

DIPLAN

OF. DIPLAN/CIV 1002-2022  
Guatemala, 20 de septiembre de 2022

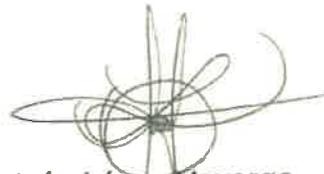
Licenciado  
Hugo Valle Alegría  
Director Técnico de Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

SEGEPLAN  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
**RECIBIDO**  
23 SEP 2022  
HORA: 11:30 NOMBRE: Karla G.  
RECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO  
27 SEP 2022  
HORA: 12:50  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Señor Director:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 308A-2022 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.53,925.00, para compatibilizar los movimientos físicos-financieros del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-.

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

  
**Lic. Iván López Mayorga**  
DIRECTOR  
Dirección de Planificación  
y Desarrollo Institucional -DIPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones  
Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.

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

SECRETARÍA GENERAL DE CUENTAS  
SECRETARÍA GENERAL  
RECEPCION DE DOCUMENTOS

**RECIBIDO**  
26 SEP 2022  
A las \_\_\_\_\_ Hrs. Letras \_\_\_\_\_

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

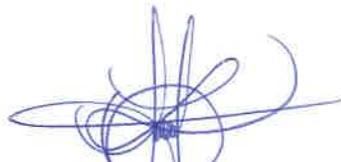
OF. DIPLAN/CIV 1002-2022  
Guatemala, 20 de septiembre de 2022

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 308A-2022 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.53,925.00, para compatibilizar los movimientos físicos-financieros del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-.

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

  
**Lic. Iván López Mayorga**  
**DIRECTOR**  
Dirección de Planificación  
y Desarrollo Institucional -DIPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones  
Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.

  
**Sergio R. González Rodríguez**  
Viceministro 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



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

*presidente de la República de Guatemala, con vigencia para el presente ejercicio fiscal.*

**RESUELVE: PRIMERO:** Continuar con el proceso de los comprobantes y/o justificaciones anexas, previa aprobación del movimiento presupuestario; **SEGUNDO:** Pase a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional –DIPLAN–, para que continúe el debido proceso; **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,  
09 de septiembre de 2022

**RESOLUCIÓN SEGFIS No. 308A-2022**

**ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA READECUACIÓN DE METAS FÍSICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022, EN LOS VALORES ASIGNADOS** -----  
-----  
-----

**CONSIDERANDO:** *Que el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía –FONDETEL– requiere al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la aprobación del proceso de readecuación de metas físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2022, con las asignaciones presupuestarias para el ejercicio fiscal vigente, según el Decreto Número 16-2021, del Congreso de la República de Guatemala, “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022”.* **CONSIDERANDO:** *Que de conformidad con el análisis y verificación del expediente adjunto, se determinó que, para la presente solicitud NO existe modificación de metas físicas, motivo por el cual se valida lo expuesto en el comprobante de Reprogramación de subproductos No. 19 de la unidad ejecutora en mención, en el cual indica la no afectación de metas físicas, que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2, por un monto de cincuenta y tres mil novecientos veinticinco quetzales exactos (Q.53,925.00).* **POR TANTO:** *Con base a los considerandos anteriores y de conformidad con el Decreto Número 114-97, “Ley del Organismo Ejecutivo”, en el Artículo 27 literal a); Decreto Número 16-2021 “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintidós”, Artículos 75 y 76, y Acuerdo Gubernativo Número 293-2021, “Distribución Analítica del Presupuesto”, en el Artículo 5, emitidos por el*

Sistema Informático de Gestión - SIGES		Servicios		Ejecución Presupuesto por Resultados		Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda			
Sistema Integrado de Administración / SIAF		Sanador: 000210		Resultados		0175 / 2656 - AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA			
Ejercicio: 2022		Ejercicio: 2022		Módulos		01/01/2022			
Módulos		Ejercicio: 2022		Módulos		01/01/2022			
Módulos		Ejercicio: 2022		Módulos		01/01/2022			
<input type="checkbox"/>	338	09/09/2022	48273972		ENVIADO PRESUPUESTO	2,436,181.00	0.00	INTRA2	
"DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022". A CARGO DE LA "INSTITUCIÓN".									
REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" PARA REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN Y CON ELLO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 3 DE ACUERDO 293-2021									
<input type="checkbox"/>	337	30/09/2022	48168717		FINALIZADO	53,925.00	53,925.00	INTRA2	
"DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022". A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS - DGC.									
REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LOS GRUPOS DE GASTO 109 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" CON ELLO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA "COMTEL".									
<input type="checkbox"/>	336	08/09/2022	48162863		REGISTRADO	1,168.00	0.00	INTRA2	
REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" PARA REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN Y CON ELLO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 3 DE ACUERDO 293-2021									
"DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022". A CARGO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA FONDETEL.									
<input type="checkbox"/>	335	07/09/2022	48254437		FINALIZADO	45,150.00	45,150.00	INTRA3	
REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 31 "INGRESOS PROPIOS" Y 32 "DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS" CON LA FINALIDAD DE READECUAR LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y CON ELLO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR - UDEVIP.									
<input type="checkbox"/>	334	07/09/2022	48263356		REGISTRADO	200,000.00	0.00	INTRA1	
REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" DEBIDANDO RECURSOS DEL PRG 12 "REGULACIÓN DEL TRANSFERENTE									

1502


**Sistema Informático de Gestión -SIGES-**  
**Sistema Integrado de Administración / SIAF**

**Ejecución:** MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR  
**Presupuesto por Resultados**  
 Entidad: 0175 / 2656 - AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURO  
 Unidad Administrativa  
**Ejecución:** 2022  
**Módulos:** Clasificadores Configuración Institucional Ejecución Presupuesto Resultados Reportes Mis Gestiones Mis Reportes Notificación LNLOPEZ22

