GOBIERNO de GUATEMALA

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SECRETARIA GENERAL RECEPCION DE DOCUMENTOS RECIBIDO 16 DIC 2022

OF. DIPLAN/CIV 1395-2022
Guatemala, 14 de diciembre de 2022

SEGEPLAN RECEPCION RECIBIDO 16 DIC 2022 HORA: 12:25 NOMBRE:

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO RECIBIDO 16 DIC 2022 Firma: Hora: 9:35 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciada
Marta María Ríos Gutiérrez
Directora
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Estimada licenciada Ríos:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 529-2022 en la cual se adjunta documentación que respalda el movimiento de Metas Físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 1 por un monto de Q.500,000.00, para compatibilizar los movimientos físicos-financieros; tal y como se detalla a continuación:

Movimientos			
UNIDAD EJECUTORA	DÉBITOS	CRÉDITOS	OBSERVACIONES
Dirección General de Caminos -DGC-	Q 500,000.00		NO modifica Metas Físicas
Dirección Administrativa del Despacho Ministerial,		Q 500,000.00	NO modifica Metas Físicas SIGES
	Q 500,000.00	Q 500,000.00	

Sin otro particular y al agradecer su atención, es grato suscribirnos de la Señora Directora.

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

Vo.Bo.

Sergio [illegible] Rodríguez
Viceministro Administrativo y Financiero
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - GUATEMALA, C.A.

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

OF. DIPLAN/CIV 1395-2022
Guatemala, 14 de diciembre de 2022

Licenciada
Marta María Ríos Gutiérrez
Directora
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Estimada licenciada Ríos:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 529-2022 en la cual se adjunta documentación que respalda el movimiento de Metas Físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 1 por un monto de Q.500,000.00, para compatibilizar los movimientos físicos-financieros; tal y como se detalla a continuación:

Movimientos			
UNIDAD EJECUTORA	DÉBITOS	CRÉDITOS	OBSERVACIONES
Dirección General de Caminos -DGC-	Q 500,000.00		NO modifica Metas Físicas
Dirección Administrativa del Despacho Ministerial,		Q 500,000.00	NO modifica Metas Físicas SIGES
	Q 500,000.00	Q 500,000.00	

Sin otro particular y al agradecer su atención, es grato suscribirnos de la Señora Directora.

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

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - GUATEMALA, C.A. -

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

Sel	Correlativo	Fecha de Registro	GESTION	Descripción	Estado	Monto Solicitado	Monto Aprobado	Clase Registro	Fecha Disposición Legal	Disposición Legal
				EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD -FSS-						
☐	589	08/12/2022	49246991	REPROGRAMACIÓN DE OBRAS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 52 "PRÉSTAMOS EXTERNOS" QUE TIENE COMO FINALIDAD DAR CONTINUIDAD A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-	RECHAZADO PRESUPUESTO	23,000,000.00	0.00	INTRA1		
☑	588	08/12/2022	49244983	REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" DEBITANDO DEL PROGRAMA 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL", ACREDITANDO PARA EL EFECTO RECURSOS EN EL PROGRAMA 01 "ACTIVIDADES CENTRALES" A FAVOR DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL DESPACHO MINISTERIAL, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	FINALIZADO	500,000.00	500,000.00	INTRA1	13/12/2022	318-2022
☐	587	08/12/2022	49244717	REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DENTRO DEL PROGRAMA 13 "SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS" CON RECURSOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 29 "OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA" Y 31 "INGRESOS CORRIENTES" CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON DISPONIBILIDAD PARA EFECTUAR EL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES QUE A LA FECHA CUENTAN CON SENTENCIA FIRME DE JUEZ COMPETENTE Y RESOLUCIÓN DE PAGO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL -DGAC-	FINALIZADO	4,319,025.00	4,319,025.00	INTRA1	13/12/2022	318-2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Campo	Operador	Valor	Y/O	Campo	Orden

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Guatemala,
08 de diciembre de 2022

RESOLUCIÓN SEGFIS No. 529-2022

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

CONSIDERANDO: *Que la Dirección General de Caminos -DGC- y la Dirección Administrativa del Despacho Ministerial requieren 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 de los expedientes adjuntos, se determinó que, para la presente solicitud No existe modificación de metas físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 1, por un monto de quinientos mil quetzales exactos (Q.500,000.00), para compatibilizar los movimientos físicos-financieros para el ejercicio fiscal 2022; tal y como se detalla a continuación:*

Movimientos			
UNIDAD EJECUTORA	DÉBITOS	CRÉDITOS	OBSERVACIONES
Dirección General de Caminos -DGC-	Q 500,000.00		NO modifica Metas Físicas
Dirección Administrativa del Despacho Ministerial,		Q 500,000.00	NO modifica Metas Físicas SIGES
	Q 500,000.00	Q 500,000.00	

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

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, aprobados por el Congreso de la República de Guatemala, y Acuerdo Gubernativo Número 293-2021, "Distribución Analítica del Presupuesto", en el Artículo 5, aprobado por el Presidente de la República de Guatemala, con vigencia para el presente ejercicio fiscal; este despacho* ***RESUELVE: PRIMERO:*** *Aprobar el planteamiento de la modificación de metas físicas conforme 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

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

Servidor: SRV-PSIGES01 07.12.23.04
Ejercicio: 2022

Ejecución Presupuesto por Resultados

Entidad: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR
Unidad Administrativa: 0175 / 2656 - AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AUROI

☐	590	08/12/2022	49247436	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ" 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 SOCIAL DE SOLIDARIDAD -FSS-	ENVIADO PRESUPUESTO	5,700.00	0.00	INTRA2
☐	589	08/12/2022	49246991	REPROGRAMACIÓN DE OBRAS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 52 "PRÉSTAMOS EXTERNOS" QUE TIENE COMO FINALIDAD DAR CONTINUIDAD A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-	REGISTRADO	23,000,000.00	0.00	INTRA1
☑	588	08/12/2022	49244983	REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" DEBITANDO DEL PROGRAMA 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL", ACREDITANDO PARA EL EFECTO RECURSOS EN EL PROGRAMA 01 "ACTIVIDADES CENTRALES" A FAVOR DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL DESPACHO MINISTERIAL, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	ENVIADO PRESUPUESTO	500,000.00	0.00	INTRA1
☐	587	08/12/2022	49244717	REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DENTRO DEL PROGRAMA 13 "SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS" CON RECURSOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 29 "OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA" Y 31 "INGRESOS CORRIENTES" CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON DISPONIBILIDAD PARA EFECTUAR EL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES QUE A LA	REGISTRADO	4,319,025.00	0.00	INTRA1

Juan Roberto Alfaro Hernandez

De: Lorena del Rosario Camel Lima <lcamel@comunicaciones.gob.gt>
Enviado el: jueves, 8 de diciembre de 2022 10:12
Para: l.lopez@comunicaciones.gob.gt; j.alfaro@comunicaciones.gob.gt
CC: lgalindo@comunicaciones.gob.gt

Compañeritos buen día:

Me pueden informar si las siguientes unidades ejecutoras remitieron los expedientes de metas físicas.

Q. 4,319,025.00 DGAC
Q. 500,000.00 CAMINOS – DÉBITOS
Q. 500,000.00 DIRECCIÓN SUPERIOR – CRÉDITOS

Gracias

Saludos

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

CAMINOS

07 DIC 2022

17 JL 53

OFICIO No. DDP-094/2022 METAS FISICAS

Guatemala 07 de diciembre 2022.

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

Estimado Licenciado López:

De manera atenta me dirijo a usted, remitiendo justificación de metas físicas y comprobante de reprogramación de subproductos, con documento de respaldo **RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN: No. DGC-063-2022-FUN/METAS FISICAS de fecha 07 de diciembre de 2022, por un monto de Q.500,000.00** solicitándole que continúe el proceso de validación del movimiento dentro del Presupuesto de Funcionamiento de la Dirección General de Caminos.

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,

DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS
SUB DIRECTOR TÉCNICO
GUATEMALA, C.A.

Ing. José Alejandro Hernández Reyes
Sub Director Técnico
Dirección General de Caminos

DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS
DIRECTOR GENERAL
GUATEMALA, C.A.

Ing. Luis Gabriel So Lau
Director General
Dirección General de Caminos

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

BICENTENARIO GUATEMALA 1821-2021

RESOLUCION DE DIRECCIÓN: RESOL/DGC-063-2022-FUN/METAS FISICAS

Guatemala 07 de diciembre del 2022

EL DIRECTOR GENERAL DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

CONSIDERANDO:

El Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, a través de la Dirección General de Caminos, tiene dentro de sus funciones administrar los fondos asignados y ejecutarlos de manera efectiva, eficiente y eficaz, con la finalidad de cumplir con los objetivos de gobierno para el presente ejercicio fiscal.

CONSIDERANDO:

Que con base en lo que para el efecto dispone el Decreto 16-2021 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022"; los artículos 1, 3, 14 y 16 del Acuerdo Gubernativo 293-2021 que aprueba la "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 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 esta Dirección puede ejecutar así como lo establecido en el artículo 32 Modificación Presupuestaria literales a, b y c del Decreto 101-197 Ley Orgánica del Presupuesto.

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar bajo la responsabilidad de todos los que intervienen en las respectivas fases del proceso en referencia la Reprogramación Presupuestaria de Productos y Subproductos, mediante Resolución Interna para la readecuación de los recursos con cargo al grupo de gastos 400 "Transferencias Corrientes" en calidad de débitos; por un monto total de: QUINIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q.500,000.00), dentro del programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", con recursos asignados en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", a efecto de realizar una reprogramación presupuestaria en calidad de débitos originados por recursos no comprometidos que generan economías dentro de las asignaciones de la Dirección General de Caminos en el presente ejercicio fiscal.

DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS
DIRECTOR GENERAL
GUATEMALA, C.A.

Disminución e Incremento de metas físicas, productos y subproductos:
a continuación, se describe el movimiento de metas físicas, por subproducto y producto.
Este movimiento se requiere con relación al movimiento presupuestario adjunto.

RESUMEN POR SUBPRODUCTO										
PG	ACT	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DEBITO PRESUPUESTARIO	CRÉDITO PRESUPUESTARIO	DIFERENCIA DEBITO Q.	DIFERENCIA CRÉDITO Q.	MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIÓN
11	1	Dirección y Coordinación								
			Dirección y Coordinación	Q 500,000.00	Q -	Q -	Q -	0	evento	No se modifica la meta física por no estar incluido dentro de los renglones del subgrgupo 15 y 18 actas administrativas y contratos
				Q 500,000.00	Q -	Q -	Q -			

Dicha reprogramación se presenta para los centros de costos consolidados siguientes; 2659-52;efectos procedentes se requiere pasar a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-, para que continúe con el proceso.

Ing. Luis Gabriel de León
Director General
Dirección General de Caminos

DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS
DIRECTOR GENERAL
GUATEMALA, C.A.

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 7/12/2022 HORA : 16:42.02 REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 202 - 000	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	63

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
							Total	-500,000.00	0.00
017-003-0001 Dirección y coordinación									
	11	00	000	001	000	400	11	-500,000.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
							Total		

RESUMEN POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
017-003-0001	Dirección y coordinación	-500,000.00	0
		-500,000.00	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES		-500,000.00	
0000-SIN ORGANISMO		-500,000.00	
0000-SIN CORRELATIVO		-500,000.00	
	Total	**-500,000.00**	**0.00**

DESCRIPCIÓN Reprogramación de centro de costo con cargo al programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", con la finalidad de debitar asignaciones que no seran ejecutadas en el ejercicio fiscal 2022.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS - SUB DIRECTOR TÉCNICO - GUATEMALA, C.A.

Ing. José Alejandro Hernández Reyes
Sub Director Técnico
Dirección General de Caminos

Ing. Luis Gabriel Jo Lau
Director General
Dirección General de Caminos

DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS - DIRECTOR GENERAL - GUATEMALA, C.A.

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 7/12/2022 HORA : 16:42.02 REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 202 - 000	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	63

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1		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
202	11	00	000	001	000	017-003	Dirección y coordinación	No modifica meta fisica
202	11	00	000	001	000	017-003-0001	Dirección y coordinación	No modifica meta fisica

Centro Costo Consolidados

2659-52;

DESCRIPCIÓN Reprogramación de centro de costo con cargo al programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", con la finalidad de debitar asignaciones que no seran ejecutadas en el ejercicio fiscal 2022.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SOLICITADO

Ing. José Alejandro Hernández Reyes
Sub Director Técnico
Dirección General de Caminos
FIRMA

DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS - SUB DIRECTOR TÉCNICO - GUATEMALA, C.A.

Ing. Luis Gabriel de León
Director General
FIRMA

DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS - DIRECTOR GENERAL - GUATEMALA, C.A.

Dirección General de Caminos

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

BICENTENARIO GUATEMALA 1821-2021

JUSTIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS POR REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Caminos

CLASE DE MODIFICACIÓN: INTRA 1

MONTO EN NÚMEROS: Q.500,000.00

MONTO EN LETRAS: Quinientos mil quetzales Exactos.

En función al artículo 5. Modificación de metas físicas del Acuerdo Gubernativo Número 293-2021 de fecha 23 de diciembre de 2021 y con base a oficio No. 951-DDP-2022/ADCLP/MAMC/Vzg donde se solicita el presente planteamiento de metas físicas tal y como se describen a continuación:

Disminución e Incremento de metas físicas, productos y subproductos:
a continuación, se describe el movimiento de metas físicas, por subproducto y producto.
Este movimiento se requiere con relación al movimiento presupuestario adjunto.

RESUMEN POR SUBPRODUCTO										
PG	ACT	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DEBITO PRESUPUESTARIO	CRÉDITO PRESUPUESTARIO	DIFERENCIA DEBITO Q.	DIFERENCIA CRÉDITO Q.	MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIÓN
11	1	Dirección y Coordinación								
			Dirección y Coordinación	Q 500,000.00	Q -	Q -	Q -	0	evento	No se modifica la meta fisica por no estar incluido dentro de los renglones del subgrgupo 15 y 18 actas administrativas y contratos
				Q 500,000.00	Q -	Q -	Q -			

Dicha reprogramación se presenta para los centros de costos consolidados siguientes; 2659-52; efectos procedentes se requiere pasar a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-, para que continúe con el proceso.

DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS COORDINADOR

Ing. Byron Otoniel Ramos Sánchez
Coordinador
División de Planificación y Estudios
Dirección General de Caminos

Ing. Luis Gabriel de La
Director General
Dirección General de Caminos

DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS DIRECTOR GENERAL GUATEMALA, C.A.

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

AMINOS

URGENTE

Oficio No.: 951-DDP-2022
ADCLP/MAMC/Vzg

Guatemala 07 de diciembre de 2022

Licenciado
Walter Rosendo González García
Director de la Dirección de Administración Financiera -DAF-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Estimado Licenciado González:

Respetuosamente nos dirigimos a usted, solicitando se apruebe la **Reprogramación del Presupuesto de Funcionamiento, asignado para el presente Ejercicio Fiscal**, con documento de respaldo **RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN: RESOL/DGC-379-2022 de fecha 07 de diciembre de 2022,** por la cantidad de **Q.500,000.00 (Quinientos mil quetzales exactos);** que tiene como objetivo:

Movimiento en Calidad de Débitos
Reprogramación Presupuestaria de Productos y Subproductos, mediante Resolución Interna para la readecuación de los recursos con cargo al grupo de gastos 400 "Transferencias Corrientes" en calidad de débitos; por un monto total de: QUINIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q.500,000.00), dentro del programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", con recursos asignados en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", a efecto de realizar una reprogramación presupuestaria en calidad de débitos originados por recursos no comprometidos que generan economías dentro de las asignaciones de la Dirección General de Caminos en el presente ejercicio fiscal.

Sin otro particular, es grato suscribirme con muestras de consideración y estima.

Atentamente,

DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS DIVISIÓN FINANCIERA VB. BO. GUATEMALA, C.A.

Amanda del Carmen Laguardia
Coordinadora
División Financiera, C.A.
Dirección General de Caminos

DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS DIVISIÓN ADMINISTRATIVO SUB-DIRECTOR GUATEMALA, C.A.

Lic. Javier Urrutia Estévez
Sub-Director Administrativo
Dirección General de Caminos

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

BICENTENARIO GUATEMALA 1821-2021

RESOLUCIÓN DE DIRECCION: RESOL/DGC-379-2022

Guatemala 07 de diciembre de 2022

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

CONSIDERANDO:

El Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, a través de la Dirección General de Caminos, tiene dentro de sus funciones administrar los fondos asignados y ejecutarlos de manera efectiva, eficiente y eficaz, con la finalidad de cumplir con los objetivos de gobierno para el presente ejercicio fiscal.

CONSIDERANDO:

Que con base en lo que para el efecto dispone el Decreto 16-2021 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022"; los artículos 1, 3, 14 y 16 del Acuerdo Gubernativo 293-2021 que aprueba la "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 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 esta Dirección puede ejecutar así como lo establecido en el artículo 32 Modificación Presupuestaria literales a, b y c del Decreto 101-197 Ley Orgánica del Presupuesto.

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar bajo la responsabilidad de todos los que intervienen en las respectivas fases del proceso en referencia la Reprogramación Presupuestaria de Productos y Subproductos, mediante Resolución Interna para la readecuación de los recursos con cargo al grupo de gastos 400 "Transferencias Corrientes" en calidad de débitos; por un monto total de: **QUINIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q.500,000.00),** dentro del programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", con recursos asignados en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", a efecto de realizar una reprogramación presupuestaria en calidad de débitos originados por recursos no comprometidos que generan economías dentro de las asignaciones de la Dirección General de Caminos en el presente ejercicio fiscal.

DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS - DIRECTOR GENERAL - GUATEMALA, C.A.

