la presente es para solicitar sus buenos oficios a fin de fortalecer los renglones presupuestarios que se listan a continuación con el objeto de realizar las compras de insumos COVID-19 "CORONAVIRUS" para seguir con el resguardo y velar por la salud de nuestros colaboradores y contratistas del Fondo Social de Solidaridad.

Renglón	Insumo	Monto
295	1. Mascarillas tipo respirador KN95 sin válvula.	Q20,000.00
261	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alcohol puro al 70%.</li> <li>Alcohol en gel.</li> <li>Alcohol aerosol 210 ml.</li> </ul>	Q15,000.00

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,



*[Handwritten Signature]*  
Licda. Gabriela María García Arenales  
Coordinadora Recursos Humanos  
Fondo Social de Solidaridad

c.c. Archivo, Coordinación de Contrataciones.





“JUSTIFICACIÓN”

COORDINACION ADMINISTRATIVA FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



H. \_\_\_\_\_ F. \_\_\_\_\_

Renglón 295

Compra de mascarillas KN95 tipo respirador sin válvula con el objetivo de cubrir las necesidades en los meses de octubre a diciembre 2021 y enero a marzo 2022, para resguardar y velar por la salud y la vida de los colaboradores y contratistas de las 3 sedes del Fondo Social de Solidaridad.

Lo anterior es para dar cumplimiento a la literal m, artículo 3. Obligaciones del Patrono del Acuerdo Gubernativo 79-2020 “Proporcionar de forma gratuita y periódica mascarilla de tela a todas las personas que le prestan un servicio”.

Renglón 261

Abastecer de insumos para la prevención, contención y control de COVID-19 “CORONAVIRUS”, para los meses de octubre a diciembre 2021 y enero a marzo 2022, a los colaboradores y contratistas y para mantener en óptimas condiciones las medidas sanitarias en las 3 sedes del Fondo Social de Solidaridad.

Se detallan los insumos para abastecer:

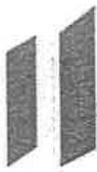
- Alcohol puro al 70%.
- Alcohol en gel.
- Alcohol aerosol 210 ml.



Licda. Gabriela María García Aranales
Coordinadora Recursos Humanos
Fondo Social de Solidaridad

c.c. Archivo





**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA,  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



Guatemala, 23 de septiembre de 2021  
Oficio Ref. PRESU: 441-A-2021

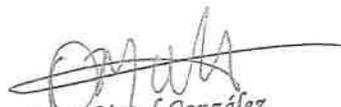
Licenciado  
**Marco Vinicio del Valle**  
Coordinador Financiero  
Fondo Social de Solidaridad  
Presente

**Estimado Licenciado del Valle:**

Atentamente nos dirigimos a usted, para hacer de su conocimiento que, derivado del análisis presupuestario de los controles internos, tenemos 2 renglones que están a punto de sobregirarse, por lo que es recomendable realizar una modificación interna con la finalidad de anticiparnos al déficit, siendo estos el 211 "Alimentos para personas" y 267 "Tintas, pinturas y colorantes".

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo.

Respetuosamente,

  
Blas Oscar Matul González  
Encargado Módulo de Presupuesto  
Fondo Social de Solidaridad

Oscar Matul  
En un revisión espacios de ren-  
glone presupuestarios para  
plantear una reprogramación  
presupuestaria

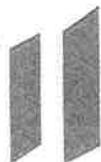
23 SEP 2021  
15:20 P.



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



Avenida Petapa, 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,  
Ala Norte, tercer nivel, Guatemala, Guatemala.  
(502) 2322-8200



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**

DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



BICENTENARIO  
**GUATEMALA**  
1821-2021



Guatemala, 11 de octubre de 2021  
Oficio Ref.: CAFSS-1920-2021/CC/flp

**Licenciado**

**Marco Tulio Vásquez** ORAL: [Signature] FIRMA: [Signature]

**Coordinador Financiero a.i.**

**Fondo Social de Solidaridad**

**Presente**

**Estimado Licenciado Vásquez:**

Atentamente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades cotidianas, el motivo de la presente es referente a la necesidad de contar con stock en Almacén y Suministros, para poder abastecer a las diferentes Coordinaciones, Unidades y Módulos del Fondo Social de Solidaridad, por lo cual se solicita gire instrucciones a donde corresponda para realizar una modificación presupuestaria para fortalecerlos renglones que se detallan a continuación:

No.	Descripción	Renglón	Monto Aproximado
1	Café molido e instantáneo, azúcar y té	211 ✓	Q 50,000.00
2	Papel bond carta y oficio, gramaje 120, 80 y 75	241	Q 29,500.00
3	Papel higiénico, Secante y servilleta cuadrada.	243 ✓	Q 90,000.00
4	Tintas y Tóner	267 ✓	Q 90,000.00
5	Cuaderno, bolígrafos, tape, masking tape	291 ✓	Q 134,385.00
6	Jabón, escobas, trapeador, limpiador,	292 ✓	Q 44,400.00
8	Insumos de librería	244 ✓	Q 6,600.00
9	Insumos de librería	268	Q 14,000.00

Derivado a lo anterior, se adjunta copia de los oficios en los cuales se solicitan las adquisiciones requeridas por el Almacén y Suministros del Fondo Social de Solidaridad.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

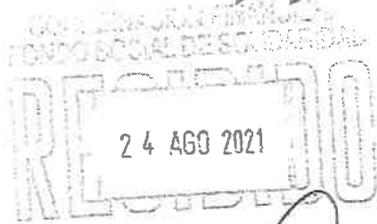
*[Signature]*  
Cecilia David Cuevas  
Coordinación Administrativa  
Fondo Social de Solidaridad



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
www.fss.gob.gt



Avenida Petapa, 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,  
Ala Norte, tercer nivel, Guatemala, Guatemala.  
(502) 2322-8200



Guatemala, 24 de agosto de 2021  
Oficio Ref.: CAFSS-1496-2021/CC/flp

CODIGO: 9-19 FIRMA:

**Licenciado**  
**Marco Vinicio Del Valle**  
**Coordinación Financiera**  
**Fondo Social de Solidaridad**  
**Presente**

Estimado Licenciado Del Valle:

Atentamente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades cotidianas, el motivo de la presente es referente al **Oficio OF.FSS-CONTRA-386-2021/EFCM/ba**, de fecha 23 de agosto de 2021, emitido por la Coordinación de Contrataciones, del Fondo Social de Solidaridad, en el cual informa lo siguiente: “...para informar que se devuelve el siguiente expediente para que realicen el trámite correspondiente:

- *Autorización de Proceso de Compra No. 510-2021*
  - *Solicitar asignación presupuestaria ya que el renglón no cuenta con disponibilidad presupuestaria suficiente y el Modulo de Presupuesto no genero Constancia de Disponibilidad Presupuestaria CDP...” (SIC).*

Derivado a lo anterior, se solicita gire sus instrucciones a donde corresponda para que se realice una modificación presupuestaria para el renglón 243 por un monto de treinta mil quetzales exactos (Q. 30,000.00). Se adjunta copia de Autorización de compra 510-2021, y documentación de respaldo en trece (13) folios adicionales a la presente.

Sin otro particular me suscribo de usted.

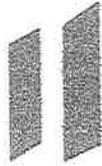
Atentamente,

*Rafael Higónes*  
*secretaría*  
*facilias*

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

c.c. archivo





GOBIERNO de  
GUATEMALA  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



Guatemala 08 de octubre de 2021  
AUTORIZACIÓN DE PROCESO DE COMPRA No. 651-2021

A: COORDINACIÓN DE CONTRATACIONES  
DE: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Licenciado  
Elden Cabrera  
Presente



Estimado Licenciado Cabrera:

Por este medio se traslada copia de **Oficio No. AYS-073-2021-LD**, de fecha 08 de octubre de 2021, emitido por Almacén y Suministros del Fondo Social de Solidaridad, en el cual solicitan realizar la compra de suministros necesarios para abastecer el Almacén y Suministros, para contar con stock y así poder suplir las necesidades de las Coordinaciones, Unidades y/o Módulos del Fondo Social de Solidaridad. Se adjunta detalle y especificaciones técnicas en oficio en mención.

Derivado a lo anterior, se autoriza continuar con el procedimiento administrativo correspondiente para la compra descrita en dicho oficio.

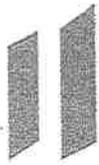
  
*Ing. Carlos David Cuevas*  
*Coordinación Administrativa*  
*Fondo Social de Solidaridad*



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
[www.fss.gob.gt](http://www.fss.gob.gt)



Avenida Petapa, 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,  
Ala Norte, tercer nivel, Guatemala, Guatemala.  
(502) 2322-8200



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



**Oficio No. AYS-073-2021-LD**  
Guatemala, 08 de Octubre de 2021

Ingeniero  
Carlos David Cuevas Girón  
Coordinación Administrativa  
Fondo Social de Solidaridad  
Presente

Estimado Ingeniero Cuevas:

Deseándole éxitos en todas sus actividades que realiza, por este medio solicito la compra de suministros necesarios para abastecer el Almacén y Suministros y poder contar en stock y así poder suplir las necesidades de las Coordinaciones, Unidades y/o Módulos del Fondo Social de Solidaridad, agradeciendo su fina atención.

- Adjunto cuadro con los suministros a solicitar.

  
Ligia Mariela Duque Moscoso  
Almacén y Suministros  
Fondo Social de Solidaridad

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
**RECEBIDO**  
08 OCT 2021  
H. 12:43 F. 