Ejecución Presupuesto Resultados Consolidación



Sel	Correlativo	Fecha de Registro	GESTION	Descripción	Estado	Monto Solicitado	Monto Aprobado	Clase Registro	Fecha Disposición Legal	Disposición Legal
<input type="checkbox"/>	339	09/09/2022	48274053	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" PARA REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN Y CON ELLO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 3 DE ACUERDO 293-2021 "DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022", A CARGO DE LA - INSIVUMEH-	ENVIADO PRESUPUESTO	27,986.00	0.00	INTRA2		
<input type="checkbox"/>	338	09/09/2022	48273972	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" PARA REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN Y CON ELLO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 3 DE ACUERDO 293-2021 "DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022", A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-	REGISTRADO	2,436,181.00	0.00	INTRA2		
<input type="checkbox"/>	337	08/09/2022	48268747	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" CON ELLO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA - FONDETEL	ENVIADO PRESUPUESTO	53,925.00	0.00	INTRA2		

Guatemala, 6 de septiembre de 2022  
Oficio OUP-069-2022

Licenciado  
Iván López Mayorga  
Director  
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Su Despacho



Estimado Licenciado:

Reciba un cordial saludo de la Unidad de Planificación del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, - FONDETEL-

Por este medio, sírvase encontrar los comprobantes tipo INTRA 2:  
No. 19 a nivel de unidad ejecutora, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-  
No. 20 a nivel de centro de costo, 2591 Administrativo y Financiero  
No. 07 a nivel de centro de costo, 2698 Dirección Técnica

Los comprobantes mencionados se presentan por un monto de **CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q.53,925.00)**, provenientes del programa 23 "Servicios para el Desarrollo de la Telefonía" y fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes".

Esta reprogramación de Centros de Costo, se realiza con el propósito de facilitar los procesos administrativos, y que esta Unidad Ejecutora cumpla con los objetivos trazados para el presente año.

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted, deferentemente,

  
Mario Ruddy Velasquez Panto  
ENCARGADO DE PLANIFICACION  
FONDETEL

  
Denis Adolfo Mérida Dardón  
JEFE FINANCIERO  
FONDETEL

  
Marco Vinicio Mora Carballo  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
FONDETEL

  
Alvaro David Ubico Aguilar  
GERENTE GENERAL INTERINO  
FONDETEL



**FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA  
RESOLUCION 061-2022  
AREA DE PLANIFICACIÓN**

**La Gerencia General**

**CONSIDERANDO**

Que, como ente encargado de velar por promover el Desarrollo de la Telefonía en las áreas rurales y urbanas de bajos ingresos del país según lo establecido en el Decreto Numero 94-96 del Congreso de la República y el Acuerdo Gubernativo 421-2001 "Reglamento Orgánico del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía", artículo 8 "De la Gerencia General", a fin de realizar sus actividades de manera efectiva, eficiente y eficaz.

**CONSIDERANDO**

Que con base en lo que para el efecto dispone el Decreto 16-2021 "Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintidós", lo indicado en los artículos 1, 5, 11, 14 y 16 del Acuerdo Gubernativo 293-2021 "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio fiscal 2022", en los que faculta a las unidades ejecutoras readecuar el presupuesto vigente y las metas físicas programadas con la finalidad de optimizar los recursos asignados, según las políticas y necesidades, tanto del Gobierno Central como las derivadas de las programaciones y reprogramaciones que la UE puede ejecutar. Así como lo establecido en el artículo 32 "Modificación Presupuestaria", numeral 2 (INTRA2, literales a), b) y c) del Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto".

**RESUELVE**

**PRIMERO:** Instruir a la Unidad de Planificación para que realice la reprogramación en los centros de costo y metas físicas que correspondan al ejercicio fiscal 2022, si fuese el caso de un reordenamiento o modificación en el impacto de metas físicas derivado de la reprogramación presupuestaria tipo INTRA2; por un monto de **CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q 53,925.00)**, de la Fuente de Financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES", misma que no genera impacto en las metas físicas de esta Unidad Ejecutora.

**SEGUNDO:** La presente resolución surte efectos inmediatos y deberá ser comunicada internamente en el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía para los efectos correspondientes.

En la Ciudad de Guatemala, martes seis de septiembre de dos mil veintidós, comuníquese.

  
Alvaro David Ubico Aguilar  
GERENTE GENERAL INTERINO



**JUSTIFICACION DE METAS FISICAS POR**  
**REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS**

**UNIDAD EJECUTORA:** FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA

**CLASE DE MODIFICACIÓN:** INTRA 2

**MONTO EN NUMEROS:** Q. 53,925.00

**MONTO EN LETRAS:** Cincuenta y tres mil novecientos veinticinco quetzales exactos.

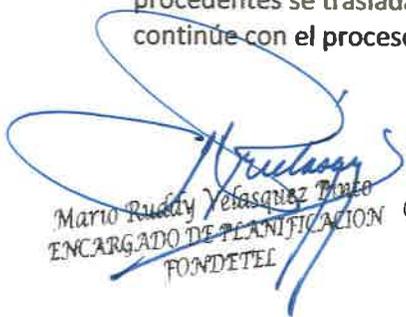
En función al artículo 5. Modificación de metas físicas del Acuerdo Gubernativo Número 293-2021 de fecha 23 de diciembre del 2021 y con base a oficio No. FDT-DF-324-2022/DM del área financiera, se solicita el presente planteamiento de metas físicas tal y como se describen a continuación:

**Disminución e Incremento de metas físicas. Productos y subproductos:**

Derivado que los renglones de gasto que se propone debitar, corresponden al presupuesto de funcionamiento, por lo tanto, son de gastos administrativos y apoyo logístico, se concluye que la disminución propuesta, no afecta el cumplimiento de las metas físicas.

RESUMEN DE SUBPRODUCTOS											
PROG	ACT	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DÉBITO PRESUPUESTARIO	CRÉDITO PRESUPUESTARIO	DIFERENCIA DÉBITO Q.	DIFERENCIA CRÉDITO Q.	MODIFICACION DE METAS FISICAS	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES	
23	001	Dirección y Coordinación									
			Dirección y Coordinación	32,509.00	53,925.00	0.00	21,416.00	0	Evento	Los renglones de gasto que se propone debitar, no afectan el cumplimiento de metas.	
	002	Personas Beneficiadas con Proyectos, Supervisión de Telefonía y Conectividad									
			Personas Beneficiadas con Proyectos, Supervisión de Telefonía y Conectividad Subsidiados	21,416.00	0.00	21,416.00	0.00		Personas	Los renglones de gasto que se propone debitar, no afectan el cumplimiento de metas físicas.	
<b>Totales</b>				<b>53,925.00</b>	<b>53,925.00</b>	<b>21,416.00</b>	<b>21,416.00</b>	<b>0</b>			

Dicha reprogramación se presenta para el Centro de Costo 2591 Administrativo y Financiero, y el Centro de Costo 2698 Dirección Técnica, con el propósito de facilitar los procesos administrativos, y que esta Unidad Ejecutora cumpla con los objetivos trazados para el presente año. Para los efectos procedentes se traslada a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN- para que continúe con el proceso.