Ing. Luis Gabriel de La Cruz
Director General
Dirección General de Caminos

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 7/12/2022 HORA : 16:42.02 REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 202 - 000	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	63

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO PG SP PY ACT OB GRUPO FF	SOLICITADO	APROBADO
Total	-500,000.00	0.00
017-003-0001 Dirección y coordinación		
11 00 000 001 000 400 11	-500,000.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO PG SP PY ACT OB GRUPO FF	SOLICITADO	APROBADO
Total		

RESUMEN POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
017-003-0001	Dirección y coordinación	-500,000.00	0
		-500,000.00	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-500,000.00	
0000-SIN ORGANISMO	-500,000.00	
0000-SIN CORRELATIVO	-500,000.00	
Total	**-500,000.00**	**0.00**

DESCRIPCIÓN Reprogramación de centro de costo con cargo al programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", con la finalidad de debitar asignaciones que no seran ejecutadas en el ejercicio fiscal 2022.

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 : 7/12/2022 HORA : 16:42.02 REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 202 - 000	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	63

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1		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
202	11	00	000	001	000	017-003	Dirección y coordinación	No modifica meta fisica
202	11	00	000	001	000	017-003-0001	Dirección y coordinación	No modifica meta fisica

Centro Costo Consolidados

2659-52;

DESCRIPCIÓN Reprogramación de centro de costo con cargo al programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", con la finalidad de debitar asignaciones que no seran ejecutadas en el ejercicio fiscal 2022.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS DIVISIÓN FINANCIERA JEFE GUATEMALA, C.A.

Amanda del Carmen Vasquez Vasquez
Coordinadora
División Financiera
FIRMA
Direccion General de Caminos

Lic. Javier Estuardo Estrada Estrada
Sub-Director Administrativo
FIRMA
Dirección General de Caminos

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

BICENTENARIO GUATEMALA 1821-2021

JUSTIFICACIÓN DE REPROGRAMACIÓN

POR MONTO DE Q.500,000.00

Reprogramación Presupuestaria de Productos y Subproductos, mediante Resolución Interna para la readecuación de los recursos con cargo al grupo de gastos 400 "Transferencias Corrientes" en calidad de débitos; por un monto total de: QUINIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q.500,000.00), dentro del programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", con recursos asignados en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", a efecto de realizar una reprogramación presupuestaria en calidad de débitos originados por recursos no comprometidos que generan economías dentro de las asignaciones de la Dirección General de Caminos en el presente ejercicio fiscal.

DEBITO

Actividad 001 "Dirección y Coordinación"

Ubicación Geográfica "0101"

Renglón 412 "Prestaciones póstumas" Q.303,901.00

Reprogramación de centro de costos en calidad de débitos con la finalidad de ceder espacio presupuestario que no será utilizado en el presente ejercicio fiscal tomando en consideración que a la fecha no se cuenta con expedientes que cuenten con el 100% de los requisitos establecidos en la ley para efectuar el pago, así mismo, considerando las fechas de cierre no se tiene programado utilizar los recursos disponibles por lo que se pone a disposición los recursos no comprometidos a la fecha que generan economías.

Renglón 413 Indemnizaciones al personal. Q. 196,099.00

Reprogramación de centro de costos en calidad de débitos con la finalidad de ceder espacio presupuestario que no será utilizado en el presente ejercicio fiscal tomando en consideración que a la fecha no se cuenta con expedientes que cuenten con el 100% de los requisitos establecidos en la ley para efectuar el pago, así mismo, considerando las fechas de cierre no se tiene programado utilizar los recursos disponibles por lo que se pone a disposición los recursos no comprometidos a la fecha que generan economías.

DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS DIVISIÓN FINANCIERA JEFE GUATEMALA, C.A.

Amanda del Carmen Castañeda
Coordinadora
División Financiera
Dirección General de Caminos

GUATEMALA, C.A. DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. Javier Urrutia Estévez
Sub-Director Administrativo
Dirección General de Caminos

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

2518

Departamento de Registro y Tramite Presupuestal

08 DIC 2022

11 10:34

DRTP - 1068 - 22 - aa
Guatemala, 07 de Diciembre de 2,022

Licenciado
Iván López Mayorga
Director.
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-
Presente

Licenciado López:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el propósito de solicitar gire sus instrucciones a donde corresponda, a efecto de darle trámite a la ***Reprogramación de Subproductos No.37****, adjuntándole la documentación de soporte de la Reprogramación, por un monto de* ***Q. 500,000.00****, sírvase encontrar adjunto a la presente:*

- *Comprobante de SIGES,*
- *Justificación de la Reprogramación*
- *Resolución Interna 37*
- *Oficio (DAF)*
- *Justificaciones de la Reprogramación*
- *Resolución Interna 36*
- *Resumen,*

la cual servirá para poder solventar los compromisos que presenta esta Dirección Administrativa del Despacho Ministerial.

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de usted, atentamente,

Licda. Aura Amarilis Alvarez Alvarez
Departamento de Registro y Tramite Presupuestal
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Lic. Axel de Jesús Bardón Orozco
DIRECTOR
Dirección Administrativa de Educación Superior,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda.

OKS

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 7/12/2022 HORA : 22:15.30 REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 201 - 000	DIRECCION SUPERIOR	37

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO PG SP PY ACT OB GRUPO FF	SOLICITADO	APROBADO
Total		

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO PG SP PY ACT OB GRUPO FF	SOLICITADO	APROBADO
Total	500,000.00	0.00
000-003-0001 Servicios administrativos		
01 00 000 002 000 100 11	262,974.00	0.00
01 00 000 002 000 200 11	237,026.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
000-003-0001	Servicios administrativos	0	500,000.00
		0.00	500,000.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES		500,000.00
0000-SIN ORGANISMO		500,000.00
0000-SIN CORRELATIVO		500,000.00
Total	0.00	500,000.00

DESCRIPCIÓN CONSOLIDACION DE REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS No.37, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS DE GASTO:100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS", CREDITOS, CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES.

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 : 7/12/2022 HORA : 22:15.30 REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 201 - 000	DIRECCION SUPERIOR	37

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1		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
201	01	00	000	002	000	000-003	Servicios administrativos	El MOVIMIENTO no genera Aumento ni Disminución de Metas.
201	01	00	000	002	000	000-003-0001	Servicios administrativos	El MOVIMIENTO no genera Aumento ni Disminución de Metas.

Centro Costo Consolidados

10908-37;

DESCRIPCIÓN CONSOLIDACION DE REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS No.37, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS DE GASTO:100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS", CREDITOS, CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Licda. Aura Amarilis Alvarez Alvarez
Departamento de Registro y Trámite Presupuestal
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Lic. Abel de Jesús Pardón Orozco
DIRECTOR
Dirección Administrativa Superior
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
FIRMA

RESOLUCION INTERNA AD/INT. 37-2022

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL DESPACHO MINISTERIAL

CONSIDERANDO

Que El Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, Dirección Superior, para cumplir sus funciones, se respalda en un marco jurídico y político, basado en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley del Organismo Ejecutivo Decreto No. 114-97, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio Acuerdo Gubernativo No. 311-2019, 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 No. 16-2021 "Ley del presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós, lo indicado en el artículo 5, del Acuerdo Gubernativo 293-2021 "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós en los que faculta a la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, está el poder readecuar el presupuesto asignado 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, reprogramaciones, necesidades y emergencias que esta Dirección puede ejecutar, teniendo como competencia la adquisición de bienes y servicios para el pleno funcionamiento de ésta Dirección.

RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar la Reprogramación de Subproductos, mediante Resolución Interna "Créditos", para el fortalecimiento de los recursos, en el Centro de Costo: **10908 Servicios Generales (DS),** de los Grupos de Gasto: **100 Servicios**

no Personales y 200 Materiales y Suministros, que servirá para fortalecer los Renglones Presupuestarios que cuentan con poca disponibilidad, esto con el fin primordial de cumplir con los compromisos adquiridos en el presente ejercicio fiscal, para el buen funcionamiento de la Dirección Administrativa del Despacho Ministerial, con base a la Estructura Programática Vigente y de esta manera para poder cumplir con el Seguimientos de las Metas 2022 y unificar la Información Físico-Financiera dentro del Programa:01 "Actividades Centrales", Fuente de Financiamiento:11 "Ingresos Corrientes".

SEGUNDO: Que para el seguimiento de los procesos y en cumplimiento a los lineamientos generales que sustentan las bases de planificación para las metas físicas, la presente reprogramación presupuestaria **NO** aumentan ni disminuyen las Metas Físicas programadas para el presente ejercicio fiscal 2022, asimismo la elaboración de los documentos correspondientes en el Sistema de Gestión SIGES, dentro del módulo de Ejecución del Presupuesto por Resultados (PpR), con el objeto de generar los comprobantes de reprogramación de subproductos y de metas físicas según lo indicado en la presente resolución.

Guatemala, 07 de diciembre del 2022

Licda. Aura Amarilis Alvarez Alvarez
Jefe
Departamento de Registro y Trámite Presupuestal
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Lic. Axel de Jesús Dardón Orozco
DIRECTOR
Dirección Administrativa-DA-Dirección Superior,
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

JUSTIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS POR REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS

07/12/2022

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Administrativa del Despacho Ministerial

CLASE DE MODIFICACIÓN: INTRA I

MONTO EN NÚMEROS: Q. 500,000.00

MONTO EN LETRAS: Quinientos mil quetzales exactos

En función al artículo 5. Modificación de metas físicas del Acuerdo Gubernativo Número 293-2021 de fecha 23 de diciembre de 2021, que servirá para fortalecer los Renglones Presupuestarios que cuentan con poca disponibilidad, esto con el fin primordial de cumplir con los compromisos adquiridos en el presente ejercicio fiscal, para el buen funcionamiento de la Dirección Administrativa del Despacho Ministerial, se solicita el presente planteamiento de metas físicas tal y como se describen a continuación:

Disminución e Incremento de metas físicas, productos y subproductos:
a continuación, se describe el movimiento de metas físicas, por subproducto y producto. Este movimiento se requiere con relación al movimiento presupuestario adjunto.

RESUMEN POR SUBPRODUCTO										
PG	ACT	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DEBITO PRESUPUESTARIO	CRÉDITO PRESUPUESTARIO	DIFERENCIA DEBITO Q.	DIFERENCIA CRÉDITO Q.	MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIÓN
1	2	Servicios Administrativos						0	EVENTO	Los créditos NO conlleva aumento de metas físicas, debido a no se afectara el Producto y Subproducto.
			Servicios Administrativos	Q -	Q 500,000.00	Q -	Q 500,000.00	0	EVENTO	Los créditos NO conlleva aumento de metas físicas, debido a no se afectara el Producto y Subproducto.
				Q -	Q 500,000.00	Q -	Q 500,000.00			

Dicha reprogramación se presenta para el centro de costo consolidado siguiente;
10908-37; para efectos procedentes se requiere pasar a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-, para que continue con el proceso.

Firmas y sellos respectivos,

Licda. Aura Amarilis Alvarez Alvarez
Jefe
Departamento de Registro y Trámite Presupuestal
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Lic. Axel de Jesús Dardón Orozco
DIRECTOR
Dirección Administrativa-DA-Dirección Superior,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda.

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Dirección de Administración Financiera
Departamento de Registro y Tramite Presupuestal

RECIBIDO
06 DIC 2022
SECRETARIA
Firma: Hora: 11:32

DRTP –1067 – 22 - aa
Guatemala, 07 de Diciembre de 2,022

Licenciado
Walter Rosendo González García
Director
Dirección de Administración Financiera
DAF.

Licenciado González:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el propósito de solicitar gire sus instrucciones a donde corresponda, a efecto de darle trámite a la ***Reprogramación de Subproductos No.37*** *adjunta, por un Monto de* ***Quinientos Mil Quetzales Exactos (Q. 500,000.00)****, la cual servirá para poder solventar los compromisos que presenta esta Dirección Administrativa del Despacho Ministerial.*

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de usted, atentamente,

Licda. Aura Amarilis Alvarez Alvarez
Jefe
Departamento de Registro y Tramite Presupuestal
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Lic. Axel de Jesús Dardón Orozco
DIRECTOR
Dirección Administrativa-DA-Dirección Superior,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda.

RESOLUCION INTERNA AD/INT. 36-2022

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL DESPACHO MINISTERIAL

CONSIDERANDO

Que El Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, Dirección Superior, para cumplir sus funciones, se respalda en un marco jurídico y político, basado en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley del Organismo Ejecutivo Decreto No. 114-97, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio Acuerdo Gubernativo No. 311-2019, 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 No. 16-2021 "Ley del presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós, lo indicado en los artículos 1,3,5,11,14,16 y 32 numeral 3 literal a, b y c del Acuerdo Gubernativo 293-2021 "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós en los que faculta a la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, está el poder readecuar el presupuesto asignado 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, reprogramaciones, necesidades y emergencias que esta Dirección puede ejecutar, teniendo como competencia la adquisición de bienes y servicios para el pleno funcionamiento de ésta Dirección.

RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar la Reprogramación de Subproductos, mediante Resolución Interna, para financiar los Grupos de Gasto (100 Servicios no Personales y 200 Materiales y Suministros) Créditos, que servirá para fortalecer los Renglones Presupuestarios que cuentan con poca disponibilidad, esto con el fin primordial de cumplir con los compromisos adquiridos en el presente ejercicio fiscal, para el buen funcionamiento de la Dirección Administrativa del Despacho Ministerial, por un monto de: **QUINIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q.500,000.00),** dentro del Programa: 01 "Actividades Centrales", Fuente de Financiamiento: 11 "Ingresos Corrientes".

Guatemala, 07 de diciembre de 2022

Licda. Aura Amarilis Alvarez Alvarez
Jefe
Departamento de Registro y Trámite Presupuestal
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Lic. Axel de Jesús Dardón Orozco
DIRECTOR
Dirección Administrativa-DA-Dirección Superior,
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

alanarchila@comunicaciones.gob.gt

De: lgalindo@comunicaciones.gob.gt
Enviado el: miércoles, 7 de diciembre de 2022 19:04
Para: alanarchila@comunicaciones.gob.gt; aalvarez@comunicaciones.gob.gt
Asunto: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA1 EN CREDITOS

Buena noche reciban un cordial saludo, de la misma forma de acuerdo a las economías generadas por las diferentes unidades ejecutoras adscritas a esta Cartera Ministerial y por instrucciones de las autoridades superiores, con la finalidad de dar continuidad a las diferentes actividades de funcionamiento a cargo de la dependencia, se solicita remitir Modificación Presupuestaria clase ***INTRA1*** *en Créditos por un monto total de* ***Q. 500,000.00*** *con recursos de la fuente de financiamiento* ***11*** *"Ingresos Corrientes".*

Derivado de lo anterior, deben de remitir a la Dirección de Administración Financiera -DAF- la modificación presupuestaria solicitada, el día 08/12/2022 antes de las 09:00 horas, para lo cual deben de adjuntar las justificaciones detalladas de los movimientos presupuestarios solicitados y la documentación de soporte que corresponda de conformidad a lo estipulado en el Artículo 11 del Acuerdo Gubernativo Número 293-2021 que aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022.

Saludos.

Ludwig Steve Galindo Meza
Jefe del Departamento de Presupuesto -DAF-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-
8ª Avenida y 15 Calle, zona 13, Guatemala, Guatemala
Tel (502) 2294-0223
www.civ.gob.gt

GOBIERNO DE GUATEMALA | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

JUSTIFICACIONES

CREDITO

02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SG)

Renglón 165 "Mantenimiento y reparación de medios de transporte" Q. 31,759.00

Se solicita el crédito para pagar el mantenimiento y reparación (mano de obra) de la flotilla de vehículos del Ministerio de Comunicaciones, la cual es necesaria para las diferentes actividades que se realizan en el mismo

ANEXO

Renglón 171 "Mantenimiento y reparación de edificios" Q. 84,827.00

Se solicita el crédito para realizar el mantenimiento de maya galvanizada del área que ocupa el parqueo del Ministerio, reparación de cielo falso del Jardín Infantil nuestra señora de Fátima del Ministerio, resanado de paredes en el jardín Infantil nuestra señora de Fátima, cambio de piso cerámico en el despacho Ministerial del Ministerio. Reparación del azulejo del sanitario del Vicedespacho.

Renglón 199 "Otros servicios" Q. 146,388.00

Se solicita el crédito para el pago del servicio de cambio de chapa del despacho Ministerial, servicio de instalación y ventana y puerta de la Dirección de Planificación y Desarrollo, servicio de instalación de puerta de la oficina de Asesores, servicio de polarizado antireflectivo de la Asesoría Laboral y Asuntos Jurídicos, reparación de aire acondicionado de la antigua oficina área Administrativa, servicio de instalación de acometida eléctrica del Ministerio de Comunicaciones, servicio de reparación del aire acondicionado de la Dirección de Planificación y Desarrollo, servicio de desafectación y fumigación en las instalaciones del Ministerio de Comunicaciones.

Renglón 241 "Papel de escritorio" **Q. 50,000.00**

Se solicita el crédito para el pago de compra de hojas de papel bond tamaño carta y oficio para uso de las diferentes oficinas del Ministerio de Comunicaciones.

Cantidad	Descripción	Código	Precio	Total
450	Resmas tamaño oficio	1593	55.556	25,000.00
500	Resmas tamaño carta	1592	50.00	25,000.00
Total				Q 50,000.00

Renglón 243 "Productos de papel o cartón" **Q. 120.00**

Se solicita el crédito para el pago de compra de rollos maskin tape para uso de diferentes oficinas del Ministerio de Comunicaciones.

Cantidad	Descripción	Código	Precio	Total
24	Rollos de maskin tape .5 de pulgada	14890	5.00	120.00
Total				Q 120.00

Renglón 244 "Productos de artes gráficas" **Q. 14,000.00**

Se solicita el crédito para el pago de compra de cuadernos, para todos los departamentos del Ministerio de Comunicaciones.

Cantidad	Descripción	Código	Precio	Total
250	Cuadernos de 220 hojas	128652	56.00	14,000.00
Total				Q 14,000.00

Renglón 253 "Llantas y neumáticos" **Q. 8,171.00**

Se solicita el crédito para el pago de compra de llantas, para los vehículos propiedad del Ministerio de Comunicaciones.