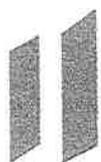


MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
[www.fss.gob.gt](http://www.fss.gob.gt)

**FSS**  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

Avenida Petapa, 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,  
Aja Norte, tercer nivel, Guatemala, Guatemala.  
(502) 2322-8200

**RECEBIDO**  
08 OCT 2021  
H. 12:43 F. 



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



No.	Renglón	Insumo	Código de Insumo	Presentación	Cantidad a Solicitar
1	211	Café; Sabor: Clásico; Tipo: Instantáneo. Frasco de 225 gramos.	3602	Frasco	150
2	211	Cremora; Sabor: Clásico. Frasco de 650 Gramos	3506	Frasco	250
3	211	Azúcar; Clase: Blanca; bolsa de 2.5 kilogramos.	2405	Bolsa	100
4	211	Café; Clase: Molido; Sabor: Clásico; paquete de 1 libra.	3505	Paquete	250
5	211	Té; Empaque: Sobre; Sabor: Manzaniña y miel; paquete de 20 unidades.	86874	Paquete	50
6	211	Té; Empaque: Sobre; Sabor: Limón; paquete de 20 unidades.	67141	Paquete	100
7	211	Té; Sabor: Rosa de Jamaica; Tipo: Sobre; paquete de 20 unidades.	3534	Paquete	100
8	211	Té, Sabor: Manzaniña; Tipo: Sobre; paquete de 20 unidades.	3533	Paquete	100
9	211	Té; Clase: Frío; Estado: Polvo; Sabor: Varios; Bolsa de 1.2 Kilogramos	36970	Bolsa	100

  
Ligia Mariela Duque Moscoso  
Almacén y Suministros  
Fondo Social de Solidaridad

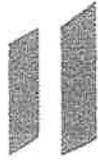
COORDINACION ADMINISTRATIVA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
**RECIBIDO**  
08 OCT 2021  
H. 12:43 F. 



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
www.fss.gob.gt



Avenida Petapa, 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,  
Ala Norte, tercer nivel, Guatemala, Guatemala.  
(502) 2322-8200



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



241

**Oficio No. AYS-072-2021-LD**  
Guatemala, 08 de Octubre de 2021

Ingeniero  
Carlos David Cuevas Girón  
Coordinación Administrativa  
Fondo Social de Solidaridad  
Presente

Estimado Ingeniero Cuevas:

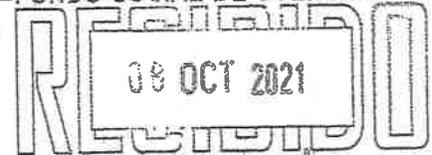
Deseándole éxitos en todas sus actividades que realiza, por este medio solicito la compra de suministros necesarios para abastecer el Almacén y Suministros y poder contar en stock y así poder suplir las necesidades de las Coordinaciones, Unidades y/o Módulos del Fondo Social de Solidaridad, agradeciendo su fina atención.

No.	Renglón	Insumo	Código de Insumo	Presentación	Cantidad a Solicitar
1	241	Papel bond; Ancho: 8.5 Pulgadas; Color: Blanco; Gramaje: 120 Gramos; Largo: 13 Pulgadas; Tamaño: Oficio.	32321	Resma	30
2	241	Papel bond; Ancho: 8.5 Pulgadas; Clase: Blanco; Gramaje: 120; Largo: 11 Pulgadas.	36854	Resma	50
3	241	Papel bond; Color: Blanco; Gramaje: 80 Gramos; Tamaño: Carta.	32327	Resma	600
4	241	Papel bond; Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Oficio.	1593	Resma	500

Atentamente,

  
Ligia Mariela Duque Moscoso  
Almacén y Suministros  
Fondo Social de Solidaridad

COORDINACION ADMINISTRATIVA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



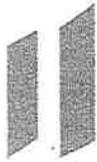
H. 11:00 F. 



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



Avenida Petapa, 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,  
Ala Norte, tercer nivel, Guatemala, Guatemala.  
(502) 2322-8200



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO CIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



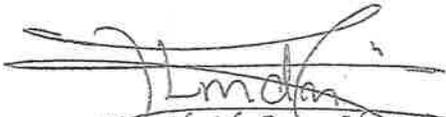
**Oficio No. AYS-068-2021-LD**  
Guatemala, 07 de Octubre de 2021

Ingeniero  
Carlos David Cuevas Girón  
Coordinación Administrativa  
Fondo Social de Solidaridad  
Presente

Estimado Ingeniero Cuevas:

Deseándole éxitos en todas sus actividades que realiza, por este medio solicito la compra de suministros necesarios para abastecer el Almacén y Suministros y poder contar en stock y así poder suplir las necesidades de las Coordinaciones, Unidades y/o Módulos del Fondo Social de Solidaridad, agradeciendo su fina atención.

- Adjunto cuadro con los suministros a solicitar.

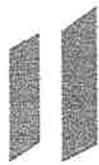
  
Ligia Mariela Duque Moscoso  
Almacén y Suministros  
Fondo Social de Solidaridad



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
[www.fss.gob.gt](http://www.fss.gob.gt)



Avenida Petapa, 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,  
A1a Norte, tercer nivel, Guatemala, Guatemala.  
(502) 2322-8200



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



No.	Renglón	Insumo	Código de Insumo	Presentación	Cantidad a Solicitar
1	267	Tóner Código: Q5949a; Color: Negro; Uso: Impresora.	107073	Unidad	12
2	267	Tóner Código: Cf280a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 80a;	107182	Unidad	12
3	267	Tóner Código: Ce505a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 05ª	107080	Unidad	15
4	267	Tinta Código: T544120-AI; Color: Negro; Uso: Impresora.	107037	Unidad	10
5	267	Tóner Código: 305a; Color: Negro, Cian, Amarillo, Magenta; Uso: Impresora.	107759	Unidad	6
6	267	Tóner Código: 841993 (842124); Color: Negro; Uso: Fotocopiadora. (Impresora Ricoh MP 3554)	107675	Unidad	6
7	267	Tóner Código: Mlt-D358s; Color: Negro; Uso: Impresora Multifuncional.	107585	Unidad	3
8	267	Tóner Código: 24b6186; Color: Negro; Uso: Impresora Multifuncional.	107989	Unidad	3
9	267	Tinta Código: Cz106aI; Color: Tricolor; Uso: Impresora; Número: 662xl.	106737	Unidad	3
10	267	Tinta Código: 662; Color: Negro; Uso: Impresora.	106682	Unidad	8
11	267	Tinta Código: Cn049aI; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 950.	106513	Unidad	5
12	267	Tinta Color: Negro; Código: F9j60a; Número: 728; Uso: Plotter.	127178	Unidad	5
13	267	Tinta Código: F9j57a; Color: Amarillo; Número: 728; Uso: Plotter;	127176	Unidad	3
14	267	Tinta Código: F9j59a; Color: Cian; Número: 728; Uso: Plotter;	127177	Unidad	3
15	267	Tinta Código: F9j58a; Color: Magenta; Número: 728; Uso: Plotter	127175	Unidad	3

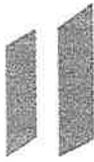


MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
[www.fss.gob.gt](http://www.fss.gob.gt)



Avenida Petapa, 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,  
A1a Norte, tercer nivel, Guatemala, Guatemala.  
(502) 2322-8200

myd



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



No.	Renglón	Insumo	Código de Insumo	Presentación	Cantidad a Solicitar
16	267	Tinta Código: C9363w; Color: Tricolor; Uso: Impresora; Número: 97.	106276	Unidad	8
17	267	Tinta Código: C8767w; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 96.	106284	Unidad	8
18	267	Tinta Código: Gi-190c; Color: Cian; Uso: Impresora.	106797	Unidad	3
19	267	Tinta Código: Gi-190m; Color: Magenta; Uso: Impresora.	106798	Unidad	3
20	267	Tinta Código: Gi-190y; Color: Amarillo; Uso: Impresora.	106799	Unidad	3
21	267	Tinta Código: Gi-190; Color: Negro; Uso: Impresora.	106796	Unidad	3
22	267	Tinta Código: T504120-AI; Color: Negro; Uso: Impresora.	106997	Unidad	5
23	267	Tinta Código: T504220-AI; Color: Cian; Uso: Impresora.	106996	Unidad	3
24	267	Tinta Código: T504320-AI; Color: Magenta; Uso: Impresora.	106995	Unidad	3
25	267	Tinta Código: T504420-AI; Color: Amarillo; Uso: Impresora.	106994	Unidad	3
26	267	Tinta Código: T544120-AI; Color: Negro; Uso: Impresora	107037	Unidad	10
27	267	Tóner Código: Ce310a; Color: Negro; Uso: Impresora (HP CP1025NW, 126a).	107091	Unidad	6
28	267	Tóner Código: Ce311a; Color: Cian; Uso: Impresora (HP CP1025NW, 126a).	107092	Unidad	6
29	267	Tóner Código: Ce312a; Color: Amarillo; Uso: Impresora (HP CP1025NW, 126a).	107307	Unidad	6
30	267	Tóner Código: Ce313a; Color: Magenta; Uso: Impresora (HP CP1025NW, 126a).	107093	Unidad	6

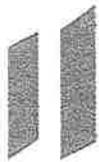


MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
[www.fss.gob.gt](http://www.fss.gob.gt)



Avenida Petapa, 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,  
Aía Norte, tercer nivel, Guatemala, Guatemala.  
(502) 2322-8200