  
Mario Ruddy Velásquez  
ENCARGADO DE PLANIFICACION  
FONDETEL

  
Denis Adolfo Mérida Dardón  
JEFE FINANCIERO  
FONDETEL

  
Alvaro David Ubico Aguilar  
GERENTE GENERAL INTERINO  
FONDETEL

8 Ave. 17-77, Zona 13 Aurora I, Guatemala.  
PBX: (502) 2261-3608

www.fondetel.gob.gt Siguenos en:   Fondetel

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA :	1 DE 3
		FECHA :	6/09/2022
		HORA :	10:40.29
		REPORTE:	R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:  19
11130013 - 212 - 000	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	

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>								-53,925.00	0.00
000-010-0001 Dirección y coordinación									
23 00 000 001 000 100 11								-10,723.00	0.00
23 00 000 001 000 200 11								-21,786.00	0.00
000-015-0001 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad su									
23 00 000 002 000 100 11								-16,716.00	0.00
23 00 000 002 000 200 11								-4,700.00	0.00

**CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO**

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
<b>Total</b>								53,925.00	0.00
000-010-0001 Dirección y coordinación									
23 00 000 001 000 100 11								42,916.00	0.00
23 00 000 001 000 200 11								11,009.00	0.00

**RESUMEN POR SUBPRODUCTO**

SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-010-0001 Dirección y coordinación	-32,509.00	53,925.00
000-015-0001 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-21,416.00	0
<b>Total</b>		53,925.00

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación de subproductos en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", es con la finalidad de reajustar los saldos presupuestarios y cubrir algunos compromisos en la la estructura presupuestaria de FONDETEL.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

*hs*

<b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b>	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 3 FECHA : 6/09/2022 HORA : 10:40.29 REPORTE: R00817622.rpt
---------------------------------	--	---

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b>  19
11130013 - 212 - 000	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-53,925.00	53,925.00
0000-SIN ORGANISMO	-53,925.00	53,925.00
0000-SIN CORRELATIVO	-53,925.00	53,925.00
<b>Total</b>	<b>-53,925.00</b>	<b>53,925.00</b>

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

La presente reprogramación de subproductos en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", es con la finalidad de **DESCRIPCIÓN** reajustar los saldos presupuestarios y cubrir algunos compromisos en la estructura presupuestaria de FONDETEL.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 3 FECHA : 6/09/2022 HORA : 10:40.29 REPORTE: R00817622.rpt
--------------------------	--	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:  19
11130013 - 212 - 000	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								JUSTIFICACION
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	
212	23	00	000	001	000	000-010	Dirección y coordinación	No hay movimiento de metas
212	23	00	000	001	000	000-010-0001	Dirección y coordinación	No hay movimiento de metas
212	23	00	000	002	000	000-015	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	No hay movimiento de metas
212	23	00	000	002	000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	No hay movimiento de metas

<b>Centro Costo Consolidados</b>
2591-20; 2698-7;

La presente reprogramación de subproductos en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", es con la finalidad de **DESCRIPCIÓN** reajustar los saldos presupuestarios y cubrir algunos compromisos en la estructura presupuestaria de FONDETEL.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

*Mario Ruddy Velasquez Pinto*  
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION  
FONDETEL

*Denis Adolfo Mérida Darío*  
FIRMA FINANCIERO  
FONDETEL

*Marco Vinicio Mora Carballo*  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
FONDETEL

*Alvaro David Ubico Aguilar*  
GERENTE GENERAL INTERINO  
FIRMA  
FONDETEL

<b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b>	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2
		FECHA : 6/09/2022
		HORA : 10:41.10
		REPORTE: R00817403.rpt

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b>  7
11130013 - 212 - 2698	DIRECCIÓN TÉCNICA	

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

<b>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO</b>														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO

212	23	00	000	002	000	0101	136	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-7,424.00	0.00
212	23	00	000	002	000	0101	155	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-9,292.00	0.00
212	23	00	000	002	000	0101	233	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-4,700.00	0.00
<b>Total</b>												<b>-21,416.00</b>	<b>0.00</b>	

<b>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO</b>														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO

<b>Total</b>													
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>RESUMEN POR SUBPRODUCTO</b>			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-21,416.00	0
<b>Total</b>		<b>-21,416.00</b>	

<b>RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO	
11-INGRESOS CORRIENTES	-21,416.00		
0000-SIN ORGANISMO	-21,416.00		
0000-SIN CORRELATIVO	-21,416.00		
<b>Total</b>	<b>-21,416.00</b>		<b>0.00</b>

**DESCRIPCIÓN** La presente reprogramación de subproductos en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", es con la finalidad de reajustar los saldos presupuestarios y cubrir algunos compromisos en la estructura presupuestaria de FONDETEL.