Cantidad	Descripción	Código	Precio	Total
9	Llantas 195r15		907.88	8,171.00
Total				Q 8,171.00

Renglón 261 "Elementos y compuestos químicos" **Q. 5,975.00**

Se solicita el crédito para el pago de carga de gas refrigerante R22 (16 libras) para oficina de Dirección Administrativa, Dirección de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Comunicaciones.

Renglón 262 "Combustibles y lubricantes" **Q. 7,835.00**

Se solicita el crédito para la compra de combustible para los vehículos que se encuentran al servicio del Ministerio de Comunicaciones.

ANEXO

Renglón 267 "Tintes, pinturas y colorantes" **Q. 27,870.00**

Se solicita el crédito para la compra de pintura para pintar el edificio que ocupa el Ministerio de Comunicaciones y Tóner.

Cantidad	Descripción	Código	Precio	Total
2	Tóner	107654	1,300.00	2,600.00
2	Cartuchos color	106507	250.00	500.00
2	Cartuchos de negro	106506	225..00	450.00
12	Pintura, base: agua; color: blanco; uso pared	57419	1,520.00	18,240.00
4	Pintura, base: agua; color: varios; para pared	8725	1,520.00	6,080.00
Total				Q 27,870.00

Renglón 269 "Otros productos químicos y conexos" Q. 2,160.00

Se solicita el crédito para pagar la compra de silicon estado líquido, uso neumático. Para uso de diferentes departamentos y unidades del Ministerio de Comunicaciones.

Cantidad	Descripción	Código	Precio	Total
30	Galón silicón	5504	72.00	2,160.00
Total				Q 2,160.00

Renglón 272 "Productos de vidrio" **Q. 2,500.00**

Se solicita el crédito para pagar la compra de un espejo led, para el área del despacho superior del Ministerio de Comunicaciones.

Cantidad	Descripción	Código	Precio	Total
1	Espejo led: 60 centímetros, ancho 80 cm.grosor 5 ml.	1429	2,500.00	2,500.00
Total				Q 2,500.00

Renglón 283 "Productos de metal y sus aleaciones" Q. 9,940.00

Se solicita el crédito para 175 metros lineales de barrera de seguridad Razor Ribbon acero para uso del área perimetral del Ministerio de Comunicaciones

Cantidad	Descripción	Código	Precio	Total
175	Metros lineales de barrera de seguridad Razor Ribbon Acero	s/c	56.80	9,940.00

Renglón 284 "Estructuras metálicas acabadas" **Q. 22,000.00**

Se solicita el crédito para compra de dos puertas de la oficina de Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional del Ministerio de Comunicaciones.

Cantidad	Descripción	Código	Precio	Total
2	Puertas de metal	9025	3,950.00	7,900.00
1	Puertas de metal	99243	1,100.00	1,100.00
2	Puertas de metal	127723	6,500.00	13,000.00
Total				Q 22,000.00

Renglón 289 "Otros productos metálicos" **Q. 5,075.00**

Se solicita el crédito para la compra de soporte para televisión para el despacho superior, vicedespacho de Transportes y área de cámaras, del Ministerio de Comunicaciones.

Cantidad	Descripción	Código	Precio	Total
1	Soporte para televisión	125436	425.00	425.00
1	Soporte para televisión	125435	2,750.00	2,750.00
1	Soporte para televisión	125434	1,900.00	1,900.00
Total				Q 5,075.00

Renglón 291 "Útiles de oficina" **Q. 5,375.00**

Se solicita el crédito para el pago de la compra de equipo de oficina:

Cantidad	Equipo	Código	Precio	Total
250	Clip dimensión: 24 ml.material metal tipo binder	76520	21.50	5,375.00
Total				Q 5,375.00

Renglón 297 "Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas" **Q. 3,850.00**

Se solicita el crédito para la compra de material de productos eléctricos para las áreas del Ministerio de Comunicaciones.

Cantidad	Descripción	Código	Precio	Total
10	Tomacorrientes	68001	200.00	2,000.00
10	Cable calibre 2/0 material aluminio	13387	185.00	1,850.00
Total				Q 3,850.00

Renglón 298 "Accesorios y repuestos en general" **Q. 71,735.00**

Se solicita el crédito para la compra de accesorios y repuestos en general los cuales se detallan así: para uso del área sala de reuniones del vicedespacho, recepción, del Ministerio de Comunicaciones.

Cantidad	Equipo	Código	Precio	Total
1	Cisco C3KX-PWR-1100WAC AC power supply		19,500.00	19,500.00

Renglón 299 "Otros materiales y suministros" **Q. 420.00**

Se solicita el crédito para la compra de set de rodillo y bandeja para uso del departamento de Servicios Generales y Administrativos del Ministerio de Comunicaciones

Cantidad	Equipo	Código	Precio	Total
4	Set rodillo completo 3 piezas	65263	60.00	240.00
4	Bandejas éxito	25846	45.00	180.00
Total				Q 420.00

ANEXO

Total Solicitado Créditos Q. 500,000.00

Licda. [illegible]
Departamento [illegible]
Infraestructura y Vivienda

Lic. Axel de Jesús Dardón Orozco
DIRECTOR
Dirección Administrativa - Dirección Superior,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda.

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Detalle de repuestos por vehículo

Vehículo Placa	Repuesto	Cantidad	Precio Unitario	Total
O-776BBX	mano de obra por instalacion disco de freno delantero LH	1	Q 450.00	Q 450.00
	mano de obra por instalacion de muñom delantero LH	1	Q 550.00	Q 550.00
	mano de obra por reparacion de sistema electrico	1	Q 1,650.00	Q 1,650.00
	mano de obra por instalarar arnes y fusiblera		Q 450.00	Q 450.00
				Q 3,100.00
P-307CRM	mano de obra por instalacion de flecha y cabezales de direccion	1		Q 750.00
	mano de obra por instalacion de puntas de cremallera	1		Q 520.00
	mano de obra por instalacion de mordazas delanteras LH	1		Q 850.00
				Q 2,120.00
O-264BBJ	mano de obra por instalacion de muñon delantero RH amortiguador delantero base y bufa	1	Q 2,350.00	Q 2,350.00
	mano de obra por cambio de sensor	1	Q 225.00	Q 225.00
	Mano de obra por servicio de sistema electrico	1	Q 550.00	Q 550.00
				Q 3,125.00
O-251BBJ	cambio de clutch	1	Q 1,700.00	Q 1,700.00
				Q 1,700.00
O-263BBJ	cambio de discos	1	Q 425.00	Q 425.00
	servicio general	1	Q 400.00	Q 400.00
	carga de aire acondicionado	1	Q 320.00	Q 320.00
	cambio de silbin	1	Q 200.00	Q 200.00
				Q 1,345.00
O-716CBH	revision, prueba y desmontar alternador para reparacion	1	Q 575.00	Q 575.00
	desmontar depurador de aire, bomba de hidrahulico para extraer compresor de A/C para cambio de cojinete de polea	1	Q 490.00	Q 490.00
	cambio de polea de tensor de faja de A/C	1	Q 175.00	Q 175.00
				Q 1,240.00
P-660BMJ	Torno de discos traseros	1	Q 300.00	Q 300.00
	cambio de alternador	1	Q 200.00	Q 200.00

	cambio de estarter	1	Q	300.00	Q	300.00
	reparacion puerta derecha delantera	1	Q	300.00	Q	300.00
	carga de aire acondicionado	1	Q	400.00	Q	400.00
					Q	**1,500.00**
P-581CCY	cambio de estarter	1	Q	300.00	Q	300.00
	cambio de alternador	1	Q	200.00	Q	200.00
	cambio de Kit de Cluth	1	Q	500.00	Q	500.00
	Cambio de Cojinetes	2	Q	230.00	Q	460.00
	cambio de muleta izquierda	1	Q	150.00	Q	150.00
	reparacion de techo	1	Q	380.00	Q	380.00
					Q	**1,990.00**
P-206CWM	Servicio Mayor	1	Q	375.00	Q	375.00
	Cambio de Pastillas Delanteras	1	Q	200.00	Q	200.00
	Cambio de Pastillas Traseras	1	Q	200.00	Q	200.00
	Desmontar Mordaza Delantera Para Limpieza, Lubricante y Ajuste	1	Q	180.00	Q	180.00
	Desmontar Mordaza Trasera Para Limpieza, Lubricante y Cambio Enpaques	1	Q	180.00	Q	180.00
					Q	**1,135.00**
O-268BBJ	Servicio Mayor	1	Q	375.00	Q	375.00
	Cambio de Pastillas de Frenos Delanteros	1	Q	200.00	Q	200.00
	Cambio de Pastillas de Frenos Traseros	1	Q	200.00	Q	200.00
	Cambio de Fricciones de Frenos de Mano	1	Q	200.00	Q	200.00
	Desmontar Boquilla de Escape Para Ajustar y Quitar Ruido	1	Q	190.00	Q	190.00
					Q	**1,165.00**
O-261BBJ	cambio de kit de cluth	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00
	D/M Puente Central	1	Q	450.00	Q	450.00
					Q	**1,650.00**
P-130JSW	carga de aire acondicionado	1	Q	400.00	Q	400.00
	Escaner	1	Q	700.00	Q	700.00
	Servicios Generales, Revision de frenos y niveles	1	Q	500.00	Q	500.00
					Q	**1,600.00**
O-775BBX	servicio de inyectores	1	Q	425.00	Q	425.00
	torno de discos	1	Q	400.00	Q	400.00
	Alineacion balanceo	1	Q	320.00	Q	320.00
	servicio mayor	1	Q	425.00	Q	425.00
	Reparacion de Corto al radio	1	Q	200.00	Q	200.00
					Q	**1,770.00**
P-830HHY / P-647JYD	limpieza y ajuste de frenos de discos	1	Q	48.16	Q	48.16
	desmontar y montar zapatas y friccione	1	Q	132.44	Q	132.44
	servicio mayor de automovil	1	Q	192.64	Q	192.64
					Q	**373.24**
O-388	servicio mayor	1	Q	375.00	Q	375.00
	cambio de fricciones de frenos traseros	1	Q	200.00	Q	200.00

O-588	servicio de mordazas delanteras limpieza y lubricacion	1	Q	190.00	Q	190.00
					Q	765.00
P-716CBH	servicio mayor	1	Q	375.00	Q	375.00
	cambio de fricciones de frenos traseros	1	Q	200.00	Q	200.00
	servicio de mordazas delanteras limpieza y lubricacion	1	Q	190.00	Q	190.00
	limpieza y ajuste de frenos de discos	1	Q	48.16	Q	48.16
	desmontar y montar zapatas y friccione	1	Q	132.44	Q	132.44
	servicio mayor de automovil	1	Q	192.64	Q	294.40
					Q	1,240.00
P-634FKG	Balance Are Magnesio	4	Q	35.00	Q	140.00
	Limpieza Y Ajuste de Frenos de Disco	1	Q	106.44	Q	106.44
	Cambiar Pastillas de Freno de Disco Traseas Sin Sensor	1	Q	159.58	Q	159.58
	Servicio Mayor Automovil	1	Q	404.99	Q	404.99
	Alineacion Vitratrac	1	Q	75.00	Q	75.00
	Quitar y Poner Frenos de Disco Traseros	1	Q	159.58	Q	159.58
					Q	1,045.59
					Q	24,318.24

Detalle de repuestos por vehículo

Vehículo Placa	Repuesto	Cantidad	Precio Unitario	Total
O-776BBX	Juego de pastillas delanteras	1	Q 285.00	Q 285.00
	Disco de Frenos delantero LH	1	Q 475.00	Q 475.00
	Muñon Delantero LH	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00
	Fusilera	2	Q 1,250.00	Q 2,500.00
	arnes de fusilera	1	Q 380.00	Q 380.00
				Q 5,440.00
P-307CRM	Flecha de Direccion Completa	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00
	Cremallera de Direccion	1	Q 2,900.00	Q 2,900.00
	Cabezales de Direccion	2	Q 175.00	Q 350.00
	Puntas de Cremallera	2	Q 205.00	Q 410.00
	Mordazas delantera LH	1	Q 1,100.00	Q 1,100.00
				Q 6,260.00
O-264BBJ	muñon delantero	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00
	Amortigudor delantero RH	1	Q 590.00	Q 590.00
	Base de amortiguadores delanteros RH	1	Q 390.00	Q 390.00
	Bufa delantera RH	1	Q 830.00	Q 830.00
	filtro de aceite	1	Q 45.00	Q 45.00
	Juego de pastillas delanteras	1	Q 298.00	Q 298.00
	Sensor ABS		Q 475.00	Q 475.00
				Q 3,828.00
O-251BBJ	Disco de Embrague	1	Q 2,100.00	Q 2,100.00
	Canasta de Clutch	1	Q 2,700.00	Q 2,700.00
	Collarin	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00
				Q 6,100.00
O-263BBJ	bateria	1	Q 800.00	Q 800.00
	silbin delantero izquierdo	1	Q 2,900.00	Q 2,900.00
	discos delanteros	2	Q 925.00	Q 1,850.00
	filtro de diesel	1	Q 250.00	Q 250.00
	kit de pastillas de freno delanteras	1	Q 520.00	Q 520.00
				Q 6,320.00
P-716CBH	canasta 12 voltios de alternador	1	Q 510.00	Q 510.00
	regulador de voltaje de alternador	1	Q 275.00	Q 275.00
	placa de diodos de alternador	1	Q 290.00	Q 290.00
	cojinete de doble linea de alternador	1	Q 105.00	Q 105.00
	cojinete de rodo para alternedor	1	Q 90.00	Q 90.00
	cojinete polea de compresor de A/c	1	Q 290.00	Q 290.00
	Polea de Tensor de faja de A/C	1	Q 290.00	Q 200.00
				Q 1,760.00
P-660BMJ	Tren delantero	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00
	Cremallera de Vidrio	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00
	Alternador	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00
	Estarter	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00
				Q 7,200.00

P-581CCY	estarter	1	Q	900.00	Q	900.00
	cojinetes de bufas delanteras	2	Q	850.00	Q	1,700.00
	kit de candelas	1	Q	500.00	Q	500.00
	kit de cluth	1	Q	2,200.00	Q	2,200.00
	muletas delantera inferior izquierda	1	Q	750.00	Q	750.00
	alternador	1	Q	600.00	Q	600.00
					Q	**6,650.00**
O-268BBJ	Filtro de Aceite	1	Q	75.00	Q	75.00
	Friltro de Diesel	1	Q	310.00	Q	310.00
	Juego de Pastillas de Frenos Delanteros	1	Q	710.00	Q	710.00
	Juego de Pastillas de Frenos Traseros	1	Q	550.00	Q	550.00
	Juego de Fricciones de Freno de Mano	1	Q	370.00	Q	370.00
	Juego de Luces Led #H11 Luz Baja	1	Q	470.00	Q	470.00
	Juego de Luces Led #9006 Luz Alta	1	Q	490.00	Q	490.00
	Set de Plumillas 20' y 22'	1	Q	135.00	Q	135.00
					Q	**3,110.00**
P-206CWM	Filtro de Aceite	1	Q	75.00	Q	75.00
	Juego de Pastillas Delanteras	1	Q	710.00	Q	710.00
	Juego de Pastillas Traseras	1	Q	540.00	Q	540.00
	Plumillas de 16'	1	Q	55.00	Q	55.00
	Bombilla Espiga Pequeña	1	Q	10.00	Q	10.00
	Kit de Empaques y Sellos de Mordazas Traseras	1	Q	290.00	Q	290.00
					Q	**1,680.00**
O-261BBJ	Kit de Clutch	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00
					Q	**1,500.00**
P-130JSW	filtro de aceite	1	Q	350.00	Q	350.00
	filtro de aire	1	Q	250.00	Q	250.00
					Q	**600.00**
O-775BBX	Filtro de aire	1	Q	290.00	Q	290.00
	Filtro de aceite	1	Q	160.00	Q	160.00
	Filtro de aire acondicionado	1	Q	175.00	Q	175.00
	Filtro de combustible	1	Q	580.00	Q	580.00
	Kit de pastillas de frenos traseras	1	Q	700.00	Q	700.00
	bomba de combustible	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00
					Q	**4,405.00**
P-830HHY / P-647JYD	filtro de aire	1	Q	375.00	Q	375.00
	filtro de aceite	1	Q	85.00	Q	85.00
	bateria	1	Q	950.00	Q	950.00
	filtro de polen	1	Q	450.00	Q	450.00
	juego de bujias	2	Q	211.00	Q	422.00
					Q	**2,282.00**
O-388BCB	ffiltro de aceite	1	Q	75.00	Q	75.00
	filtro de aire	1	Q	235.00	Q	235.00
	filtro de diesel	1	Q	310.00	Q	310.00
	filtro de cabina A/C	1	Q	290.00	Q	290.00
	Juego de Fricciones de freno trasero	1	Q	490.00	Q	490.00

	plumilla 20	1	Q 70.00	Q	70.00
	plumilla de 22	1	Q 90.00	Q	90.00
				Q	1,560.00
	ffiltro de aceite	1	Q 75.00	Q	75.00
	filtro de aire	1	Q 335.00	Q	335.00
	filtro de diesel	1	Q 310.00	Q	310.00
	filtro de cabina A/C	1	Q 390.00	Q	390.00
	Juego de Fricciones de freno trasero	1	Q 490.00	Q	490.00
	plumilla 20	1	Q 70.00	Q	70.00
	plumilla de 22	1	Q 90.00	Q	90.00
				Q	1,760.00
P-634FKG	Filtro de AC Original	1	Q 175.00	Q	175.00
	Bujias De Encendido	6	Q 200.00	Q	1,200.00
	Pastillas De Freno Traseras	1	Q 750.00	Q	750.00
	Filtro de Combustible	1	Q 75.00	Q	75.00
	Filtro de Aire	1	Q 90.00	Q	90.00
	Filtro de Aceite Original	1	Q 75.00	Q	75.00
				Q	2,365.00

Q 60,455.00

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Detalle de repuestos por vehículo

Vehículo Placa	Repuesto	Cantidad	Precio Unitario	Total
O-264BBJ	litro de aceite 10W30	5	Q 130.00	Q 650.00
				Q 650.00
O-251BBJ	litros de aceite 15W40	6	Q 70.00	Q 420.00
	Litros de aceite 15W30	8	Q 100.00	Q 800.00
				Q 1,220.00
O-263BBJ	litros de aceite 10W30	6	Q 100.00	Q 600.00
				Q 600.00
P-206CWM	Litros de Aceite de Motor 10W30	8	Q 80.00	Q 640.00
	Liquido de Frenos DOT3		Q 80.00	Q 80.00
				Q 720.00
O-268BBJ	Litros de Aceite 15W40 SYNTECO	8	Q 80.00	Q 640.00
				Q 640.00
O-261BBJ	galones de aceite 80W90 para transmis	1	Q 375.00	Q 375.00
				Q 375.00
P-130JSW	Galon de aceite 15W40	1	Q 700.00	Q 700.00
	Litros de aceite 80W90	3	Q 100.00	Q 300.00
				Q 1,000.00
O-775BBX	litros de aceite 10W30	6	Q 100.00	Q 600.00
	Aceite de 80W90	3	Q 100.00	Q 300.00

					Q	900.00
P-830HHY / P-647JYD	limpia frenos	1	Q	45.00	Q	45.00
	litros de aceite sintetico	5	Q	145.00	Q	725.00
	refrigerante rojo presentacion galon	1	Q	150.00	Q	150.00
					Q	-
					Q	920.00
O-388BCB	litros de aceite de motor 15W40	8	Q	90.00	Q	720.00
					Q	720.00
P-634FKG	Pliego de Lija	1	Q	20.00	Q	20.00
	Aceite 80W90 Presentacion Litro	4	Q	115.00	Q	460.00
	Refrigerante Rojo Presentacion Galon	1	Q	180.00	Q	180.00
	Pomo de Grasa	1	Q	35.00	Q	35.00
	Limpiafrenos	1	Q	40.00	Q	40.00
	Aceite 10W30 Presentacion Litro Mineral	7	Q	75.00	Q	525.00
					Q	1,260.00

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Detalle de repuestos por vehículo

Vehículo Placa	Repuesto	Cantidad	Precio Unitario	Total
O-773BBX	llantas 195/65 R15	4	Q 970.00	Q 3,880.00
	Sub-total			**Q 3,880.00**
O-254BBJ	llantas 195/65 R15	4	Q 970.00	Q 3,880.00
	Sub-total			**Q 3,880.00**
				Q 7,760.00

VITATRAC, S.A.