*Handwritten signature*



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



BICENTENARIO  
**GUATEMALA**  
1821-2021

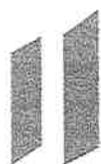
Administrativo	Hp OfficeJet Pro 8610	950 black 951 Amarillo 951 Cian 951 Magenta
Operaciones/asistente	Hp OfficeJet Pro 8610	
Formulación y Evaluación	Plotter Hp DesignJet T 830	728
Inventario/movil	Canon IP100	CLI-35 Color PGI-35 Black
Operaciones/ jefatura	Hp OfficeJet Pro 8610	951Color 950 Negro
Supervision/ asistente	Hp DeskJet 6540	97 Tricolor 96 Negro
Coordinación de informática	Canon G3100 Multifuncional de (Sistema Continuo de tinta)	GI-190 amarillo GI-190 cyan GI-190 negro GI-190 magenta
Almacen	Epson L4150	504 amarillo 504 cyan 504 negro 504 magenta
Almacen	Epson LQ-590	Cinta 15A
Convoyes Regionales / Taller	EPSON L3110	
Convoyes Regionales / Recepcion	EPSON L5190	544-120 NEGRO 544-420 AMARILLO 544-320 MAGENTA 544-220 CIAN
Convoyes Regionales / Recepcion	SHRP MX-M2320	TONER
Convoyes Regionales / Operaciones	HP LASER JET P2015	TONER 7553X
PACUR	HP CP1025NW	126 A amarillo 126 A cyan 126 A negro 126 A magenta
DHAVI	impresora canon	Cartucho 210-Negro Cartucho 211-tricolor



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
[www.fss.gob.gt](http://www.fss.gob.gt)



Avenida Petapa, 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,  
Ala Norte, tercer nivel, Guatemala, Guatemala.  
(502) 2322-8200



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



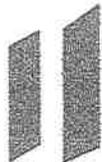
No	Departamento	Módulo de Impresora/Plotter	Tinta/Cartucho/Toner/Cinta
	Supervision	Hp LaserJet 1320n	49A
	Transportes		
	GPU		
	Administrativo Zona 11		
	Acceso a la información		
	Auditoria	Hp LaserJet Pro 400 M401n	80A
	Contraloria		
	Inventario		
	Jaridico		
	Modulo de Calidad del Gasto VISA		
	Recursos Humanos		
	Contabilidad/jefatura		
	Contabilidad/asistente		
	Presupuesto		
	Recepcion y Liquidacion		
	Recursos Humanos	Hp LaserJet p2035n	05A
	FIS		
	Recursos Humanos		
	Coordinacion Ejecutiva	EPSON L5190 COLOR NEGRO	Tinta, Código: T544120-AL; Color: Negro
	Coordinacion Ejecutiva	Hp LaserJet Pro 400 Color M451dn	305A Negro 305A Cian 305A Magenta 305A Amarillo
	Servicis G. Fotocopiadora	Ricoh MP 3554	MP3554
	Servicis G Fotocopiadora	Samsung MultiXpress M5370LX (importante)	Toner MLT-D358S/XAA
	Adquisiciones	LexMark XM 3100	24B6186
	Tesoreria/ jefatura	Hp Deskjet Ink Advange 2515	662XL Negro
	Tesoreria/asistente	Hp Deskjet ilnk Advange 4645	662XL Color



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
[www.fss.gob.gt](http://www.fss.gob.gt)



Avenida Petapa, 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,  
Aia Norte, tercer nivel, Guatemala, Guatemala.  
(502) 2322-8200



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



Guatemala 07 de octubre de 2021  
AUTORIZACIÓN DE PROCESO DE COMPRA No. 645-2021

A: COORDINACIÓN DE CONTRATACIONES  
DE: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Licenciado  
Elden Cabrera  
Presente

COORDINACIÓN DE CONTRATACIONES,  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



Estimado Licenciado Cabrera:

Por este medio se traslada copia de **Oficio No. AYS-067-2021-LD**, de fecha 07 de octubre de 2021, emitido por Almacén y Suministros del Fondo Social de Solidaridad, en el cual solicitan realizar la compra de suministros necesarios para abastecer el Almacén y Suministros y poder contar en stock y así poder suplir las necesidades de las Coordinaciones, Unidades y/o Módulos del Fondo Social de Solidaridad. Se adjunta detalle en oficio en mención.

Derivado a lo anterior, se autoriza continuar con el procedimiento administrativo correspondiente para la compra descrita en dicho oficio.

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

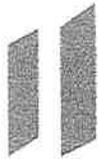


MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
[www.fss.gob.gt](http://www.fss.gob.gt)



Avenida Petapa, 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,  
Ala Norte, tercer nivel, Guatemala, Guatemala.  
(502) 2322-8200

*[Signature]*



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



**Oficio No. AYS-067-2021-LD**  
Guatemala, 07 de Octubre de 2021

Ingeniero  
Carlos David Cuevas Girón  
Coordinación Administrativa  
Fondo Social de Solidaridad  
Presente

Estimado Ingeniero Cuevas:

Deseándole éxitos en todas sus actividades que realiza, por este medio solicito la compra de suministros necesarios para abastecer el Almacén y Suministros y poder contar en stock y así poder suplir las necesidades de las Coordinaciones, Unidades y/o Módulos del Fondo Social de Solidaridad, agradeciendo su fina atención.

- Adjunto cuadro con los suministros a solicitar.

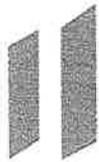
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
Ligia Mariela Duque Moscoso  
Almacén y Suministros H. 11:54 F. Ju  
COORDINACION ADMINISTRATIVA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
RECEIBIDO  
07 OCT 2021



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
[www.fss.gob.gt](http://www.fss.gob.gt)



Avenida Petapa, 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,  
Ala Norte, tercer nivel, Guatemala, Guatemala.  
(502) 2322-8200



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



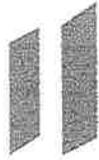
No.	Reglón	Insumo	Código de Insumo	Presentación	Cantidad a Solicitar
16	291	Lápiz; Material: Madera; Tipo: 2b.	45221	Unidad	1500
17	291	Tape; Ancho: 2 Pulgadas(s); Color: Transparente; Uso: Embalaje; Rollo de 100 yardas.	2114	Rollo	500
18	244	Cuaderno; Cantidad de hojas: 100 ; Clase: Espiral; Estilo de hoja: Con líneas; Tamaño: Carta; Tipo de papel: Bond;	88219	Unidad	300
19	268	Fundas; Color: Transparente; Material: Plástico; Tamaño: Oficio; Uso: Proteger archivo; Paquete de 100 unidades.	53298	Paquete	100
20	268	Fundas; Color: Transparente; Material: Plástico; Tamaño: Carta; Uso: Proteger archivo; Paquete de 100 unidades.	13518	Paquete	100
21	291	Goma de pegar; Consistencia: Barra; tubo de 40 gramos.	5379	Unidad	250
22	291	Goma de pegar; Consistencia: Líquida; bote de 8 onz	5378	Bote	250
23	291	Banderitas; Ancho: 12 Milímetro(s); Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 42 Milímetro(s); Uso: Oficina; paquete de 125 unidades.	2788	Paquete	600
24	243	Masking tape; Ancho: 1 Pulgadas; Largo: 50 Yarda.	75737	Rollo	250
25	243	Masking tape; Ancho: 2 Pulgadas; Largo: 55 Yarda.	2120	Rollo	300
26	291	Sacapuntas; Con depósito: No; Material: Plástico; Número de orificios: 1.	21428	Unidad	250
27	243	Folder; Clase: Manila; Tamaño: Oficio.	2191	Unidad	5000
28	243	Separador; Color: Varios; Material: Cartón; Tamaño: Oficio. Empaque de 5 unidades.	51404	Paquete	500
29	291	Tabla; Gancho: Si; Material: Plástico; Material del gancho: Metal; Tamaño: Oficio; Tipo de tabla: Shannon.	20343	Unidad	150
30	291	Foliadoras; Cantidad de dígitos: 6; Tipo: Manual.	22433	Unidad	24



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
[www.fss.gob.gt](http://www.fss.gob.gt)



Avenida Petapa, 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,  
Ala Norte, tercer nivel, Guatemala, Guatemala.  
(502) 2322-8200



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



No.	Renglón	Insumo	Código de Insumo	Presentación	Cantidad a Solicitar
31	291	Engrapadora; Material: Metal; Tamaño: Mediana.	2052	Unidad	100
32	291	Perforador; Capacidad: 25 hojas; Incluye: Regla para medir papel; Material: Metal; Tamaño: Estándar; Tipo: 2 agujeros.	47924	Unidad	50
33	291	Tijera; Material: Acero inoxidable; Tamaño: 8 Pulgadas(s).	47933	Unidad	100
34	291	Regla; Longitud: 30 Centímetro; Material: Aluminio.	102166	Unidad	300
35	291	Dispensador de tape.	2110	Unidad	100
36	291	Engrapadora; Adaptable: A grapas de 9 a 23 milímetros; Capacidad máxima de engrapado: 210 hojas; Material: Metal; Tipo: Industrial.	81016	Unidad	30
37	291	Grapa; Capacidad máxima de hojas aproximada: 170; Dimensión: 9/20; Tipo: Industrial.	81015	Caja	100
38	291	Perforador; Agujeros: 2; Capacidad de perforación: 300 hojas; Material: Metal; Tipo: Industrial.	132777	Unidad	30
39	291	Memorias; Capacidad: 16 Gigabyte.	8272	Unidad	50
40	291	Sacagrapas; Tipo: De uña.	2070	Unidad	50