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 : 6/09/2022 HORA : 10:41.10 REPORTE: R00817403.rpt
--------------------------	--	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11130013 - 212 - 2698	DIRECCIÓN TÉCNICA	

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	
212	23	00	000	002	000	000-015	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	No hay movimiento de metas	
212	23	00	000	002	000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	No hay movimiento de metas	

**DESCRIPCIÓN** La presente reprogramación de subproductos en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", es con la finalidad de reejustar los saldos presupuestarios y cubrir algunos compromisos en la estructura presupuestaria de FONDETEL.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

*Mario Ruddy Velásquez Pinto*  
ENCARGADO DE PLANIFICACION  
FONDETEL

*Denis Adolfo Mérida Dardón*  
JEFE FINANCIERO  
FONDETEL

*Marco Vinicio Mora Carballo*  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
FONDETEL

*Alvaro David Ubico Aguilar*  
GERENTE GENERAL INTERINO  
FONDETEL

<b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b>	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 6/09/2022 HORA : 10:41.31 REPORTE: R00817403.rpt
-------------------------------------	--	---

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b>  20
11130013 - 212 - 2591	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ran	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO

212	23	00	000	001	000	0101	191	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-1,966.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	194	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-1,500.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	195	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-7,257.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	243	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-2,149.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	261	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-1,991.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	295	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-12,946.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	297	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-4,700.00	0.00
<b>Total</b>												<b>-32,509.00</b>	<b>0.00</b>	

**DESCRIPCIÓN** La presente reprogramación de subproductos en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", es con la finalidad de reejustar los saldos presupuestarios y cubrir algunos compromisos en la estructura presupuestaria de FONDETEL.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

*Handwritten signature*

<b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b>	Comprobante de Reprogramación subproductos	<b>PAGINA :</b> 2 DE 3 <b>FECHA :</b> 6/09/2022 <b>HORA :</b> 10:41.31 <b>REPORTE:</b> R00817403.rpt
---------------------------------	--	---

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b>  20
11130013 - 212 - 2591	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	

<b>DOC. RESPALDO:</b> RESOLUCION	<b>NO. DOC. RESPALDO:</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO:</b>
<b>CLASE MODIFICACIÓN:</b> INTRA2		<b>REPROGRAMACIÓN:</b> X

<b>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO</b>														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO

212	23	00	000	001	000	0101	121	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	3,208.00	
212	23	00	000	001	000	0101	122	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	8,800.00	
212	23	00	000	001	000	0101	165	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	20,219.00	
212	23	00	000	001	000	0101	199	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	10,889.00	
212	23	00	000	001	000	0101	211	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	877.00	
212	23	00	000	001	000	0101	241	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	781.00	
212	23	00	000	001	000	0101	244	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	4,289.00	
212	23	00	000	001	000	0101	284	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	1,006.00	
212	23	00	000	001	000	0101	291	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	4,056.00	
<b>Total</b>													<b>53,925.00</b>	

<b>RESUMEN POR SUBPRODUCTO</b>			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-010-0001	Dirección y coordinación	-32,509.00	53,925.00
<b>Total</b>		<b>-32,509.00</b>	<b>53,925.00</b>

<b>RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-32,509.00	53,925.00
0000-SIN ORGANISMO	-32,509.00	53,925.00
0000-SIN CORRELATIVO	-32,509.00	53,925.00
<b>Total</b>	<b>-32,509.00</b>	<b>53,925.00</b>

**DESCRIPCIÓN** La presente reprogramación de subproductos en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", es con la finalidad de reajustar los saldos presupuestarios y cubrir algunos compromisos en la estructura presupuestaria de FONDETEL.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>		
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 3 FECHA : 6/09/2022 HORA : 10:41.31 REPORTE: R00817403.rpt
-----------------------------	--	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 20
11130013 - 212 - 2591	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	

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	
212	23	00	000	001	000	000-010	Dirección y coordinación	No hay movimiento de metas	
212	23	00	000	001	000	000-010-0001	Dirección y coordinación	No hay movimiento de metas	

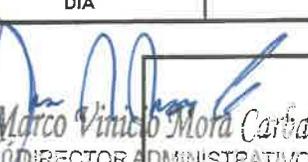
**DESCRIPCIÓN** La presente reprogramación de subproductos en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", es con la finalidad de reajustar los saldos presupuestarios y cubrir algunos compromisos en la estructura presupuestaria de FONDETEL.

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

SOLICITADO

  
 Mario Ruddy Velasquez Pinto  
 ENCARGADO DE PLANIFICACION  
 FONDETEL

  
 Denis Adolfo Mérida Dando  
 FIRMA JEFE FINANCIERO  
 FONDETEL

  
 Marco Vinicio Mora Carballo  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 FONDETEL

  
 Alvaro David Ubico Aguilar  
 FIRMA GERENTE GENERAL INTERINO  
 FONDETEL



**COPIA**

Oficio No. FDT-DF-370-2022/DM  
Guatemala, 06 de septiembre 2022

Licenciado  
Walter Rosendo González García  
Director  
Dirección de Administración Financiera –DAF –  
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda  
Presente

Estimado Licenciado:

Atentamente me dirijo a usted, esperando que tenga éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es con el objeto de solicitar la aprobación de reprogramación de subproductos, a través del comprobante de reprogramación No. 19, tipo INTRA 2, por un monto de **CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q 53,925.00)**, dentro de la estructura presupuestaria del programa 23 “Servicios para el Desarrollo de la Telefonía” y fuente de financiamiento 11 “Ingresos corrientes”; con la finalidad de fortalecer los renglones presupuestarios de los grupo de gasto 100 “Servicios no personales” y 200 “Materiales y suministros”.

Es importante mencionar que la aprobación del presente expediente, facilitará el apoyo a los procesos administrativos y que la ejecución presupuestaria de esta unidad ejecutora cumpla con los objetivos trazados para el presente ejercicio fiscal.

Documentos que se adjuntan:

- Comprobante de reprogramación No. 19, tipo INTRA2, generado en SIGES.
- Resolución 62-2022 Área de Presupuesto
- Justificación de débitos y créditos presupuestarios

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted,

  
**Denis Adolfo Mérida Dardón**  
JEFE FINANCIERO  
 **FONDETEL**

  
**Marco Vinicio Mora Carballo**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 **FONDETEL**

  
**Alvaro David Ubico Aguilar**  
GERENTE GENERAL INTERINO  
 **FONDETEL**



**FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA  
RESOLUCIÓN 062-2022  
ÁREA DE PRESUPUESTO**

**La Gerencia General**

**CONSIDERANDO**

Que, como ente encargado de velar por promover el Desarrollo de la Telefonía en las áreas rurales y urbanas de bajos ingresos del país según lo establecido en el Decreto Numero 94-96 del Congreso de la República y el Acuerdo Gubernativo 421-2001 "Reglamento Orgánico del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía", artículo 8 "De la Gerencia General", a fin de realizar sus actividades de manera efectiva, eficiente y eficaz.