VITATRAC, S.A.

16 CALLE 1-01 ZONA 10 GUATEMALA, GUATEMALA

PBX.: 2323-6000 FAX: 2323-6000

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓN.CO

2022-07-11 17:18:37

FACTURA CAMBIARIA
(LIBRE DE PROTESTO)

Serie FF6C3ACC

No: 64308913

A DIAS VISTA SE SERVIRAN USTEDES PAGAR POR ESTA UNICA FACTURA CAMBIARIA GIRADA LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN O ENDOSO DE VITATRAC, S.A. EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL ULTIMO SALDO INSOLUTO QUE APAREZCA, VALOR RECIBIDO QUE ACEPTARAN USTEDES A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

NIT: 104512-1

FECHA		
08	JULIO	2022

Codigo: 00002247 NIT 344091-5

Cliente: DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Direccion: 8A AVENIDA Y 15 CALLE ZONA 13

Agencia: 027

Vendedor: 00152

DESCRIPCION	TOTAL
ORT27-96422 MOR MANTENIMIENTO Y REPARACION. PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA 4 RUNNER 2013 PLACA: P-834FKG MONTO EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 59/100	4,820.59

Numero de abono 1

Monto de Abono 4,820.59 Fecha de Vencimiento 07/08/2022

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES -NO SE ANULARAN FACTURAS DE CREDITO CON MAS DE DOS MESES DE ANTIGUEDAD.
ART 40, DTO 20-2006
AGENTE DE RETENCION DEL IVA.

TOTAL EN LETRAS

*** CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE QUETZALES CON 59/100 ***

TOTAL Q 4,820.59

RECIBI LA MERCADERIA COMPLETA Y/O LA PRESTACION DEL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES POR EL CARACTER DE FACTURA CAMBIARIA SEGUN EL ARTICULO 591 DEL CODIGO DE COMERCIO ,ACEPTO LAS CONDICIONES CONVENIDAS EN ESTA FACTURA, EN CASO LA PARTE DEUDORA NO PAGUE EL VALOR DE LA MERCADERIA Y/O LA PRESTACION DEL SERVICIO EN LA FECHA ACORDADA, SE COBRARA UN 5% MENSUAL RECARGO POR MORA. POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRARA Q.150.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS, LO CUAL SE TENDRA EXPRESAMENTE ACEPTADO CON LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

"Toda llanta tiene garantía de desperfectos de fábrica (mínimo 1 año) dependiendo del fabricante. Las marcas Bridgestone/Firestone tienen una garantía adicional de Golpes y Pinchaduras en diseños seleccionados por el fabricante."

SI LA FACTURA ES DE CREDITO, EXIJA SU RECIBO DE CAJA.

CREDITO 30 DIAS

FIRMA RECIBIDO Y/O ACEPTADO

DATOS DEL CERTIFICADOR

AUTORIZACION: FF6C3ACC-03D5-46B1-A897-2C1855C32B72

CERTIFICADOR: INFILE, S.A. NIT:12521337

Rep_FEL_OrdenTaller

VITATRAC
SU TALLER

Presupuesto
VITATRAC OBELISCO
TEL 42207574-MANOLO CRUZ
16 CALLE 1-01 ZONA 10
NIT: 104512-1

CLIENTE

Presupuesto

Nombre: DIR. SUP. DEL MINISTERIO DE COM. INFRA. Y VIVIENDA
Dirección: 8A AV. Y15 CALLE ZONA 13 TELEFONO 22234000
Atención:

Fecha 06/07/2022
No. de Orden 96422
Empresa VITATRAC
Sucursal OBELISCO
Receptor de vehículo MANOLO CRUZ
Tecnico clave JORGE GOMEZ
Tiempo Estimado de Reparacion:
ID

DATOS DE VEHICULO

Marca TOYOTA Modelo 2013
Linea 4 RUNNER Placa N. P-634FKG
Color
Km/Mil/Hr. 172,420.0

Cantidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO
	REPUESTOS		
01	FILTRO DE AC ORIGINAL	Q 175.00	Q 175.00
06	BUJIAS DE ENCENDIDO	Q 200.00	Q 1,200.00
01	PASTILLAS DE FRENO TRASERAS	Q 750.00	Q 750.00
01	FILTRO DE COMBUSTIBLE	Q 75.00	Q 75.00
01	FILTRO DE AIRE	Q 90.00	Q 90.00
01	FILTRO DE ACEITE ORIGINAL	Q 75.00	Q 75.00
	MANO DE OBRA		
04	BALANCEO ARO MAGNESIO	Q 35.00	Q 140.00
01	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS DE DISCO	Q 106.44	Q 106.44
01	CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO DE DISCO TRASEAS SIN SENSOR	Q 159.58	Q 159.58
01	SERVICIO MAYOR AUTOMOVIL	Q 404.99	Q 404.99
01	ALINEACION VITATRAC	Q 75.00	Q 75.00
01	QUITAR Y PONER FRENOS DE DISCOS TRASEROS	Q 159.58	Q 159.58
	COMBUSTIBLES, MATERIALES Y LUBRIC.		Q -
01	PLIEGO DE LIJA		Q -
04	ACIETE 80W90 PRESENTACION LITRO	Q 20.00	Q 20.00
01	REFRIGERANTE ROJO PRESENTACION GALON	Q 115.00	Q 460.00
01	POMO DE GRASA	Q 180.00	Q 180.00
01	LIMPIAFRENOS	Q 35.00	Q 35.00
07	ACEITE 10W30 PRESENTACION LITRO MINERAL	Q 40.00	Q 40.00
		Q 75.00	Q 525.00
	TRABAJOS ESPECIALES		Q -
01	PULIDA DE DISCOS		Q -
		Q 150.00	Q 150.00
			Q -
	TOTAL:		Q 4,820.59

Luis Alejandro Toc Hernandez
Encargado de Transportes
Dirección Superior
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Lic. Kellors Cecilio Recinos Billot
J E F E
Departamento de Servicios Generales y Administrativos -Dirección Superior,
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Licda. Ana [illegible] Arevadua Blanco
Jefe del Departamento de Compras
Dirección Superior
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

SERVICIOS MECANICOS AUTOMOTRICES SERMAUTO

RUTH NOEMÍ, CORTEZ SALGUERO

2 CALLE 7-88 ZONA 8 MIXCO, GUATEMALA

FACTURA ELECTRONICA

Serie: B7031588

No.: 2841396477

NIT: 13295314

DIA	MES	AÑO
25	11	2022

Nombre: MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA NIT: 3440915

Dirección: 8 Avenida y 15 calle zona 13

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones para el vehículo Mitsubishi Montero IO placas P716CBH Según orden # 996	Q 3,000.00	Q 3,000.00

Sujeto a pagos trimestrales ISR

TOTAL EN LETRAS:

TRES MIL QUETZALES EXACTOS

Descuento Q 0.00

Total: Q 3,000.00

Número de Autorización: B7031588-A95C-44FD-92B9-91C436627CEB

Fecha de Certificación: 2022-11-25T14:15:55-06:00

CERTIFICADOR: INFILE, S.A.

NIT: 12521337

Factura Electrónica

SAT

INFILE

SERVICIOS MECANICOS AUTOMOTRICES SERMAUTO

RUTH NOEMÍ, CORTEZ SALGUERO
2 CALLE 7-88 ZONA 8 MIXCO, GUATEMALA

FACTURA ELECTRÓNICA

Serie: 4B966302
No.: 1659586401

155
14/11

NIT: 13295314

DIA	MES	AÑO
25	11	2022

Nombre: MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA NIT: 3440915

Dirección: 8 Avenida y 15 calle zona 13

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones para el vehículo Toyota Camioneta placas O268BBJ Según orden # 995	Q 4,915.00	Q 4,915.00

Sujeto a pagos trimestrales ISR

TOTAL EN LETRAS:
CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE QUETZALES EXACTOS

Descuento: Q 0.00
Total: Q 4,915.00

Número de Autorización: 4B966302-62EB-4761-9FFF-0978D71EEF0C
Fecha de Certificación: 2022-11-25T14:02:57-06:00
CERTIFICADOR: INFILE, S.A.
NIT: 12521337

Factura Electrónica

SAT

INFILE

Factura

CINDY ESTEFANY, BOROR CALLEJAS
Nit Emisor: 96033061
REPUESTOS Y TALLERES REFORMITA
COLONIA REFORMITA 13-02 zona 12, Guatemala, GUATEMALA
NIT Receptor: 3440915
Nombre Receptor: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
802B293F-0FA4-419B-99D7-ADF16AFF643E
Serie: 802B293F Número de DTE: 262422939
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 01-dic-2022 16:07:14
Fecha y hora de certificación: 01-dic-2022 16:07:14

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULC TOYOTA HILUX O-776BBX TOTAL EN LETRAS: OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA QUETZALES EXACTOS	8,540.00	0.00	0.00	8,540.00	IVA	915.000000
			TOTALES:		0.00	0.00	8,540.00	IVA	915.000000

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

Factura

CINDY ESTEFANY, BOROR CALLEJAS
Nit Emisor: 96033061
REPUESTOS Y TALLERES REFORMITA
COLONIA REFORMITA 13-02 zona 12, Guatemala, GUATEMALA
NIT Receptor: 3440915
Nombre Receptor: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
D0848CED-EACB-4D6E-A952-3A63F40956FA
Serie: D0848CED Número de DTE: 3939192174
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 01-dic-2022 15:53:35
Fecha y hora de certificación: 01-dic-2022 15:53:35

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO SUZUKI VITARA P-307CRM TOTAL EN LETRAS: OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA QUETZALES EXACTOS	8,380.00	0.00	0.00	8,380.00	IVA	897.857143
			TOTALES:		0.00	0.00	8,380.00	IVA	897.857143

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

Factura

CINDY ESTEFANY, BOROR CALLEJAS
Nit Emisor: 96033061
REPUESTOS Y TALLERES REFORMITA
COLONIA REFORMITA 13-02 zona 12, Guatemala, GUATEMALA
NIT Receptor: 3440915
Nombre Receptor: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
8EA3E3B8-7344-47B7-9A55-FFF822CEEAFA
Serie: 8EA3E3B8 Número de DTE: 1933854647
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 01-dic-2022 16:10:25
Fecha y hora de certificación: 01-dic-2022 16:10:26

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO TOYOTA YARIS O-264BBJ TOTAL EN LETRAS: SIETE MIL SEISCIENTOS TRES QUETZALES EXACTOS	7,603.00	0.00	0.00	7,603.00	IVA	814.607143
			TOTALES:		0.00	0.00	7,603.00	IVA	814.607143

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

Factura

ERICK ESTUARDO, GOMEZ LINARES
Nit Emisor: 9565450
TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ ERICK
12 AVENIDA 39-25 G zona 8, Guatemala, GUATEMALA
NIT Receptor: 3440915
Nombre Receptor: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
BF312590-F227-4D42-B5DB-FA7251731236
Serie: BF312590 Número de DTE: 4062661954
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 01-dic-2022 15:59:50
Fecha y hora de certificación: 01-dic-2022 15:59:51

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	Por servicio de mantenimiento y reparación al vehículo tipo pick up toyota hi lux con placas O-251BBJ total en letras : nueve mil veinte quetzales exactos	9,020.00	0.00	0.00	9,020.00	IVA	966.428571
			TOTALES:		0.00	0.00	9,020.00	IVA	966.428571

* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

219
25/11/2022

Factura

ERICK ESTUARDO, GOMEZ LINARES
Nit Emisor: 9565450
TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ ERICK
12 AVENIDA 39-25 G zona 8, Guatemala, GUATEMALA
NIT Receptor: 3440915
Nombre Receptor: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
993FE11B-16F0-4BD6-9847-FBB34B81304A
Serie: 993FE11B Número de DTE: 384846806
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 01-dic-2022 15:57:27
Fecha y hora de certificación: 01-dic-2022 15:57:27

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	Por servicio de mantenimiento y reparación al vehiculo tipo pick up con placas O-263BBJ total en letras: ocho mil doscientos sesenta y cinco quetzales exactos	8,265.00	0.00	0.00	8,265.00	IVA	885.535714
			TOTALES:		0.00	0.00	8,265.00	IVA	885.535714

* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

SERVICIOS MECANICOS AUTOMOTRICES SERMAUTO

RUTH NOEMÍ, CORTEZ SALGUERO
2 CALLE 7-88 ZONA 8 MIXCO, GUATEMALA

FACTURA ELECTRÓNICA

Serie: 487AF144
No.: 2151763212 134

NIT: 13295314

DIA	MES	AÑO
25	11	2022

Nombre: MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA NIT: 3440915

Dirección: 8 Avenida y 15 calle zona 13

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones para el vehículo Toyota Hilux placas O388BCB Según Orden # 994	Q 3,045.00	Q 3,045.00
	Sujeto a pagos trimestrales ISR		

TOTAL EN LETRAS:
TRES MIL CUARENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS

Descuento Q 0.00
Total: Q 3,045.00

Número de Autorización: 487AF144-8041-4D0C-B970-896CC31576DC

Fecha de Certificación: 2022-11-25T13:54:57-06:00

CERTIFICADOR: INFILE, S.A.
NIT: 12521337

Factura Electrónica

SAT

INFILE

SERVICIOS MECANICOS AUTOMOTRICES SERMAUTO

RUTH NOEMÍ, CORTEZ SALGUERO
2 CALLE 7-88 ZONA 8 MIXCO, GUATEMALA

FACTURA ELECTRÓNICA

Serie: D21211F3
No.: 3479258246

164

NIT: 13295314

DIA	MES	AÑO
25	11	2022

Nombre: MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA NIT: 3440915

Dirección: 8 Avenida y 15 calle zona 13

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones para el Vehículo Toyota Camioneta placas P206CWM Según orden # 990	Q 3,535.00	Q 3,535.00

Sujeto a pagos trimestrales ISR

TOTAL EN LETRAS:
TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS

Descuento Q 0.00
Total: Q 3,535.00

Número de Autorización: D21211F3-CF61-4486-B315-C97E15B53A11

Fecha de Certificación: 2022-11-25T13:26:46-06:00

CERTIFICADOR: INFILE, S.A.
NIT: 12521337

Factura Electrónica

SAT

INFILE

000006

VITATRAC SU TALLER

VITATRAC, S.A.

VITATRAC, S.A.

AVENIDA HINC. PIE 10-11 ZONA 13, GUATEMALA GUATEMALA

PBX.: 2323-6000 FAX: 2323-6000

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

2022-06-01 16:58:46

FACTURA CAMBIARIA
(LIBRE DE PROTESTO)

Serie A66A6799

No. 1447644639

A DIAS VISTA SE SERVIRAN USTEDES PAGAR POR ESTA UNICA FACTURA CAMBIARIA GIRADA LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN O ENDOSO DE VITATRAC, S.A. EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL ULTIMO SALDO INSOLUTO QUE APAREZCA VALOR RECIBIDO QUE ACEPTARAN USTEDES A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

NIT: 104512-1

FECHA		
01	JUNIO	2022

Codigo: 00002247 NIT 344091-5

Cliente: DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Direccion: 8A AVENIDA Y 15 CALLE ZONA 13

Agencia: 105

Vendedor: 02577

DESCRIPCION	TOTAL
ORT105-7755 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA YARIS PLACA: P-830HHY MONTO EN LETRAS: TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES CON 24/100	3,575.24

Numero de abono 1
Monto de Abono 3,575.24 Fecha de Vencimiento 01/07/2022

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES -NO SE ANULARAN FACTURAS DE CREDITO CON MAS DE DOS MESES DE ANTIGUEDAD.
ART 10, DTO 20-2006
AGENTE DE RETENCION DEL IVA.