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
[www.fss.gob.gt](http://www.fss.gob.gt)



Avenida Petapa, 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,  
A la Norte, tercer nivel, Guatemala, Guatemala.  
(502) 2322-8200



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



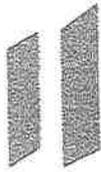
No.	Renglón	Insumo	Código de Insumo	Presentación	Cantidad a Solicitar
1	291	Grapa, Capacidad máxima de hojas aproximada: 25; Dimensión: 26/6; Tipo: Estándar. Caja de 5000 uni.	31139	Caja	100
2	291	Borrador, Color: Blanco; Uso: Lápiz.	2112	Unidad	250
3	291	Clip, Material: Metal (sin forro); Tamaño: Jumbo. Caja de 100 unidades.	2022	Caja	250
4	291	Clip, Dimensión: 51 Milímetro(s); Material: Metal; Tipo: <b>Binder</b> . Caja de 12 unidades	20334	Caja	200
5	243	Arandelas, Color: Blanco; Diámetro: 13 Milímetro(s); Material: Papel autoadherible; Uso: Hojas perforadas; Caja.	30696	Caja	200
6	291	Humedecedor; Material: Glicerina; Uso: Dedos;	2063	Unidad	100
7	291	Corrector Líquido; Característica: Líquido tipo pluma.	2068	Unidad	200
8	291	Tape mágico; Ancho: 18 Milímetro(s); Largo: 25 Metro(s).	33728	Rollo	250
9	291	Cd-r; Capacidad: 700 Megabyte(s); Carátula imprimible: No; Velocidad de grabación: 52x.	21513	Unidad	1000
10	291	Bolígrafo; Color: Negro; Tipo de punta: Mediano.	42973	Unidad	2000
11	291	Bolígrafo; Color: Azul; Tipo de punta: Mediano.	42974	Unidad	2500
12	291	Bolígrafo; Color: Rojo; Tipo de punta: Mediano.	42972	Unidad	1000
13	291	Bolígrafo; Color: Azul; Dimensión: 0.7 Milímetro(s); Tinta: Punta fina.	30345	Unidad	500
14	244	Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas. Paquete de 5 unidades.	2212	Paquete	300
15	291	DVD-R; Capacidad: 4.7 Gigabyte(s); Carátula imprimible: No; Doble capa: No; Velocidad de grabación: 16x.	22186	Unidad	500



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
[www.fss.gob.gt](http://www.fss.gob.gt)



Avenida Petapa, 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,  
Aia Norte, tercer nivel, Guatemala, Guatemala.  
(502) 2322-8200



GOBIERNO de  
GUATEMALA  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



Guatemala 29 de septiembre de 2021  
AUTORIZACIÓN DE PROCESO DE COMPRA No. 618-2021

A: COORDINACIÓN DE CONTRATACIONES  
DE: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Licenciado  
Elden Cabrera  
Presente

Estimado Licenciado Cabrera:

Por este medio se traslada copia de **Oficio No. AYS-063-2021-LD**, de fecha 29 de septiembre de 2021, emitido por Almacén y Suministros del Fondo Social de Solidaridad, en el cual solicitan realizar la compra de suministros necesarios los cuales se detallan en dicho oficio, para poder contar en stock y cumplir con las necesidades de las Coordinaciones, Unidades y/o Módulos del Fondo Social de Solidaridad.

Derivado a lo anterior, se autoriza continuar con el procedimiento administrativo correspondiente para la compra descrita en dicho oficio.

  
Ing. Carlos David Cuevas  
Coordinación Administrativa  
Fondo Social de Solidaridad

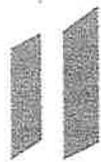


MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
www.fss.gob.gt



Avenida Petapa, 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,  
Aja Norte, tercer nivel, Guatemala, Guatemala.  
(502) 2322-8200





**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO CIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



No.	Renglón	Insumo	Código de Insumo	Presentación	Cantidad a Solicitar
1	292	Escoba; Material: Plástico; Tamaño: Grande.	2850	Unidad	50
2	292	Pala; Material; Plástico; Uso: Recoger basura.	29872	Unidad	50
3	292	Jabón; Tipo: Bola; Uso: Lavar ropa.	5348	Unidad	250
4	292	Jabón de tocador; Consistencia: Líquido; Uso: Manos	2858	Galón	250
5	292	Jabón; Especialidad: Quita grasa; Uso: Lavatrastos.	2871	Tarro	250
6	292	Detergente; Estado: Polvo.	2859	Bolsa	250
7	292	Desinfectante (Líquido para limpieza)	2843	Galón	250
8	292	Esponja; Uso: Lavatrastos.	2861	Unidad	500
9	292	Limpiavidrios; Estado: Líquido; Envase con atomizador; 720 Mililitro.	28068	Unidad	150
10	292	Limpiador Ancho: 28 Centímetro; Largo: 25 Centímetro; Material: Manta fina; Uso: Limpieza.	111417	Unidad	250
11	292	Toalla; Ancho: 36 Centímetro; Largo: 60 Centímetro; Tela: Algodón; Uso: Trapear; de colores.	136882	Unidad	250
12	292	Desinfectante ambiental; Tipo: Aerosol; Envase 400 Mililitro	42984	Unidad	250
13	292	Desinfectante; Dispensador: Spray; Superficie: Múltiple; Uso: Antibacterial; envase de 400 Mililitro.	27956	Unidad	100
14	292	Cepillo; Accesorios: Base para cepillo; Forma: Gusano; Material de cerdas: Plástico; Uso: Sanitario	32191	Unidad	75
15	254	Guante; Manga: Larga; Material: Hule; Talla: 10; Uso: Limpieza.	59901	Par	100
16	268	Atomizador, Capacidad: 32 Onza; Material: Plástico;	85701	Unidad	100

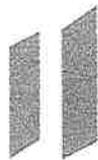
  
Mariela Duque Moscoso  
Almacén y Suministros  
Fondo Social de Solidaridad



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
www.fss.gob.gt



Avenida Petapa, 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,  
Aia Norte, tercer nivel, Guatemala, Guatemala.  
(502) 2322-8200



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



**Oficio No. AYS-067-2021-LD**  
Guatemala, 07 de Octubre de 2021

Ingeniero  
Carlos David Cuevas Girón  
Coordinación Administrativa  
Fondo Social de Solidaridad  
Presente

Estimado Ingeniero Cuevas:

Deseándole éxitos en todas sus actividades que realiza, por este medio solicito la compra de suministros necesarios para abastecer el Almacén y Suministros y poder contar en stock y así poder suplir las necesidades de las Coordinaciones, Unidades y/o Módulos del Fondo Social de Solidaridad, agradeciendo su fina atención.

- Adjunto cuadro con los suministros a solicitar.

COORDINACION ADMINISTRATIVA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

**RECIBIDO**  
07 OCT 2021

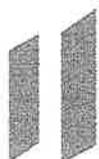
*Ligia Mariela Duque Moscoso*  
Ligia Mariela Duque Moscoso H. 11:54 F. *JM*  
Almacén y Suministros  
Fondo Social de Solidaridad



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
[www.fss.gob.gt](http://www.fss.gob.gt)



Avenida Petapa, 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,  
Aia Norte, tercer nivel, Guatemala, Guatemala.  
(502) 2322-8200



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



No.	Renglón	Insumo	Código de Insumo	Presentación	Cantidad a Solicitar
31	291	Engrapadora; Material: Metal; Tamaño: Mediana.	2052	Unidad	75
32	291	Perforador; Capacidad: 25 hojas; Incluye: Regla para medir papel; Material: Metal; Tamaño: Estándar; Tipo: 2 agujeros.	47924	Unidad	12
33	291	Tijera; Material: Acero inoxidable; Tamaño: 8 Pulgadas(s).	47933	Unidad	75
34	291	Regla; Longitud: 30 Centímetro; Material: Aluminio.	102166	Unidad	300
35	291	Dispensador de tape.	2110	Unidad	50
36	291	Engrapadora; Adaptable: A grapas de 9 a 23 milímetros; Capacidad máxima de engrapado: 210 hojas; Material: Metal; Tipo: Industrial.	81016	Unidad	5
37	291	Grapa; Capacidad máxima de hojas aproximada: 170; Dimensión: 9/20; Tipo: Industrial.	81015	Caja	15
38	291	Perforador; Agujeros: 2; Capacidad de perforación: 300 hojas; Material: Metal; Tipo: Industrial.	132777	Unidad	5
39	291	Memorias; Capacidad: 16 Gigabyte.	8272	Unidad	50
40	291	Sacagrapas; Tipo: De uña.	2070	Unidad	50

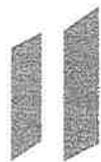


MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
[www.fss.gob.gt](http://www.fss.gob.gt)



Avenida Petapa, 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,  
Ala Norte, tercer nivel, Guatemala, Guatemala.  
(502) 2322-8200