**CONSIDERANDO**

Que con base en lo que para el efecto dispone el Decreto 16-2021 "Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintidós", lo indicado en los artículos 1, 5, 11, 14 y 16 del Acuerdo Gubernativo 293-2021 "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio fiscal 2022", en los que faculta a las unidades ejecutoras readecuar el presupuesto vigente y las metas físicas programadas con la finalidad de optimizar los recursos asignados, según las políticas y necesidades, tanto del Gobierno Central como las derivadas de las programaciones y reprogramaciones que la UE puede ejecutar. Así como lo establecido en el artículo 32 "Modificación Presupuestaria", numeral 3 (INTRA2, literales a), b) y c) del Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto".

**RESUELVE**

**PRIMERO:** Autorizar la Reprogramación de Productos y Subproductos, de los centros de costo números **2591 ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Y 2698 DIRECCIÓN TÉCNICA**, para realizar modificación presupuestaria tipo INTRA2, con la finalidad de reorganizar los saldos presupuestarios y de esta manera contar con disponibilidad para cumplir con los objetivos de esta Unidad Ejecutora, por un monto de **CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q 53,925.00)**, del programa 23 "Servicios para el Desarrollo de la Telefonía" y fuente de financiamiento **11 "Ingresos corrientes"**.

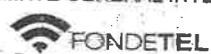
**SEGUNDO:** Se instruye al Área Financiera para la elaboración de los documentos correspondientes que sustenten la Ejecución de Metas de Productos y Subproductos en el Sistema de Gestión SIGES, dentro del módulo de Ejecución del Presupuesto por Resultados PpR.

**TERCERO:** La presente resolución surte efectos inmediatos y deberá ser comunicada internamente en el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-, para los efectos correspondientes.

En la Ciudad de Guatemala, martes seis de septiembre de dos mil veintidós, comuníquese.



**Alvaro David Ubico Aguilar**  
GERENTE GENERAL INTERINO



SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3
		FECHA : 6/09/2022
		HORA : 10:40.29
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 19
11130013 - 212 - 000	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	

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
Total								-53,925.00	0.00
000-010-0001 Dirección y coordinación									
23 00 000 001 000 100 11								-10,723.00	0.00
23 00 000 001 000 200 11								-21,786.00	0.00
000-015-0001 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad su									
23 00 000 002 000 100 11								-16,716.00	0.00
23 00 000 002 000 200 11								-4,700.00	0.00

**CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO**

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
Total								53,925.00	0.00
000-010-0001 Dirección y coordinación									
23 00 000 001 000 100 11								42,916.00	0.00
23 00 000 001 000 200 11								11,009.00	0.00

**RESUMEN POR SUBPRODUCTO**

SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-010-0001 Dirección y coordinación	-32,509.00	53,925.00
000-015-0001 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-21,416.00	0
	-53,925.00	53,925.00

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación de subproductos en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", es con la finalidad de reajustar los saldos presupuestarios y cubrir algunos compromisos en la la estructura presupuestaria de FONDETEL.

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 3
		FECHA : 6/09/2022
		HORA : 10:40.29
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 19
11130013 - 212 - 000	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-53,925.00	53,925.00
0000-SIN ORGANISMO	-53,925.00	53,925.00
0000-SIN CORRELATIVO	-53,925.00	53,925.00
<b>Total</b>	<b>-53,925.00</b>	<b>53,925.00</b>

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

La presente reprogramación de subproductos en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", es con la finalidad de  
**DESCRIPCIÓN** reajustar los saldos presupuestarios y cubrir algunos compromisos en la la estructura presupuestaria de FONDETEL.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

*f*

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 3
		FECHA : 6/09/2022
		HORA : 10:40.29
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 19
11130013 - 212 - 000	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								JUSTIFICACION
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	
212	23	00	000	001	000	000-010	Dirección y coordinación	No hay movimiento de metas
212	23	00	000	001	000	000-010-0001	Dirección y coordinación	No hay movimiento de metas
212	23	00	000	002	000	000-015	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	No hay movimiento de metas
212	23	00	000	002	000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	No hay movimiento de metas

**Centro Costo Consolidador:**  
2591-20; 2698-7;

La presente reprogramación de subproductos en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", es con la finalidad de **DESCRIPCIÓN** reajustar los saldos presupuestarios y cubrir algunos compromisos en la estructura presupuestaria de FONDETEL.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SOLICITADO  
*Denis Adolfo Mérida Dardón*  
JEFE FINANCIERO  
FONDETEL

*Marco Vintio Mora Carballo*  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
FIRMA FONDETEL

*Alvaro David Ubico Aguilar*  
GERENTE GENERAL INTERINO  
FIRMA FONDETEL

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2
		FECHA : 6/09/2022
		HORA : 10:41.10
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11130013 - 212 - 2698	DIRECCIÓN TÉCNICA	

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO													SOLICITADO	APROBADO
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN		
212	23	00	000	002	000	0101	136	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-7,424.00	0.00
212	23	00	000	002	000	0101	155	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-9,292.00	0.00
212	23	00	000	002	000	0101	233	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-4,700.00	0.00
Total												-21,416.00	0.00	

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO													SOLICITADO	APROBADO
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN		
Total														

RESUMEN POR SUBPRODUCTO				DEBITO	CREDITO
CODIGO	SUBPRODUCTO				
000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados			-21,416.00	0
Total				-21,416.00	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			DÉBITO	CRÉDITO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
11-INGRESOS CORRIENTES			-21,416.00	
0000-SIN ORGANISMO			-21,416.00	
0000-SIN CORRELATIVO			-21,416.00	
Total			-21,416.00	0.00

**DESCRIPCIÓN** La presente reprogramación de subproductos en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", es con la finalidad de reajustar los saldos presupuestarios y cubrir algunos compromisos en la la estructura presupuestaria de FONDETEL.