TOTAL EN LETRAS

*** TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES CON 24/100 ***

TOTAL 3,575.24

RECIBI LA MERCADERIA COMPLETA Y/O LA PRESTACION DEL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES POR EL CARACTER DE FACTURA CAMBIARIA SEGUN EL ARTICULO 591 DEL CODIGO DE COMERCIO ,ACEPTO LAS CONDICIONES CONVENIDAS EN ESTA FACTURA, EN CASO LA PARTE DEUDORA NO PAGUE EL VALOR DE LA MERCADERIA Y/O LA PRESTACION DEL SERVICIO EN LA FECHA ACORDADA, SE COBRARA UN 5% MENSUAL RECARGO POR MORA. POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRARA Q.150.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS, LO CUAL SE TENDRA EXPRESAMENTE ACEPTADO CON LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

SI LA FACTURA ES DE CREDITO, EXIJA SU RECIBO DE CAJA.

CREDITO 30 DIAS

FIRMA RECIBIDO Y/O ACEPTADO

DATOS DEL CERTIFICADOR

AUTORIZACION: A66A6799-5649-4DDF-BBBA-5BE45860DB19

CERTIFICADOR: INFILE, S.A. NIT:12521337

fel

op_FEL_OrdenTaller

Factura

ERICK ESTUARDO, GOMEZ LINARES
Nit Emisor: 9565450
TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ ERICK
12 AVENIDA 39-25 G zona 8, Guatemala, GUATEMALA
NIT Receptor: 3440915
Nombre Receptor: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
60D70C05-458A-45FA-AF42-B0AD92DB35AC
Serie: 60D70C05 Número de DTE: 1166689786
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 01-dic-2022 15:51:39
Fecha y hora de certificación: 01-dic-2022 15:51:40

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	Por mantenimiento y reparacion al vehículo sedan Toyota Yaris placas O-775BBX total en letras: siete mil setenta y cinco quetzales exactos	7,075.00	0.00	0.00	7,075.00	IVA	758.035714
				TOTALES:	0.00	0.00	7,075.00	IVA	758.035714

* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

Factura

ERICK ESTUARDO, GOMEZ LINARES
Nit Emisor: 9565450
TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ ERICK
12 AVENIDA 39-25 G zona 8, Guatemala, GUATEMALA
NIT Receptor: 3440915
Nombre Receptor: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
69D23B9D-F82C-4D55-BCC9-FF196D3AE4D0
Serie: 69D23B9D Número de DTE: 4163652949
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 01-dic-2022 15:54:14
Fecha y hora de certificación: 01-dic-2022 15:54:14

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	Por servicio de mantenimiento y reparacion del vehiculo tipo pick up con placas P-130JSW total en letras: tres mil doscientos quetzales exactos	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	IVA	342.857143
			TOTALES:		0.00	0.00	3,200.00	IVA	342.857143

* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

Factura Pequeño Contribuyente

NERY AMILCAR, SALGUERO ORELLANA
Nit Emisor: 97143464
TRANSPORTE ORELLANA
CARRETERA AL ATLANTICO KM 23 AZACUALPILLA, Palencia, GUATEMALA
NIT Receptor: 3440915
Nombre Receptor: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
201EC2FF-A4C0-44BB-BB97-048845A35649
Serie: 201EC2FF Número de DTE: 2764063931
Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 01-dic-2022 11:19:59
Fecha y hora de certificación: 01-dic-2022 11:19:59

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	mantenimiento y reparacion de la camioneta toyota land cruiser GX con placas P-581CCY total en letras: ocho mil seiscientos cuarenta quetzales exactos.	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00	
			TOTALES:		0.00	0.00	8,640.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

248
29/11/22

Factura

CLAUDIA LORENA ORELLANA MORALES, NERY FRANCISCO SALGUERO SAAVEDRA COPROPIEDAD
Nit Emisor: 51434849
TRANSPORTES LORENITA
CARRETERA KILOMETRO 23 ALDEA AZACUALPILLA, zona 0, Palencia, GUATEMALA
NIT Receptor: 3440915
Nombre Receptor: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

FF110A30-A8AA-4885-A586-89E4C0651AA7
Serie: FF110A30 Número de DTE: 2829731973
Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 01-dic-2022 13:16:23
Fecha y hora de certificación: 01-dic-2022 13:16:23

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	mantenimiento y reparación del vehículo Toyota tercel con placas de circulación P-660BMJ total en letras: Ocho mil setecientos quetzales exactos.	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	IVA	932.142857
			TOTALES:		0.00	0.00	8,700.00	IVA	932.142857

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

VITATRAC, S.A.

VITATRAC, S.A.
16 CALLE 1-01 ZONA 10 GUATEMALA, GUATEMALA
PBX.: 2323-6000 FAX: 2323-6000

2022-09-22 08:30:20

FACTURA CAMBIARIA
(LIBRE DE PROTESTO)

Serie F1260FD4
No. 1153385419

Rep_FEL_OrdenTaller

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

A DIAS VISTA SE SERVIRAN USTEDES PAGAR POR ESTA UNICA FACTURA CAMBIARIA GIRADA LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN O ENDOSO DE VITATRAC, S.A. EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL ULTIMO SALDO INSOLUTO QUE APAREZCA, VALOR RECIBIDO QUE ACEPTARAN USTEDES A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

FECHA		
29	AGOSTO	2022

NIT: 104512-1

Codigo: 00002247 NIT 344091-5
Cliente: DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Direccion: 8A AVENIDA Y 15 CALLE ZONA 13

Agencia: 027
Vendedor: 02974

DESCRIPCION	TOTAL
ORT27-97145 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO TOYOTA YARIS 2020 CON PLACAS O-261BBJ	3,525.00

Numero de abono 1 Fecha de Vencimiento 28/09/2022
Monto de Abono 3,525.00

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES -NO SE ANULARAN FACTURAS DE CREDITO CON MAS DE DOS MESES DE ANTIGUEDAD.
ART 40, DTO 20-2006
AGENTE DE RETENCION DEL IVA.

TOTAL EN LETRAS

*** TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS ***

TOTAL Q 3,525.00

RECIBI LA MERCADERIA COMPLETA Y/O LA PRESTACION DEL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES POR EL CARACTER DE FACTURA CAMBIARIA SEGUN EL ARTICULO 591 DEL CODIGO DE COMERCIO ,ACEPTO LAS CONDICIONES CONVENIDAS EN ESTA FACTURA, EN CASO LA PARTE DEUDORA NO PAGUE EL VALOR DE LA MERCADERIA Y/O LA PRESTACION DEL SERVICIO EN LA FECHA ACORDADA, SE COBRARA UN 5% MENSUAL RECARGO POR MORA. POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRARA Q.150.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS. LO CUAL SE TENDRA EXPRESAMENTE ACEPTADO CON LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

"Toda llanta tiene garantía de desperfectos de fábrica (mínimo 1 año) dependiendo del fabricante. Las marcas Bridgestone/Firestone tienen una garantía adicional de Golpes y Pinchaduras en diseños seleccionados por el fabricante."

SI LA FACTURA ES DE CREDITO, EXIJA SU RECIBO DE CAJA.

CREDITO 30 DIAS

FIRMA RECIBIDO Y/O ACEPTADO

DATOS DEL CERTIFICADOR

AUTORIZACION: F1260FD4-448F-43C3-BDBA-CC9B5E889A46
CERTIFICADOR: INFILE, S.A. NIT:12521337

Factura Electrónica

Rep FEL OrdenTaller

17

17/11/2022

Factura

CLAUDIA LORENA ORELLANA MORALES, NERY FRANCISCO SALGUERO SAAVEDRA COPROPIEDAD
Nit Emisor: 51434849
TRANSPORTES LORENITA
CARRETERA KILOMETRO 23 ALDEA AZACUALPILLA, zona 0, Palencia, GUATEMALA
NIT Receptor: 3440915
Nombre Receptor: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0ED126C3-177D-4F2D-88F0-5EB81759E950
Serie: 0ED126C3 Número de DTE: 394088237
Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 22-nov-2022 15:45:33
Fecha y hora de certificación: 22-nov-2022 15:45:33

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Bien	1	Compra e instalación de 4 llantas 195/ R15 para el microbus Toyota hiace con placas de circulación O-254BBJ Total en letras: Tres mil ochocientos ochenta quetzales exactos.	3,880.00	0.00	0.00	3,880.00	IVA	415.714286
			TOTALES:		0.00	0.00	3,880.00	IVA	415.714286

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

Factura

CLAUDIA LORENA ORELLANA MORALES, NERY FRANCISCO SALGUERO SAAVEDRA COPROPIEDAD
Nit Emisor: 51434849
TRANSPORTES LORENITA
CARRETERA KILOMETRO 23 ALDEA AZACUALPILLA, zona 0, Palencia, GUATEMALA
NIT Receptor: 3440915
Nombre Receptor: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

594F7E80-88B7-4923-9A9C-AAE4E64027CB
Serie: 594F7E80 Número de DTE: 2293713187
Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 09-nov-2022 15:46:39
Fecha y hora de certificación: 09-nov-2022 15:46:40

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Bien	1	Compra e instalación de 4 llantas 195/R15 para el microbus Toyota Hiace placas O-773BBX Total en letras: Tres mil ochocientos ochenta quetzales exactos.	3,880.00	0.00	0.00	3,880.00	IVA	415.714286
			TOTALES:		0.00	0.00	3,880.00	IVA	415.714286

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

REPUESTOS Y TALLERES REFORMITA

ORDEN DE TRABAJO	DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA NIT: 344091-5					FECHA
2220	DIRECCION: 8 CALLE 13-02 COLONIA LA REFORMITA ZONA 12 NIT: 9603306-1					29/11/2022
NOMBRE	SUZUKI VITARA					
PLACA	P-307CRM	MODELO		KILOMETRAJE		
DOCUMENTOS		RADIO		ALFOMBRAS		
LLANTA REPUESTO		HERRAMIENTA		OBSERVACIONES		

INGRESO

NIVELACION		FRENOS		CLUTCH		
FUGAS ACEITE		OVERHALL		SUSPENCION		
SISTEMA ELECTRICO		LLANTAS				
MANTENIMIENTO EN GENERAL ESPECIFICADO						
FIRMA ENTERANTE		FIRMA TALL				

CANTIDAD	REPUESTOS	P/U	TOTAL
1	FLECHA DE DIRECCION COMPLETA		Q 1,500.00
1	CREMALLERA DE DIRECCION		Q 2,900.00
2	CABEZALES DE DIRECCION	Q 175.00	Q 350.00
2	PUNTAS DE CREMALLERA	Q 205.00	Q 410.00
1	MORDAZA DELANTERA LH		Q 1,100.00
	TOTAL DE REPUESTOS		Q 6,260.00
	MANO DE OBRA		
1	MANO DE OBRA POR INSTALACION DE FLECHA Y CABEZALES DE DIRECCION		Q 750.00
1	MANO DE OBRA POR INSTALACION DE PUNTAS DE CREMALLERA		Q 520.00
1	MANO DE OBRA POR INSTALACION DE MORDAZA DELANTERA LH		Q 850.00
	TOTAL DE MANO DE OBRA		Q 2,120.00
	TOTAL EN NUMEROS:		Q 8,380.00
	TOTAL EN LETRAS: OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA QUETZALES EXACTOS		

Lic. Kellers Cecilio Recinos Billot
J E F E
Departamento de Servicios Generales y Administrativos - Dirección Superior
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Cindy Boror
REPUESTOS Y TALLERES
REFORMITA
4155-3923
8a. calle 13-02 zona 12

Lic. Axel de Jesús Dardón Orozco
DIRECTOR
Dirección Administrativa - Dirección Superior
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

REPUESTOS Y TALLERES REFORMITA

ORDEN DE TRABAJO	DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA NIT: 344091-5					FECHA
2217	DIRECCION: 8 CALLE 13-02 COLONIA LA REFORMITA ZONA 12 NIT: 9603306-1					29/11/2022
NOMBRE	TOYOTA YARIS					
PLACA	O-264BBJ	MODELO		KILOMETRAJE		
DOCUMENTOS		RADIO		ALFOMBRAS		
LLANTA REPUESTO		HERRAMIENTA		OBSERVACIONES		

INGRESO

NIVELACION		FRENOS		CLUTCH		
FUGAS ACEITE		OVERHALL		SUSPENCION		
SISTEMA ELECTRICO		LLANTAS				
MANTENIMIENTO EN GENERAL ESPECIFICADO						

FIRMA ENTERANTE		FIRMA TALL	

CANTIDAD	REPUESTOS	P/U	TOTAL
1	MUÑON DELANTERO RH		Q 1,200.00
1	AMORTIGUADOR DELANTERO RH		Q 590.00
1	BASE DE AMORTIGUADOR DELANTERO RH		Q 390.00
1	BUFA DELANTERA RH		Q 830.00
1	FILTRO DE ACEITE		Q 45.00
1	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS		Q 298.00
1	SENSOR DE ABS		Q 475.00
	TOTAL DE REPUESTOS		Q 3,828.00
	LUBRICANTES		
5	LITROS DE ACEITE 10W30	Q 130.00	Q 650.00
	TOTAL DE LUBRICANTES		Q 650.00
	MANO DE OBRA		
1	MANO DE OBRA POR INSTALACION DE MUÑON DELANTERO,		
	AMORTIGUADOR DELANTERO, BASE Y BUFA		Q 2,350.00
1	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR		Q 225.00
1	MANO DE OBRA POR SERVICIO DE SISTEMA ELECTRICO		Q 550.00
	TOTAL DE MANO DE OBRA		Q 3,125.00
	TOTAL EN NUMEROS:		Q 7,603.00
	TOTAL EN LETRAS: SIETE MIL SEISCIENTOS TRES QUETZALES EXACTOS		

Lic. Alejandro Ramírez Ramírez
DIRECTOR
Dirección Administrativa-DA-Dirección Superior,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda.

Lic. Kellers Cecilio Recinos Billeb
JEFE
Departamento de Servicios Generales y Administrativos -Dirección Superior-

Andy Baror
REPUESTOS Y TALLERES
REFORMITA
4155-3923
8a. calle 13-02 zona 12

Taller de Mecánica Automotriz Erick

ORDEN DE TRABAJO

Fecha: Guatemala, 30 de noviembre 2022
Sres.: Ministerio de Comunicaciones, Infra. Y Vivienda
Dirección: 8av. Y 15 calle zona 13
Nit: 344091-5
reparación y Mantenimiento del pick up Toyota hilux con placas O-251BBJ se le realizo lo siguiente:

PICK UP TOYOTA HILUX CON PLACAS O-251BBJ

REPUESTOS				Q 6,100.00
	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
Disco de embrague	1	Q 2,100.00	Q 2,100.00	
canasta de clutch	1	Q 2,700.00	Q 2,700.00	
Collarín	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00	
Lubricantes				Q 1,220.00
litros de aceite 15w40	6	Q 70.00	Q 420.00	
Litros de aceite 15w30	8	Q 100.00	Q 800.00	
MANO DE OBRA				Q 1,700.00
Cambio de clutch	1	Q 1,700.00	Q 1,700.00	
			TOTAL	Q 9,020.00

Son: Nueve mil veinte quetzales exactos

Taller de Mecanica Automotriz "ERICK" 13 Ave. 39-24 Zona 8 Cel. 5706-1518

Erick Estuardo Gomez Linares
Propietario
Nit: 956545-0

13 AVENIDA 39 -24 ZONA 8 TEL: 57061518 taller.diagnostico.erick@gmail.com

Taller de Mecánica Automotriz Eri

ORDEN DE TRABAJO

Fecha: Guatemala, 30 de noviembre 2022
Sres.: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Dirección: 8av. y 15 calle zona 13
Mantenimiento y reparación del pick up Toyota hilux con placas de circulación O-263BBJ se le realizara lo siguiente:

PICK UP TOYOTA HILUX CON PLACAS O-263BBJ

REPUESTOS				
	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Q 6,320.00
Batería	1	Q 800 .00	Q 800 .00	
Silbín delantero izquierdo	1	Q 2,900.00	Q 2,900.00	
Discos delanteros	2	Q 925.00	Q 1,850.00	
Filtro de diesel	1	Q 250.00	Q 250.00	
Kit de pastillas de freno delanteras	1	Q 520.00	Q 520.00	
Lubricantes				
Litros de aceite 10w30	6	Q 100 .00	Q 600.00	Q 600.00
MANO DE OBRA				
Cambio de discos	1	Q 425.00	Q 425.00	Q 1,345.00
Servicio General	1	Q400.00	Q 400.00	
Carga de aire acondicionado	1	Q 320.00	Q 320.00	
Cambio de silbín	1	Q 200.00	Q 200.00	

Son: Ocho mil doscientos sesenta y cinco quetzales exactos

TOTAL **Q 8,265.00**

Taller de Mecanica Automotriz "ERICK" 13 Ave. 39-24 Zona 8 Cel. 57061518

Erick Estuardo Gomez Linares
Propietario
Nit: 956545-0

13 AVENIDA 39 -24 ZONA 8

SERMAUTO

Ruth Noemí Cortez Salguero

NIT: 13295314 Tel: 59663807

ORDEN DE TRABAJO #990

FECHA: 23/11/2022

NOMBRE:	MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA				
DIRECCION:	8 AVENIDA Y 15 CALLE ZONA 13				
TELEFON:		NIT:	344091-5		
MARCA:	TOYOTA	TIPO:	Camioneta	Prado	
COLOR:	CHAMPAN MICA METALICO	KMS:	281756KLM	Próximo	286756 KLM
MODELO:		PLACAS:	P206CWM	Técnico	FREDY

TRABAJOS REALIZADOS

	Descripción	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	SERVICIO MAYOR	Q 375.00	Q 375.00
1	CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS	Q 200.00	Q 200.00
1	CAMBIO DE PASTILLAS TRASERAS	Q 200.00	Q 200.00
1	DESMONTAR MORDAZAS DELANTERAS PARA LIMPIEZA , LUBRICACION Y AJUSTE	Q 180.00	Q 180.00
1	DESMONTAR MORDAZAS TRASERAS PARA LIMPIEZA,LUBRICACION Y CAMBIO ENPAQUES	Q 180.00	Q 180.00
	TOTAL MANO DE OBRA		Q 1,135.00

REPUESTOS Y ACCESORIOS

	Descripción	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	FILTRO DE ACEITE	Q 75.00	Q 75.00
1	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	Q 710.00	Q 710.00
1	JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS	Q 540.00	Q 540.00
1	PLUMILLA DE 16´	Q 55.00	Q 55.00
1	BOMBILLA ESPIGA PEQUEÑA	Q 10.00	Q 10.00
1	KIT DE EMPAQUES Y SELLOS DE MORDAZAS TRASERAS	Q 290.00	Q 290.00
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		Q 1,680.00

LUBRICANTES

	Descripción	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
8	LITROS DE ACEITE DE MOTOR 10W30	Q 80.00	Q 640.00
1	LIQUIDO DE FRENOS DOT3	Q 80.00	Q 80.00
	Total de lubricantes		Q 720.00

TOTAL Q 3,535.00

SON : TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO QUETZALES CON 00/100

Ruth Noemi Cortez Salguero

Lic. Axel de Jesús Dardón Orozco
DIRECTOR
Dirección Administrativa-DA-Dirección Superior
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda.