*mfd*



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



BICENTENARIO  
**GUATEMALA**  
1821-2021

No.	Renglón	Insumo	Código de Insumo	Presentación	Cantidad a Solicitar
1	291	Grapa, Capacidad máxima de hojas aproximada: 25; Dimensión: 26/6; Tipo: Estándar. Caja de 5000 uni.	31139	Caja	100
2	291	Borrador, Color: Blanco; Uso: Lápiz.	2112	Unidad	250
3	291	Clip, Material: Metal (sin forro); Tamaño: Jumbo. Caja de 100 unidades.	2022	Caja	250
4	291	Clip, Dimensión: 51 Milímetro(s); Material: Metal; Tipo: Binder. Caja de 12 unidades	20334	Caja	200
5	243	Arandelas, Color: Blanco; Diámetro: 13 Milímetro(s); Material: Papel autoadherible; Uso: Hojas perforadas; Caja.	30696	Caja	200
6	291	Humedecedor; Material: Glicerina; Uso: Dedos;	2063	Unidad	100
7	291	Corrector Líquido; Característica: Líquido tipo pluma.	2068	Unidad	100
8	291	Tape mágico; Ancho: 18 Milímetro(s); Largo: 25 Metro(s).	33728	Rollo	250
9	291	Cd-r; Capacidad: 700 Megabyte(s); Carátula imprimible: No; Velocidad de grabación: 52x.	21513	Unidad	600
10	291	Bolígrafo; Color: Negro; Tipo de punta: Mediano.	42973	Unidad	2000
11	291	Bolígrafo; Color: Azul; Tipo de punta: Mediano.	42974	Unidad	2500
12	291	Bolígrafo; Color: Rojo; Tipo de punta: Mediano.	42972	Unidad	1000
13	291	Bolígrafo; Color: Azul; Dimensión: 0.7 Milímetro(s); Tinta: Punta fina.	30345	Unidad	500
14	244	Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas. Paquete de 5 unidades.	2212	Paquete	300
15	291	DVD-R; Capacidad: 4.7 Gigabyte(s); Carátula imprimible: No; Doble capa: No; Velocidad de grabación: 16x.	22186	Unidad	250



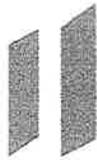
MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
www.fss.gob.gt



FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

Avenida Petapa, 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,  
Ala Norte, tercer nivel, Guatemala, Guatemala.  
(502) 2322-8200

md



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



No.	Renglón	Insumo	Código de Insumo	Presentación	Cantidad a Solicitar
16	291	Lápiz; Material: Madera; Tipo: 2b.	45221	Unidad	1000
17	291	Tape; Ancho: 2 Pulgadas(s); Color: Transparente; Uso: Embalaje; Rollo de 100 yardas.	2114	Rollo	500
18	244	Cuaderno; Cantidad de hojas: 100 ; Clase: Espiral; Estilo de hoja: Con líneas; Tamaño: Carta; Tipo de papel: Bond;	88219	Unidad	300
19	268	Fundas; Color: Transparente; Material: Plástico; Tamaño: Oficio; Uso: Proteger archivo; Paquete de 100 unidades.	53298	Paquete	100
20	268	Fundas; Color: Transparente; Material: Plástico; Tamaño: Carta; Uso: Proteger archivo; Paquete de 100 unidades.	13518	Paquete	100
21	291	Goma de pegar; Consistencia: Barra; tubo de 40 gramos.	5379	Unidad	100
22	291	Goma de pegar; Consistencia: Líquida; bote de 8 onz	5378	Bote	100
23	291	Banderitas; Ancho: 12 Milímetro(s); Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 42 Milímetro(s); Uso: Oficina; paquete de 125 unidades.	2788	Paquete	600
24	243	Masking tape; Ancho: 1 Pulgadas; Largo: 50 Yarda.	75737	Rollo	250
25	243	Masking tape; Ancho: 2 Pulgadas; Largo: 55 Yarda.	2120	Rollo	300
26	291	Sacapuntas; Con depósito: No; Material: Plástico; Número de orificios: 1.	21428	Unidad	250
27	243	Folder; Clase: Manila; Tamaño: Oficio.	2191	Unidad	5000
28	243	Separador; Color: Varios; Material: Cartón; Tamaño: Oficio. Empaque de 5 unidades.	51404	Paquete	500
29	291	Tabla; Gancho: Si; Material: Plástico; Material del gancho: Metal; Tamaño: Oficio; Tipo de tabla: Shannon.	20343	Unidad	75
30	291	Foliadoras; Cantidad de dígitos: 6; Tipo: Manual.	22433	Unidad	10



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
www.fss.gob.gt



Avenida Petapa, 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,  
Ala Norte, tercer nivel, Guatemala, Guatemala.  
(502) 2322-8200

*mfd*



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



Guatemala, 12 de octubre de 2021  
Oficio Ref. PRESU: 476-2021

*Licenciado*

**Walter Rosendo González García**

**Director Financiero A.I**

**Dirección de Administración Financiera- DAF –**

**Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda**

**Estimado Licenciado González:**

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 modificación presupuestaria INTRA 2, con Comprobante de Reprogramación de subproductos No. 32 con fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ" por la cantidad de de UN MILLON QUINIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q. 1,523,994.00).

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo.

Atentamente,

Respetuosamente,

*Lic. Marco Julio Vasquez*  
Coordinador Financiero a.i.  
Fondo Social de Solidaridad

*Lic. Marco Vinicio del Valle*  
Coordinador Ejecutivo a.i.  
Fondo Social de Solidaridad



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



Avenida Petapa, 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,  
Ala Norte, tercer nivel, Guatemala, Guatemala.  
(502) 2322-8200

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA :	1 DE 2
		FECHA :	12/10/2021
		HORA :	16:05.34
		REPORTE:	R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 32
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	SOLICITADO	APROBADO
<b>Total</b>								-1,523,994.00	0.00
000-022-0001 Dirección y coordinación									
	20	00	000	001	000	100	21	-799,500.00	0.00
	20	00	000	001	000	300	21	-724,494.00	0.00

**CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO**

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
<b>Total</b>								1,523,994.00	0.00
000-022-0001 Dirección y coordinación									
	20	00	000	001	000	100	21	190,894.00	0.00
	20	00	000	001	000	200	21	433,100.00	0.00
	20	00	000	001	000	300	21	900,000.00	0.00

**RESUMEN POR SUBPRODUCTO**

SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-022-0001 Dirección y coordinación	-1,523,994.00	1,523,994.00
<b>Total</b>	<b>-1,523,994.00</b>	<b>1,523,994.00</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
21-INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	-1,523,994.00	1,523,994.00
0000-SIN ORGANISMO	-1,523,994.00	1,523,994.00
0000-SIN CORRELATIVO	-1,523,994.00	1,523,994.00
<b>Total</b>	<b>-1,523,994.00</b>	<b>1,523,994.00</b>

**DESCRIPCIÓN** REPROGRAMACION DEL CENTRO DE COSTO FSS CENTRAL EN LOS GRUPOS DE GASTO 100 SERVICIOS NO PERSONALES, 200 MATERIALES Y SUMINISTROS Y 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES POR UN MONTO DE Q 1,523,994.00 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2
		FECHA : 12/10/2021
		HORA : 16:05.34
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 32
11130013 - 217 - 000	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	

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

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

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

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION	
217	20	00	000	001	000	000-022	Dirección y coordinación	Derivado que con los débitos y créditos a realizar no se crearán ni disminuirán eventos, se informa que las metas del centro de costo NO se verán afectadas	
217	20	00	000	001	000	000-022-0001	Dirección y coordinación	Derivado que con los débitos y créditos a realizar no se crearán ni disminuirán eventos, se informa que las metas del centro de costo NO se verán afectadas	

Centro Costo Consolidados
1919-25;

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACION DEL CENTRO DE COSTO FSS CENTRAL EN LOS GRUPOS DE GASTO 100 SERVICIOS NO PERSONALES, 200 MATERIALES Y SUMINISTROS Y 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES POR UN MONTO DE Q 1,523,994.00 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ.
-------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

*Lic. Marco Tufio Vazquez*  
Coordinador Financiero a.i.  
Fondo Social de Solidaridad

*Lic. Marco Vinicio del Valle*  
Coordinador Ejecutivo a.i.  
Fondo Social de Solidaridad  
FIRMA



**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 para cumplir con los compromisos y cubrir los renglones que presentarán sobre giro según control interno; se presenta la presente reprogramación por la cantidad de **UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q. 1,523,994.00)**.

**DETALLE DE DEBITOS PRESUPUESTARIOS**

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

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

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

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

**Renglón 142 "FLETES" Q. 51,600.00**

Se solicita debitar del presente renglón el monto de cincuenta y un mil seiscientos quetzales exactos (Q.51,600.00), ya que no se tiene contemplado realizar compromiso durante este cuatrimestre del presente ejercicio fiscal, y que cuenta con un saldo por comprometer disponible de cincuenta y cinco mil quetzales exactos (Q. 55,000.00), por lo que permite realizar el débito por un monto de cincuenta y un mil seiscientos quetzales exactos (Q.51,600.00) dejando un saldo disponible posterior a la aprobación de dicha reprogramación de tres mil cuatrocientos quetzales exactos (Q.3,400.00).

RENLÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISO	SUPERAVIT PRESUPUESTARIO
142 "FLETES"	Q.55,000.00	Q. 0.00	Q. 55,000.00

*Lic. Marco Vinicio del Valle*  
Coordinador Ejecutivo a.i.  
Fondo Social de Solidaridad

*Lic. Marco Tullio Vasquez*  
Coordinador Financiero a.i.  
Fondo Social de Solidaridad





**Renglón 158 "DERECHO DE BIENES INTANGIBLES" Q. 320,100.00**

Se solicita debitar del presente renglón el monto de trescientos veinte mil cien quetzales exactos (Q.320,100.00), ya que a la fecha no se tiene ningún compromiso para el presente ejercicio fiscal, y se cuenta con un saldo por comprometer disponible de ochocientos noventa mil trescientos setenta y cinco quetzales exactos (Q.890,375.00), dejando un saldo disponible posterior a la aprobación de dicha reprogramación de quinientos setenta mil doscientos setenta y cinco quetzales exactos (Q.570,275.00), que servirá para cubrir las necesidades que se ejecutarán en el presente renglón para lo que resta del ejercicio fiscal 2021.

RENLÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISO	SUPERAVIT PRESUPUESTARIO
158 "DERECHO DE BIENES INTANGIBLES"	Q.890,375.00	Q. 0.00	Q. 890,375.00

**Renglón 171 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS" Q. 20,000.00**

Se solicita debitar del presente renglón el monto de veinte mil quetzales exactos (Q.20,000.00), ya que no se tiene contemplado realizar compromiso para el presente ejercicio fiscal, y se cuenta con un saldo por comprometer disponible de veinte mil quetzales exactos (Q.20,00.00), lo que permite realizar el débito indicado.

RENLÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISO	SUPERAVIT PRESUPUESTARIO
171 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"	Q.20,000.00	Q.0.00	Q. 20,000.00

Lic. Marco Vinicio del Valle  
Coordinador Ejecutivo a.i.  
Fondo Social de Solidaridad

*[Handwritten signature]*

**Renglón 174 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES" Q. 25,000.00**

Se solicita debitar del presente renglón el monto de veinticinco mil quetzales exactos (Q.25,000.00), ya que no se tiene contemplado realizar compromisos en este renglón durante este cuatrimestre y se cuenta con una economía que se puede debitar por veinticinco mil quetzales exactos (Q.25,000.00).

RENLÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISO	SUPERAVIT PRESUPUESTARIO
174 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES"	Q. 25,000.00	Q.0.00	Q. 25,000.00

Lic. Marco Vinicio Lasquez  
Coordinador Financiero a.i.  
Fondo Social de Solidaridad





**Renglón 185 "SERVICIO DE CAPACITACIÓN" Q. 295,800.00**

Se solicita debitar del presente renglón el monto de doscientos noventa y cinco mil ochocientos quetzales exactos (Q.295,800.00), ya que para el presente cuatrimestre no se tiene contemplado realizar compromisos por servicio de capacitación, sin embargo, se deja un saldo por comprometer de cincuenta y un mil seiscientos (Q 51,600.00) en el caso de surgir necesidad, y teniendo en cuenta que hay un superávit de trescientos cuarenta y siete mil cuatrocientos quetzales exactos (Q.347,400.00), lo que permite proceder al débito indicado.

RENLÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISO	SUPERAVIT PRESUPUESTARIO
185 "SERVICIO DE CAPACITACIÓN"	Q.347,400.00	Q. 0.00	Q. 347,400.00

**Renglón 197 "SERVICIOS DE VIGILANCIA" Q. 87,000.00**

Se solicita debitar del presente renglón el monto de ochenta y siete mil quetzales exactos (Q.87,000.00), ya que para el presente ejercicio fiscal no se tiene programado ningún pago para el renglón en mención y teniendo una economía por comprometer, lo que permite realizar el presente débito.

RENLÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISO	SUPERAVIT PRESUPUESTARIO
197 "SERVICIOS DE VIGILANCIA"	Q.87,000.00	Q. 0.00	Q. 87,000.00

**Renglón 322 "MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA" Q. 274,032.00**

Se solicita debitar del presente renglón el monto de doscientos setenta y cuatro mil treinta y dos quetzales exactos (Q.274,032.00), ya que durante el último cuatrimestre no se tiene contemplado compromisos y se cuenta con economía de para debitar el monto indicado.

RENLÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISO	SUPERAVIT PRESUPUESTARIO
322 "MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA"	Q.274,032.00	Q. 0.00	Q. 274,032.00

**Renglón 324 "EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO" Q. 55,650.00**

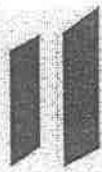
Se solicita debitar del presente renglón el monto de cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta quetzales exactos (Q.55,650.00), del saldo que se cuenta como economía ya que no se realizaran más compromisos durante este último cuatrimestre.

RENLÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISO	SUPERAVIT PRESUPUESTARIO
324 "EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO"	Q.55,650.00	Q. 0.00	Q. 55,650.00

Lic. Marco Vinicio del Valle  
Coordinador Ejecutivo a.i.  
Fondo Social de Solidaridad

Lic. Marco Tullio Vasquez  
Coordinador Financiero a.i.  
Fondo Social de Solidaridad





**Renglón 326 "EQUIPO PARA COMUNICACIONES" Q. 393,075.00**

Se solicita debitar del presente renglón el monto de trescientos noventa y tres mil setenta y cinco quetzales exactos (Q.393,075.00), del saldo que se cuenta como economía ya que no se realizarán más compromisos durante este último cuatrimestre.

RENLÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISO	SUPERAVIT PRESUPUESTARIO
326 "EQUIPO PARA COMUNICACIONES"	Q.393,075.00	Q. 0.00	Q. 393,075.00

**Renglón 329 "OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS" Q. 1,737.00**

Se solicita debitar del presente renglón el monto de un mil setecientos treinta y siete quetzales exactos (Q.1,737.00), saldo que se cuenta como economía y que no se utilizará para realizar compromisos durante este último cuatrimestre.

RENLÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISO	SUPERAVIT PRESUPUESTARIO
329 "OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS"	Q.1,737.33	Q. 0.00	Q. 1,737.33

Lic. Marco Vinicio del Valle  
Coordinador Ejecutivo a.i.  
Fondo Social de Solidaridad

**DETALLE DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS**

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

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

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

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

**Renglón 199 "OTROS SERVICIOS" Q. 190,894.00**

Se solicita realizar el crédito para el presente renglón por el monto de ciento noventa mil ochocientos noventa y cuatro quetzales exactos (Q. 190,894.00), esto servirá para complementar el saldo vigente que es insuficiente para cubrir los gastos de los servicios que se detallan a continuación:

Lic. Marco Julio Vasquez  
Coordinador Financiero a.i.  
Fondo Social de Solidaridad

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO X SERVICIO	MONTO TOTAL
Servicio de asistencia a eventos programados por el INAP	200	Q. 775.00	Q. 155,000.00
Servicio de desinfección de áreas	3	Q. 8,510.00	Q.17,430.00
Servicio de fumigación	1	Q. 11,290.00	Q. 11,290.00
Servicio de limpieza, lavado y aspirado profundo de alfombras	1	Q. 4,500.00	Q. 4,500.00
Servicio de plomería para baños tercer nivel oficinas FSS	1	Q. 2,674.00	Q. 2,674.00
<b>TOTAL</b>			<b>Q. 190,894.00</b>





**Renglón 211 "ALIMENTOS PARA PERSONAS" Q. 90,000.00**

Se solicita el crédito para el presente renglón presupuestario por el monto de noventa mil quetzales exactos (Q. 90,000.00), esto servirá para la compra insumos de cafetería, agua pura y alimentos para los colaboradores que laboran en horario extraordinario y en reuniones de trabajo según oficio CAFSS-1920-2021/CC/flp. a continuación, se detalla lo solicitado,

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN INSUMO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (en Quetzales)	TOTAL (en Quetzales)
3505	Café, (Clase: Molido; Sabor: Clásico, Paquete de 1 libra)	250	45.00	11,250.00
2405	Azúcar; Clase: Blanca; bolsa de 2.5 kilogramos.	100	20.00	2,000.00
3602	Café (Sabor: Clásico; Tipo: Instantáneo;)	150	40.00	6,000.00
86874	Té; Empaque: Sobre; Sabor: Manzanilla y miel; paq 20 unid.	50	18.00	900.00
3506	Cremora; Sabor: Clásico. Frasco de 650 Gramos	250	37.00	9,250.00
67141	Té; Empaque: Sobre; Sabor: Limón; paquete de 20 unidades.	50	18.00	900.00
3534	Té; Sabor: Rosa de Jamaica; Tipo: Sobre; paq de 20 unidades.	100	14.00	1,400.00
3533	Té, Sabor: Manzanilla; Tipo: Sobre; paquete de 20 unidades.	100	14.00	1,400.00
36970	Té; Clase: Frío; Estado: Polvo; Sabor: Varios; Bolsa de 1.2 Kgs	100	80.00	8,000.00
61871	Agua pura (garrafón)	1250	16.00	20,000.00
26395	Cenas para personal que labora fuera del horario normal	578	50.00	28,900.00
TOTAL				90,000.00

Lic. Marco Vinicio del Valle  
Coordinador Ejecutivo a.i.  
Fondo Social de Solidaridad

**Renglón 223 "PIEDRA, ARCILLA Y ARENA" Q. 30,000.00**

Se solicita el crédito para el presente renglón por el monto de treinta mil quetzales exactos (Q. 30,000.00), esto servirá para la compra de piedrín, balastro y selecto que será utilizado en las áreas de parqueo del FSS, Zona 7 para evitar acumulación de lodo y fango; y para el predio del Fondo, como indica el Oficio adjunto numero Ref.: SERGEN 185-2021/WS.

CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD DE M3	PRECIO X M3	MONTO TOTAL
12707	Piedrín 3/4 pulgada	40	Q. 425.00	Q. 17,000.00
116396	Balasto	50	Q. 160.00	Q. 8,000.00
41840	Selecto	40	Q. 125.00	Q. 5,000.00
TOTAL				Q. 30,000.00

Lic. Marco Vinicio del Valle  
Coordinador Ejecutivo a.i.  
Fondo Social de Solidaridad



**Renglón 241 "PAPEL DE ESCRITORIO" Q. 5,000.00**

Se solicita el crédito para el presente renglón presupuestario, como complemento para realizar la compra de papel bond tamaño carta y oficio de 120, 80 y 75 gramos, insumos que son utilizados para la reproducción, impresión y fotocopiado de documentos oficiales de las distintas áreas y módulos de esta Unidad Ejecutora, requerimiento realizado según oficio Ref. CAFSS-1920-2021/CC/flp.

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN INSUMO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (en Quetzales)	TOTAL (en Quetzales)
32321	Papel bond; Ancho: 8.5 Pulgadas; Color: Blanco; Gramaje: 120 Gramos; Largo: 13 Pulgadas; Tamaño: Oficio.	50	41.00	2,050.00
36854	Papel bond; Ancho: 8.5 Pulgadas; Clase: Blanco; Gramaje: 120; Largo: 11 Pulgadas.	50	35.00	1,750.00
32327	Papel bond; Color: Blanco; Gramaje: 80 Gramos; Tamaño: Carta.	30	20.00	600.00
1593	Papel bond; Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Oficio.	24	25.00	600.00
TOTAL				5,000.00

Lic. Marco Vinicio del Valle  
Coordinador Ejecutivo a.i.  
Fondo Social de Solidaridad

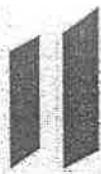
**Renglón 243 "PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN" Q. 90,000.00**

Se solicita el crédito para el presente renglón presupuestario por el monto de noventa mil quetzales exactos (Q. 90,000.00), que servirá para la compra de papel higiénico, toallas secantes de papel y servilletas para el uso del personal de FSS, según oficios No. Ref.:CAFSS-1496-2021/CC/flp y Ref: CAFSS-1920-2021/CC/flp.; y que se detallan a continuación

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN INSUMO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (en Quetzales)	TOTAL (en Quetzales)
30696	Arandelas, Color: Blanco; Diámetro: 13 Milímetro(s); Material: Papel autoadherible; Uso: Hojas perforadas; Caja.	210	4.00	840.00
75737	Masking tape; Ancho: 1 Pulgadas; Largo: 50 Yarda.	250	18.00	4,500.00
27886	Folder Color: Varios; Material: Cartulina; Tamaño: Oficio;	600	3.50	2,100.00
47903	Folder Color: Varios; Tamaño: Carta; Tipo: Texcote;	600	3.25	1,950.00
2120	Masking tape; Ancho: 2 Pulgadas; Largo: 55 Yarda.	300	27.00	8,100.00
2191	Folder; Clase: Manila; Tamaño: Oficio.	5000	2.50	12,500.00
51404	Separador; Color: Varios; Material: Cartón; Tamaño: Oficio. Empaque de 5 unidades.	994	5.00	4,970.00
64665	toalla de papel para secado de manos (rollo)	700	45.00	31,500.00
34417	Papel higienico Jumbo	907	20.00	18,140.00
26910	Servilletas de papel, lisas, blancas, grandes	1200	4.50	5,400.00
TOTAL				90,000.00

Lic. Marco Julio Vasquez  
Coordinador Financiero a.i.  
Fondo Social de Solidaridad





**Renglón 244 "PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS" Q. 1,100.00**

Se solicita el crédito para el presente renglón presupuestario como complemento para la compra de insumos necesarios para esta institución y que son utilizados por los distintas áreas y módulos. por un monto de un mil cien quetzales exactos (Q. 1,100.00) según oficio Ref: CAFSS-1920-2021/CC/flp.; y que se detallan a continuación

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN INSUMO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (en Quetzales)	TOTAL (en Quetzales)
2212	Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas. Paquete de 5 unidades.	110	10.00	1,100.00
TOTAL				1,100.00

**Renglón 261 "ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS" Q. 15,000.00**

Se solicita realizar el crédito por el monto de quince mil quetzales exactos (Q. 15,000.00), en este renglón; esto servirá para la compra de alcohol en aerosol, líquido y gel, para el saneamiento del personal, colaboradores y visitantes, con la finalidad de evitar contagios por COVID-19 en las distintas sedes del FSS, según Oficio Ref.: CAFSS-1811-2021/CC/ac.

CANTIDAD	CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	MONTO
75	69	Alcohol gel (galón)	Q75.00	Q5,625.00
105	5428	Alcohol (aerosol)	Q35.00	Q3,675.00
95	36190	Alcohol etílico (galón)	Q60.00	Q5,700.00
Total				Q. 15,000.00

**Renglón 267 "TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES" Q.91,000.00**

Se solicita realizar el crédito para el presente renglón presupuestario por el monto de noventa y un mil quetzales exactos (Q. 91,000.00), esto servirá para la compra de tintas para las distintas impresoras utilizadas en los módulos y áreas del Fondo. según oficio Ref: CAFSS-1920-2021/CC/flp.; y que se detallan a continuación

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN INSUMO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (en Quetzales)	TOTAL (en Quetzales)
106276	Código: C9363w; Color: Tricolor; Uso: Impresora; Número: 97;	8	475.00	3,800.00
106284	Código: C8767w; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 96;	8	450.00	3,600.00
106513	Código: Cn049a1; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 950;	5	450.00	2,250.00
106682	Código: 662; Color: Negro; Uso: Impresora;	8	450.00	3,600.00
106737	Código: Cz106a1; Color: Tricolor; Uso: Impresora; Número: 662xl;	3	450.00	1,350.00



Lic. Marco Vinicio del Valle  
Coordinador Ejecutivo a.i.  
Fondo Social de Solidaridad

Lic. Marco Julio Vasquez  
Coordinador Financiero a.i.  
Fondo Social de Solidaridad



106796	Código: Gi-190; Color: Negro; Uso: Impresora;	3	450.00	1,350.00
106797	Código: Gi-190c; Color: Cian; Uso: Impresora;	6	350.00	2,100.00
106798	Código: Gi-190y; Color: Amarillo; Uso: Impresora;	4	650.00	2,600.00
106799	Código: Gi-190m; Color: Magenta; Uso: Impresora;	3	650.00	1,950.00
106994	Código: T504420-AI; Color: Amarillo; Uso: Impresora;	3	650.00	1,950.00
106995	Código: T504320-AI; Color: Magenta; Uso: Impresora;	3	650.00	1,950.00
106996	Código: T504220-AI; Color: Cian; Uso: Impresora;	3	650.00	1,950.00
107037	Código: T544120-AI; Color: Negro; Uso: Impresora;	10	750.00	7,500.00
107073	Código: Q5949a; Color: Negro; Uso: Impresora;	12	750.00	9,000.00
107080	Código: Ce505a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 05a;	15	750.00	11,250.00
107091	Código: Ce313a; Color: Magenta; Uso: Impresora;	6	450.00	2,700.00
107092	Código: Ce311a; Color: Cian; Uso: Impresora;	6	450.00	2,700.00
107093	Código: Ce310a; Color: Negro; Uso: Impresora;	6	450.00	2,700.00
107307	Código: Ce312a; Color: Amarillo; Uso: Impresora;	6	450.00	2,700.00
107585	Código: Mlt-D358s; Color: Negro; Uso: Impresora Multifuncional;	3	650.00	1,950.00
107675	Código: 841993 (842124); Color: Negro; Uso: Fotocopiadora;	6	450.00	2,700.00
107759	Código: 305a; Color: Negro, Cian, Amarillo, Magenta; Uso: Impresora;	6	450.00	2,700.00
107989	Código: 24b6186; Color: Negro; Uso: Impresora Multifuncional;	3	450.00	1,350.00
127175	Código: F9j58a; Color: Magenta; Número: 728 ; Uso: Plotter;	3	450.00	1,350.00
127176	Código: F9j57a; Color: Amarillo; Número: 728 ; Uso: Plotter;	3	450.00	1,350.00
127177	Color: Negro; Código: F9j60a; Número: 728 ; Uso: Plotter;	3	450.00	1,350.00
127178	Código: F9j59a; Color: Cian; Número: 728 ; Uso: Plotter;	5	450.00	2,250.00
107182	Código: Cf280a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 80a;	12	750.00	9,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>91,000.00</b>

*Dr. Marco Vinicio del Valle  
Coordinador Ejecutivo a.i.  
Fondo Social de Solidaridad*

**Renglón 291 "UTILES DE OFICINA" Q.60,600.00**

Se solicita realizar el crédito para el presente renglón presupuestario por el monto de sesenta mil seiscientos quetzales exactos (Q. 60,600.00), esto servirá para la compra de insumos de librería utilizados en los distintas áreas y módulos del Fondo Social de Solidaridad, para el buen desempeño del personal. según oficio Ref: CAFSS-1920-2021/CC/flp.; y que se detallan a continuación:

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN INSUMO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (en Quetzales)	TOTAL (en Quetzales)
2022	Clip, Metal (sin forro); Jumbo. Caja de 100 unidades.	250	5.00	1,250.00
2068	Corrector Líquido; Característica: Líquido tipo pluma.	200	12.00	2,400.00
33728	Tape mágico; Ancho: 18 Milímetro(s); Largo: 25 Metro(s).	250	13.00	3,250.00
42973	Bolígrafo; Color: Negro; Tipo de punta: Mediano.	2000	1.00	2,000.00
42974	Bolígrafo; Color: Azul; Tipo de punta: Mediano.	2500	1.00	2,500.00
42972	Bolígrafo; Color: Rojo; Tipo de punta: Mediano.	1000	1.00	1,000.00
30345	Bolígrafo; Azul;; 0.7 Milímetro(s); Tinta: Punta fina.	500	8.00	4,000.00
5379	Goma de pegar; Consistencia: Barra; tubo de 40 gramos.	100	23.00	2,300.00
5378	Goma de pegar; Consistencia: Líquida; bote de 8 onz	150	20.00	3,000.00

*Lic. Marco Julio Vasquez  
Coordinador Financiero a.i.  
Fondo Social de Solidaridad*





2788	Banderitas; Ancho: 12 Milímetro(s); Clase: Adhesiva;	600	8.00	4,800.00
21428	Sacapuntas; Material: Plástico; Número de orificios: 1.	250	9.00	2,250.00
20343	tabla: Shannon. Plástico; Tamaño: Oficio;	149	20.00	2,980.00
22433	Foliadoras; Cantidad de dígitos: 6; Tipo: Manual.	24	190.00	4,560.00
2052	Engrapadora; Material: Metal; Tamaño: Mediana.	100	48.00	4,800.00
47924	Perforador; Capacidad: 25 hojas; Tipo: 2 agujeros.	50	55.00	2,750.00
47933	Tijera; Material: Acero inoxidable; Tamaño: 8 Pulgadas(s).	100	20.00	2,000.00
102166	Regla; Longitud: 30 Centímetro; Material: Aluminio.	300	24.00	7,200.00
2110	Dispensador de tape.	100	40.00	4,000.00
81016	Engrapadora; Adaptable: Tipo: Industrial.	2	280.00	560.00
8272	Memorias; Capacidad: 16 Gigabyte.	50	50.00	2,500.00
2070	Sacagrapas; Tipo: De uña.	50	10.00	500.00
<b>TOTAL</b>				<b>60,600.00</b>

**Renglón 292 "PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL" Q.30,400.00**

Se solicita realizar el crédito para el presente renglón presupuestario por el monto de treinta mil cuatrocientos quetzales exactos (Q. 30,400.00), esto servirá para la compra de insumos de limpieza utilizados para el buen ornato y desinfección de las distintas áreas, módulos y baños del Fondo Social de Solidaridad, según oficio Ref: CAFSS-1920-2021/CC/flp.; y que se detallan a continuación:

CÓDIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN INSUMO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (en Quetzales)	TOTAL (en Quetzales)
2850	Escoba; Material: Plástico; Tamaño: Grande.	50	14.00	700.00
5348	Jabón; Tipo: Bola; Uso: Lavar ropa.	250	4.00	1,000.00
2871	Jabón; Especialidad: Quita grasa; Uso: Lavatrastos.	250	12.00	3,000.00
2859	Detergente; Estado: Polvo.	250	20.00	5,000.00
2843	Desinfectante (Líquido para limpieza)	250	25.00	6,250.00
2861	Esponja; Uso: Lavatrastos.	500	2.50	1,250.00
28068	Limpiavidrios; Líquido; atomizador; 720 Mililitro.	150	16.00	2,400.00
111417	Limpiador Manta fina; Uso: Limpieza.	250	5.00	1,250.00
42984	Desinfectante ambiental; Aerosol; 400 Mililitro	250	18.00	4,500.00
27956	Desinfectante; Spray; Múltiple; Uso: Antibacterial;	100	37.00	3,700.00
32191	Cepillo Gusano; Plástico; Uso: Sanitario	75	18.00	1,350.00
<b>TOTAL</b>				<b>30,400.00</b>

Lic. Mabel Vinicio del Valle  
Coordinador Ejecutivo a.i.  
Fondo Social de Solidaridad

Lic. Marco Tasio Vasquez  
Coordinador Financiero a.i.  
Fondo Social de Solidaridad





**Renglón 295 "ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRURGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD" Q.20,00.00**

Se solicita el crédito para el presente renglón por el monto de veinte mil quetzales exactos (Q. 20,000.00), esto servirá para la compra de mascarillas kn95 para resguardar la salud del personal y contratistas de las Coordinaciones del Fondo Social de Solidaridad, se adjunta detalle:

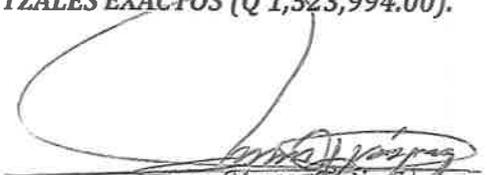
CANTIDAD	CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTOS
5000	127010	Mascarillas KN95, importadas y certificadas color blanco	Q. 4.00	Q 20,000.00
Total				Q 20,000.00

**Renglón 325 "EQUIPO DE TRANSPORTE" Q. 900,000.00**

Se solicita el crédito en el renglón por el monto de novecientos mil quetzales exactos (Q. 900,000.00), esto servirá para la compra de 4 vehículos tipo pick up 4x4, para cubrir las necesidades de movilización vehicular en las distintas comisiones al interior del país, y en los recorridos internos en el departamento de Guatemala; se detalla a continuación:

CANTIDAD	CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTOS
4	59063	Vehículo pick-up: Cabina: Doble; Capacidad de personas: 5; Cilindraje: 2494 Centímetro Cúbico; Cilindros: 4; Combustible: Diésel; Frenos: De disco delanteros; Motor: Turbo diésel de 16 válvulas; Puertas: 4; Sistema de frenos: Abs; Tracción: 4x4; Transmisión: Mecánica; Velocidades: 6;	Q. 225,000.00	Q.900,000.00
Total				Q 900,000.00

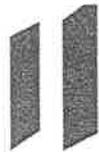
Derivado a la necesidad del Fondo Social de Solidaridad, se solicita la presente reprogramación de centros de costo con fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ", por lo que se requiere de sus buenos oficios para darle tramite al presente movimiento presupuestario dentro del Centro de Costo por un monto total de **UN MILLON QUINIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q 1,523,994.00)**.

  
Lic. Marco Julio Vasquez  
Coordinador Financiero a.i.  
Fondo Social de Solidaridad

  
Lic. Marco Vinicio del Valle  
Coordinador Ejecutivo a.i.  
Fondo Social de Solidaridad



*Handwritten mark*



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



## Resolución PRESU-056-2021

**COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.** Guatemala, 12 de octubre del dos mil veintiuno

Que de conformidad al Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento Acuerdo Gubernativo numero 540-2013 y sus reformas Decretos números 13-2013, 9-2014 y Acuerdo 110-2014, 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.

### 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, cuando las transferencias de asignaciones ocurran entre subprogramas de un mismo programa o entre actividades específicas de un mismo programa o subprograma.

### CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Acuerdo Ministerial 370-2019 de fecha 01 de abril de 2019, "Artículo 13. Plazo. Se proroga 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 Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas Artículo 29 BIS. Las autoridades superiores de las entidades públicas son las responsables de la ejecución presupuestaria 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.

### CONSIDERANDO:

Que de conformidad con los artículos 5 Resultados Estratégicos e Institucionales, y artículo 6 Modificación de metas físicas del Acuerdo Gubernativo Número 253-2020 Distribucion Analitica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021.

### POR LO TANTO:

El Fondo Social de Solidaridad propone la siguiente reprogramación en el presupuesto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno (2021), por un monto de UN MILLON QUINIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q 1,523,994.00), con fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-Paz".



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
www.fss.gob.gt



Avenida Petapa, 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,  
Ala Norte, tercer nivel, Guatemala, Guatemala.  
(502) 2322-8200

Lic. Marco Vinicio del Valle  
Coordinador Ejecutivo a.i.  
Fondo Social de Solidaridad



**RESUELVE:**

**Primero:** Aprobar la reprogramación de centros de costo, por un monto de UN MILLON QUINIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q 1,523,994.00), con fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-Paz", para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en la forma siguiente:

**DÉBITOS:** por un monto de UN MILLON QUINIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q 1,523,994.00), con fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-Paz".

1919 FSS CENTRAL			
FUENTE	REGLON	DESCRIPCION	MONTO
21	142	FLETES	Q 51,600.00
	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	Q 320,100.00
	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	Q 20,000.00
	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	Q 25,000.00
	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	Q 295,800.00
	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Q 87,000.00
	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Q 274,032.00
	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	Q 55,650.00
	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	Q 393,075.00
	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q 1,737.00
<b>TOTAL</b>			<b>Q 1,523,994.00</b>

**CRÉDITOS:** por un monto de UN MILLON QUINIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q 1,523,994.00), con fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-Paz".

1919 FSS CENTRAL			
FUENTE	REGLON	DESCRIPCION	MONTO
21	199	OTROS SERVICIOS	Q 190,894.00
	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 90,000.00
	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	Q 30,000.00
	241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q 5,000.00
	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	Q 90,000.00
	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Q 1,100.00
	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	Q 15,000.00
	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q 91,000.00
	291	UTILES DE OFICINA	Q 60,600.00
	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	Q 30,400.00

*Lic. Marco Vinicio del Valle  
Coordinador Ejecutivo a.i.  
Fondo Social de Solidaridad*



295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	Q	20,000.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	Q	900,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>Q</b>	<b>1,523,994.00</b>

**Segundo:** La presente reprogramación presupuestaria 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 2021, y sus ampliaciones aprobadas mediante los Decretos 12-2020, 13-2020 y 20-2020, del Congreso de la República de Guatemala.

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

**Notifíquese**

*Lic. Marco Vinicio del Valle  
Coordinador Ejecutivo a.i.  
Fondo Social de Solidaridad*