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

SOLICITADO

f

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11130013 - 212 - 2698	DIRECCIÓN TÉCNICA	

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								JUSTIFICACION
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	
212	23	00	000	002	000	000-015	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	No hay movimiento de metas
212	23	00	000	002	000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	No hay movimiento de metas

**DESCRIPCIÓN** La presente reprogramación de subproductos en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", es con la finalidad de reajustar los saldos presupuestarios y cubrir algunos compromisos en la estructura presupuestaria de FONDETEL.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SOLICITADO

*Denís Adolfo Mérida Dardón*  
JEFE FINANCIERO  
FONDETEL

*Marco Vinicio Mora Carballo*  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
FIRMA FONDETEL

*Alvaro David Ubico Aguilar*  
GERENTE GENERAL MATERINO  
FONDETEL

<b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b>	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3
		FECHA : 6/09/2022
		HORA : 10:41.31
		REPORTE: R00817403.rpt

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b> 20
11130013 - 212 - 2591	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO

212	23	00	000	001	000	0101	191	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-1,966.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	194	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-1,500.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	195	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-7,257.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	243	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-2,149.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	261	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-1,991.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	295	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-12,946.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	297	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-4,700.00	0.00
<b>Total</b>												<b>-32,509.00</b>	<b>0.00</b>	

**DESCRIPCIÓN** La presente reprogramación de subproductos en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", es con la finalidad de reajustar los saldos presupuestarios y cubrir algunos compromisos en la estructura presupuestaria de FONDETEL.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

f

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 3
		FECHA : 6/09/2022
		HORA : 10:41.31
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 20
11130013 - 212 - 2591	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	

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

**CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO**

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
212	23	00	000	001	000	0101	121	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	3,208.00	
212	23	00	000	001	000	0101	122	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	8,600.00	
212	23	00	000	001	000	0101	165	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	20,219.00	
212	23	00	000	001	000	0101	199	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	10,869.00	
212	23	00	000	001	000	0101	211	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	877.00	
212	23	00	000	001	000	0101	241	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	781.00	
212	23	00	000	001	000	0101	244	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	4,289.00	
212	23	00	000	001	000	0101	284	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	1,006.00	
212	23	00	000	001	000	0101	291	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	4,056.00	
<b>Total</b>													<b>53,925.00</b>	

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-010-0001	Dirección y coordinación	-32,509.00	53,925.00
<b>Total</b>		<b>-32,509.00</b>	<b>53,925.00</b>

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CRÉDITO	
11-INGRESOS CORRIENTES	-32,509.00	53,925.00	
0000-SIN ORGANISMO	-32,509.00	53,925.00	
0000-SIN CORRELATIVO	-32,509.00	53,925.00	
<b>Total</b>		<b>-32,509.00</b>	<b>53,925.00</b>

**DESCRIPCIÓN** La presente reprogramación de subproductos en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", es con la finalidad de reajustar los saldos presupuestarios y cubrir algunos compromisos en la estructura presupuestaria de FONDETEL.

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

*f*

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA :	3 DE 3
		FECHA :	6/09/2022
		HORA :	10:41.31
		REPORTE:	R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 212 - 2591	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	

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	
212	23	00	000	001	000	000-010	Dirección y coordinación	No hay movimiento de metas	
212	23	00	000	001	000	000-010-0001	Dirección y coordinación	No hay movimiento de metas	

**DESCRIPCIÓN** La presente reprogramación de subproductos en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", es con la finalidad de reajustar los saldos presupuestarios y cubrir algunos compromisos en la estructura presupuestaria de FONDETEL.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SOLICITADO

*Denis Adolfo Mérida Dardón*  
 JEFE FINANCIERO  


*Marco Vinicio Mora Carballo*  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 FIRMA  FONDETEL

*Alvaro David Ubico Aguilar*  
 GERENTE GENERAL ADMINISTRATIVO  




**JUSTIFICACIÓN DE REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS  
EN DÉBITOS Y CRÉDITOS DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 y 200**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES"**

Se solicita la reprogramación en débitos y créditos de los centros de costo 2591 "Administrativo y Financiero" y 2698 "Dirección Técnica", por un monto de CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q 53,925.00), dentro del programa 23 "Servicios para el Desarrollo de la Telefonía" con el objeto de reorganizar los saldos presupuestarios y de esta manera contar con disponibilidad para cumplir con los objetivos de esta Unidad Ejecutora.

A continuación, se detallan los renglones presupuestarios:

**JUSTIFICACIÓN DEL DEBITO**

**GRUPO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Q. 27,439.00**

**ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" Q. 10,723.00**

**Estructura Presupuestaria: 1113-0013-212-00-23-00-000-001-000-0101-11**

**191 "Primas y gastos de seguros y fianzas" Q. 1,966.00**

A la presente fecha ya se cancelaron los seguros de los vehículos del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-, por lo que es procedente la presente modificación.

**194 "Gastos bancarios, comisiones y otros gastos" Q. 1,500.00.**

Se traslada este saldo a otros renglones presupuestarios derivado a que según el listado de compromisos durante los próximos meses no se tiene pendientes gastos bancarios por pagar por parte del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-.

**195 "Impuestos derechos y tasas" Q. 7,257.00.**

La presente modificación es procedente derivado a que a la fecha ya se cancelaron los impuestos de los vehículos del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-.

**ACTIVIDAD 002 "DESARROLLO DE LA TELEFONIA" Q. 16,716.00**

**Estructura Presupuestaria: 1113-0013-212-00-23-00-000-002-000-0101-11**

**136 "Reconocimiento de gastos" Q. 7,424.00**

Se debita el saldo de este renglón derivado a que la programación de las actividades del área Técnica del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-, no tiene contemplado cubrir gastos de las personas que realicen comisiones.

**155 "Arrendamiento de medios de transporte" Q. 9,292.00**

Debitamos el monto antes descrito derivado a que se está reorientando el gasto para cubrir otras necesidades aun más urgentes, por lo que las comisiones al interior del país, se estarán cubriendo con vehículos del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-.

**GRUPO 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Q. 26,486.00**

**ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" Q. 21,786.00**

**Estructura Presupuestaria: 1113-0013-212-00-23-00-000-001-000-0101-11**

**243 "Productos de papel o cartón" Q. 2,149.00**

El monto anterior se debita con el objeto de cubrir los compromisos de los renglones que tendrán mayor ejecución el siguiente cuatrimestre/2022.



**261 "Elementos y compuestos químicos" Q. 1,991.00**  
Se debita el saldo derivado a que a la presente fecha no se tiene planeado adquirir este tipo de suministros, por lo que el saldo será utilizado para cubrir otros compromisos.

**295 "Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos, de laboratorio y cuidado de la salud" Q. 12,946.00**  
Se debita el monto antes descrito para cubrir compromisos que se tiene programado ejecutar en el tercer cuatrimestre/2022.