Luis Alejandro Paz Hernandez
Encargado de Transportes
Dirección Superior
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Lic. Kellers Cecilio Recinos Billot
J E F E
Departamento de Servicios Generales y Administrativos -Dirección Superior,
Infraestructura y Vivienda.

2a. calle 7-88 Balcones I,
Zona 8 Mixco,
Ciudad San Cristobal
Mixco, Guatemala
Tel.: 5966-3807

REPUESTOS Y TALLERES REFORMITA

ORDEN DE TRABAJO	DIRECCION SUPERICR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA NIT: 344091-5	FECHA
2225	DIRECCION: 8 CALLE 13-02 COLONIA LA REFORMITA ZONA 12 NIT: 9603306-1	29/11/2022
NOMBRE	TOYOTA HILUX	

PLACA	O-776BBX	MODELO		KILOMETRAJE	
DOCUMENTOS		RADIO		ALFOMBRAS	
LLANTA REPUESTO		HERRAMIENTA		OBSERVACIONES	

INGRESO

NIVELACION		FRENOS		CLUTCH		
FUGAS ACEITE		OVERHALL		SUSPENCION		
SISTEMA ELECTRICO		LLANTAS				
MANTENIMIENTO EN GENERAL ESPECIFICADO						
FIRMA ENTERANTE		FIRMA TALL				

CANTIDAD	REPUESTOS	P/U	TOTAL
1	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS		Q 285.00
1	DISCO DE FRENO DELANTERO LH		Q 475.00
1	MUÑON DELANTERO LH		Q 1,800.00
2	FUSIBLERA		Q 2,500.00
1	ARNES DE FUSIBLERA		Q 380.00
	TOTAL DE REPUESTOS		Q 5,440.00
	MANO DE OBRA		
1	MANO DE OBRA POR INSTALACION DISCO DE FRENO DELANTERO LH		Q 450.00
1	MANO DE OBRA POR INSTALACION DE MUÑON DELANTERO LH		Q 550.00
1	MANO DE OBRA POR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO		Q 1,650.00
1	MANO DE OBRA POR INSTALAR ARNES Y FUSIBLERA		Q 450.00
	TOTAL DE MANO DE OBRA		Q 3,100.00

TOTAL EN NUMEROS: Q 8,540.00

TOTAL EN LETRAS: OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA QUETZALES EXACTOS

Cindy Boror
REPUESTOS Y TALLERES
REFORMITA
4155-3923
8a. calle 13-02 zona 12

Lic. Axel de Jesús Dardón Orozco
DIRECTOR
Dirección Administrativa-DA-Dirección Superior.
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda.

SERMAUTO

Ruth Noemí Cortez Salguero

NIT: 13295314 Tel: 59663807

ORDEN DE TRABAJO # 995

FECHA 23/11/2022

NOMBRE:	MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA					
DIRECCION:	8 AVENIDA Y 15 CALLE ZONA 13					
TELEFON:			**NIT:**	344091-5		
MARCA:	TOYOTA		**TIPO:**	CAMIONETA		
COLOR:	NEGRO		**KMS:**	71991 KLM	Próximo	76997 KLM
MODELO:			**PLACAS:**	O268B3J	**Técnico**	FREDY

TRABAJOS REALIZADOS

	Descripción	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	SERVICIO MAYOR	Q 375.00	Q 375.00
1	CAMBIO DE PATILLAS DE FRENOS DELANTEROS	Q 200.00	Q 200.00
1	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS TRASEROS	Q 200.00	Q 200.00
1	CAMBIO DE FRICCIONES DE FRENOS DE MANO	Q 200.00	Q 200.00
1	DESMONTAR BOQUILLA DE ESCAPE PARA AJUSTAR Y QUITAR RUIDO	Q 190.00	Q 190.00
	TOTAL MANO DE OBRA		**Q 1,165.00**

REPUESTOS Y ACCESORIOS

	Descripción	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	FILTRO DE ACEITE	Q 75.00	Q 75.00
1	FILTRO DE DIESEL	Q 310.00	Q 310.00
1	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	Q 710.00	Q 710.00
1	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS TRASEROS	Q 550.00	Q 550.00
1	JUEGO DE FRICCIONES DE FRENO DE MANO	Q 370.00	Q 370.00
1	JUEGO DE LUCES LED # H11 LUZ BAJA	Q 470.00	Q 470.00
1	JUEGO DE LUCES LED # 9006 LUZ ALTA	Q 490.00	Q 490.00
1	SET DE PLUMILLAS 20´ Y 22´	Q 135.00	Q 135.00
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		**Q 3,110.00**

LUBRICANTES

	Descripción	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
8	LITROS DE ACEITE 15W40 SYNTECO	Q 80.00	Q 640.00
	Total de lubricantes		**Q 640.00**

TOTAL	**Q 4,915.00**

SON : CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE QUETZALES CON 00/100

el de Jesús Barrios Ortiz
DIRECTOR
Administrativa-DAI-Dirección Supe
terio de Comunicaciones,
estructura y Vivienda

Ruth Noemí Cortez Salguero

2a. calle 7-88 Balcones I,
Zona 8 Mixco,
Ciudad San Cristobal
Mixco, Guatemala
Tel.: 5966-3807

SERMAUTO
1966 2020
SERVICIOS MECÁNICOS AUTOMOTRICES

SERMAUTO

Ruth Noemí Cortez Salguero
NIT: 13295314 Tel: 59663807

Lic. Kellers Cecilio Recinos Billot
JEFE
Departamento de Servicios Generales y Administrativos -Dirección Superior,
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

ORDEN DE TRABAJO # 996

FECHA: 23/11/2022

NOMBRE:	MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA					
DIRECCION:	8 Avenidad y 15 calle zona 13					
TELEFON:			NIT:	344091-5		
MARCA:	Mitsubishi		TIPO:	Montero	I	
COLOR:	CORINTO		KMS:	226973 KLM	Próximo	N/A
MODELO:			PLACAS:	P716CBH	Técnico	FREDY

TRABAJOS REALIZADOS

	Descripción	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	REVISIÓN, PRUEBA Y DESMONTAR ALTERNADOR PARA REPARACION	Q 575.00	Q 575.00
1	DESMONTAR DEPURADOR DE AIRE, BOMBA DE HIDRAUALICO PARA EXTRAER COMPRESOR DE A/C PARA CAMBIO DE COJINETE DE POLEA	Q 490.00	Q 490.00
1	CAMBIO DE POLEA DE TENSOR DE FAJA DE A/C	Q 175.00	Q 175.00
	TOTAL MANO DE OBRA		Q 1,240.00

REPUESTOS Y ACCESORIOS

	Descripción	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	CANASTA 12VOLTIOS DE ALTERNADOR	Q 510.00	Q 510.00
1	REGULADOR DE VOLTAJE DE ALTERNADOR	Q 275.00	Q 275.00
1	PLACA DE DIODOS DE ALTERNADOR	Q 290.00	Q 290.00
1	COJINETE DE DOBLE LINEA DE ALTERNADOR	Q 105.00	Q 105.00
1	COJINETE DE RODO PARA ALTERNADOR	Q 90.00	Q 90.00
1	COJINETE POLEA DE COMPRESOR DE A/C	Q 290.00	Q 290.00
1	POLEA DE TENSOR DE FAJA DE A/C	Q 200.00	Q 200.00
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		Q 1,760.00

LUBRICANTES

	Descripción	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
	Total de lubricantes		Q -

TOTAL	Q	3,000.00

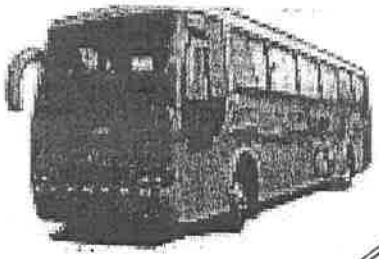
SON : TRES MIL QUETZALES CON 00/100

Ruth Noemí Cortez Salguero

2a. calle 7-88 Balcones I,
Zona 8 Mixco,
Ciudad San Cristobal
Mixco, Guatemala
Tel.: 5966-3807

Lic. Axel de Jesús Dardón Orozco
DIRECTOR
Dirección Administrativa-DA-Dirección Superior,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda.

Lic. Mel... Hernández
Departamento de Transportes
Dirección Superior
Ministerio de Comunicaciones



Lic. Kellers Cecilio Recinos Billot
J E F E
Departamento de Servicios Generales y Administrativos -Dirección Superior-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

ORDEN DE TRABAJO

transportes

Lorenita

Fecha: Guatemala, 30 de noviembre 2022
Sres.: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Dirección: 8av. y 15 calle zona 13 Nit 344091-5
mantenimiento y reparación del vehículo Toyota tercer con placas P-660BMJ
Donde se realizó el siguiente trabajo.

VEHICULO TOYOTA TERCEL CON PLACAS DE CIRCULACION P-660BMJ

REPUESTOS				**Q 7,200.00**
	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
Tren delantero	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00	
Cremallera de vidrio	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	
Alternador	1	Q 1,200.00	Q 1,200 .00	
Estárter	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00	
MANO DE OBRA				**Q 1,500.00**
Torno de discos traseros	1	Q 300.00	Q 300.00	
Cambio de alternador	1	Q 200.00	Q 200.00	
Cambio de estárter	1	300.00	Q 300.00	
Reparación puerta derecha delantera	1	Q 300.00	Q 300.00	
Carga de aire acondicionado	1	Q 400.00	Q 4,00.00	
Son: ocho mil setecientos quetzales exactos			TOTAL	**Q 8,700.00**

Todo trabajo de mano de obra tiene garantía de 30 días, y los repuestos tienen garantía de su fabricante.

Nery Francisco Salguero Saavedra
Propietario

TALLERES Y TRANSPO

LORENITA TEL: 5580

Azacualpilla Km. 23 Ruta al atlántico Palencia, Guatemala Tel. 5580-2814 y 2257 Nit:5143484-9

Luis Fernando Hernández
Encargado de Transportes
Dirección Superior
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Lic. Kellers Cecilio Recinos Billot
J E F E
Departamento de Servicios Generales y Administrativos -Dirección Superior,
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

TRANSPORTE ORELLANA

CARRETERA AL ATLANTICO KM. 23 AZACUALPILLA ZONA 0,
PALENCIA, GUATEMALA TELEFONO: 4097-4828 NIT: 9714346-4

Guatemala, 30 de noviembre 2022

ORDEN DE TRABAJO

Señores: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Dirección: 8 Avenida y 15 calle zona 13 Nit: 344091-5 Teléfono: 2304-2222

Por mantenimiento y reparación de la camioneta Toyota Land Cruiser GX con placas de circulación P-581CCY donde se realizó lo siguiente:

VEHICULO CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER GX PLACAS P-581CCY

REPUESTOS				**Q 6,650.00**
	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
Estárter	1	Q 900.00	Q 900.00	
Cojinetes de bufas delanteras	2	Q 850.00	Q 1,700.00	
Kit de candelas	1	Q 500.00	Q 500.00	
Kit de clutch	1	Q 2,200.00	Q 2,200.00	
Muleta delantera inferior izquierda	1	Q 750.00	Q 750.00	
Alternador	1	Q 600.00	Q 600.00	
MANO DE OBRA				**Q 1,990.00**
Cambio de estárter	1	Q 300.00	Q 300.00	
Cambio de alternador	1	Q 200.00	Q 200.00	
Cambio de kit de clutch	1	Q 500.00	Q 500.00	
Cambio de cojinetes	2	Q 230.00	Q 460.00	
Cambio de muleta izquierda	1	Q 150.00	Q 150.00	
Reparación de techo	1	Q 380.00	Q 380.00	

Son: ocho mil seiscientos cuarenta quetzales exactos

TOTAL Q 8,640.00

Nery Amílcar Salguero Orellana
Propietario

TRANSPORTES ORELLANA
TEL.4097-4828
NIT. 9714346-4

Dirección Superior
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

PRESUPUESTO
VITATRAC OBELISCO
TEL [illegible] - MANOLO CRUZ
16 CALLE 1-48 ZONA 10
NIT: [illegible]

Presupuesto

Señor: DIR. SUP DEL MINISTERIO DE COM. INFRA Y VIVIENDA
Dirección: 8A AV. Y 15 CALLE ZONA 13 TELEFONO 22254000
Atención:

Fecha	25/08/2022
No. de Orden	97145
Empresa	VITATRAC
Sucursal	OBELISCO
Receptor de vehiculo	MARIO ROMAN
Tecnico clave	JOSUE
Tiempo Estimado de Reparacion	1 DIA
ID	

DATOS DE VEHICULO

Marca	TOYOTA	Modelo	2020
Linea	YARIS	Placa N.	O-261BBJ
Color		Motor	
		Km/Mill/Hr.	50,000

Cantidad	Descripcion	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO
	REPUESTOS		
1	KIT DE CLUTCH	Q 1,500.00	Q 1,500.00
			Q -
	MANO DE OBRA		Q -
1	CAMBIO DE KIT DE CLUTCH	Q 1,200.00	Q 1,200.00
1	D/M PUENTE CENTRAL	Q 450.00	Q 450.00
			Q -
	LUBRICANTES:		Q -
1	GALONES DE ACEITE 80W90 PARA TRANSMISION	Q 375.00	Q 375.00
			Q -
	TRABAJOS ESPECIALES		Q -
			Q -
	TOTAL:		Q 3,525.00

OBSERVACIONES

AL AUTORIZAR ESTE PRESUPUESTO, FAVOR DEVOLVERLO VÍA FAX AL
CORREO ELECTRONICO

Licda. Ana Karina Zevallos Blanco
Jefe del Departamento de Compras
Dirección Superior
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

VITRAC
SUCURSAL OBELISCO
16 Calle 1-[illegible]
PBX [illegible]
www.[illegible]

Lic. Kellers Cecilio Recinos Billot
J E F E
Departamento de Servicios Generales y Administrativos -Dirección Superior.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Luis Alejandro Yoc Hernandez
Encargado de Transportes
Dirección Superior
Ministerio de Comunicaciones

Taller de Mecánica Automotriz Erick

ORDEN DE TRABAJO

Fecha: Guatemala, 30 de noviembre 2022
Sres.: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Dirección: 8 avenida y 15 calle zona 13 Teléfono: 2304-2222 Nit: 344091-5
mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up JAC con placas P-130JSW
Se le realizo lo siguiente:

: * VEHICULO PICK UP JAC CON PLACAS DE CIRCULACION P-130JSW

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	ORECIO TOTAL	Q600.00
Filtro de aceite	1	Q350.00	Q 350.00	
Filtro de aire	1	Q250.00	Q250.00	
LUBRICANTES				
Galón de aceite 15w40	1	Q 700.00	Q 700.00	
Litros de aceite 80w90	3	Q 100.00	Q 300.00	Q 1,000.00
MANO DE OBRA				
Carga de aire acondicionado	1	Q 400.00	Q 400.00	Q 1,600.00
Escáner	1	Q 700.00	Q 700.00	
Servicio general, revisión de frenos y niveles	1	Q 500.00	Q 500.00	

Son: Tres mil doscientos quetzales exactos

TOTAL **Q 3,200.00**

Taller de Mecanica Automotriz ERICK 13 Ave. 39-24 Zona 8 Cel. 5706-1518

Erick Estuardo Gomez Linares
Propietario
Nit: 956545-0

13 AVENIDA 39 -24 ZONA 8 TEL: 57061518 taller.diagnostico.erick@gmail.com

Taller de Mecánica Automotriz Erick

ORDEN DE TRABAJO

Fecha: Guatemala, 30 de noviembre 2022
Sres.: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Dirección: 8av. y 15 calle zona 13 Nit: 344091-5 teléfono: 2304-2222
Servicio y reparación del vehículo Toyota yaris placas O-775BBX
se le realizara lo siguiente:

VEHICULO SEDAN TOYOTA YARIS PLACAS O-775BBX

REPUESTOS				Q 4,405.00
	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
Filtro de aire	1	Q 290.00	Q 290 .00	
Filtro de aceite	1	Q 160.00	Q 160. 00	
Filtro de aire acondicionado	1	Q 175.00	Q 175.00	
Filtro de combustible	1	Q 580.00	Q 580.00	
Kit de pastillas de freno traseras	1	Q 700.00	Q 700.00	
Bomba de combustible	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	
Lubricantes				Q 900.00
Litros de aceite 10w30	6	Q 100 .00	Q 600.00	
Aceite de caja 80w90	3	Q 100.00	Q 300.00	
MANO DE OBRA				Q 1,770.00
Servicio de inyección	1	Q 425.00	Q 425.00	
Torno de discos	1	Q400.00	Q 400.00	
Alineación y balanceo	1	Q 320.00	Q 320.00	
Servicio mayor	1	Q 425.00	Q 425.00	
Reparación de corto en radio	1	Q 200.00	Q 200.00	