**297 "Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telegráficas" Q. 4,700.00**  
El débito a este renglón obedece a que a la presente fecha ya se cubrieron las necesidades en lo que se refiere a materiales eléctricos por lo que es procedente el presente movimiento presupuestario.

**ACTIVIDAD 002 "DESARROLLO DE LA TELEFONIA" Q. 4,700.00**  
Estructura Presupuestaria: 1113-0013-212-00-23-00-000-002-000-0101-11

**233 "Prendas de vestir" Q. 4,700.00**  
A la presente fecha no es procedente la adquisición de prendas de vestir por lo que el saldo es trasladado a otros renglones con mayor necesidad.

**JUSTIFICACIÓN DEL CREDITO**

**GRUPO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Q. 42,916.00**

**ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Q. 42,916.00**  
Estructura Presupuestaria: 1113-0013-212-00-23-00-000-001-000-0101-11

**121 "DIVULGACIÓN E INFORMACION" Q. 3,208.00**  
El incremento a este renglón presupuestario es necesario para cumplir con lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
02	Publicaciones de ¼ de página en dos diarios de Guatemala (diario oficial y otro de mayor circulación) para convocatoria de presentación de proyectos de telefonía e internet para el fondo para el desarrollo de la telefonía -FONDETEL-	1,604.00	3,208.00
<b>Total...</b>			<b>Q. 3,208.00</b>

**122 "IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN" Q. 8,600.00**  
El presente incremento a este renglón es con el objeto de adquirir el servicio de impresión de hojas papel bond 80g. membretadas a color tamaño carta y oficio, Juego de pastas en percalina negra con letras doradas para el uso del personal en las diferentes oficinas de -FONDETEL-

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
16	Impresión de resma de hoja de bond membretada de 80g. tamaño carta	200.00	3,200.00
20	Impresión de resma de hoja de bond membretada de 80g. tamaño oficio	230.00	4,600.00
05	Juego de pastas en percalina negra con letras doradas	160.00	800.00
<b>Total...</b>			<b>Q. 8,600.00</b>

8 Ave. 17-77, Zona 13 Aurora I, Guatemala.  
PBX: (502) 2261-3608



**165 "Mantenimiento y reparación de medio de transporte" Q. 20,219.00**

El incremento a este renglón presupuestario es necesario para cumplir con el pago de mantenimiento y reparación de medio de transporte de la flotilla de vehículos a cargo de -FONDETEL-.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
01	Vehículo toyota yaris, modelo 2000, placa p-550clp, sicoin 00002509	Q. 4,200.00	Q. 4,200.00
01	Pick Up Toyota Hilux, modelo 2011, Placa O-701BBH, SICOIN 001C1693	Q. 3,919.00	Q. 3,919.00
01	Pick Up Mazda BT-50, modelo 2015, placa P-285FYZ	Q. 3,750.00	Q. 3,750.00
01	Camioneta Toyota Rav4, modelo 2006, placa P-885DBY	Q. 4,600.00	Q. 4,600.00
01	Pick Up Mazda BT-50, modelo 2008, placa P-688DML	Q. 3,250.00	Q. 3,250.00
01	Motocicleta Suzuki GN-125, modelo 2021, Placa M-947HSZ, sicoin 004A8C00	Q. 500.00	Q. 500.00
		<b>Total...</b>	<b>Q. 20,219.00</b>

**199 "Otros servicios no personales" Q. 10,889.00**

Se solicita el crédito en este renglón de gasto para poder cubrir el costo total de los servicios de Desinfección y Fumigación, Aromatización e Higiene en el presente ejercicio fiscal, los cuales son indispensables para el buen desempeño, protección y seguridad ante el Covid-19.

No.	Descripción	Periodo		No. de servicios	mensual	Anual
		del	Al			
1	Desinfección y fumigación	octubre	diciembre	4	Q.2,722.25	10,889.00

**GRUPO 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Q. 11,009.00**

**ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Q. 11,009.00**

Estructura Presupuestaria: 1113-0013-212-00-23-00-000-001-000-0101-11

**211 "Alimentos para personas" Q. 877.00**

Monto que se solicita para adquisición de agua pura para consumo en las oficinas administrativas de FONDETEL-

Cod Insumo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
4877	37	Agua pura en Garrafón	Q. 16.00	Q. 592.00
4877	5	Agua pura embotellada paquete de 24 unidad de 600ml	Q. 57.00	Q. 285.00
			<b>Total.</b>	<b>Q. 877.00</b>

**241 "Papel de escritorio" Q. 781.00**

Es necesaria la adquisición de hoja de papel bond; las cuales son de gran importancia para el uso de las Unidades dentro de este Fondo; durante el resto de los meses del presente ejercicio fiscal.

Cod Insumo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1593	15	Resma Papel Bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Oficio;	Q. 35.00	Q. 525.00
1592	8	Resma Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta;	Q. 32.00	Q. 256.00
			<b>Total.</b>	<b>Q. 781.00</b>

8 Ave. 17-77, Zona 13 Aurora I, Guatemala.  
PBX: (502) 2261-3608



**244 "Productos de artes gráficas" Q. 4,289.00**

Compra de archivadores tamaño carta y oficio, block de notas adhesivas de diferentes tamaños, que son necesarios para el resguardo de expedientes de pago, así como la adquisición de Libro Clase Pasta dura de 100 Hojas, que deben ser habilitados por la contraloría general de cuentas -CGC- para llevar los registros necesarios que corresponden a: Viáticos, combustible, conocimientos etc.

Cod Insumo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
72673	25	Libro Clase: Pasta dura; Hojas: 100; Tamaño: Estándar; Uso: Actas;	Q56.10	Q1,402.50
27753	65	Cuaderno Clase: Espiral con líneas; Tamaño: 100 hojas; Tipo: Universitario;	Q8.50	Q552.50
2214	80	bloc adhesivo; ancho: 3 pulgadas(s); largo: 5 pulgadas(s); número de hojas: 100; tipo: notas;	Q10.00	Q800.00
2213	122	bloc adhesivo, ancho: 1 1/2 pulgada; largo: 2 pulgadas(s); número de hojas: 100; uso: notas; presentación: unidad; unidad de medida de presentación: 1 unidad(es)	Q7.00	Q854.00
2212	85	bloc adhesivo, ancho: 3 pulgadas(s); largo: 3 pulgadas(s); número de hojas: 100; tipo: notas; presentación; unidad; unidad de medida de presentación: 1 unidad(es)	Q8.00	Q680.00
<b>Total.</b>				<b>Q. 4,289.00</b>

**284 "Estructuras metálicas acabadas" Q. 1,006.00**

Materiales que se utilizara para separar las áreas de almacén e inventarios y llevar un mejor control y resguardo de materiales, suministros de quipos que están en proceso de baja.

Cod Insumo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
78097	18	Poste para tablayeso ancho 2 ½", calibre 20 forma C largo 3.66 mts, material lamina metálica galvanizada	Q. 25.00	Q. 472.00
121208	15	Canaletas para tabla yeso, ancho: 2 ½" calibre 20 forma U largo 10 pies material lamina metálica galvanizada	Q. 35.60	Q. 534.00
<b>Total.</b>				<b>Q. 1,006.00</b>

**291 "Útiles de oficina" Q. 4,056.00**

La adquisición de estos útiles de oficina es necesaria para que el personal de las áreas administrativas de FONDETEL-, cuenten con los insumos necesarios para el cumplimiento de las actividades diarias durante los siguientes meses.

Cod Insumo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
35311	15	Tabla Material: Cartón duro; Material del gancho: Metal; Tamaño: Oficio; Tipo de tabla: Shannon;	Q. 35.00	Q. 525.00
21506	55	Cd-r Capacidad: 700 Megabyte(s); Carátula Imprimible: No; Velocidad de grabación: 48x;	Q. 6.00	Q. 330.00
21408	60	Cd-rw Capacidad: 700 Megabyte(s); Carátula Imprimible: No; Velocidad máxima de grabación: 12x; Velocidad mínima de grabación: 4x;	Q. 9.00	Q. 540.00
42972	20	Caja Bolígrafo Color: Rojo; Tipo de punta: Mediano; 12 unidad	Q. 22.00	Q. 440.00
42973	20	Caja Bolígrafo-Color: Negro; Tipo de punta: Mediano; 12 unidad	Q. 22.00	Q. 440.00
42974	20	Caja Bolígrafo Color: Azul; Tipo de punta: Mediano; 12 unidad	Q. 22.00	Q. 440.00

8 Ave. 17-77, Zona 13 Aurora I, Guatemala.  
PBX: (502) 2261-3608



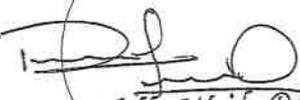
**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA**



**FONDETEL**

41711	74	Caja Clip Material: Metal (sin forro); Tamaño: Estándar; 100 unidad	Q	4.00	Q 296.00
2022	75	Caja Clip Material: Metal (sin forro); Tamaño: Jumbo; 100 unidad	Q	6.00	Q 450.00
127040	50	Paquete Banderitas tipo flecha Ancho: 12 Milímetro; Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 44 Milímetro;	Q	7.50	Q. 375.00
75123	10	Caja Lápiz triangular Material: Madera; Tipo: 2 hb;	Q	22.00	Q. 220.00
				<b>Total.</b>	<b>Q. 4,056.00</b>

  
**Denis Adolfo Mérida Dardón**  
JEFE FINANCIERO  
FONDETEL

  
**Marco Vinicio Mora Carballo**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
FONDETEL

  
**Alvaro David Ubico Aguilar**  
GERENTE GENERAL INTERINO  
FONDETEL

8 Ave. 17-77, Zona 13 Aurora I, Guatemala.  
PBX: (502) 2261-3608

www.fondetel.gob.gt Síguenos en:   Fondetel



Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Mantenimiento de Vehículos Region presupuestario 165 mano de obra

Vehículo Placa	Descripción Servicio	Total
P-688DML	Servicio de motor y tren delantero	Q 3,100.00
	cambio de pastillas delanteras	Q 585.00
	cambio de pastillas traseras	Q 525.00
	Artiguadores traseros	Q 1,250.00
	balanceo	Q 400.00
	Servicio torno de discos	Q 500.00
<b>Sub-total</b>		<b>Q 6,360.00</b>
0-701BBH	Mano de obra servicio menor	Q 350.00
	Limpiar tren delantero y tren trasero	Q 769.95
	limpieza aleta de aceleración	Q 490.00
	cambio de pastillas delanteras	Q 585.00
	cambio de pastillas traseras	Q 525.00
	regarga de aire acondicionado	Q 450.00
	desmontaje de discos	Q 250.00
<b>Sub-total</b>		<b>Q 3,419.95</b>
P-885DBY	servicio de mantenimiento mayor	Q 2,800.00
	cambio de fricciones traseras	Q 585.00
	Recarga de aire acondicionado	Q 450.00
	torno de tambores	Q 150.00
	desmontaje de discos y torno	Q 250.00
<b>Sub-total</b>		<b>Q 4,235.00</b>
P-285FYZ	servicio mayor	Q 1,265.00
	antirruidos	Q 235.00
	cambio de pastillas delanteras	Q 585.00
	cambio de pastillas traseras	Q 525.00
	torno de discos delanteros	Q 500.00
	desmontaje de discos delanteros	Q 250.00
	torno de tambores de freno	Q 250.00
<b>Sub-total</b>		<b>Q 3,610.00</b>
P-550CLP	servicio de mantenimiento	Q 1,065.00
	antirruidos	Q 235.00
	Cambio Punta de Cremalleras	Q 270.00
	Cambio de Bufas traseras	Q 220.00
	Cambio de Cargadores	Q 250.00
	Alineacion	Q 255.00
<b>Sub-total</b>		<b>Q 2,295.00</b>
M-947HSZ	Servicio de moto	Q 299.05
		<b>Q 299.05</b>

TOTAL... Q 20,219.00

Denis Adolfo Mérida Dardón  
JEFE FINANCIERO

Marco Vinicio Mora Carballo  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Alvaro David Ubico Aguilar  
GERENTE GENERAL INTERINO

FONDETEL

**FONDETEL**  
8 Ave. 17-77, Zona 13 Aurora I, Guatemala.  
PBX: (502) 2261-3608

FONDETEL