Son: Siete mil setenta y cinco quetzales exactos

TOTAL **Q 7,075.00**

Taller de Mecánica Automotriz ERICK 13 Ave. 39-24 Zona 8 Tel. 57061518

Erick Estuardo Gomez Linares
Propietario
Nit: 956545-0

13 AVENIDA 39 -24 ZONA 8 TEL: 57061518 taller.diagnostico.erick@gmail.com

VITATRAC
SU TALLER

Bodega central Mateo Flores
GUATEMALA
Tel 23236000 fax 24193353
Nit: 104512-1
Sujeto a

COTIZACION 152525

Nombre	Dirección superior del ministerio de comunicaciones, infraestructura y vivienda
Atencion	Servicios Generales Administrativos
Nit	344091-5
Direccion	8 avenida y 15 calle zona 13
Vehiculo :	vehiculo toyota yaris placas P-830HHY

FECHA	1/06/2022
OrdenNo.	ORT105 0007755
Vendedor	Dayana Meza
Telefono	4216-1735
Mail	dtorres@vitatrac.com.gt

	Descripcion	Precio Unidad	Precio Total
1	filtro de aire	Q 675.00	Q 675.00
1	filtro de aceite	Q 85.00	Q 85.00
1	bateria	Q 950.00	Q 950.00
1	filtro de polen	Q 450.00	Q 450.00
2	juegos de bujias	Q 211.00	Q 422.00
	Total repuestos		Q 2,582.00
1	limpieza y ajuste de frenos de discos	Q 48.16	Q 48.16
1	desmontar y montar zapatas y fricciones	Q 132.44	Q 132.44
1	servicio mayor de automovil	Q 192.64	Q 192.64
	Total mano de obra		Q 373.24
1	limpia frenos	Q 45.00	Q 45.00
5	litros de aceite sintetico presentacion	Q 145.00	Q 725.00
1	refrigerante rojo presentacion galon	Q 150.00	Q 150.00
	Total lubricantes		Q 920.00
	Son: tres mil quinientos setenta y cinco quetzales con 24/100	**TOTAL**	Q 3,575.24

FORMA DE PAGO
CREDITO O CONTADO

VITATRAC

Dayana Meza

Vendedor

Luis Alejandro Yoc Hernandez
Encargado de Transportes
Dirección Superior
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Lic. Kellers Cecilio Recinos Billot
JEFE
Departamento de Servicios Generales y Administrativos -Dirección Superior,

Licda. Ana Karina Medrano Blanco
Jefe del Departamento de Compras
Dirección Superior
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

SERMAUTO

Ruth Noemí Cortez Salguero

NIT: 13295314 Tel: 59663807

SERVICIOS MECÁNICOS AUTOMOTRICES

ORDEN DE TRABAJO #994

FECHA: 23/11/2022

NOMBRE:	MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA				
DIRECCION:					
TELEFON:		NIT:	344091-5		
MARCA:	TOYOTA	TIPO:	PICK-UP	HILUX	
COLOR:	GRIS METALICO	KMS:	47271 KLM	Próximo	52271 KLM
MODELO:		PLACAS:	O388BCB	Técnico	FREDY

TRABAJOS REALIZADOS

	Descripción	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	SERVICIO MAYOR	Q 375.00	Q 375.00
1	CAMBIO DE FRICCIONES DE FRENOS TRASERAS	Q 200.00	Q 200.00
1	SERVICIO DE MORDAZAS DELATERAS LIMPIEZA Y LUBRICACION	Q 190.00	Q 190.00
	TOTAL MANO DE OBRA		Q 765.00

REPUESTOS Y ACCESORIOS

	Descripción	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	FILTRO DE ACEITE	Q 75.00	Q 75.00
1	FILTRO DE AIRE	Q 235.00	Q 235.00
1	FILTRO DE DIESEL	Q 310.00	Q 310.00
1	FILTRO DE CABINA A/C	Q 290.00	Q 290.00
1	JUEGO DE FRICCIONES DE FRENOS TRASEROS	Q 490.00	Q 490.00
1	PLUMILLA DE 20'	Q 70.00	Q 70.00
1	PLUMILLA DE 22'	Q 90.00	Q 90.00
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		Q 1,560.00

LUBRICANTES

	Descripción	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
8	LITROS DE ACEITE DE MOTOR 15W40 SYNTHETIC	Q 90.00	Q 720.00
	Total de lubricantes		Q 720.00

TOTAL	Q 3,045.00

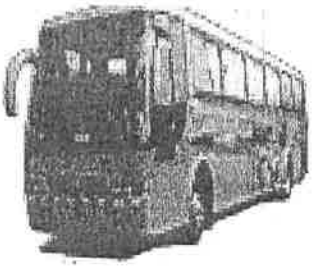
SON : TRES MIL CUARENTA Y CINCO QUETZALES CON 00/100

Ruth Noemí Cortez Salguero

2a. calle 7-88 Balcones I,
Zona 8 Mixco,
Ciudad San Cristobal
Mixco, Guatemala
Tel.: 5966-3807

Lic. Kellers Cecilio Recinos Billot
JEFE
Departamento de Servicios Generales y Administrativos -Dirección Superior-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Lic. Axel de Jesús Dardón Orozco
DIRECTOR
Dirección Administrativa-DA-Dirección Superior-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda.



ORDEN DE TRABAJO

transportes
Lorenita

Fecha: Guatemala 21 de noviembre 2022

Sres: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Dirección: 8 Avenida y 15 calle zona 13
Nit: 344091-5 Tel: 2223-4000

Compra e instalación de 4 llantas para el microbus Toyota Hiace con placas O-254BBJ

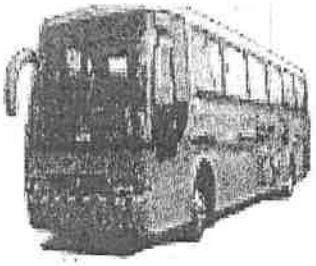
Cantidad	llantas	Precio Unitario	Precio total
04	Compra de 4 llantas 195/ R15	Q 970.00	Q 3,880.00

Son: Tres mil ochocientos ochenta quetzales exactos

TALLERES Y TRANSPORTES

LORENITA TEL: 5580-2814

Nery Francisco Salguero Saavedra
Propietario



ORDEN DE TRABAJO

transportes
Lorenita

Fecha: Guatemala 08 de noviembre 2022

Sres: Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Dirección: 8 Avenida y 15 calle zona 13
Nit: 344091-5 Tel: 2223-4000

Compra e instalación de 4 llantas para el microbus Toyota Hiace con placas O-773BBX

Cantidad	llantas	Precio Unitario	Precio total
04	Compra de 4 llantas 195/ R15	Q 970.00	Q 3,880.00

Son: Tres mil ochocientos ochenta quetzales exactos

TALLERES Y TRANSPORTES

LORENITA TEL: 5580-2814

Nery Francisco Salguero Saavedra
Propietario

Azacualpilla Km. 23 Ruta al atlántico Palencia, Guatemala Tel. 5580-2814 y 2257-8549 Nit: 51434849

Lic. Kellers Cecilio Recinos Billot
J E F E
Departamento de Servicios Generales y Administrativos Dirección Superior
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Factura Pequeño Contribuyente

ALMA JUDITH, MONTERROSO ARRIAGA DE SALGUERO
NIT Emisor: 9488413
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DAVAGUA
10 CALLE BALCONES DE SAN CRISTOBAL 6-27 A zona 8, Mixco, GUATEMALA
NIT Receptor: 3440915
Nombre Receptor: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
7373CB9B-2B39-4801-B5D2-8D236DC7E395
Serie: 7373CB9B Número de DTE: 725174273
Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 01-dic-2022 07:56:07
Fecha y hora de certificación: 01-dic-2022 07:56:07

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Bien	175	Metros Lineales de barrera de seguridad Razor Ribbon Acero	56.80	0.00	0.00	9,940.00	283
2	Servicio	1	Servicio de Instalación. Total en letras: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS. CANCELADO.	15,045.00	0.00	0.00	15,045.00	
			TOTALES:		0.00	0.00	24,985.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

Factura Pequeño Contribuyente

JÓSE MANUEL, ALVARADO VALLECILLO
Nit Emisor: 114194335
SERVITEC
5 CALLE COLONIA VALLE DEL SOL 15-64 COLONIA VALLE DEL SOL, zona 10, Mixco, GUATEMALA
NIT Receptor: 3440915
Nombre Receptor: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
E80B2DFB-EBCD-4B8C-983A-E6C4E32FE2D0
Serie: E80B2DFB Número de DTE: 3956099980
Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 06-dic-2022 14:14:02
Fecha y hora de certificación: 06-dic-2022 14:14:02

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Bien	1	Cisco C3KX-PWR-1100WAC 1100W AC power Supply for 3560-X 3750-X (garantía por 12 meses). Total en letras: diecinueve mil quinientos quetzales con 00/100.	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	
			TOTALES:		0.00	0.00	19,500.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

CVR
no estaba en
la proyección

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

Factura

EMPRESAL SOCIEDAD ANONIMA
Nit Emisor: 36585254
INVERSIONES ARGELIA
EDIFICIO ZONA PRADERA , Zona 10, Guatemala, GUATEMALA
NIT Receptor: 3440915
Nombre Receptor: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
224479D0-F2C8-4E8D-A346-2472896CFE8C
Serie: 224479D0 Número de DTE: 4073213581
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 10-nov-2022 10:44:41
Fecha y hora de certificación: 10-nov-2022 10:44:41

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Bien	2	ventana; alto de ventana principal: 1.1 metro; Alto del dintel: 0.55 metro; ancho: 1.2 metro; dintel: 2 ventanas corredizas; espesor del vidrio: 5 milímetro; material del Marco: aluminio Anodizado; tipo: fija	2,750.00	0.00	5,500.00	IVA	589.285714
2	Bien	2	puerta; alto: 2.1 metro; ancho: 1.8 metro; estructura: PVC; grosor del vidrio: 5 milímetro; hoja: doble; material: vidrio; tipo: corrediza.	3,950.00	0.00	7,900.00	IVA	846.428571
3	Servicio	1	Mano de obra (Dieciocho mil doscientos setenta y cinco quetzales exactos).	4,875.00	0.00	4,875.00	IVA	522.321429
				TOTALES:	0.00	18,275.00	IVA	1,958.035714

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Entrega a Fletcher para completar + NPG

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

VIVIng

Factura

EMPRESAL SOCIEDAD ANONIMA
Nit Emisor: 36585254
INVERSIONES ARGELIA
EDIFICIO ZONA PRADERA , Zona 10, Guatemala, GUATEMALA
NIT Receptor: 3440915
Nombre Receptor: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
E4658FF4-7A6A-4A99-8FFC-EA57920F2E13
Serie: E4658FF4 Número de DTE: 2053786265
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 02-dic-2022 13:34:58
Fecha y hora de certificación: 02-dic-2022 13:34:59

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Bien	1	Espejc Led; Alto: 60 centímetro; Ancho: 80 centímetro; Grosor: 5 Milímetro.	2,500.00	0.00	2,500.00	IVA	267.857143
2	Bien	1	Basurero; Capacidad: 100 Litro; Material: Acero Inoxidable.	475.00	0.00	475.00	IVA	50.892857
3	Bien	4	Puerta; Alto: 1.85 metro; Ancho: 0.63 metro; Estructura: Aluminio; Grosor de vidrio: 5 milímetro; Material: Vidrio.	1,100.00	0.00	4,400.00	IVA	471.428571
4	Bien	1	Chapa electroimán (cerradura electromagnética); Fuerza de retención: 350 libra; Materia: Metal; Tensión eléctrica: 12 a 24 voltio.	875.00	0.00	875.00	IVA	93.750000
5	Bien	10	Tomacorrientes; Capacidad: 15 Amperio; Corriente: 120 voltio; Material: Plástico; Tipo: Doble polarizado; Uso: Eléctrico.	200.00	0.00	2,000.00	IVA	214.285714
6	Bien	10	Cable; Calibre: 2/0; Material: Aluminio; Tipo: XHHW; Uso: Eléctrico.	185.00	0.00	1,850.00	IVA	198.214286
7	Bien	2	Ventana; Alto: 0.3 metro; Ancho: 2.15 metro; Espesor del vidrio: 3 milímetro; Material del marco: PVC; Tipo: Corrediza.	1,750.00	0.00	3,500.00	IVA	375.000000
8	Bien	1	Soporte para TV; Alto: 1 metro; Incluya: Clamp y brakets para TV de 55 pulgadas; Material: Aluminio; Tipo: Estructura truss. (Diez y seis mil veinticinco quetzales exactos).	425.00	0.00	425.00	IVA	45.535714
				TOTALES:	0.00	16,025.00	IVA	1,716.964285

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

Guatemala, 26 de octubre 2022

Sres.
Departamento de Compras
Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Nit 3440915

De manera atenta me dirijo a ustedes, para presentarles la siguiente propuesta económica de lo detallado a continuación:

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
150	Jabón, Estado: Polvo; Bolsa de 1kg.	Bolsa	Q19.00	Q2,850.00
200	Jabón, Consistencia: Crema (Pasta); Uso: Lavatrastos; Tarro de 425 gr.	Tarro	Q12.50	Q2,500.00
200	Jabón, Tipo: Bola; Uso: Lavar Ropa	Bola	Q11.00	Q2,200.00
85	Atomizadores, Capacidad; 32 Onzas; Material: Plástico.	Unidad	Q28.00	Q2,380.00
Total: Nueve mil novecientos treinta quetzales.....				**Q9,930.00**

Tiempo de Entrega:	3 días posteriores a la confirmación
Tiempo de Crédito:	30 días.
Nombre Comercial:	Comercializadora Miguel Angel
Correo:	cmercializadorama@gmail.com
Nit:	86870025
Dirección:	6 calle 18-80 Sector 7, Los Tulipanes, Residenciales Alamedas de Santa Clara, Zona 3 de Villa Nueva, Guatemala.
Tel:	3618-2458

COMERCIALIZADORA MIGUEL ANGEL

ABNER REVOLORIO GARCIA
Propietario

Lic. Axel de Jesús Dardón Orozco
DIRECTOR
Dirección Administrativa-DA-Dirección Superior,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda.

COMERCIALIZADORA MIGUEL ANGEL

Licda. [illegible] Rebadua Blanco
Jefe del Departamento de Compras
Dirección Superior
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Factura

EMPRESAL SOCIEDAD ANONIMA
Nit Emisor: 36585254
INVERSIONES ARGELIA
EDIFICIO ZONA PRADERA , Zona 10, Guatemala, GUATEMALA
NIT Receptor: 3440915
Nombre Receptor: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
893FB50B-BADA-4ED9-8B25-BD20204670E1
Serie: 893FB50B Número de DTE: 3134869209
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 10-nov-2022 10:32:19
Fecha y hora de certificación: 10-nov-2022 10:32:20

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Bien	2	Puerta; Alto: 1.17 metro; Ancho: 0.83 metro; grosor del vidrio: 5 milimetro; material: aluminio y vidrio.	6,500.00	0.00	13,000.00	IVA	1,392.857143
2	Servicio	1	Mano de obra. (Quince mil quinientos quetzales exactos)	2,500.00	0.00	2,500.00	IVA	267.857143
			TOTALES:		0.00	15,500.00	IVA	1,660.714286

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

Factura

EMPRESAL SOCIEDAD ANONIMA
Nit Emisor: 36585254
INVERSIONES ARGELIA
EDIFICIO ZONA PRADERA , Zona 10, Guatemala, GUATEMALA
NIT Receptor: 3440915
Nombre Receptor: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
D4146ECD-470B-4696-8ED4-62633C9FC747
Serie: D4146ECD Número de DTE: 1191921302
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 10-nov-2022 10:34:41
Fecha y hora de certificación: 10-nov-2022 10:34:41

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Bien	1	soporte para TV; alto: 1 metro; incluye: clamp y brackets para TV de 55 pulgadas; material: aluminio; tipo: trusas. (Dos mil setecientos cincuenta).	2,750.00	0.00	2,750.00	IVA	294.642857
			TOTALES:		0.00	2,750.00	IVA	294.642857

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

Factura Pequeño Contribuyente

JOSE LUIS, SOTO SIAN
Nit Emisor: 62903608
LIMPIEZA SOLUCIONES
8 AVENIDA LINDA VISTA 5-35, Zona 4, Villa Nueva, GUATEMALA
NIT Receptor: 3440915
Nombre Receptor: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2A75A46B-2729-40E7-92C4-63DB04EB35D1
Serie: 2A75A46B Número de DTE: 657015015
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 01-dic-2022 16:16:45
Fecha y hora de certificación: 01-dic-2022 16:16:45

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Bien	150	Galones de desinfectante, Aplicación: Piso; Aroma: Varios; Estado: Liquido	63.40	0.00	9,510.00	
2	Bien	150	Galones de Cloro, Consistencia: Liquido; Uso: Limpieza; Bote	27.00	0.00	4,050.00	
3	Bien	30	Galones de Silicon; Estado: Liquido; Uso: Neumático. / TOTAL EN LETRAS: QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/100	72.00	0.00	2,160.00	
				TOTALES:	0.00	15,720.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del ce

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 1669394

Pendiente 1H

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

nuevos

vivi

(anteseran de jeyson)

Fac

DONANFER EFRAIN, POLANCO PEÑA
Nit Emisor: 78937094
MOBIOFICINA
15 CALLE 6-79, Zona 12, Guatemala, GUATEMA
NIT Receptor: 3440915
Nombre Receptor: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
CA6-3405-405D-8158-0133FFFEF389
3A3CA6 Número de DTE: 872759389
Numero Acceso:
hora de emision: 01-dic-2022 16:35:43
Fecha y hora de certificación: 01-dic-2022 16:35:43

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Bien	250	Cuaderno Cantidad de hojas: 220; Estilo de Hoja: Con lineas; Pasta: Dura; Tipo: Espiral; Tipo de Papel: Bond	56.00	0.00	14,000.00	
2	Bien	250	Clip Dimensión: 24 milímetros; Material: Metal; Tipo: Binder. / TOTAL EN LETRAS: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 00/100	21.50	0.00	5,375.00	
				TOTALES:	0.00	19,375.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

Empresa X.W

Guatemala 22 de septiembre de 2022

Nombre Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
Nit: 344091-5
Dirección: 8ta Ave. Y 15 Calle Zona 13, Guatemala

Señores.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Total
1	Servicio	Servicio de Mantenimiento y reparación de Malla Galvanizada en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.	23,327.00	
Total en letras		Veintitrés mil trecientos veintisiete quetzales con 00/100		**Q23,327.00**

Alba Luz Girón
Propietaria

EMPRESA X.W.
ALBA LUZ DUQUE GIRON
GUATEMALA, C.A.

Licda. Ana Karina Zebadua Blanco
Jefe del Departamento de Compras
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

5 Avenida 16-07 Colonia Primero de Julio Zona 5 de Mixco, Guatemala
Tels: 23643814 – 52069612
Nit : 838933-0
E-Mail: alba_xw@hotmail.com

Empresa X.W

Guatemala 19 de septiembre de 2022

Nombre Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
Nit: 344091-5
Dirección: 8ta Ave. Y 15 Calle Zona 13, Guatemala

Señores.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Total
1	Servicio	Servicio de Mantenimiento y reparación de cielo falso en el Jardín Infantil Nuestra Señora de Fátima del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.	23,000.00	
Total en letras		Veintitrés mil quetzales con 00/100		**Q23,000.00**

Alba Luz Girón
Propietaria

EMPRESA X.W.
ALBA LUZ DUQUE GIRON
GUATEMALA, C.A.

Licda. Ana Karina Zebadua Blanco
Jefe del Departamento de Compras
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

5 Avenida 16-07 Colonia Primero de Julio Zona 5 de Mixco, Guatemala
Tels: 23643814 - 52069612
Nit : 838933-0
E-Mail: alba_xw@hotmail.com

Empresa X.W

Guatemala 21 de octubre de 2022

Nombre Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
Nit: 344091-5
Dirección: 8ta Ave. Y 15 Calle Zona 13, Guatemala

Señores.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Total
1	Servicio	Mantenimiento y reparación de resanado de paredes en el Jardín Infantil Nuestra Señora de Fátima del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.	24,900.00	
Total en letras		Veinticuatro mil novecientos quetzales con 00/100		**Q24,900.00**

Alba Luz Girón
Propietaria

EMPRESA X.W.
ALBA LUZ DUQUE GIRON
GUATEMALA, C.A.

Licda. Ana Karina Zepadua Blanco
Jefe del Departamento de Compras
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

5 Avenida 16-07 Colonia Primero de Julio Zona 5 de Mixco, Guatemala
Tels: 23643814 - 52069612
Nit : 838933-0
E-Mail: alba_xw@hotmail.com

SETEGUA

COTIZACIÓN

SERVICIOS TÉCNICOS DE GUATEMALA, SETEGUA
Teléfono: 5017 9349
Nit: 7664854-0
1 calle 3-08, zona 21, Guajitos, Guatemala, Guatemala
servicostecnicosdeguatemala@outlook.com

N° DE COTIZACIÓN	S-1316
FECHA:	15/11/2022
VÁLIDO HASTA:	30/11/2022

DATOS DE LA EMPRESA

Cliente: DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Direccion: 8 av y 15 calle zona 13
Nit: 3440915
Correo:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Cambio de piso en el baño del Despacho Superior	Q 1,100.00	Q 1,100.00
			Q 1,100.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los siguientes términos y condiciones

1. Válida durante 15 días.
2. Al finalizar el trabajo o ejecutado el servicio no se aceptan devoluciones

La aceptación del cliente (firmar a continuación):

x _____

Nombre del cliente:

suma total	Q	1,100.00
	Q	-
	Q	1,100.00

Total en letras: mil cien quetzales exactos.

Eduardo Roberto Garcia
SETEGUA

SETEGUA

COTIZACIÓN

SERVICIOS TÉCNICOS DE GUATEMALA, SETEGUA
Teléfono: 5017 9349
Nit: 7664854-0
1 calle 3-08, zona 21, Guajitos, Guatemala, Guatemala
serviciostecnicosdeguatemala@outlook.com

N° DE COTIZACIÓN	S-1308
FECHA:	02/11/2022
VÁLIDO HASTA:	17/11/2022

DATOS DE LA EMPRESA

Cliente: DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Direccion: 8 av y 15 calle zona 13
Nit: 3440915
Correo:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
3	Servicio de Cambio de registro de chapa digital	Q 175.00	Q 525.00
1	Chapa; Material; Tipo: Manija; Uso: Puerta;	Q 550.00	Q 550.00
			Q *1,075.00*
		suma total	Q 1,075.00
			Q -
			Q 1,075.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los siguientes términos y condiciones

1. Válida durante 15 días.

2. Al finalizar el trabajo o ejecutado el servicio no se aceptan devoluciones

La aceptación del cliente (firmar a continuación):

x _____

Nombre del cliente:

Total en letras: mil setenta y cinco quetzales exactos.

Lic. Axel de Jesús Dardón Orozco
DIRECTOR
Dirección Administrativa-DA-Dirección Superior,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda.

Eduardo Roberto Garcia
SETEGUA

Factura

EMPRESAL SOCIEDAD ANONIMA
Nit Emisor: 36585254
INVERSIONES ARGELIA
EDIFICIO ZONA PRADERA , Zona 10, Guatemala, GUATEMALA
NIT Receptor: 3440915
Nombre Receptor: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
4A7799F9-72F4-4BE1-8148-44F5D37BDC35
Serie: 4A7799F9 Número de DTE: 1928612833
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 10-nov-2022 10:49:50
Fecha y hora de certificación: 10-nov-2022 10:49:51

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	servicio de mantenimiento y reparación de azulejo para baño. (cinco mil quinientos quetzales exactos)	5,500.00	0.00	5,500.00	IVA	589.285714
			TOTALES:		0.00	5,500.00	IVA	589.285714

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Factura Lotes
y
Orden de trabajo

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

Factura

EMPRESAL SOCIEDAD ANONIMA
Nit Emisor: 36585254
INVERSIONES ARGELIA
EDIFICIO ZONA PRADERA , Zona 10, Guatemala, GUATEMALA
NIT Receptor: 3440915
Nombre Receptor: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
56D5D9F4-C51A-4CEE-9E7A-7E41FF592758
Serie: 56D5D9F4 Número de DTE: 3306835182
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 10-nov-2022 10:21:14
Fecha y hora de certificación: 10-nov-2022 10:21:15

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Servicio De instalación de Polarizado anti reflectivo en puertas y ventanas ubicadas en las oficinas de Asesoría Laboral y Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda. (Veintidós mil cuatrocientos cincuenta quetzales exactos)	22,450.00	0.00	22,450.00	IVA 2,405.357143
			TOTALES:		0.00	22,450.00	IVA 2,405.357143

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

JACYN

NIT: 72712120

COTIZACIÓN No. 1

Guatemala 25/10/2022

Departamento de Compras
Dirección Superior
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
8Av y 15 Calle, Zona 13, Ciudad de Guatemala.
Nit: 3440915
Estimados señores

450 Resmas	Papel bond, Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Oficio; Empaque: anti humedad, blanco alta pureza. Caja: 10 Resmas.	Resmas (500 unidades)	Q.54.75	Q24,637.5
Total: Veinticuatro mil seiscientos treinta y siete quetzales con 50/100				Q24,637.5

Duración de Oferta: 5 días
Tiempo de Entrega: Inmediato.
Credito: 30 dias
Forma de Pago: Cheque o Acreditamiento a cuenta.

Lic. Axel de Jesús Dardón Orozco
DIRECTOR
Dirección Administrativa-DA-Dirección Superior,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda.

Henry Ajanel
Ventas

Lic. Axel de Jesús Dardón Orozco
DIRECTOR
Dirección Administrativa-DA-Dirección Superior,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda.

Licda. Ana Karina Zebadua Blanco
Jefe del Departamento de Compras
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

DIRECCIÓN: ANEXO RUEDITA, 2 CALLE 2-17 ZONA 3,
GUATEMALA, GUATEMALA. TELEFONO: 37659134-41888151

Firma y sello
Kellenis

AXEL RAFAEL, REINOSO REYNOSO
Nit Emisor: 8045852
SOLUCIONES 2000 DE GUATEMALA
10 AVENIDA A 10-81 RESIDENCIAL SAN FERNANDO, zona 17, Guatemala, GUATEMALA
NIT Receptor: 3440915
Nombre Receptor: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
FB3BF178-2C64-4834-9FA2-8567E43CC3A7
Serie: FB3BF178 Número de DTE: 744769588
Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 02-dic-2022 14:00:44
Fecha y hora de certificación: 02-dic-2022 14:00:44

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	Instalación de acometida eléctrica para equipo de aire acondicionado en el área de Concesiones.	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	IVA	305.357143
			TOTALES:		0.00	0.00	2,850.00	IVA	305.357143

* Sujeto a *retención* definitiva ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

Firma Lic.
Kelly's

ARACELY ELIU, SALGUERO SOSA
Nit Emisor: 50919040
ACRESA
10 AVENIDA 11-11 A RESIDENCIAL COVITIGSS, zona 17, Guatemala, GUATEMALA
NIT Receptor: 3440915
Nombre Receptor: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
59C8AE3E-1E3C-42FF-9BE0-EBA5E72A1586
Serie: 59C8AE3E Número de DTE: 507265791
Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 02-dic-2022 14:21:45
Fecha y hora de certificación: 02-dic-2022 14:21:45

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	Reubicación de equipo de aire acondicionado en el área de Diplan	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	IVA	819.642857
2	Servicio	1	Carga de gas refrigerante R22	950.00	0.00	0.00	950.00	IVA	101.785714
				TOTALES:	0.00	0.00	8,600.00	IVA	921.428571

* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

Firma Lic. Kellen's

AXEL RAFAEL, REINOSO REYNOSO
NIT Emisor: 8045852
SOLUCIONES 2000 DE GUATEMALA
10 AVENIDA A 10-81 RESIDENCIAL SAN FERNANDO, zona 17, Guatemala, GUATEMALA
NIT Receptor: 3440915
Nombre Receptor: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
8D45ABBB-2543-43BD-BBCA-1FF72138203E
Serie: 8D45ABBB Número de DTE: 625165245
Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 02-dic-2022 14:25:58
Fecha y hora de certificación: 02-dic-2022 14:25:58

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	Reparación de equipo de aire acondicionado de 12,000 btu/h ubicado en la antigua oficina de la Dirección Administrativa	5,066.00	0.00	0.00	5,066.00	IVA	542.785714
2	Servicio	1	Carga de gas refrigerante R22	975.00	0.00	0.00	975.00	IVA	104.464286
			TOTALES:		0.00	0.00	6,041.00	IVA	647.250000

* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

Factura

CIPRO, SOCIEDAD ANONIMA
Nit Emisor: 76464482
CIPRO
16 AVENIDA GERONA 14-53 A BARRIO GERONA 16 AVENIDA 14-53 ZONA 1, BARRIO GERONA, A 1 zona 1, Guatemala, GUATEMALA
NIT Receptor: 3440915
Nombre Receptor: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
40A1B29A-8DAB-4B8D-AABB-1BF7BBD5C045
Serie: 40A1B29A Número de DTE: 2376813453
Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 23-nov-2022 13:13:12
Fecha y hora de certificación: 23-nov-2022 13:13:12

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Bien	2	TONERS HP CF-226A LASER PRO-402	1,150.00	0.00	0.00	2,300.00	IVA	246.428571
			TOTALES:		0.00	0.00	2,300.00	IVA	246.428571

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

Factura

CIPRO, SOCIEDAD ANONIMA
Nit Emisor: 76464482
CIPRO
16 AVENIDA GERONA 14-53, Zona 1, Guatemala, GUATEMALA
NIT Receptor: 3440915
Nombre Receptor: DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
8a. AVENIDA Y 15 CALLE ZONA 13

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
AD29F9B3-E079-47EA-8C17-E766202[illegible]
Serie: AD29F9B3 Número de DTE: 376604[illegible]
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 27-oct-2022 11:05:02
Fecha y hora de certificación: 27-oct-2022 11:05:02
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Bien	2	CARTUCHOS CANON PG-140 NEGRO	225.00	0.00	450.00 IVA	48.214286
2	Bien	2	CARTUCHOS CANON CL-141 COLOR	250.00	0.00	500.00 IVA	53.571429
			TOTALES:		0.00	950.00 IVA	101.785715

* Sujeto a pagos trimestrales ISR ***NOVECIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS***

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Pendiente de
Pago.
No hay Presupuesto

4:44 P.M
06-12-22

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

Empresa X.W.

Guatemala 17 de octubre de 2022

Nombre Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
Nit: 344091-5
Dirección: 8ta Ave. Y 15 Calle Zona 13, Guatemala

Señores.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Total
6	Bien	Pintura, Base: Agua; Color: Blanco; Uso: Para pared;	Q.1,520.00	
4	Bien	Pintura, Base: Agua; Color: Varios; Uso: Para pared;	Q.1,520.00	
Total en letras		Quince mil doscientos quetzales con 00/100		**Q15,200.00**

Alba Luz Girón
Propietaria

EMPRESA X.W.
ALBA LUZ DUQUE GIRON
GUATEMALA, C.A.

Licda. Ana Karina Zebadua Blanco
Jefe del Departamento de Compras
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

5 Avenida 16-07 Colonia Primero de Julio Zona 5 de Mixco, Guatemala
Tels: 23643814 - 52069612
Nit : 838933-0
E-Mail: alba_xw@hotmail.com

Soluciones 2000 de Guatemala

Axel Rafael Reinoso Reynoso
10a. Avenida "A" 10-81 zona 17 Residenciales San Fernando
Guatemala, Guatemala - Teléfonos 2255-0611 / 5510-9405
soluciones2000deguatemala@gmail.com
NIT.: 804585-2

GUATEMALA,	4 de agosto de 2022	**PROFORMA:**	**No. 03043 A**
NOMBRE:	**Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda**		
DIRECCIÓN:	8a. Ave. Y 15 calle Z.13, Guatemala	NIT:	344091-5

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO Q.	VALOR TOTAL Q.
3	*Reubicación de equipos de aire acondicionado. DRTP*	*5,360.00*	*16,080.00*
3	*Carga de gas refrigerante R22. (16 libras)* 261	*975.00*	*2,925.00*

Garantía del servicio: *El servicio tiene una garantía de 30 días bajo condiciones de operatoria. La garantía no es cubierta por descargas descargas eléctricas, descargas electro-atmosféricas, variantes de voltaje, catástrofes naturales, mala operatoria en el equipo o que otra empresa preste el servicio de mantenimiento al equipo. La garantía es cubierta toda vez que Soluciones 2000 de Guatemala preste el servicio de mantenimiento por lo menos cada dos meses.*

Exclusiones: *Cualquier trabajo no especificado en la presente cotización*
Forma de Pago: *Con cheque / acreditamiento a cuenta*
Régimen Tributario: *Sujeto a Retención Definitiva*
Tiempo de entrega: *Según a convenir*

Soluciones 2000 de Guatemala 10a. Av "A" 10-81 Z. 17 Res. San Fernando

Licda. Ana Karina Zebadua Blanco
Jefe del Departamento de Compras
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Vo. Bo. Lic. Axel Reinoso

CANTIDAD EN LETRAS:	TOTAL Q.	19,005.00
Diecinueve mil cinco quetzales exactos.		

MULTISERVICIOS
BETHESDA

Guatemala 03 de noviembre 2022

Sres.
Departamento de Compras
De La Dirección Superior Del
Ministerio De Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Nit 344091-5
8va. Avenida y 15 Calle Zona 13

Cotización

CANTIDAD	*UN. DE MEDIDA*	*DESCRIPCION*	*PRECIO POR UNIDAD*	*PRECIO TOTAL*
2986.27 Mts2	**Mts2**	Servicio de Control de Plagas en la Bodega de Secretaria Administrativa, Bodega de Inventarios que se ubica en la Dirección General de Caminos y Jardín Infantil Nuestra Señora de Fátima de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 2,986.27 Mts2.	**Q 7.90**	**Q 23,591.53**
		TOTAL		**Q 23,591.53** (VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS)

Atte.:

Rigoberto Salguero
Asesor de Ventas
MULTISERVICIOS BETHESDA
Nit 5036413-8
multiserviciosbethesda502@gmail.com

MULTISERVICIOS BETHESDA

Lic. Axel de Jesús Dardón Orozco
DIRECTOR
Dirección Administrativa-DA-Dirección Superior,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda.

Licda. Ana Karina Zepatua Blanco
Jefe del Departamento de Compras
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

ERVICIOS
THESDA

Guatemala 03 de noviembre 2022

Sres.
Departamento de Compras
De La Dirección Superior Del
Ministerio De Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Nit 344091-5
8va. Avenida y 15 Calle Zona 13

Cotización

CANTIDAD	*UN. DE MEDIDA*	*DESCRIPCION*	*PRECIO POR UNIDAD*	*PRECIO TOTAL*
2930.28 Mts2	**Mts2**	Servicio de Control de Plagas en el Edificio que ocupa la Dirección Superior, Clínica Médica, Secretaria Administrativa, Dirección de Concesiones y Desincorporaciones, Dormitorios de Pilotos, Departamento de Servicios Generales y Administrativos, Bodega de Inventarios, Dirección de Recursos Humanos, Departamento de Compras, Dirección de Comunicación Social, Archivo de la Dirección de Administración Financiera DAF, Oficinas De Asesoría Financiera, Áreas Verdes y Parqueos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 2,930.28 mts2.	**Q 7.90**	**Q 23,149.21**
		TOTAL		**Q 23,149.21** (VEINTITRÉS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON VEINTIÚN CENTAVOS)

Atte.

Rigoberto Salguero
Asesor de Ventas
MULTISERVICIOS BETHESDA
Nit 5036413-8
multiserviciosbethesda502@gmail.com

Licda. [illegible]
Jefe de [illegible]
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Lic. Axel de Jesús Bardán Orozco
[illegible] dirección superior,
[illegible] de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda.