



GOBIERNO de
GUATEMALA

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

05 ENE 2024

Firma:  Hora: 12:05
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS



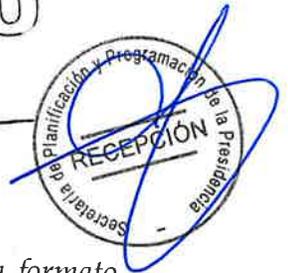
OF. DIPLAN/CIV 001-2024/malp
Guatemala, 03 de enero de 2024

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

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
05 ENE 2024

A las 10:28 Hrs. Letras



Estimada Licenciada Ríos:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle en formato digital, a través de un disco las Resoluciones y documentos que complementan las modificaciones presupuestarias que se detallan a continuación:

Movimientos					
FECHA	UNIDAD EJECUTORA	RESOLUCIÓN SEGFIS	CRÉDITOS	TIPO DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
8/12/2023	Fondo Social de Solidaridad -FSS-	570-2023	Q 25.00	INTRA2	Funcionamiento NO modifica metas
11/12/2023	Dirección Superior -DS-	573-2023	Q 88,560.00	INTRA2	Funcionamiento NO modifica metas
12/12/2023	Dirección General de Transportes - DGT- / Unidad de Control y Supervisión de Cable -UNCOSU- / Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT- / Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- / Dirección Superior -DS- y la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-	576-2023	Q 1,816,736.00	INTRA1	Funcionamiento SI modifica metas CO2F 1225
13/12/2023	Dirección General de Caminos - DGC-	580-2023	Q 14,110,588.00	INTRA1	Inversión SI modifica metas CMF1 9366
13/12/2023	Dirección General de Caminos - DGC-	584-2023	Q 17,438,215.00	INTRA1	Inversión SI modifica metas CMF1 9373
13/12/2023	Dirección General de Caminos - DGC-	586-2023	Q 20,449,179.00	INTRA2	Inversión SI modifica metas CMF1 9375

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

Movimientos					
FECHA	UNIDAD EJECUTORA	RESOLUCIÓN SEGFIS	CRÉDITOS	TIPO DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
14/12/2023	Fondo para la Vivienda -FOPAVI-	588-2023	Q 20,133,550.00	INTRA2	Funcionamiento SI modifica metas CO2F 1236
13/12/2023	Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH- y la Dirección Superior -DS-	589-2023	Q 1,235,050.00	INTRA1	Funcionamiento NO modifica metas
15/12/2023	Fondo Social de Solidaridad -FSS-	594-2023	Q 521,507.00	INTRA2	Inversión SI modifica metas CMF1 9386
15/12/2023	Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-	600-2023	Q 500,000.00	INTRA2	Inversión SI modifica metas CMF1 9370
18/12/2023	Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-	605-2023	Reajuste de Metas Fisicas	INTRA2	Funcionamiento SI modifica metas CO2F 1264
19/12/2023	Dirección Superior -DS-	610-2023	Reajuste de Metas Fisicas	INTRA2	Funcionamiento SI modifica metas SIGES 700

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

Msc. Iván López Mayorga
DIRECTOR
Director de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

SEGEPLAN
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
05 ENE 2024

HORA: 12:26 NOMBRE: [Firma]

Vo.Bo. [Firma]
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - GUATEMALA, C.A.

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

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


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

Servicio: **0175 / 2656 - AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA**
 Unidad Administrativa: **JRALFARO72**

Ejecución Presupuesto por Resultados: **2023**

Módulos: **Clasificadores** | **Ejecución Presupuesto Resultados** | **Reportes** | **Mis Gestiones** | **Mis Reportes** | **Notificación**

Configuración Institucional | Ejecución Presupuesto Resultados | Reportes | Mis Gestiones | Mis Reportes | Notificación

REPROGRAMACIÓN DE OBRAS, EN LOS PROGRAMAS 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL" Y 13 "SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS" EN LOS REGIONALES 331 "CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN" Y 332 "CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN" CON RECURSOS DE LAS FUENTES 12 "DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO" 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ" Y 51 "COLOCACIONES EXTERNAS", A CARGO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD -FSS-.

REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" DEBIDOS DEL PROGRAMA 18 DE INGRESOS, ACREDITADO PARA EFECTUAR RECURSOS AL PROGRAMA 01 "ACTIVIDADES CENTRALES" CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON DISPONIBILIDAD PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.

Código	Fecha	Código	Valor	Estado	Fecha	Código	Valor	Estado	Fecha
<input type="checkbox"/> 671	14/12/2023	53742378	11,734,759.00	0.00	INTRA2	11,734,759.00	0.00	APROBADO PRESUPUESTO	14/12/2023
<input checked="" type="checkbox"/> 670	13/12/2023	53736378	1,235,050.00	1,235,050.00	INTRA1	1,235,050.00	1,235,050.00	FINALIZADO	18/12/2023

PRESDAF-250-2023 335-2023



RESOLUCIÓN SEGFIS No. 589-2023

ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA READECUACIÓN DE METAS FÍSICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023, EN LOS VALORES ASIGNADOS -----

CONSIDERANDO: *Que el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH- y la Dirección Superior -DS- requieren al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la aprobación del proceso de readecuación de metas físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2023, con las asignaciones presupuestarias para el ejercicio fiscal vigente, según los decretos números 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto” y 54-2022 “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023” ambos del Congreso de la República de Guatemala.*

CONSIDERANDO: *Que, de conformidad con el análisis y verificación del expediente adjunto, se determinó que, para la presente solicitud NO existe modificación de metas físicas de las unidades ejecutoras en mención, se complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 1, por un monto de un millón doscientos treinta y cinco mil cincuenta quetzales exactos (Q.1,235,050.00), tal como se detalla a continuación:*

Movimientos			
UNIDAD EJECUTORA	DÉBITOS	CRÉDITOS	OBSERVACIONES
Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología - INSIVUMEH-	Q 1,235,050.00		No existe movimiento de metas físicas
Dirección Superior -DS-		Q 1,235,050.00	No existe movimiento de metas físicas
	Q 1,235,050.00	Q 1,235,050.00	



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 54-2022 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés", Artículos 77 y 78, aprobados por el Congreso de la República de Guatemala, y Acuerdo Gubernativo Número 367-2022, "Distribución Analítica del Presupuesto General de ingreso y egresos del Estado para el ejercicio Fiscal 2023", 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







Sel	Correlativo	Fecha de Registro	GESTION	Descripción	Estado	Monto Solicitado	Monto Aprobado	Clase Registro	Fecha Disposición Legal	Disposición Legal
<input type="checkbox"/>	670	13/12/2023	53736378	REPROGRAMACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES"; DEBITOS DEL PROGRAMA 16 DE INSIVUMEH, ACREDITANDO PARA EFECTO RECURSOS AL PROGRAMA 01 "ACTIVIDADES CENTRALES" CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON DISPONIBILIDAD PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	ENVIADO PRESUPUESTO	1,235,050.00	0,00	INTRA1		

Página 1 de 1, elementos 1 a 1 de 1.

1

Campo	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Campo	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Campo	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Valor	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Y/O	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Orden	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼



GOBIERNO de
GUATEMALA

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



OFICIO DRTP 1376-2023-PG-ws.
Guatemala, 13 de diciembre de 2023

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



Licenciado López Mayorga:

Atentamente me dirijo a usted, con el propósito de solicitar que gire sus instrucciones a donde corresponda, a efecto de darle trámite a la **Reprogramación Productos y Subproductos No. 55**, adjuntándole la documentación de soporte, por un monto de **UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 1,235,050.00)**.

Sírvase encontrar adjunto a la presente:

- ❖ Comprobante de SIGES
- ❖ Justificación de la Reprogramación
- ❖ Resolución Interna 57D-2023
- ❖ Oficio (DAF)

Lo anterior servirá para poder solventar los compromisos de los renglones presupuestarios del Grupo de gasto: 100 "Servicios no personales", 200 "Materiales y suministros" y 400 "Transferencias corrientes", para dar continuidad a las diferentes actividades de funcionamiento a cargo de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Cordialmente,


Lic. Paolo V. Gardiano Montepeque
Jefe
Departamento de Registro y Trámite Presupuestal
Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda


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

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3
		FECHA : 13/12/2023
		HORA : 19:32.30
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 55
11130013 - 201 - 000	DIRECCION SUPERIOR	

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 13/12/2023
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	RES. AD/INT-057-2023	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 1,235,050.00 0.00

000-001-0001	Servicios financieros								
	01	00	000	003	000	100	11	1,000.00	0.00
	01	00	000	003	000	200	11	900.00	0.00
	01	00	000	003	000	400	11	80.00	0.00
000-003-0001	Servicios administrativos								
	01	00	000	002	000	100	11	503,511.00	0.00
	01	00	000	002	000	200	11	729,059.00	0.00
000-009-0001	Dirección superior								
	01	00	000	001	000	200	11	500.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO				DEBITO	CREDITO
SUBPRODUCTO					
000-001-0001	Servicios financieros			0	1,980.00
000-003-0001	Servicios administrativos			0	1,232,570.00
000-009-0001	Dirección superior			0	500.00
				0.00	1,235,050.00

Reprogramación de Productos y subproductos de los grupos de gasto 1, 2 y 4 de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 3
		FECHA : 13/12/2023
		HORA : 19:32.30
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 55
11130013 - 201 - 000	DIRECCION SUPERIOR	

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 13/12/2023
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	RES. AD/INT-057-2023	REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES		1,235,050.00
0000-SIN ORGANISMO		1,235,050.00
0000-SIN CORRELATIVO		1,235,050.00
Total	0.00	1,235,050.00

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

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

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

DESCRIPCIÓN	Reprogramación de Productos y subproductos de los grupos de gasto 1, 2 y 4 de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
-------------	---

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 : 3 DE 3
		FECHA : 13/12/2023
		HORA : 19:32.30
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 55
11130013 - 201 - 000	DIRECCION SUPERIOR	

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 13/12/2023
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	RES. AD/INT-057-2023	REPROGRAMACIÓN: X

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
201	01	00	000	003	000	000-001	Servicios financieros	No afecta metas fisicas.
201	01	00	000	003	000	000-001-0001	Servicios financieros	No afecta metas fisicas.
201	01	00	000	002	000	000-003	Servicios administrativos	No afecta metas fisicas.
201	01	00	000	002	000	000-003-0001	Servicios administrativos	No afecta metas fisicas.
201	01	00	000	001	000	000-009	Dirección superior	No afecta metas fisicas.
201	01	00	000	001	000	000-009-0001	Dirección superior	No afecta metas fisicas.

Centro Costo Consolidados
1342-50; 3380-46; 10908-58;

DESCRIPCIÓN Reprogramación de Productos y subproductos de los grupos de gasto 1, 2 y 4 de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión
SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Lic. Paolo W. Gordiano Montepeque
FIRMA
Departamento de Registro y Trámite Presupuestal
Dirección Superior del 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. 57D-2023

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

CONSIDERANDO

Que la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, 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.54-2022 “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés”, lo indicado en los artículos: 1, 5, 11, 14 y 16 del Acuerdo Gubernativo 367-2022 “Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en los que faculta a la Dirección Superior, 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, teniendo como competencia la adquisición de bienes y servicios para el pleno funcionamiento de ésta Dirección. Así como lo establecido en el artículo: 32, numeral 2, literal c) del Decreto No.101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto”.

POR TANTO:

El Director de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, con fundamento en las normas y leyes aplicables a la ejecución de gastos durante el presente ejercicio fiscal.

RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar la Reprogramación de Productos y Subproductos en **CRÉDITOS**, en los programas 01 “Actividades Centrales”, en los grupos de gasto: 100 “Servicios no personales”, 200 “Materiales y suministros” y 400 “Transferencias corrientes”, esto con el fin de cumplir con los compromisos contraídos en el presente ejercicio fiscal, por un monto total de **UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.1,235,050.00)**, con recursos de la 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 disminuye ni aumenta las Metas Físicas programadas para el presente ejercicio fiscal 2023.

Guatemala, 13 diciembre de 2023.

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**

UNIDAD EJECUTORA: 201 FECHA: 13/12/2023

DIRECCIÓN SUPERIOR

CLASE DE MODIFICACIÓN: INTRA1

MONTO EN NÚMEROS: Q1,235,050.00

MONTO EN LETRAS (Q): --UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA CON 00/100--

Con base a lo que establece el Artículo 5. Modificación de metas físicas del Acuerdo Gubernativo Número 367-2022 de fecha 28 de diciembre de 2022 y al documento: Resolución No.57D emitido por: DRTP

se solicita el presente planteamiento de metas físicas como se describen a continuación:

Disminución e Incremento de metas físicas, productos y subproductos:

Se describe el movimiento de metas físicas por producto y subproducto, con relación a la necesidad del movimiento presupuestario adjunto.

RESUMEN SUBPRODUCTO

ESTRUCTURA				MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO				DIFERENCIA		MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PROD	SUBP	PG	ACT	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO			
0	1	1	3	Servicios Financieros							Evento	No modifica metas físicas
0	1	1	3		Servicios Financieros		Q1,980.00		Q1,980.00		Evento	No modifica metas físicas
0	3	1	2	Servicios Administrativos							Evento	No modifica metas físicas
0	3	1	2		Servicios Administrativos		Q1,232,570.00		Q1,232,570.00		Evento	No modifica metas físicas
0	9	1	1	Dirección Superior							Evento	No modifica metas físicas
0	9	1	1		Dirección Superior		Q500.00		Q500.00		Evento	No modifica metas físicas
TOTAL						Q0.00	Q1,235,050.00	Q0.00	Q1,235,050.00			

Dicha reprogramación se presenta para los centros de costos consolidados siguientes:

1342-50;3380-46;10908-58

Para efectos procedentes se requiere pasar a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-, para que continúe con el proceso.

Firmas y sellos,

Lic. Paolo V. Gordiano Montepeque
Jefe
Departamento de Registro y Trámite Presupuestal
Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

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

OF: UPLAN-248-12-2023-INSIVUMEH-EARD-klmc-eogs
Guatemala, 13 de diciembre 2,023

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

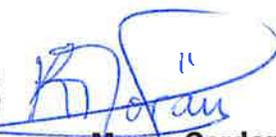


Estimado Licenciado:

Atentamente me dirijo a usted, remitiéndole adjunto Comprobante de Reprogramación de Subproductos No. 36 del Programa 16 Servicios de Información Sismológica, Climática, Meteorológica e Hidrológica, del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH–, que ampara la transferencia por un monto de **Q 1,235,050.00**, para continuar con el trámite de aprobación correspondiente.

Sin otro particular me suscribo de usted.




Katya Lorena Moran Cardona
Unidad de Planificación
INSIVUMEH


Ing. Edwin Aroldo Rojas Domingo
Director General
INSIVUMEH



RESOLUCIÓN No. 176-12-2023-INSIVUMEH-EARD
Guatemala, 13 de diciembre de 2023.

CONSIDERANDO

Que el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología - INSIVUMEH-, es el ente que tiene a su cargo ejecutar las actividades y prestar los servicios que en materia de sismología, vulcanología, meteorología e hidrología y disciplinas conexas corresponden al Estado de Guatemala.

CONSIDERANDO

Que se ha efectuado el análisis a las metas programadas vigentes de la institución y como consecuencia de las necesidades, se efectúa la presente Reprogramación de Centros de Costos la cual no modifica metas físicas correspondientes al ejercicio fiscal 2023, esto con la finalidad de ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo, dando cumplimiento a lo solicitado en Circular DAF-032-2023 de fecha 27 de octubre de 2023, por un monto de Q.1,235,050.00.

CONSIDERANDO

Que el artículo 5, del Acuerdo Gubernativo No. 367-2022 "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023"; faculta a cada institución a efectuar las modificaciones de productos, subproductos y metas físicas.

POR TANTO

La Dirección General del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH-, con fundamento en lo considerado anteriormente y lo que regula el Artículo 15, Decreto No. 54-2022 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2,023" del Congreso de la República de Guatemala, de fecha 24 de noviembre del 2,022, con vigencia para el ejercicio fiscal 2,023 y Artículo 9º. del Acuerdo Ministerial de fecha 13 de agosto de 1976 y su Reglamento de Organización y Funciones del INSIVUMEH.

RESUELVE

Autorizar a la Unidad de Planificación realizar la Reprogramación de Centros de Costos y de metas físicas que corresponden al ejercicio fiscal 2,023, esto con la finalidad de ceder espacio presupuestario al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.


Ing. Edwin Aroldo Rojas Domingo
Director General
INSIVUMEH



CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 36
11130013 - 209 - 000	INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-	

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 13/12/2023
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	RES. AD/INT-057-2023	REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF		SOLICITADO	APROBADO
Total									-1,235,050.00	0.00
020-006-0001 Dirección y coordinación										
16 00 000 001 000 0 11									-448,770.00	0.00
16 00 000 001 000 100 11									-115,994.00	0.00
16 00 000 001 000 200 11									-67,223.00	0.00
020-007-0001 Usuarios atendidos con información climática										
16 00 000 002 000 0 11									-72,997.00	0.00
16 00 000 002 000 100 11									-85,245.00	0.00
020-007-0002 Boletines emitidos con información meteorológica										
16 00 000 002 000 200 11									-68,493.00	0.00
020-008-0001 Boletines emitidos con información geológica										
16 00 000 003 000 0 11									-66,883.00	0.00
16 00 000 003 000 100 11									-23,548.00	0.00
020-008-0002 Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra										
16 00 000 003 000 200 11									-39,377.00	0.00
020-009-0001 Boletines con información hidrológica										
16 00 000 004 000 0 11									-46,020.00	0.00
16 00 000 004 000 100 11									-13,713.00	0.00
020-009-0002 Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronós										
16 00 000 004 000 200 11									-186,287.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF		SOLICITADO	APROBADO
Total										

Katya Morán Cardona


DESCRIPCIÓN Solicitud de reprogramación de centro de costo con la finalidad de ceder espacio presupuestario al Ministerio del ramo, dando cumplimiento a lo solicitado en circular No. DAF 032-2023

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

[Handwritten signature]


 Ing. Edwin Aroldo Rojas Domingo
 Director General
 -INSIVUMEH-

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 5
		FECHA : 13/12/2023
		HORA : 19:27.44
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 36
11130013 - 209 - 000	INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-	

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 13/12/2023
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	RES. AD/INT-057-2023	REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
020-006-0001	Dirección y coordinación	-632,487.00	0
020-007-0001	Usuarios atendidos con información climática	-158,242.00	0
020-007-0002	Boletines emitidos con información meteorológica	-68,493.00	0
020-008-0001	Boletines emitidos con información geológica	-90,431.00	0
020-008-0002	Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	-39,377.00	0
020-009-0001	Boletines con información hidrológica	-59,733.00	0
020-009-0002	Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	-186,287.00	0
		-1,235,050.00	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES		-1,235,050.00	
0000-SIN ORGANISMO		-1,235,050.00	
0000-SIN CORRELATIVO		-1,235,050.00	
Total		-1,235,050.00	0.00

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

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

DESCRIPCIÓN Solicitud de reprogramación de centro de costo con la finalidad de ceder espacio presupuestario al Ministerio del ramo, dando cumplimiento a lo solicitado en circular No. DAF 032-2023

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO




Katya Morán Cardona
Unidad de Planificación



FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO



Ing. Edwin Aroldo Rojas Domingo
Director General
-INSIVUMEH-



SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 5 FECHA : 13/12/2023 HORA : 19:27.44 REPORTE: R00817622.rpt
------------------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 36
11130013 - 209 - 000	INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-	

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 13/12/2023
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	RES. AD/INT-057-2023	REPROGRAMACIÓN: X

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



Katya Morán Cardona
 Unidad de Planificación

DESCRIPCIÓN Solicitud de reprogramación de centro de costo con la finalidad de ceder espacio presupuestario al Ministerio del ramo, dando cumplimiento a lo solicitado en circular No. DAF 032-2023

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO





Ing. Edwin Aroldo Rojas Domingo
 Director General
 -INSIVUMEH-

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 36
11130013 - 209 - 000	INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-	

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 13/12/2023
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	RES. AD/INT-057-2023	REPROGRAMACIÓN: X

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
209	16	00	000	001	000	020-006	Dirección y coordinación	NO MODIFICA METAS
209	16	00	000	001	000	020-006-0001	Dirección y coordinación	NO MODIFICA METAS
209	16	00	000	002	000	020-007	Boletines con información climática	NO MODIFICA METAS
209	16	00	000	002	000	020-007-0001	Usuarios atendidos con información climática	NO MODIFICA METAS
209	16	00	000	002	000	020-007-0002	Boletines emitidos con información meteorológica	NO MODIFICA METAS
209	16	00	000	003	000	020-008	Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	NO MODIFICA METAS
209	16	00	000	003	000	020-008-0001	Boletines emitidos con información geológica	NO MODIFICA METAS
209	16	00	000	003	000	020-008-0002	Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	NO MODIFICA METAS
209	16	00	000	000	000	020-009	Información de actividad hidrológica registrada	NO MODIFICA METAS



Katya Morán Carmona
 Unidad de Planificación

DESCRIPCIÓN Solicitud de reprogramación de centro de costo con la finalidad de ceder espacio presupuestario al Ministerio del ramo, dando cumplimiento a lo solicitado en circular No. DAF 032-2023

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO




Ing. Edwin Aroldo Rojas Domingo
 Director General
 -INSIVUMEH-

CODIGO 11130013 - 209 - 000	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-	COMPROBANTE No.: 36
---------------------------------------	---	-------------------------------

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 13/12/2023
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	RES. AD/INT-057-2023	REPROGRAMACIÓN: X

209 16 00 000 004 000 020-009-0001 Boletines con información hidrológica	NO MODIFICA METAS
209 16 00 000 004 000 020-009-0002 Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	NO MODIFICA METAS

Centro Costo Consolidados

1914-30; 1914-32; 2731-12; 2731-14; 2932-19; 2932-21; 3501-23; 3501-25; 4985-9; 6050-7; 6579-13; 6629-16; 6790-11; 7025-8; 7157-11; 7197-19; 14365-8; 14366-14; 14367-9;




Katya Morán Cardona
 Unidad de Planificación

DESCRIPCIÓN Solicitud de reprogramación de centro de costo con la finalidad de ceder espacio presupuestario al Ministerio del ramo, dando cumplimiento a lo solicitado en circular No. DAF 032-2023

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO




Lic. Elder Gamaliel Martínez
 Jefe Departamento Financiero
 INSIVUMEH




Ing. Edwin Aroldo Rojas Domingo
 Director General
 -INSIVUMEH-



JUSTIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS POR REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS

UNIDAD EJECUTORA: 209 FECHA: 13/12/2023

INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VOLCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-

CLASE DE MODIFICACIÓN: INTRA1
 MONTO EN NÚMEROS: Q1,235,050.00
 MONTO EN LETRAS (Q): --UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA CON 00/100--

Con base a lo que establece el Artículo 5. Modificación de metas físicas del Acuerdo Gubernativo Número 367-2022 de fecha 28 de diciembre de 2022 y al documento: OFICIO DFIN 1969-12-2023-INSIVUMEH/EGM/jczm emitido por: Área de Presupuesto (Departamento Financiero del INSIVUMEH) se solicita el presente planteamiento de metas físicas como se describen a continuación:

Disminución e Incremento de metas físicas, productos y subproductos:

Se describe el NO movimiento de metas físicas por producto y subproducto, con relación a la necesidad del movimiento presupuestario adjunto.

RESUMEN SUBPRODUCTO

ESTRUCTURA				MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO		DIFERENCIA		MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PROD	SUBP	PG	ACT	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO			
20	6	16	1	Dirección Y Coordinación					Evento	
20	6	16	1	Dirección Y Coordinación	Q632,487.00		-Q632,487.00		Evento	SEGÚN ANÁLISIS FINANCIERO, NO MODIFICA META FÍSICA, POR TRATARSE DE UNA ECONOMÍA Y LOS EVENTOS HABIAN SIDO CONTEMPLADOS INICIALMENTE DENTRO DE LA PRODUCCIÓN
20	7	16	2	Boletines Con Información Climática					Documento	
20	7	16	2	Usuarios Atendidos Con Información Climática	Q158,242.00		-Q158,242.00		Documento	SEGÚN ANÁLISIS FINANCIERO, NO MODIFICA META FÍSICA, POR TRATARSE DE UNA ECONOMÍA Y LOS DOCUMENTOS HABIAN SIDO CONTEMPLADOS INICIALMENTE DENTRO DE LA PRODUCCIÓN
20	7	16	2	Boletines Emitidos Con Información Meteorológica	Q68,493.00		-Q68,493.00		Documento	SEGÚN ANÁLISIS FINANCIERO, NO MODIFICA META FÍSICA, POR TRATARSE DE UNA ECONOMÍA, Y EL MONTO ES DE BAJA CUANTÍA
20	8	16	3	Información De Amenaza Sísmica Y Volcánica Registrada					Documento	
20	8	16	3	Boletines Emitidos Con Información Geológica	Q90,431.00		-Q90,431.00		Documento	SEGÚN ANÁLISIS FINANCIERO, NO MODIFICA META FÍSICA, POR TRATARSE DE UNA ECONOMÍA Y LOS DOCUMENTOS HABIAN SIDO CONTEMPLADOS INICIALMENTE DENTRO DE LA PRODUCCIÓN
20	8	16	3	Informes Emitidos Sobre Deslizamiento De Tierra	Q39,377.00		-Q39,377.00		Documento	SEGÚN ANÁLISIS FINANCIERO, NO MODIFICA META FÍSICA, POR TRATARSE DE UNA ECONOMÍA, Y EL MONTO ES DE BAJA CUANTÍA
20	9	16	4	Información De Actividad Hidrológica Registrada					Documento	
20	9	16	4	Boletines Con Información Hidrológica	Q59,733.00		-Q59,733.00		Documento	SEGÚN ANÁLISIS FINANCIERO, NO MODIFICA META FÍSICA, POR TRATARSE DE UNA ECONOMÍA, Y EL MONTO ES DE BAJA CUANTÍA
20	9	16	4	Publicaciones Anuales Con Información Consolidada De Etemérides Solar, Pronóstico De Mareas, Estudios De Calidad De Agua Y De Cuenca	Q186,287.00		-Q186,287.00		Documento	SEGÚN ANÁLISIS FINANCIERO, NO MODIFICA META FÍSICA, POR TRATARSE DE UNA ECONOMÍA Y LOS DOCUMENTOS HABIAN SIDO CONTEMPLADOS INICIALMENTE DENTRO DE LA PRODUCCIÓN
TOTAL					Q1,235,050.00	Q0.00	Q1,235,050.00	Q0.00		

Dicha reprogramación se presenta para los centros de costos consolidados siguientes:

1914-30; 1914-32; 2731-12; 2731-14; 2932-19; 2932-21 ; 3501-23; 3501-25; 4985-9; 6050-7; 6579-13; 6629-16; 6790-11 ; 7025-8; 7157-11; 7197-19; 14365-8; 14366-14; 14367-9

Para efectos procedentes se regulará pasar a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-, para que continúe con el proceso.

Firmas y sellos,



Katya Morán Cardona
 Unidad de Planificación

7a. avenida, 14-57, zona 13, Guatemala
 PBX: (502) 2310-5000
www.insivumeh.gov.gt Siguenos en: insivumeh

OFICIO CIRCULAR No. DAF 032-2023
Guatemala, 27 de octubre de 2023

A: Directores, Subdirectores, Coordinadores, Superintendente y Jefes Financieros de las Dependencias del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

- Dirección Administrativa –DA–.
- Dirección General de Caminos – DGC –.
- Unidad Ejecutora de Conservación Vial – COVIAL –.
- Dirección General de Transportes – DGT –.
- Dirección General de Aeronáutica Civil – DGAC –.
- Unidad de Construcción de Edificios del Estado – UCEE –.
- Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional – TGW –.
- Unidad de Control y Supervisión de Cable por Televisión – UNCOSU –.
- Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología – INSIVUMEH –.
- Dirección General de Correos y Telégrafos – DGCT –.
- Superintendencia de Telecomunicaciones – SIT –.
- Fondo para el Desarrollo de la Telefonía – FONDETEL –.
- Unidad de Desarrollo de Vivienda Popular – UDEV TPO –.
- Dirección General de Protección y Seguridad Vial – PROVIAL –.
- Fondo Social de Solidaridad – FSS –.
- Fondo para la Vivienda – FOPAVI –.
- Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional – DIPLAN –.
- Dirección de Recursos Humanos – DRRHH –.

De: Lic. Walter Rosendo González García
Director Dirección de Administrativa Financiera -DAF-

V.o.Bo. Lic. Sergio Rolando González Rodríguez
Viceministro Administrativo y Financiero



c.c. Señor Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Por instrucciones de las Autoridades Superiores, se solicita a las unidades ejecutoras se sirvan poner a disposición los saldos que no tengan considerados ejecutar, tomando en consideración lo siguiente:

- Realizar las proyecciones de gastos al mes de diciembre de 2023.
- Realizar las proyecciones de las nóminas de noviembre y diciembre, renglones complementarios así como las nóminas adicionales de pagos de prestaciones, esto con la finalidad de identificar los saldos que no se utilizarán.

- Considerar lo indicado en Oficio Circular Número 01-2023/MINFIN (esto en relación a la utilización de asignaciones presupuestarias bajo los principios de racionalidad, eficiencia, austeridad, transparencia y contención del gasto público).
- Tomar en cuenta la situación actual de la asignación de cuotas por parte del Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria -COPEP-.
- Cada Unidad Ejecutora debe remitir listado de procesos pendientes y el estatus de sus expedientes.

Con los puntos indicados anteriormente se identificarán los espacios presupuestarios que no se ejecutarán, para lo cual deben de poner a disposición de esta Cartera Ministerial, tanto en inversión como funcionamiento, por medio de una modificación presupuestaria tipo INTRA1 en débitos con la documentación de soporte necesaria de acuerdo a lo indicado en el artículo 11 del Acuerdo Gubernativo Número 367-2022 que aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023, **dicha información deberá ingresar a más tardar a esta -DAF- el lunes 30 de octubre del año en curso, antes de las 12:00 horas para continuar con el trámite correspondiente.**

Asimismo, es importante indicar que queda bajo su responsabilidad dar cumplimiento a las normas y bases legales vigentes para una efectiva ejecución de los recursos asignados.

Sin otro particular, nos es grato el suscribirnos de ustedes.



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



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

OFICIO DFIN 1969-12-2023-INSIVUMEH/EGM/jczm

Guatemala, 13 de diciembre de 2023

Licenciado

Walter Rosendo González García

Director Dirección de Administración Financiera DAF

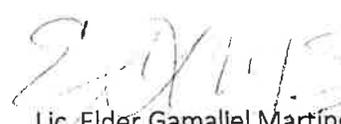
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Presente

Estimado licenciado González:

Atentamente me dirijo a usted, solicitando de su intervención a efecto de girar instrucciones a donde corresponda para dar trámite a la gestión de la Reprogramación de Centro de Costos tipo INTRA1, en DEBITOS por un valor de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q 1,235,050.00) para lo cual se hace entrega del comprobante de Reprogramación de Subproductos No. 36 de -SIGES-

Sin otro particular me suscribo de usted.


Lic. Elder Gamalliel Martínez
Jefe del Departamento Financiero
INSIVUMEH




Ing. Edwin Aroldo Rojas Domingo
Director General
INSIVUMEH



RESOLUCIÓN No. 177-12-2023-INSIVUMEH-EARD

Guatemala, 13 de diciembre de 2023

Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH–.

CONSIDERANDO

Que el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH- es el ente encargado de ejecutar las actividades y prestar los servicios que en materia de Sismología, Meteorología e Hidrología y disciplinas conexas corresponden al Estado y le corresponde emitir sus reglamentos de orden administrativo, así como todas aquellas normas y manuales necesarias para el mejor cumplimiento de sus objetivos y funciones. 16 “Servicios de Información Sismológica, Climática, Meteorológica e Hidrológica”

CONSIDERANDO

Que derivado del análisis presupuestario realizado por el departamento financiero a renglones del grupo 0, específicamente al renglón 029 “Otras remuneraciones de personal temporal” y renglones de gastos de los grupos de gasto 100 “Servicios no personales” y 200 “Materiales y Suministros” del programa con recursos de la Fuente de Financiamiento 11 “Ingresos Corrientes”, en atención a lo dispuesto en la circular No. DAF 032-2023, de fecha 27 de octubre de 2023, se determinó que existe economía en virtud que existen saldos que no se ejecutaran en su totalidad.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo que establece el Decreto 54-2022 “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil Veintitrés”; así mismo en el Acuerdo Gubernativo 367-2022 “Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023” así como lo establecido en el artículo 32 “Modificaciones y transferencias presupuestarias” numeral 2, literales c) del Decreto No. 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto”; 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 el INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGIA, INSIVUMEH, puede ejecutar.

POR LO TANTO

El Director General del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, -INSIVUMEH- con fundamento en lo considerado anteriormente y con base al artículo 9 del Acuerdo Ministerial de fecha 13 de agosto de 1,976 que contiene el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH-



RESUELVE

PRIMERO: AUTORIZAR La reprogramación de Productos y Subproductos, por un monto de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUETA QUETZALES EXACTOS (Q.1,235,050.00), dentro del Programa 16 "Servicios de Información Sismológica, Climática, Meteorológica e Hidrológica", con recursos de la Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", para ceder espacio presupuestario al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.

SEGUNDO: La presente Resolución surte sus efectos a partir de la presente fecha.

Ing. Edwin Aroldo Rojas Domingo
Director General
-INSIVUMEH-





JUSTIFICACIONES DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO INTRA 1

DEBITOS

PROGRAMA 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA

ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

REGLON 029 Otras remuneraciones de personal temporal

2023-11130013-209-16-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000 Q 448,770.00

Derivado del análisis presupuestario realizado por el departamento financiero, se determinó que a partir de la presente fecha se logra una economía que permite ceder presupuesto al ministerio del ramo, debido a la no autorización de contratos en las fechas contempladas y en cumplimiento a lo solicitado en Oficio Circular No. DAF 032-2023, por lo que se solicita el débito correspondiente.

REGLON 111 Energía eléctrica

2023-11130013-209-16-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000 Q 15,994.00

Derivado del análisis presupuestario realizado por el departamento financiero, se determinó que existe economía, en virtud que el presupuesto programado es mayor al presupuesto proyectado para el ejercicio fiscal 2023, razón que permite ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo, así mismo para cumplir con lo requerido en Oficio Circular No. DAF 032-2023.

REGLON 136 Reconocimiento de gastos

2023-11130013-209-16-00-000-001-000-136-0101-11-0000-0000 Q 100,000.00

Derivado del análisis presupuestario realizado por el departamento financiero, se determinó que existe economía, en virtud que, en observancia a la priorización, racionalidad, austeridad y contención del gasto, se determina que no se realizaran todos los traslados para mantenimiento preventivo programadas para el presente ejercicio fiscal, razón que permite ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo, así mismo para cumplir con lo requerido en Oficio Circular No. DAF 032-2023.

REGLON 232 Acabados textiles

2023-11130013-209-16-00-000-001-000-232-0101-11-0000-0000 Q 1,788.00

Derivado del análisis presupuestario realizado por el departamento financiero, se determinó que existe economía, en virtud que las adquisiciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2023 fueron menores a lo programado, razón que permite ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo, así mismo para cumplir con lo requerido en Oficio Circular No. DAF 032-2023.



Handwritten signature

Ing. Edwin Aroldo Rojas Domingo

7a. avenida, 14-57, zona 13, Guatemala
PBX: (502) 2310-5000

Director General
-INSIVUMEH-

www.insivumeh.gob.gt Síguenos en: insivumeh



REGLON 239 Otros textiles y vestuarios

2023-11130013-209-16-00-000-001-000-239-0101-11-0000-0000 Q 690.00

Derivado del análisis presupuestario realizado por el departamento financiero, se determinó que existe economía, en virtud que las adquisiciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2023 fueron menores a lo programado, razón que permite ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo, así mismo para cumplir con lo requerido en Oficio Circular No. DAF 032-2023.

REGLON 243 Productos de papel o cartón

2023-11130013-209-16-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000 Q 26,135.00

Derivado del análisis presupuestario realizado por el departamento financiero, se determinó que existe economía, en virtud que las adquisiciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2023 fueron menores a lo programado, razón que permite ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo, así mismo para cumplir con lo requerido en Oficio Circular No. DAF 032-2023.

REGLON 267 Tintes, pinturas y colorantes

2023-11130013-209-16-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000 Q 3,841.00

Derivado del análisis presupuestario realizado por el departamento financiero, se determinó que existe economía, en virtud que en lo que resta del ejercicio fiscal ya no se efectuaran adquisiciones de insumos bajo este renglón razón que permite ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo, así mismo para cumplir con lo requerido en Oficio Circular No. DAF 032-2023.

REGLON 286 Herramientas menores

2023-11130013-209-16-00-000-001-000-286-0101-11-0000-0000 Q 35,269.00

Derivado del análisis presupuestario realizado por el departamento financiero, se determinó que existe economía, en virtud que el presupuesto programado es mayor al presupuesto proyectado para el ejercicio fiscal 2023, razón que permite ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo, así mismo para cumplir con lo requerido en Oficio Circular No. DAF 032-2023.

PROGRAMA 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA

ACTIVIDAD 002 SERVICIOS DE INFORMACIÓN CLIMATICA Y METEOROLOGICA

REGLON 029 Otras remuneraciones de personal temporal Q 72,997.00

Derivado del análisis presupuestario realizado por el departamento financiero, se determinó que a partir de la presente fecha se logra una economía que permite ceder presupuesto al ministerio del ramo, debido a la no autorización de contratos en las fechas contempladas y en cumplimiento a lo solicitado en Oficio Circular No. DAF 032-2023, por lo que se solicita el débito correspondiente en las siguientes ubicaciones geográficas:

Ing. Edwin Aroldo Rojas Domingo
Director General



7a. avenida, 14-57, zona 13, Guatemala
PBX: (502) 2310-5000 -INSIVUMEH-

www.insivumeh.gob.gt Síguenos en: insivumeh



ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA				DEBITO
2023-11130013-209-16-00-000-002-000-029-	0101	-11-0000-0000	-Q	33,465.00
2023-11130013-209-16-00-000-002-000-029-	0501	-11-0000-0000	-Q	1,855.00
2023-11130013-209-16-00-000-002-000-029-	0901	-11-0000-0000	-Q	16,290.00
2023-11130013-209-16-00-000-002-000-029-	1101	-11-0000-0000	-Q	7,323.00
2023-11130013-209-16-00-000-002-000-029-	1301	-11-0000-0000	-Q	1,129.00
2023-11130013-209-16-00-000-002-000-029-	1401	-11-0000-0000	-Q	2,516.00
2023-11130013-209-16-00-000-002-000-029-	1601	-11-0000-0000	-Q	2,903.00
2023-11130013-209-16-00-000-002-000-029-	1701	-11-0000-0000	-Q	1,581.00
2023-11130013-209-16-00-000-002-000-029-	1801	-11-0000-0000	-Q	2,516.00
2023-11130013-209-16-00-000-002-000-029-	1901	-11-0000-0000	-Q	677.00
2023-11130013-209-16-00-000-002-000-029-	2007	-11-0000-0000	-Q	226.00
2023-11130013-209-16-00-000-002-000-029-	2201	-11-0000-0000	-Q	2,516.00
TOTAL				-Q 72,997.00

REGLON 133 Viáticos en el interior

2023-11130013-209-16-00-000-002-000-133-0101-11-0000-0000 Q 85,245.00

Derivado del análisis presupuestario realizado por el departamento financiero, se determinó que existe economía, en virtud que, en observancia a la priorización, racionalidad, austeridad y contención del gasto, se determina que no se realizaran todas las comisiones al interior para monitoreo preventivo a equipos programadas para el presente ejercicio fiscal, razón que permite ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo, así mismo para cumplir con lo requerido en Oficio Circular No. DAF 032-2023.

REGLON 233 Prendas de vestir

2023-11130013-209-16-00-000-002-000-233-0101-11-0000-0000 Q 1,381.00

Derivado del análisis presupuestario realizado por el departamento financiero, se determinó que existe economía, en virtud que las adquisiciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2023 fueron menores a lo programado, razón que permite ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo, así mismo para cumplir con lo requerido en Oficio Circular No. DAF 032-2023.

REGLON 241 Papel de escritorio

2023-11130013-209-16-00-000-002-000-241-0101-11-0000-0000 Q 7,310.00

Derivado del análisis presupuestario realizado por el departamento financiero, se determinó que existe economía, en virtud que las adquisiciones realizadas recientemente garantizan la existencia de insumos para los próximos meses, por lo que ya no se efectuaran mas adquisiciones, razón que permite ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo, así mismo para cumplir con lo requerido en Oficio Circular No. DAF 032-2023.



Ing. Edwin Aroldo Rojas Domingo
Director General
-INSIVUMEH-

7a. avenida, 14-57, zona 13, Guatemala
PBX: (502) 2310-5000

www.insivumeh.gob.gt Síguenos en: insivumeh



REGLON 243 Productos de papel o cartón

2023-11130013-209-16-00-000-002-000-243-0101-11-0000-0000 Q 19,450.00

Derivado del análisis presupuestario realizado por el departamento financiero, se determinó que existe economía, en virtud que las adquisiciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2023 fueron menores a lo programado, razón que permite ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo, así mismo para cumplir con lo requerido en Oficio Circular No. DAF 032-2023.

REGLON 253 Llantas y neumáticos

2023-11130013-209-16-00-000-002-000-253-0101-11-0000-0000 Q 3,124.00

Derivado del análisis presupuestario realizado por el departamento financiero, se determinó que existe economía, en virtud que las adquisiciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2023 fueron menores a lo programado, razón que permite ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo, así mismo para cumplir con lo requerido en Oficio Circular No. DAF 032-2023.

REGLON 254 Artículos de caucho

2023-11130013-209-16-00-000-002-000-254-0101-11-0000-0000 Q 11,616.00

Derivado del análisis presupuestario realizado por el departamento financiero, se determinó que existe economía, en virtud que ya no se realizaran más adquisiciones durante el presente ejercicio fiscal, derivado que existe suficiente stock en almacén razón que permite ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo, así mismo para cumplir con lo requerido en Oficio Circular No. DAF 032-2023.

REGLON 267 Tintes, pinturas y colorantes

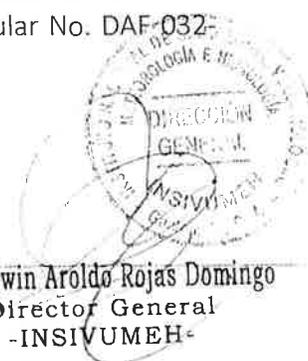
2023-11130013-209-16-00-000-002-000-267-0101-11-0000-0000 Q 4,055.00

Derivado del análisis presupuestario realizado por el departamento financiero, se determinó que existe economía, en virtud que en lo que resta del ejercicio fiscal ya no se efectuaran adquisiciones de insumos bajo este renglón razón que permite ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo, así mismo para cumplir con lo requerido en Oficio Circular No. DAF 032-2023.

REGLON 275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso

2023-11130013-209-16-00-000-002-000-275-0101-11-0000-0000 Q 7,000.00

Derivado del análisis presupuestario realizado por el departamento financiero, se determinó que existe economía, en virtud que en lo que resta del ejercicio fiscal ya no se efectuaran adquisiciones de insumos bajo este renglón razón que permite ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo, así mismo para cumplir con lo requerido en Oficio Circular No. DAF 032-2023.



Ing. Edwin Aroldo Rojas Domingo
Director General
-INSIVUMEH-

7a. avenida, 14-57, zona 13, Guatemala
PBX: (502) 2310-5000

www.insivumeh.gob.gt Síguenos en: insivumeh



REGLON 291 Útiles de oficina

2023-11130013-209-16-00-000-002-000-291-0101-11-0000-0000 Q 14,557.00

Derivado del análisis presupuestario realizado por el departamento financiero, se determinó que existe economía, en virtud que recientemente se adquirieron insumos bajo este renglón garantizando el suministro para los siguientes meses, razón que permite ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo, así mismo para cumplir con lo requerido en Oficio Circular No. DAF 032-2023.

**PROGRAMA 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E
HIDROLOGICA**

ACTIVIDAD 003 SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOLÓGICA Y SISMOLÓGICA

REGLON 029 Otras remuneraciones de personal temporal

2023-11130013-209-16-00-000-003-000-029-0101-11-0000-0000 Q 66,883.00

Derivado del análisis presupuestario realizado por el departamento financiero, se determinó que a partir de la presente fecha se logra una economía que permite ceder presupuesto al ministerio del ramo, debido a la no autorización de contratos en las fechas contempladas y en cumplimiento a lo solicitado en Oficio Circular No. DAF 032-2023, por lo que se solicita el débito correspondiente

REGLON 133 Viáticos en el interior

2023-11130013-209-16-00-000-003-000-133-0101-11-0000-0000 Q 23,548.00

Derivado del análisis presupuestario realizado por el departamento financiero, se determinó que existe economía, en virtud que, en observancia a la priorización, racionalidad, austeridad y contención del gasto, se determina que no se realizaran todas las comisiones al interior para monitoreo preventivo a equipos programadas para el presente ejercicio fiscal, razón que permite ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo, así mismo para cumplir con lo requerido en Oficio Circular No. DAF 032-2023.

REGLON 253 Llantas y neumáticos

2023-11130013-209-16-00-000-003-000-253-0101-11-0000-0000 Q 1,762.00

Derivado del análisis presupuestario realizado por el departamento financiero, se determinó que existe economía, en virtud que las adquisiciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2023 fueron menores a lo programado, razón que permite ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo, así mismo para cumplir con lo requerido en Oficio Circular No. DAF 032-2023.

REGLON 283 Productos de metal y sus aleaciones

2023-11130013-209-16-00-000-003-000-283-0101-11-0000-0000 Q 22,615.00

Derivado del análisis presupuestario realizado por el departamento financiero, se determinó que existe economía, en virtud que el presupuesto programado es mayor al presupuesto proyectado

Ing. Edwin Aroldo Rojas Domingo
Director General
-INSIVUMEH-

7a. avenida, 14-57, zona 13, Guatemala
PBX: (502) 2310-5000

www.insivumeh.gob.gt Síguenos en:     insivumeh



para el ejercicio fiscal 2023, razón que permite ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo, así mismo para cumplir con lo requerido en Oficio Circular No. DAF 032-2023.

REGLON 299 Otros materiales y suministros

2023-11130013-209-16-00-000-003-000-299-0101-11-0000-0000 Q 15,000.00

Derivado del análisis presupuestario realizado por el departamento financiero, se determinó que existe economía, en virtud que ya no se pudo realizar la adquisición de suministros que serían utilizados en equipo de sismología, sin que esto perjudique el buen funcionamiento del equipo instalado, razón que permite ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo, así mismo para cumplir con lo requerido en Oficio Circular No. DAF 032-2023.

PROGRAMA 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA

ACTIVIDAD 004 SERVICIOS DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA

REGLON 029 Otras remuneraciones de personal temporal

2023-11130013-209-16-00-000-004-000-029-0101-11-0000-0000 Q 46,020.00

Derivado del análisis presupuestario realizado por el departamento financiero, se determinó que a partir de la presente fecha se logra una economía que permite ceder presupuesto al ministerio del ramo, debido a la no autorización de contratos en las fechas contempladas y en cumplimiento a lo solicitado en Oficio Circular No. DAF 032-2023, por lo que se solicita el débito correspondiente

REGLON 133 Viáticos en el interior

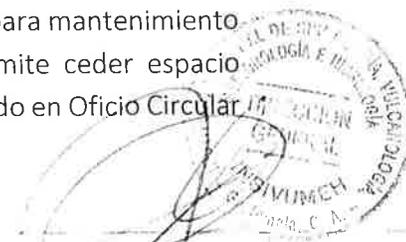
2023-11130013-209-16-00-000-004-000-133-0101-11-0000-0000 Q 3,089.00

Derivado del análisis presupuestario realizado por el departamento financiero, se determinó que existe economía, en virtud que, en observancia a la priorización, racionalidad, austeridad y contención del gasto, se determina que no se realizaran todas las comisiones al interior para monitoreo preventivo a equipos programadas para el presente ejercicio fiscal, razón que permite ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo, así mismo para cumplir con lo requerido en Oficio Circular No. DAF 032-2023.

REGLON 136 Reconocimiento de gastos

2023-11130013-209-16-00-000-004-000-136-0101-11-0000-0000 Q 10,624.00

Derivado del análisis presupuestario realizado por el departamento financiero, se determinó que existe economía, en virtud que, en observancia a la priorización, racionalidad, austeridad y contención del gasto, se determina que no se realizaran todos los traslados para mantenimiento preventivo programadas para el presente ejercicio fiscal, razón que permite ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo, así mismo para cumplir con lo requerido en Oficio Circular No. DAF 032-2023.



**REGLON 241 Papel de escritorio****2023-11130013-209-16-00-000-004-000-241-0101-11-0000-0000 Q 5,500.00**

Derivado del análisis presupuestario realizado por el departamento financiero, se determinó que existe economía, en virtud que las adquisiciones realizadas recientemente garantizan la existencia de insumos para los próximos meses, por lo que ya no se efectuaran mas adquisiciones, razón que permite ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo, así mismo para cumplir con lo requerido en Oficio Circular No. DAF 032-2023.

REGLON 243 Productos de papel o cartón**2023-11130013-209-16-00-000-004-000-243-0101-11-0000-0000 Q 16,825.00**

Derivado del análisis presupuestario realizado por el departamento financiero, se determinó que existe economía, en virtud que las adquisiciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2023 fueron menores a lo programado, razón que permite ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo, así mismo para cumplir con lo requerido en Oficio Circular No. DAF 032-2023.

REGLON 252 Artículos de cuero**2023-11130013-209-16-00-000-004-000-252-0101-11-0000-0000 Q 1,818.00**

Derivado del análisis presupuestario realizado por el departamento financiero, se determinó que existe economía, en virtud que las adquisiciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2023 fueron menores a lo programado, razón que permite ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo, así mismo para cumplir con lo requerido en Oficio Circular No. DAF 032-2023.

REGLON 253 Llantas y neumáticos**2023-11130013-209-16-00-000-004-000-253-0101-11-0000-0000 Q 4,524.00**

Derivado del análisis presupuestario realizado por el departamento financiero, se determinó que existe economía, en virtud que las adquisiciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2023 fueron menores a lo programado, razón que permite ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo, así mismo para cumplir con lo requerido en Oficio Circular No. DAF 032-2023.

REGLON 254 Artículos de caucho**2023-11130013-209-16-00-000-004-000-254-0101-11-0000-0000 Q 10,400.00**

Derivado del análisis presupuestario realizado por el departamento financiero, se determinó que existe economía, en virtud que ya no se realizaran más adquisiciones durante el presente ejercicio fiscal, derivado que existe suficiente stock en almacén razón que permite ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo, así mismo para cumplir con lo requerido en Oficio Circular No. DAF 032-2023.

7a. avenida, 14-57, zona 13, Guatemala
PBX: (502) 2310-5000

www.insivumeh.gob.gt Síguenos en:     insivumeh


Ing. Edwin Aroldo Rojas Domingo
Director General
INSIVUMEH



REGLON 261 Elementos y compuestos químicos

2023-11130013-209-16-00-000-004-000-261-0101-11-0000-0000 Q 104,397.00

Derivado del análisis presupuestario realizado por el departamento financiero, se determinó que existe economía, en virtud que el presupuesto programado es mayor al presupuesto proyectado para el ejercicio fiscal 2023, razón que permite ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo, así mismo para cumplir con lo requerido en Oficio Circular No. DAF 032-2023.

REGLON 269 Otros productos químicos y conexos

2023-11130013-209-16-00-000-004-000-269-0101-11-0000-0000 Q 18,150.00

Derivado del análisis presupuestario realizado por el departamento financiero, se determinó que existe economía, en virtud que el presupuesto programado es mayor al presupuesto proyectado para el ejercicio fiscal 2023, razón que permite ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo, así mismo para cumplir con lo requerido en Oficio Circular No. DAF 032-2023.

REGLON 299 Otros materiales y suministros

2023-11130013-209-16-00-000-003-000-299-0101-11-0000-0000 Q 24,673.00

Derivado del análisis presupuestario realizado por el departamento financiero, se determinó que existe economía, en virtud que ya no se pudo realizar la adquisición de suministros que serían utilizados en equipo de sismología, sin que esto perjudique el buen funcionamiento del equipo instalado, razón que permite ceder espacio presupuestario al ministerio del ramo, así mismo para cumplir con lo requerido en Oficio Circular No. DAF 032-2023.

Total débitos Q 1,235,050.00

Lic. Élder Gamaliel Martínez
Jefe departamento Financiero
INSIVUMEH



Ing. Edwin Aroldo Rojas Domingo
Director General
INSIVUMEH



SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 5
		FECHA : 13/12/2023
		HORA : 19:27.44
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 36
11130013 - 209 - 000	INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-	

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 13/12/2023
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	RES. AD/INT-057-2023	REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO										
SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF		SOLICITADO	APROBADO
Total									-1,235,050.00	0.00
020-006-0001 Dirección y coordinación										
16 00 000 001 000 0 11									-448,770.00	0.00
16 00 000 001 000 100 11									-115,994.00	0.00
16 00 000 001 000 200 11									-67,723.00	0.00
020-007-0001 Usuarios atendidos con información climática										
16 00 000 002 000 0 11									-72,997.00	0.00
16 00 000 002 000 100 11									-85,245.00	0.00
020-007-0002 Boletines emitidos con información meteorológica										
16 00 000 002 000 200 11									-68,493.00	0.00
020-008-0001 Boletines emitidos con información geológica										
16 00 000 003 000 0 11									-66,883.00	0.00
16 00 000 003 000 100 11									-23,548.00	0.00
020-008-0002 Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra										
16 00 000 003 000 200 11									-39,377.00	0.00
020-009-0001 Boletines con información hidrológica										
16 00 000 004 000 0 11									-46,020.00	0.00
16 00 000 004 000 100 11									-13,713.00	0.00
020-009-0002 Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronós										
16 00 000 004 000 200 11									-186,287.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO										
SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF		SOLICITADO	APROBADO
Total										

DESCRIPCIÓN	Solicitud de reprogramación de centro de costo con la finalidad de ceder espacio presupuestario al Ministerio del ramo, dando cumplimiento a lo solicitado en circular No. DAF 032-2023
-------------	---

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

[Handwritten signature]

Ing. Edwin/Aroldo Rojas Domingo
Director General
-INSIVUMEH-

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 5
		FECHA : 13/12/2023
		HORA : 19:27.44
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 36
11130013 - 209 - 000	INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-	

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 13/12/2023
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	RES. AD/INT-057-2023	REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
020-006-0001	Dirección y coordinación	-632,487.00	0
020-007-0001	Usuarios atendidos con información climática	-158,242.00	0
020-007-0002	Boletines emitidos con información meteorológica	-68,493.00	0
020-008-0001	Boletines emitidos con información geológica	-90,431.00	0
020-008-0002	Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	-39,377.00	0
020-009-0001	Boletines con información hidrológica	-59,733.00	0
020-009-0002	Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	-186,287.00	0
		-1,235,050.00	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES		-1,235,050.00	
0000-SIN ORGANISMO		-1,235,050.00	
0000-SIN CORRELATIVO		-1,235,050.00	
Total		-1,235,050.00	0.00

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

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

DESCRIPCIÓN	Solicitud de reprogramación de centro de costo con la finalidad de ceder espacio presupuestario al Ministerio del ramo, dando cumplimiento a lo solicitado en circular No. DAF 032-2023
-------------	---

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

SOLICITADO

Ing. Edwin Aroldo Rojas Domingo
Director General
-INSIVUMEH-



SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 5 FECHA : 13/12/2023 HORA : 19:27.44 REPORTE: R00817622.rpt
---------------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 36
11130013 - 209 - 000	INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-	

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 13/12/2023
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	RES. AD/INT-057-2023	REPROGRAMACIÓN: X

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

DESCRIPCIÓN Solicitud de reprogramación de centro de costo con la finalidad de ceder espacio presupuestario al Ministerio del ramo, dando cumplimiento a lo solicitado en circular No. DAF 032-2023

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión
SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	

Handwritten signature

Ing. Edwin Aroldo Rojas Domingo
Director General
-INSIVUMEH-

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 4 DE 5
		FECHA : 13/12/2023
		HORA : 19:27.44
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 36
11130013 - 209 - 000	INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-	

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 13/12/2023
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	RES. AD/INT-057-2023	REPROGRAMACIÓN: X

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
209	16	00	000	001	000	020-006	Dirección y coordinación	NO MODIFICA METAS
209	16	00	000	001	000	020-006-0001	Dirección y coordinación	NO MODIFICA METAS
209	16	00	000	002	000	020-007	Boletines con información climática	NO MODIFICA METAS
209	16	00	000	002	000	020-007-0001	Usuarios atendidos con información climática	NO MODIFICA METAS
209	16	00	000	002	000	020-007-0002	Boletines emitidos con información meteorológica	NO MODIFICA METAS
209	16	00	000	003	000	020-008	Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	NO MODIFICA METAS
209	16	00	000	003	000	020-008-0001	Boletines emitidos con información geológica	NO MODIFICA METAS
209	16	00	000	003	000	020-008-0002	Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	NO MODIFICA METAS
209	16	00	000	004	000	020-009	Información de actividad hidrológica registrada	NO MODIFICA METAS

DESCRIPCIÓN Solicitud de reprogramación de centro de costo con la finalidad de ceder espacio presupuestario al Ministerio del ramo, dando cumplimiento a lo solicitado en circular No. DAF 032-2023

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión
SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	


 DIRECCIÓN GENERAL
 Ing. Edwin Aroldo Rojas Domingo
 Director General
 -INSIVUMEH-

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA :	5 DE 5
		FECHA :	13/12/2023
		HORA :	19:27.44
		REPORTE:	R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 209 - 000	INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-	

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 13/12/2023
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	RES. AD/INT-057-2023	REPROGRAMACIÓN: X

209	16	00	000	004	000	020-009-0001	Boletines con información hidrológica	NO MODIFICA METAS
209	16	00	000	004	000	020-009-0002	Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	NO MODIFICA METAS

Centro Costo Consolidados
 1914-30; 1914-32; 2731-12; 2731-14; 2932-19; 2932-21; 3501-23; 3501-25; 4985-9; 6050-7; 6579-13; 6629-16; 6790-11; 7025-8; 7157-11; 7197-19; 14365-8; 14366-14; 14367-9;

DESCRIPCIÓN Solicitud de reprogramación de centro de costo con la finalidad de ceder espacio presupuestario al Ministerio del ramo, dando cumplimiento a lo solicitado en circular No. DAF 032-2023

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Lic. Elder Gamaliel Martínez
 Jefe Departamento Financiero
 INSIVUMEH
 FIRMA

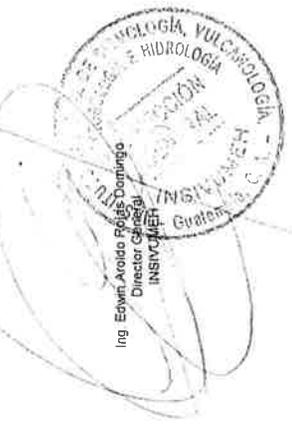
Ing. Edwin Aroldo Rojas Domingo
 Director General
 -INSIVUMEH-
 FIRMA





INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA E HIDROLOGÍA - INSIVUMEH - PROGRAMACIÓN RENGLO 029 "OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL POR TEMPORAL" - ENERO - DICIEMBRE

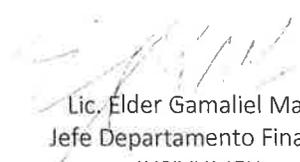
Table with columns for months (ENERO to DICIEMBRE) and a 'PROYECTIVO' section. It lists various employee categories and their corresponding salaries for each month, including a 'TOTAL' row at the end of each section.





JUSTIFICACIÓN

En relación al débito propuesto de los renglones, 111 "Energía Eléctrica", de acuerdo a lo que indica el artículo 10 "Pagos por servicios, así como cuotas de seguridad social" del Decreto 54-2022 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintitrés", las autoridades de la Dirección General del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH- unidad adscrita al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda -CIV-, serán responsables del cumplimiento del pago oportuno de tales servicios, por lo que se ratifica el débito propuesto de los renglones en mención, ya que se cuenta con economía y se encuentra garantizado el pago de los servicios durante el presente ejercicio fiscal.


Lic. Elder Gamaliel Martínez
Jefe Departamento Financiero
-INSIVUMEH-




Ing. Edwin Aroldo Rojas Domingo
Director General
-INSIVUMEH-



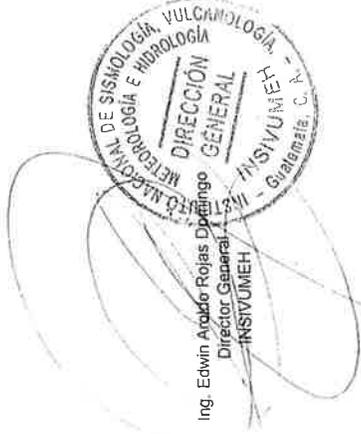
INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA, E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-

Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO: 2023

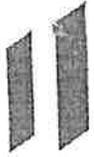
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	DEFICIT Y/O ECONOMIA
16.00.000.001.DIRECCION Y COORDINACION		Q.40,777.50	Q.41,446.92	Q.47,982.54	Q.45,016.70	Q.50,158.56	Q.54,295.36	Q.46,462.55	Q.48,169.55	Q.47,754.89	Q.52,290.77	Q.45,890.95	Q.45,890.95	Q.566,137.24	Q.89,212.76
2023-11130013-209-16-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000		Q.40,777.50	Q.41,446.92	Q.47,982.54	Q.45,016.70	Q.50,158.56	Q.54,295.36	Q.46,462.55	Q.48,169.55	Q.47,754.89	Q.52,290.77	Q.45,890.95	Q.45,890.95	Q.566,137.24	Q.89,212.76
TOTAL															



Lic. Elder Gamaliel Martínez
Jefe Departamento Financiero
INSIVUMEH



Ing. Edwin Aracilio Rojas D'Amico
Director General
INSIVUMEH



GOBIERNO de
GUATEMALA

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



OFICIO DRTP 1375-2023-PG-ws
Guatemala, 13 de diciembre de 2023

Licenciado

Walter Rosendo González García

Director de Administración Financiera –DAF–

Dirección Superior

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Presente

Licenciado González García

Atentamente me dirijo a usted, con el propósito de solicitar gire sus instrucciones a donde corresponda, a efecto de darle trámite a la **Reprogramación Productos y Subproductos No. 55 adjunta**, por un monto de **UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 1,235,050.00)**, la cual servirá para dar continuidad a las diferentes actividades de la Dirección Superior de este Ministerio.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Cordialmente,


Lic. Paolo V. Gordiano Montepeque
Jefe
Departamento de Registro y Trámite Presupuestal
Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda


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

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3
		FECHA : 13/12/2023
		HORA : 19:32:30
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 55
11130013 - 201 - 000	DIRECCION SUPERIOR	

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 13/12/2023
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	RES. AD/INT-057-2023	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 1,235,050.00 0.00

000-001-0001	Servicios financieros							
	01	00	000	003	000	100 11	1,000.00	0.00
	01	00	000	003	000	200 11	900.00	0.00
	01	00	000	003	000	400 11	80.00	0.00
000-003-0001	Servicios administrativos							
	01	00	000	002	000	100 11	503,511.00	0.00
	01	00	000	002	000	200 11	729,059.00	0.00
000-009-0001	Dirección superior							
	01	00	000	001	000	200 11	500.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			DEBITO	CREDITO
SUBPRODUCTO				
000-001-0001	Servicios financieros		0	1,980.00
000-003-0001	Servicios administrativos		0	1,232,570.00
000-009-0001	Dirección superior		0	500.00
			0.00	1,235,050.00

DESCRIPCIÓN Reprogramación de Productos y subproductos de los grupos de gasto 1, 2 y 4 de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO




SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 3
		FECHA : 13/12/2023
		HORA : 19:32.30
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 55
11130013 - 201 - 000	DIRECCION SUPERIOR	

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 13/12/2023
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	RES. AD/INT-057-2023	REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES		1,235,050.00
0000-SIN ORGANISMO		1,235,050.00
0000-SIN CORRELATIVO		1,235,050.00
Total	0.00	1,235,050.00

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

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

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

DESCRIPCIÓN Reprogramación de Productos y subproductos de los grupos de gasto 1, 2 y 4 de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

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 : 3 DE 3
		FECHA : 13/12/2023
		HORA : 19:32.30
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 55
11130013 - 201 - 000	DIRECCION SUPERIOR	

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 13/12/2023
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	RES. AD/INT-057-2023	REPROGRAMACIÓN: X

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								JUSTIFICACION
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	
201	01	00	000	003	000	000-001	Servicios financieros	No afecta metas fisicas.
201	01	00	000	003	000	000-001-0001	Servicios financieros	No afecta metas fisicas.
201	01	00	000	002	000	000-003	Servicios administrativos	No afecta metas fisicas.
201	01	00	000	002	000	000-003-0001	Servicios administrativos	No afecta metas fisicas.
201	01	00	000	001	000	000-009	Dirección superior	No afecta metas fisicas.
201	01	00	000	001	000	000-009-0001	Dirección superior	No afecta metas fisicas.

Centro Costo Consolidados
1342-50; 3380-46; 10908-58;

DESCRIPCIÓN Reprogramación de Productos y subproductos de los grupos de gasto 1, 2 y 4 de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

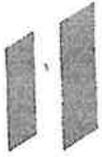
Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Lic. Paolo V. Gordiano Montepeque
 Jefe
 Departamento de Registro y Trámite Presupuestal
 Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

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



RESOLUCION INTERNA AD/INT. 57-2023

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

CONSIDERANDO

Que la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, 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.54-2022 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés", lo indicado en los artículos: 1, 5, 11, 14 y 16 del Acuerdo Gubernativo 367-2022 "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en los que faculta a la Dirección Superior, 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, teniendo como competencia la adquisición de bienes y servicios para el pleno funcionamiento de ésta Dirección. Así como lo establecido en el artículo: 32, numeral 2, literal c) del Decreto No.101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto".

POR TANTO:

El Director de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, con fundamento en las normas y leyes aplicables a la ejecución de gastos durante el presente ejercicio fiscal.

RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar la Reprogramación de Productos y Subproductos en **CRÉDITOS**, en los programas 01 "Actividades Centrales", en los grupos de gasto: 100 "Servicios no personales", 200 "Materiales y suministros" y 400 "Transferencias corrientes", esto con el fin de cumplir con los compromisos contraídos en el presente ejercicio fiscal, por un monto total de **UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.1,235,050.00)**, con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes".

Guatemala, 13 diciembre de 2023.


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

JUSTIFICACIONES DE CRÉDITO

Programa: 01 "Actividades Centrales"

Actividad: 001 "Dirección Superior"

Renglones:

211 "Alimentos para personas"

Q. 500.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria y efectuar la compra de café para el consumo del personal de las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Código de insumo	Cantidad	Descripción	Monto Unitario	Total
3505	200	Café; molido, clásico	Q. 45.00	Q. 500.00
			TOTAL	Q. 500.00

Total Crédito Actividad 001

Q. 500.00

Programa: 01 "Actividades Centrales"

Actividad: 002 "Servicios Administrativos"

Renglones:

113 "Telefonía".

Q. 4,945.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria y efectuar el pago del servicio detallado a continuación, solicitado por el departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Cantidad	Descripción	Monto Unitario	Total
1	Servicio mensual de acceso a la plataforma en tiempo real por 23 vehículos CIV	Q. 4,945.00	Q. 4,945.00
		TOTAL	Q. 4,945.00



116 "Servicios de lavandería".**Q. 10,000.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria y efectuar el pago del servicio detallado a continuación, solicitado por el departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Cantidad	Descripción	Monto Unitario	Total
1	Servicio de lavado con maquina a vapor, de alfombra en 3 pisos de gradas, retoque y pulido de gradas y pasamanos de madera de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.	Q. 10,000.00	Q. 10,000.00
		TOTAL	Q. 10,000.00

122 "Impresión, encuadernación y reproducción".**Q. 4,875.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria para complementar el pago del servicio de empastado para acuerdos ministeriales del periodo 2012-2013 de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Cantidad	Descripción	Monto Unitario	Total
20	Servicio de empastado	Q. 243.75	Q. 4,875.00
		TOTAL	Q. 4,875.00

162 "Mantenimiento y reparación de equipo de oficina".**Q. 950.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria y efectuar el pago del servicio de mantenimiento de sillas ubicadas en la Sección de Inventarios de la Dirección Superior.

Cantidad	Descripción	Monto Unitario	Total
5	Servicio de mantenimiento y reparación de sillas ubicadas en la Sección de Inventarios de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.	Q. 190.00	Q. 950.00
		TOTAL	Q. 950.00




165 “Mantenimiento y reparación de medios de transporte”. **Q. 80,000.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria y efectuar el pago de la mano de obra del servicio de mantenimiento de los vehículos para uso del personal de las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

169 “Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos.”
Q. 48,300.00

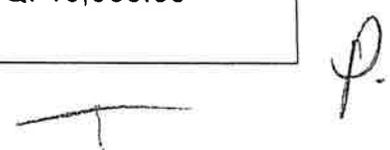
Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria y efectuar el pago del servicio de los insumos detallados a continuación, solicitado por el departamento de Servicios Generales y Administrativos, para las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección Superior.

Cantidad	Descripción	Monto Unitario	Total
1	Servicio de mantenimiento de acometida eléctrica ubicada en el Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.	Q. 23,800.00	Q. 23,800.00
1	Servicio de mantenimiento de 70 a/c de las diferentes unidades y departamentos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.	Q. 24,500.00	Q. 24,500.00
		TOTAL	Q. 48,300.00

171 “Mantenimiento y reparación de edificios.” **Q. 227,855.00**

En base al análisis realizado por el Departamento de Compras se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria y efectuar el pago programado de los servicios solicitados por el Departamento de Servicios Generales y Administrativos. Este proceso fue iniciado antes de la vigencia del oficio circular No. 01-2023/MINFIN. (Detalle Adjunto).

Cantidad	Descripción	Monto Unitario	Total
1	Servicio de mantenimiento y reparación de cielo falso y estructura metálica en	Q. 10,000.00	Q. 10,000.00



	el Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.		
1	Servicio de mantenimiento y reparación de 85mts ² de cielo falso y estructura metálica en el Departamento de Registro y Trámite Presupuestal de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.	Q. 10,000.00	Q. 10,000.00
1	Servicio de mantenimiento, reparación y remozamiento de rampa de acceso ubicada en el Jardín Infantil Nuestra Señora de Fátima de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.	Q. 10,000.00	Q. 10,000.00
2	Reparación de puertas de baño de hombres ubicado en el tercer nivel de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.	Q. 500.00	Q. 1,000.00
1	Servicio de mantenimiento y reparación de pozo ubicado en la Dirección Superior del Ministerio	Q. 24,920.00	Q. 24,920.00



	de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.		
1	Servicio de mantenimiento y reparación de pozo ubicado en el Jardín Infantil Nuestra Señora de Fátima del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.	Q. 24,920.00	Q. 24,920.00
1	Servicio de mantenimiento y reparación de bodega ubicada en zona 13 la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.	Q. 25,000.00	Q. 25,000.00
1	Servicio de mantenimiento y reparación de techo de Secretaria Administrativa en la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.	Q. 25,000.00	Q. 25,000.00
1	Servicio de mantenimiento y reparación de techo del Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.	Q. 24,900.00	Q. 24,900.00
1	Servicio de mantenimiento y reparación de techo del Departamento de	Q. 24,900.00	Q. 24,900.00

+ P.

	Registro y Trámite Presupuestal de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.		
1	Servicio de mantenimiento y reparación de techo del Jardín Infantil Nuestra Señora de Fátima del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.	Q. 24,900.00	Q. 24,900.00
2	Servicio de mantenimiento y reparación de puertas y sanitario del Departamento de Recursos Humanos y Vice despachos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.	Q. 11,157.50	Q. 22,315.00
		TOTAL	Q. 227,855.00

174 "Mantenimiento y reparación de instalaciones."

Q. 53,663.00

En base a análisis realizado por el Departamento de Compras se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria y completar el pago programado de los servicios solicitados por el Departamento de Servicios Generales y Administrativos. Este proceso fue iniciado antes de la vigencia del oficio circular No. 01-2023/MINFIN (Detalle Adjunto).

Cantidad	Descripción	Monto Unitario	Total
2	Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas en la	Q. 26,831.50	Q. 53,663.00

P.

T

	oficina de Asesores del Vicedespacho de Transportes y Vicedespacho de Infraestructura de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.		
		TOTAL	Q. 53,663.00

199 "Otros Servicios"

Q. 72,923.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria y efectuar el pago de otros servicios del Departamento de Servicios Generales y Administrativos detallado en cuadro adjunto. Este proceso fue iniciado antes de la vigencia del oficio circular No. 01-2023/MINFIN. (Detalle Adjunto).

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
1	Servicio de iluminación por 16 días en la entrada al edificio del CIV en conmemoración a la eliminación de la violencia contra la mujer	Q. 25,773.00	Q. 25,773.00
1	Servicio de instalación de puerta laminada en Servicios generales y Administrativos de la Dirección Superior	Q. 4,000.00	Q. 4,000.00
1	Servicio de sonido para 2da reunión de autoridades y trabajadores de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.	Q. 23,700.00	Q. 23,700.00
		TOTAL	Q. 53,473.00

211 "Alimentos para personas"

Q. 126,548.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria y efectuar la compra de cenas, agua pura y azúcar para el consumo del personal de las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección Superior.

Código de insumo	Cantidad	Descripción	Monto Unitario	Total
37925	1250	Cenas	Q.75.00	Q. 93,750.00

P.

4877	600	Agua Pura, Garrafón, Clase: Purificada;	Q. 14.48	Q. 8,688.00
2405	1000	Azúcar, Clase: Blanca; Bolsa; 5 libras	Q. 24.11	Q. 24,110.00
			TOTAL	Q. 126,548.00

214 "Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas".

Q. 60,475.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria y efectuar el pago de los insumos detallados a continuación, solicitado por el departamento de Servicios Generales y Administrativos, para las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección Superior.

Código de insumo	Cantidad	Descripción	Monto Unitario	Total
90965	65	Plancha: Ancho: 4 pies Grosor: 1/4 pulgadas; Largo: 8 Pies; Material: Plywood fenólico;	Q. 315.00	Q. 20,475.00
103498	100	Plancha: Ancho: 4 Pies; Grosor: 1/2 pulgada; Largo: 12 Pies; Material: Plywood;	Q. 400.00	Q. 40,000.00
			TOTAL	Q. 60,475.00

223 "Piedra, arcilla y arena".

Q. 11,625.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria y efectuar el pago de los insumos detallados a continuación, solicitado por el departamento de Servicios Generales y Administrativos, para las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección Superior.



Código de insumo	Cantidad	Descripción	Monto Unitario	Total
2764	110 Bolsas	Arena: Variedad: De río;	Q. 39.50	Q. 4,345.00
32796	56 Bolsas	Piedrín Grosor: 3/8 pulgadas;	Q. 130.00	Q. 7,280.00
			TOTAL	Q. 11,625.00

232 "Acabados textiles".

Q. 500.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria y efectuar el pago de los insumos detallados a continuación, solicitado por el departamento de Servicios Generales y Administrativos, para las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección Superior.

Código de insumo	Cantidad	Descripción	Monto Unitario	Total
24456	05 Bolsas	Wipe: Color: Multicolor; Tipo: Bola;	Q. 100.00	Q. 500.00
			TOTAL	Q. 500.00

233 "Prendas de vestir".

Q. 500.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria y efectuar el pago de los insumos detallados a continuación, solicitado por el departamento de Servicios Generales y Administrativos, para las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección Superior.

Código de insumo	Cantidad	Descripción	Monto Unitario	Total
138280	4 Pares	Botas racing Estilo: Bota alta; Material: Hule; Suela: Antideslizante; Talla: 42 ;	Q. 125.00	Q. 125.00
			TOTAL	Q. 500.00

— T — P.

243 "Productos de papel o cartón".**Q. 6,000.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria y efectuar el pago de los insumos detallados a continuación, solicitado por el departamento de Servicios Generales y Administrativos, para las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección Superior.

Código de insumo	Cantidad	Descripción	Monto Unitario	Total
26912	700 Paquetes	Servilletas Color: Blanca; Diseño: Estampado; Material: Papel;	Q. 08.57	Q. 6,000.00
			TOTAL	Q. 6,000.00

253 "Llantas y neumáticos".**Q. 15,000.00**

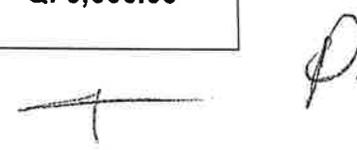
Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria y efectuar el pago de los insumos detallados a continuación, solicitado por el departamento de Servicios Generales y Administrativos, para las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección Superior.

Código de insumo	Cantidad	Descripción	Monto Unitario	Total
150771	04	Llanta: Clase: Asfalto; Medida: 265/65 r17; Pliegos: 7 ;	Q.1,500.00	Q. 5,000.00
			TOTAL	Q. 5,000.00

261 "Elementos y compuestos químicos".**Q. 32,070.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria y efectuar el pago de los insumos detallados a continuación, solicitado por el departamento de Servicios Generales y Administrativos, para las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección Superior.

Código de insumo	Cantidad	Descripción	Monto Unitario	Total
67	2 Toneles	Alcohol etílico desnaturalizado	Q. 3,300.00	Q. 6,600.00



		Concentración: 95°; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Tópico;		
4894	150 Galones	Cloro: Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza;	Q. 30.00	Q. 4,500.00
132169	145 Kits	Prueba rápida para la confirmación de coronavirus por antígeno: Área: Virología; Grado: Reactivo; Metodología: Inmunocromatografía; Uso: Diagnóstico laboratorio;	Q. 125.00	Q. 18,125.00
125809	4 Cubetas	Cemento plástico para techo: Consistencia: Pastosa;	Q. 711.25	Q. 2,845.00
			TOTAL	Q. 32,070.00

262 "Combustibles y lubricantes".

Q. 18,276.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria y efectuar el pago de los insumos detallados a continuación, solicitado por el departamento de Servicios Generales y Administrativos, para las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección Superior.

Código de insumo	Cantidad	Descripción	Monto Unitario	Total
54020	30 Envases	Aceite: Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Sintético; Uso: Motor;	Q. 90.00	Q. 2,700.00
47011	30 Envases	Aceite: Grado de viscosidad: 80w90; Tipo:	Q. 130.00	Q. 3,900.00

P.

A

		Engranaje industrial y transmisiones;		
56957	25 Envases	Aceite: Grado de viscosidad sae: 90; Uso: Motor;	Q. 125.00	Q. 2,500.00
13509	30 Envases	Aceite: Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Alto rendimiento; Uso: Motor;	Q. 100.00	Q. 3,000.00
77822	40 Envases	Aceite: Grado de viscosidad sae: 75w90; Tipo: Mineral; Uso: Caja de transmisión mecánica;	Q. 125.00	Q. 5,000.00
81613	10 Envases	Aceite: Grado de viscosidad: 10w30; Tipo: Hidráulico;	Q. 117.60	Q. 1,176.00
			TOTAL	Q. 18,276.00

265 "Asfalto y similares".

Q. 61,220.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria y efectuar el pago de los insumos detallados a continuación, solicitado por el departamento de Servicios Generales y Administrativos, para las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección Superior.

Código de insumo	Cantidad	Descripción	Monto Unitario	Total
108171	50 Rollos	Manto asfáltico: Ancho: 10 Centímetro; Grosor: 3 Milímetro; Reforzado: Con poliéster; Tipo: Arenado;	Q. 700.00	Q. 35,000.00

—
D.

50589	35 Botes	Impermeabilizante: Clase: Asfáltico; Consistencia: Viscosa;	Q.749.00	Q. 26,220.00
			TOTAL	Q. 61,220.00

267 "Tintes, pinturas y colorantes".

Q. 80,560.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria y efectuar el pago de los insumos detallados a continuación, solicitado por el departamento de Servicios Generales y Administrativos, para las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección Superior.

Código de insumo	Cantidad	Descripción	Monto Unitario	Total
107766	2 Unidades	Tóner: Código: Cf410a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 410a;	Q. 675.00	Q. 1,350.00
107767	2 Unidades	Tóner: Código: Cf411a; Color: Cian; Uso: Impresora; Número: 410a;	Q. 675.00	Q. 1,350.00
107768	2 Unidades	Tóner: Código: Cf412a; Color: Amarillo; Uso: Impresora; Número: 410a;	Q. 675.00	Q. 1,350.00
107769	2 Unidades	Tóner: Código: Cf413a; Color: Magenta; Uso: Impresora; Número: 410a;	Q. 675.00	Q. 1,350.00
107366	20 Unidades	Tóner: Código: Cf280x; Color: Negro; Uso: Impresora;	Q. 1,175.00	Q. 23,500.00

P.

LA FERRE

Calidad en ferretería

Avenida Petapa 30-45 zona 12
Ciudad de Guatemala,
Guatemala
PBX: 2200-3014

25 AÑOS

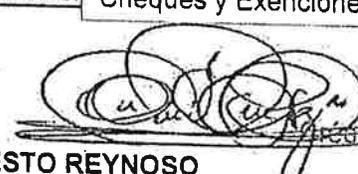
Cotización 55

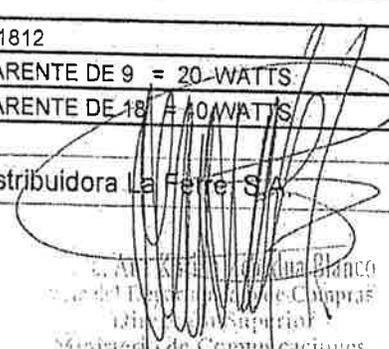
Fecha: Guatemala, lunes 13 de noviembre 2023
NIT: 604075-6

Cliente:	MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
NIT:	344091-5
Dirección:	8 AVENIDA Y 15 CALLE ZONA 13
Telefono:	23042221 EXT. 2221
Atencion	Depto. De compras

Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
2	EXTENSIONES ELECTRICAS 6 METROS	Q35.00	Q70.00
12	LAMPARA REDONDA COLOR BLANCO 18 WATTS OJO DE BUEY	Q95.00	Q1,140.00
12	LAMPARA REDONDA COLOR BLANCO 32 WATTS OJO DE BUEY	Q105.00	Q1,260.00
10	LIBRAS DE WIPPE DE COLOR	Q10.00	Q100.00
2	SPRAY WD 40 DE 8 ONZAS	Q48.00	Q96.00
2	GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR VERDE	Q225.00	Q450.00
2	GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO	Q225.00	Q450.00
3	CANGREJO CROMADO DE 6 ST	Q60.00	Q180.00
3	CANGREJO CROMADO DE 8 ST	Q80.00	Q240.00
3	CANGREJO CROMADO DE 12 ST	Q120.00	Q360.00
2	PICO DE LORO STANLEY 12	Q100.00	Q200.00
10	SIFON PLASTICO RUGO PARA LAVAMANOS	Q35.00	Q350.00
10	SIFON PLASTICO RUGO PARA LAVATRASTOS	Q55.00	Q550.00
20	FOCO AHORRADOR BLANCO 15 WATTS ESPIRAL	Q32.00	Q640.00
4	TENAZA PARA ALBANIL 10 STANLEY	Q65.00	Q260.00
1	CORTA PERNO STANLEY (CAIMAN) DE 18	Q325.00	Q325.00
6	MARILLO CON UNA STANLEY DE 20	Q75.00	Q450.00
10	CHAPAS DE BOLA CON LLAVE DORADA O CROMADA	Q135.00	Q1,350.00
10	CAJA PLASTICA PARA CANALETA RECTANGULAR	Q25.00	Q250.00
2	ARCO PARA SIERRA STANLEY 12	Q58.00	Q116.00
1	CANDADO YALE DE ARCO 60	Q120.00	Q120.00
2	SIERRAS PARA CORTE METAL 1812	Q10.00	Q20.00
12	TUBO LED BLANCO O TRANSPARENTE DE 9 = 20 WATTS	Q40.00	Q480.00
12	TUBO LED BLANCO O TRANSPARENTE DE 18 = 40 WATTS	Q45.00	Q540.00
		TOTAL	Q9,997.00

Comentarios: Cheques y Exenciones: Distribuidora La Ferre S.A.


ERNESTO REYNOSO


LA FERRE S.A.

Avenida Petapa 30-45 Zona 12
PBX 2200 3003
FAX 2200-3100

etc. Axel de Jesús Barrón Orozco
DIRECTOR
Dirección Administrativa-DI-Dirección Superior,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda.



Calidad en ferretería

Cotización 40

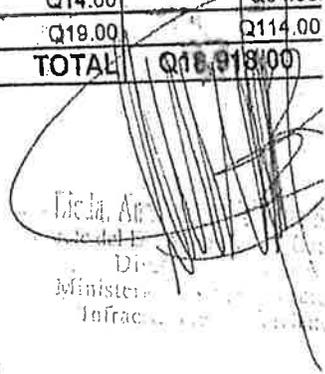
Avenida Petapa 30-45 zona 12
 Ciudad de Guatemala,
 Guatemala
 PBX: 2200-3014

Fecha: Guatemala, martes 24 octubre 2023
 NIT: 604075-6

Atencion		P. Unitario	P. Total
Cliente: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			
NIT: 344091-5			
Dirección: 8 AVENIDA Y 15 CALLE ZONA 13			
Telefono:			
Atencion: Depto.Compras			
Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
18	SWITCH SENCILLO EMPOTRABLE BTICINO	Q27.00	Q486.00
18	SWITCH DOBLE 2200 EMPOTRABLE BTICINO	Q34.00	Q612.00
12	ARMADURA DOBLE POLARIZADA EMPOTRABLE BTICINO	Q24.00	Q288.00
12	ARMADURA SENCILLA DOMINO BTICINO	Q29.00	Q348.00
15	CINTA AISLAR SCOTCH SUPER 33 3M SCOTCH	Q65.00	Q975.00
4	JUEGO DESARMADORES MIXTO STANLEY 10 PCS PROF.	Q225.00	Q900.00
500	TORN. TABLAYESO DE 1	Q0.40	Q200.00
500	TORN. TABLAYESO DE 1 1/2	Q0.50	Q250.00
200	CABLE THHN N 12 X METRO	Q6.35	Q1,270.00
8	CUCHILLA ST. AJUSTABLE GRIS	Q49.50	Q396.00
300	CUCHILLA ST. AJUSTABLE GRIS	Q2.00	Q600.00
10	TARUGO FISCHER PLASTICOS 10 ALETA	Q12.00	Q120.00
8	CAJA PLASTICA RECTANGULAR SOBRE PONER	Q1,175.00	Q9,400.00
30	CINTURON CUERO PARA ELECTRICISTA, PORTA HERRAMIENTA Y LINEA V.	Q4.00	Q120.00
8	LIJAS PARA METAL 320	Q52.00	Q416.00
1	CINTA METRICA STANLEY DE 5	Q855.00	Q855.00
1	JUEGOCOPAS RAIZ DE 1/2 MILIMETRICO CON RATCH STANLEY 10 a 32 mm	Q725.00	Q725.00
5	JUEGO LLAVES COLA CORONA MILIMETRICO STANLEY 10 a 32 mm	Q40.00	Q200.00
5	CUARTOS DE CEMENTO DE CONTACTO USOS VARIOS	Q95.00	Q475.00
6	SACOS DE CEMENTO GRIS	Q4.00	Q24.00
6	BROCHAS PURA CERDA DE 1	Q10.00	Q60.00
6	BROCHAS PURA CERDA DE 2	Q14.00	Q84.00
6	BROCHAS PURA CERDA DE 3	Q19.00	Q114.00
6	BROCHAS PURA CERDA DE 4		
		TOTAL	Q18,918.00
Comentarios: Cheques y Exenciones: Distribuidora La Ferre, S.A.			


ERNESTO REYNOSO

X
LA FERRE, S. A.
 Avenida Petapa 30-45 Zona 12
 PBX 2200 3003
 FAX 2200-3014


 Licda. Ar...
 Di...
 Ministerio...
 Infra...

Guatemala, 12 de septiembre de 2023.

Nombre: Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

NIT: 344091-5

Dirección: 8ª avenida y 15 calle zona 13

Presente.

Estimados Señores:

Adjunto la propuesta posterior a la visita para los trabajos de acometida eléctrica en el área de parqueo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CIV -, ubicado en la zona 13 de esta ciudad

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
1	Metros de cable calibre #4 color Rojo	550 metros	Q. 15.09	Q. 8,299.50
2	Metros de cable calibre #4 color Negro	550 metros	Q. 15.09	Q. 8,299.50
3	Metros de cable calibre #4 color Blanco	550 metros	Q. 15.09	Q. 8,299.50
	Q 24,898.50			

Total, de la propuesta: Q 24,898.50
Incluye impuesto.

Tiempo de entrega: 30 días con una variación por temas de clima.

Forma de pago: A convenir

Esperando que le interesen nuestros servicios, me despido de Ud.

Atentamente,

Arq. Rafael Ruiz Urizar.
 Gerente.
 Tel: 50447585


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

Lic. Axel de Jesús Dardón Arzoo
 DIRECTOR
 Dirección Administrativa - DA - Dirección Superior,
 Ministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda.
 11 Ave. 23 San Pedro • Teléfono: 2331-1901 Telefax: 2362-8819 • Guatemala, C. A.,
 E-mail: Ddark.Arquitectos@gmail.com • ruizurizar@hotmail.com

Factura

RAFAEL RUIZ URIZAR Y COPROPIEDAD
Nit Emisor: 7008896
DISARK-ARQUITECTOS
11 AVENIDA 29-23 zona 5, Guatemala, GUATEMALA
NIT Receptor: 3440915
Nombre Receptor: DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE
COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
8F6B7C47-207A-41E6-9169-1F19E212AEB8
Serie: 8F6B7C47 Número de DTE: 544883174
Número Acceso:
Fecha y hora de emisión: 04-dic-2023 14:49:29
Fecha y hora de certificación: 04-dic-2023 14:49:29

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Bien	550	Metros de cable calibre # 4 color rojo	15.09	0.00	0.00	8,299.50	IVA #89 232143
2	Bien	550	Metros de cable calibre # 4 color negro	15.09	0.00	0.00	8,299.50	IVA #89 232143
3	Bien	550	Metros de cable calibre # 4 color blanco	15.09	0.00	0.00	8,299.50	IVA #89 232143
TOTALES:					0.00	0.00	24,898.50	IVA 2,657 696429

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



"Contribuyendo por el país que todos queremos"

Detalle de repuestos por vehículo

Proyección de gastos renglon 298

Vehículo Placa	Repuesto	Cantidad	Precio Unitario	Total
P-327DCL	Kit de Clutch	1	Q 4,370.00	Q 4,370.00
	Cruses de Transmision trasera	2	Q 380.00	Q 760.00
	Tornillo con Roldana 8*20 -1.25	6	Q 15.00	Q 90.00
	Retenedor de eje cigüeñal trasera	1	Q 380.00	Q 380.00
	Cojinete Piloto	1	Q 135.00	Q 135.00
	Cargador de caja	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00
	kit de empaques de mordazas delateras	2	Q 210.00	Q 420.00
	filtro de aire de motor	1	Q 135.00	Q 135.00
	Filtro de aceite	1	Q 130.00	Q 130.00
	Filtro de diesel	1	Q 120.00	Q 120.00
	Juego de pastillas Delanteras	1	Q 410.00	Q 410.00
	Juego de Fricciones de freno de mano	1	Q 330.00	Q 330.00
	Sub-total			
P-634FKG	Filtro de aceite	1	Q 130.00	Q 130.00
	Filtro de diesel	1	Q 310.00	Q 310.00
	Cargador de caja	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00
	Juego de pastillas traseras	1	Q 550.00	Q 550.00
Sub-total				Q 2,190.00
O-388BCB	Filtro de Aceite	1	Q 130.00	Q 130.00
	Filtro de diesel	1	Q 310.00	Q 310.00
	Juego de pastillas Delanteras	1	Q 710.00	Q 710.00
	Juego de pastillas Traseras	1	Q 550.00	Q 550.00
	Juego de Fricciones de freno de ma	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	
Sub-total				Q 3,165.00
O-100BBJ	Bomba de Hidraulico	1	Q 1,850.00	Q 1,850.00
	Manguera de Timon Hidraulico	1	Q 550.00	Q 550.00
	Palanca Pidevias	1	Q 1,100.00	Q 1,100.00
	Muleta Delantera RH	1	Q 785.00	Q 785.00
	Muleta Delantera LH	1	Q 785.00	Q 785.00
	Amortiguadores delanteros	2	Q 515.00	Q 1,030.00
Sub-total				Q 6,100.00
O-386BCB	Muleta Delantera Izquierda	1	Q 1,350.00	Q 1,350.00
	Amortiguador delanteros Izquierdo	1	Q 890.00	Q 890.00
	Amortiguador delantero derecho	1	Q 890.00	Q 890.00
	Base de Amortiguador izquierdo	1	Q 420.00	Q 420.00
	Juego de Fricciones traseras	1	Q 1,250.00	Q 1,250.00
	Kit de Resortes de Fricciones traseras	1	Q 550.00	Q 550.00
Condensador de Aire Acondicionad	1	Q 2,150.00	Q 2,150.00	
Sub-total				Q 7,500.00
O-383BCB	Base Tipo L de Metal 5/8	2	Q 90.00	Q 180.00
	Tornillos # 5/16 con Roldanas	4	Q 15.00	Q 60.00
	filtro de aire de motor	1	Q 135.00	Q 135.00
	Filtro de aceite	1	Q 130.00	Q 130.00
	Filtro de diesel	1	Q 120.00	Q 120.00
	Juego de pastillas Delanteras	1	Q 410.00	Q 410.00
	Juego de Fricciones de freno de mano	1	Q 330.00	Q 330.00
	Remaches # 1/16 Cabeza Plana	4	Q 10.00	Q 40.00
Sub-total				Q 1,405.00
P-654BMJ	manguera de Hidraulico	1	Q 730.00	Q 730.00
	Cojinetes de Transmision	1	Q 780.00	Q 780.00
	Cojinetes de flecha trasera	2	Q 425.00	Q 850.00
	Juego de Fricciones traseras	1	Q 1,250.00	Q 1,250.00
	Kit de Resortes de Fricciones traseras	1	Q 550.00	Q 550.00
	disco de frenos	1	Q 750.00	Q 750.00
Cremallera de timon Hidraulica	1	Q 3,800.00	Q 3,800.00	

O-268BBJ	Bomba de Hidraulico	1	Q	1,850.00	Q	1,850.00
	Manguera de Timon Hidraulico	1	Q	550.00	Q	550.00
	Palanca Pidevias	1	Q	1,100.00	Q	1,100.00
	Muleta Delantera RH	1	Q	785.00	Q	785.00
	Muleta Delantera LH	1	Q	785.00	Q	785.00
	Amortiguadores delanteros	2	Q	515.00	Q	1,030.00
Sub-total					Q	6,100.00
O-460BBR	Cruses de Transmision trasera	2	Q	380.00	Q	760.00
	Tornillo con Roldana 8*20 -1.25	6	Q	15.00	Q	90.00
	Retenedor de eje cigüeñal trasera	1	Q	380.00	Q	380.00
	Cojinete Piloto	1	Q	135.00	Q	135.00
	Cargador de caja	1	Q	570.00	Q	570.00
	kit de empaques de mordazas delateras	2	Q	210.00	Q	420.00
	filtro de aire de motor	1	Q	465.00	Q	465.00
	Filtro de aceite	1	Q	98.00	Q	98.00
	Filtro de diesel	1	Q	120.00	Q	120.00
	Juego de pastillas Delanteras	1	Q	410.00	Q	410.00
	Juego de Fricciones de freno de mano	1	Q	570.00	Q	570.00
Sub-total					Q	4,018.00
O-264BBJ	Manguera de Timon Hidraulico	1	Q	550.00	Q	550.00
	Palanca Pidevias	1	Q	1,100.00	Q	1,100.00
	Muleta Delantera RH	1	Q	785.00	Q	785.00
	Muleta Delantera LH	1	Q	785.00	Q	785.00
	Amortiguadores delanteros	2	Q	515.00	Q	1,030.00
Sub-total					Q	4,250.00
O-385BCB	Muleta Delantera Izquierda	1	Q	1,350.00	Q	1,350.00
	Amortiguador delanteros Izquierdo	1	Q	890.00	Q	890.00
	Amortiguador delantero derecho	1	Q	890.00	Q	890.00
	Base de Amortiguador izquierdo	1	Q	420.00	Q	420.00
	Juego de Fricciones traseras	1	Q	1,250.00	Q	1,250.00
	Kit de Resortes de Fricciones traseras	1	Q	550.00	Q	550.00
Condensador de Aire Acondicionad	1	Q	2,150.00	Q	2,150.00	
Sub-total					Q	7,500.00
P-307CRM	Muleta Delantera Izquierda	1	Q	1,350.00	Q	1,350.00
	Amortiguador delanteros Izquierdo	1	Q	822.00	Q	822.00
	Amortiguador delantero derecho	1	Q	890.00	Q	890.00
	Base de Amortiguador izquierdo	1	Q	420.00	Q	420.00
	Juego de Fricciones traseras	1	Q	1,250.00	Q	1,250.00
	Kit de Resortes de Fricciones traseras	1	Q	550.00	Q	550.00
Condensador de Aire Acondicionad	1	Q	2,150.00	Q	2,150.00	
Sub-total					Q	7,432.00
O-386BCB	Muleta Delantera Izquierda	1	Q	1,350.00	Q	1,350.00
	Amortiguador delanteros Izquierdo	1	Q	890.00	Q	890.00
	Amortiguador delantero derecho	1	Q	890.00	Q	890.00
	Base de Amortiguador izquierdo	1	Q	420.00	Q	420.00
	Juego de Fricciones traseras	1	Q	1,250.00	Q	1,250.00
	Kit de Resortes de Fricciones traseras	1	Q	550.00	Q	550.00
Condensador de Aire Acondicionad	1	Q	2,150.00	Q	2,150.00	
Sub-total					Q	7,500.00
O-253BBJ	manguera de Hidraulico	1	Q	730.00	Q	730.00
	Cojinetes de Transmision	1	Q	780.00	Q	780.00
	Cojinetes de flecha trasera	2	Q	425.00	Q	850.00
	Kit de Resortes de Fricciones traseras	1	Q	550.00	Q	550.00
	disco de frenos	1	Q	750.00	Q	750.00
Cremallera de timon Hidraulica	1	Q	3,800.00	Q	3,800.00	
Sub-total					Q	7,460.00

P-647JYD	Amortiguador delantero derecho	1	Q	890.00	Q	890.00
	Base de Amortiguador izquierdo	1	Q	420.00	Q	420.00
	Kit de Resortes de Fricciones trasera	1	Q	550.00	Q	550.00
	Condensador de Aire Acondicionado	1	Q	2,150.00	Q	2,150.00
	Sub-total				Q	4,900.00
O-388BCB	Filtro de Aceite	1	Q	255.00	Q	255.00
	Filtro de diesel	1	Q	310.00	Q	310.00
	Juego de pastillas Delanteras	1	Q	710.00	Q	710.00
	Juego de pastillas Traseras	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
Sub-total				Q	3,290.00	
TOTAL					Q	90,000.00


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

CÁLCULO DE PRESTACIONES LABORALES

Guatemala, 18 de abril de 2022

Nombre del empleado	Cristian Josué Chinchilla González	
Número de identificación tributaria -NIT-	50255223	
No. de Cédula o DPI	2247 68964 2205	
Último Puesto desempeñado	Subdirector Ejecutivo I	
Fecha de ingreso	18/01/2021	
Fecha de último día pagado	7/04/2022	
Total de tiempo de servicios continuos (en años y días)	1 año, 79 días	1.216438356
Parada Presupuestaria 2022-11130013-201-00-0101-0000-01-01-00-000-001-000-022-00024		

SALARIO AFECTO A CÁLCULO DE PRESTACIONES:*	
Salario inicial	Q 6,000.00
Bonificación profesional	Q -
Bono Ajuste al Salario Mínimo 031	Q -
Complemento Personal al Salario	Q -
TOTAL	Q 6,000.00
TOTAL, EN LETRAS: Seis Mil Quetzales Exactos	

* Debe incluirse salario inicial, complementos al salario, bonos que el trabajador tenga asignados y cualquier otro beneficio monetario, siempre que formen parte del salario.
Salario últimos seis meses

CÁLCULO DE AGUINALDO:	
FORMULA: último salario dividido 365 días por días laborados de enero a diciembre.	
Último salario:	Q 6,000.00
Promedio diario = último salario dividido 365 días:	Q 16.438356
Número de días a pagar: Del 01 de enero de 2022 al 07 de abril de 2022	97
TOTAL A PAGAR = número de días a pagar por promedio diario:	Q 1,594.52
TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: Un mil quinientos noventa y cuatro Quetzales con 52/100	

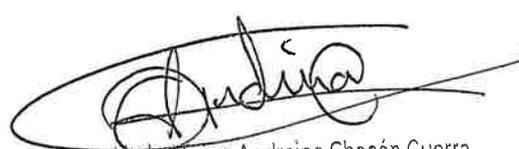
CÁLCULO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
FÓRMULA: Total de salarios devengados del 01 de julio al 30 de junio	
Total devengado del 01 de julio de 2021 al 07 de abril de 2022	Q 55,400.00
TOTAL A PAGAR =	Q 4,616.67
TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: Cuatro mil seiscientos dieciséis Quetzales con 67/100	

CÁLCULO DE BONO VACACIONAL:	
FORMULA: bono vacacional, dividido 365 días por días laborados de enero a diciembre.	
Monto de bono vacacional por un año laborado:	Q 200.00
Promedio diario = bono vacacional dividido 365:	0.547945
Número de días a pagar: Del 01 de enero de 2022 al 07 de abril de 2022	97
TOTAL A PAGAR = número de días a pagar por promedio diario:	Q 53.15
TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: Cincuenta y tres Quetzales con 15/100	

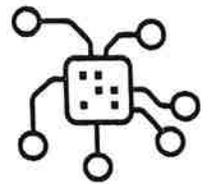
CÁLCULO DE VACACIONES:	
FORMULA: Último salario dividido 30 días por días de vacaciones no gozadas.	
Último salario:	Q 6,000.00
Monto promedio diario = último salario/30	200.000000
Días hábiles de vacaciones no gozadas:*	6.383562
TOTAL A PAGAR = monto promedio diario por días de vacaciones:	Q 1,276.71
TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: Un mil doscientos setenta y seis Quetzales con 71/100	

* Para calcular cuántos días deben pagarse en concepto de vacaciones, se debe aplicar la fórmula siguiente: días laborados por 20 (o por el número de días a que tenía derecho el ex-servidor) dividido 365.


Eimer Antoni Martínez Paz
 Auxiliar de Nómina
 Departamento de Gestión de Nómina
 Dirección de Recursos Humanos
 Dirección Superior
 Ministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda


Licda. Vivian Andreina Chacón Guerra
 DIRECTORA
 Dirección de Recursos Humanos
 Dirección Superior
 Ministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

S.T.E
Servicios Tecnológicos Empresariales Girón
Tecnología – Redes- Soporte Técnico- Climatización- Accesorios



COTIZACIÓN

Guatemala, 01 de septiembre de 2023

Departamento de Compras
Dirección Superior del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Presente
Nit: 3440915
8Av. Y 15 Calle, Casa No. 8 Zona 13, Ciudad Guatemala.

Estimados Señores:

Por este medio les presento la Cotización de lo detallado a continuación:

Insumo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Servicio de Sonido profesional para 2da. reunión de autoridades y trabajadores de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.	1	Q. 25,500	
Total: Veinticinco mil quinientos quetzales con 0/100			Q25,500.00

Pago: Cheque o Transferencia
Crédito: 30 días máximo
Régimen: Pequeño Contribuyente

Atentamente,

Alia Girón Caldera

Alia Girón Calderas
Propietaria
Nit: 40959570
COTIZACIÓN



Pagado con Cheque

No. 3263

3AV. 1-74 Zona 1 de San Miguel Petapa, Guatemala.
Tel. 5663-4727
serviciostegiron@gmail.com

SARK
arquitectos

NIT: 700689-6

Oficina de Construcción y Asesoría de Proyectos

Guatemala, 04 de julio de 2023.

Nombre: Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
NIT: 344091-5
Dirección: 8ª avenida y 15 calle zona 13
Presente.

Estimados Señores:

Adjunto la propuesta posterior a la visita para los trabajos preliminares en el Jardín Infantil Nuestra Señora de Fátima para el personal del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CIV -, ubicado en la zona 13 de esta ciudad

90965

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
1	Plancha Ancho: 4 Pies(s); Grosor: 1/2 pulgadas; Largo: 8 Pies(s); Material: Plywood; Tipo: B;	Mt2	65	Q. 315.00	Q. 20,475.00
	Monto en letras: Veinte mil cuatrocientos setenta y cinco quetzales exactos				Q 20,475.00

Total, de la propuesta: Q 20,475.00
Incluye impuesto.

Tiempo de entrega: 30 días con una variación por temas de clima.

Forma de pago: A convenir

Esperando que le interesen nuestros servicios, me despido de Ud.

Atentamente,

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

Arq. Rafael Ruiz Urizar.
Gerente.
Tel: 50447585

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

11 Ave. 29-23 Zona 5, San Pedrito • Teléfono: 2331-1901 Telefax: 2362-8819 • Guatemala, C. A.,
E-mail: Dleark.Arquitectos@gmail.com • ruizurizar@hotmail.com

7-2023

Factura

RAFAEL RUIZ URIZAR Y COPROPIEDAD
Nit Emisor: 7006896
DISARK-ARQUITECTOS
11 AVENIDA 29-23 zona 5, Guatemala, GUATEMALA
NIT Receptor: 3440915
Nombre Receptor: DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE
COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
45BFB156-171B-4640-8EB3-1A9A2A14B20E
Serie: 45BFB156 Número de DTE: 387663424
Numero Acceso:
Fecha y hora de emisión: 18-oct-2023 15:03:54
Fecha y hora de certificación: 18-oct-2023 15:03:54
Moneda: GTQ

#No	U/S	Cantidad	Descripción	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Bien	110	Arena Calidad; Cemida; Variedad: de río	39.50	0.00	0.00	4,345.00	IVA 265.53714
2	Bien	56	Piedrín Grosor:3/8 pulgadas; Decorativa	130.00	0.00	0.00	7,280.00	IVA 280.00080
3	Bien	23	Cemento Color: Gris; Resistencia: 4060 psi; Textura: Polvo; Tipo: Ugc; Uso: Construcción;	103.00	0.00	0.00	2,369.00	IVA 253.21129
TOTALES:					0.00	0.00	13,994.00	IVA 1,499.357143

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



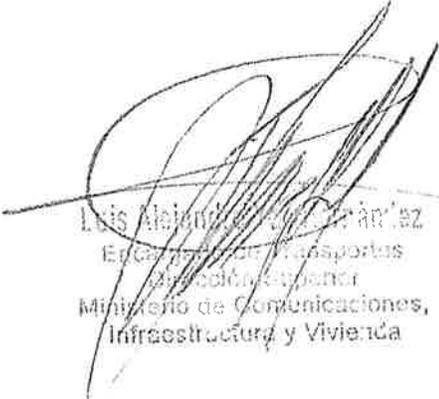
Presunta a Esther x facturas

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

Detalle de lubricantes por vehículo

Proyeccion de gastos Renglon 253

Vehículo Placa	Lubricantes	Cantidad	Precio Unitario	Total
O-654BMJ	llantas 245/70/r16	4	Q 1,255.00	Q 5,020.00
	Sub-total			Q 5,020.00
O-263BBJ	llantas 265/65/R17	4	Q 1,432.50	Q 5,730.00
	Sub-total			Q 5,730.00
O-266BMJ	llantas 245/70/r16	4	Q 1,062.50	Q 4,250.00
	Sub-total			Q 4,250.00
	total			Q 15,000.00


 Luis Alejandro Rodríguez
 Ejecutor de Transportes
 Asociación Guatemalteca
 Ministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

Detalle de lubricantes por vehiculo

Proyeccion gastos Renglon 262

Vehículo Placa	Lubricantes	Cantidad	Precio Unitario	Total
O-266BBJ	Aceite 80W90 Presentacion Litro	4	Q 115.00	Q 460.00
	Refrigerante rojo galon	1	Q 235.00	Q 235.00
	Limpia frenos	1	Q 40.00	Q 40.00
	Aceite 10W30 litro mineral	7	Q 75.00	Q 525.00
Sub-total				Q 1,260.00
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 galon	1	Q 100.00	Q 100.00
	Pomo de grasa	1	Q 35.00	Q 35.00
	Limpia frenos	1	Q 40.00	Q 40.00
	Aceite 10W30 litro mineral	7	Q 75.00	Q 525.00
Sub-total				Q 1,180.00
P-647JYD	limpia frenos	1	Q 45.00	Q 45.00
	Litros de aceite sintetico presentacion lit	5	Q 145.00	Q 725.00
	Refrigerante rojo galon	1	Q 150.00	Q 150.00
Sub-total				Q 920.00
P-130JSW	Litros de aceite 15 W40	8	Q 75.00	Q 600.00
	Limpia Frenos	1	Q 40.00	Q 40.00
Sub-total				Q 640.00
O-254BBJ	pliego de lija	1	Q 20.00	Q 20.00
	limpia Frenos	1	Q 80.00	Q 80.00
	Aceite 10W30 litro mineral	7	Q 75.00	Q 525.00
Sub-total				Q 625.00
O-252BBJ	Litros de aceite 10W30	7	Q 65.00	Q 455.00
	Limpia frenos	1	Q 40.00	Q 40.00
	Galón de Refrigerante de motor	1	Q 170.00	Q 170.00
	Galones de Aceite 80W90	2	Q 375.00	Q 750.00
	Liquido de frenos	3	Q 40.00	Q 120.00
Sub-total				Q 1,535.00
O-267BBJ	Litros de aceite 10W30	7	Q 65.00	Q 455.00
	Limpia Frenos	1	Q 40.00	Q 40.00
	Galones de Aceite 80W90	2	Q 375.00	Q 750.00
	Liquido de frenos	3	Q 40.00	Q 120.00
Sub-total				Q 1,365.00
O-265BBJ	Litros de aceite 10W30 Sintetico	7	Q 65.00	Q 455.00
Sub-total				Q 455.00
O-261BBJ	Galones de Aceite 80W90 para Transmision	1	Q 375.00	Q 375.00
Sub-total				Q 375.00
O-386BCB	Litros de aceite 10W30 Sintetico	7	Q 65.00	Q 455.00
	Limpia frenos	1	Q 40.00	Q 40.00
	Galones de refrigerante de motor	1	Q 130.66	Q 130.66
	Galones de aceite 80W90	2	Q 370.00	Q 740.00
	Liquido de frenos	3	Q 40.00	Q 120.00
Sub-total				Q 1,485.66
O-263BBJ	aceite 15W40 presentar litro mineral	7	Q 60.00	Q 420.00
	Aceite 50W90 presentacion galon	1	Q 375.00	Q 375.00
	aceite 60W80 prentacion litro para caja	4	Q 115.00	Q 460.00
	limpia frenos	1	Q 44.34	Q 44.34

O-545BBW	Galones de aceite de motor 15W40	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00
	Litros de aceite 80W90	10	Q	50.00	Q	500.00
Sub-total					Q	1,500.00
O-100BBJ	litros de aceite 15W40	8	Q	90.00	Q	720.00
	Litros de aceite 80W90	10	Q	50.00	Q	500.00
Sub-total					Q	1,220.00
O-268BBJ	litros de aceite 15W40	8	Q	80.00	Q	640.00
	Litros de aceite 80W90	10	Q	50.00	Q	500.00
Sub-total					Q	1,140.00
total					Q	15,000.00


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

Guatemala, 25 de enero de 2023.

Nombre: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
 NIT: 344091-5
 Dirección: 8ª avenida y 15 calle zona 13
 Presente.

Estimados Señores:

Adjunto la propuesta para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda – CIV
 - ubicado en la zona 13 de esta ciudad

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
1	Manto asfáltico. Ancho: 10 centímetro; Grosor: 3 Milímetro; Reforzado: con poliéster; Tipo: Arenado	Mt2	30	Q 605.00	Q 18,150.00
2	Cemento plástico para techo. Consistencia: Pastosa;	Cubeta	4	Q 720.00	Q 2,880.00
Monto en letras: Veintiún mil treinta quetzales exactos					Q. 21,030.00

Total, de la propuesta: Q. 21,030.00
 Incluye Impuesto.

Tiempo de entrega: 30 días con una variación por temas de clima.

Forma de pago: A convenir

Esperando que le interesen nuestros servicios, me despido de Ud.

Atentamente,


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

DISARK
 Arquitectos

Arq. Rafael Ruiz Urizar,
 Gerente.
 Tel: 50447585


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



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 SOLICITUD DE PEDIDO DE COMPRA O ADQUISICION DE SERVICIOS

Nº 015225

Departamento Solicitante: Departamento de Servicios Generales y Administrati - Fecha: 24.01.2023
 VOS

Cantidad solicitada	Descripción	
30	manto asfáltico; tipo: arenado; con poliéster; mts ² ;	108471
4	Cemento plástico para techo; consistencia: pastosa; cubeta;	135809
2023-1113-0013-201-00-01-00-000-000-261-0101-11-0000-0000		
VOS		

JUSTIFICACION:

Compra de manto asfáltico y cemento plástico para techo para el remozamiento del área de convivencia para el personal del ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

SOLICITANTE:

f).
 Lic. Keilers Cecilia Arceinos Billoz
 Jefe
 Departamento de Servicios Generales y Administrativos - Unidad Ejecutiva
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

JEFE DE DEPARTAMENTO QUE AUTORIZA:

f).
 Lic. Axel de Jesús Dardón Orozco
 DIRECTOR
 Dirección Administrativa - DA
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
 (sello)

ENCARGADO DE COMPRAS:

f).
 Licda. Ana María Rodríguez
 Jefe del Departamento de Compras
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
 (sello)

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

El Analista de Presupuesto del Departamento de Registro y Trámite Presupuestal CERTIFICA: que los renglones presupuestarios de gastos descritos en la presente Solicitud de Pedido si cuenta con Disponibilidad Presupuestaria para la compra y liquidación correspondiente.

f).
 Lic. [Nombre] [Apellido]
 ANALISTA DE PRESUPUESTO
 Encargado de Presupuesto
 Departamento de Registro y Trámite Presupuestal
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo. Jefe del Departamento de Registro y Trámite Presupuestal:

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



COIMSERP

OSCAR ALEXANDER GIL MORALES

8 CALLE 12-37 ZONA 7 COLONIA QUINTA SAMAYOA
GUATEMALA, GUATEMALA
Tels.: 5213-7328 y 5652-2930
NIT: 4942387-8

Cotización

Guatemala, 14 de noviembre de 2023

Señores
DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA -MICIVI-
8a avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala
Nit. 3440915

Respetables Señores:

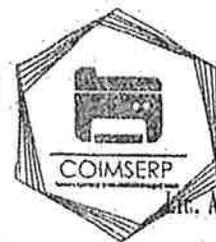
Reciban un cordial saludo de COIMSERP, por medio de la presente me dirijo a ustedes con el objeto de presentarles la siguiente cotización sobre impresora multifuncional marca HP Color LaserJet PF MFP M477fdw, ubicada en el departamento de Concesiones:

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
Toner HP CF410A/410A (BLACK)	2	Q. 675.00	Q.1,350.00
Toner HP CF411A/410A (CYAN)	2	Q. 675.00	Q.1,350.00
Toner HP CF412A/410A (YELLOW)	2	Q. 675.00	Q.1,350.00
Toner HP CF413A/410A (MAGENTA)	2	Q. 675.00	Q.1,350.00
Total, en letras: (Cinco mil cuatrocientos quetzales exactos.)			Q.5,400.00

Esperando poder servirles como ustedes se lo merecen,

Respetablemente

Oscar Gil
Jefe de Técnico



Dr. Axel de Jesús Dardón O.
DIRECTOR
Tels. 5213-7328 y 5652-2930, Administrativa-DA-Dirección S
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Factura

NERY HUMBERTO, NAVAS CAMEROS
 Nit Emisor: 10135502
 N CONSTRUCCIONES
 SECTOR 3 MANZANA B 10-00 COLONIA JARDINES TULAM ZONA
 4, COLONIA JARDINES TULAM ZU, MANZANA B SECTOR 3, zona 4,
 Mixco, GUATEMALA
 NIT Receptor: 3440915
 Nombre Receptor: DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE
 COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 B431D5E4-6896-4D9E-9365-7F74AF2B4675
 Serie: B431D5E4 Número de DTE: 1754680734
 Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 13-sep-2023 11:44:55
 Fecha y hora de certificación: 13-sep-2023 11:44:55

Moneda: GTQ

#/No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	VENTANA. ALTO: 0.95 METRO; ANCHO 2.60 METRO; ESPESOR DEL VIDRIO: 5 MILIMETRO; MATERIAL DEL MARCO: PVC; TIPO: CORREDIZA	3,709.00	0.00	0.00	3,709.00	IVA 397.392857
2	Servicio	1	KIT DE ADAPTADOR PARA LAVAMANOS, CANTIDAD: 3 PIEZAS; INCLUYE: SIFON Y MANGUERA	132.66	0.00	0.00	132.66	IVA 14.213571
3	Servicio	1	LAVAMANOS, AGUJEROS DE GRIFO: 1; ANCHO: 37 CENTIMETROS; LARGO: 43 CENTIMETROS; MATERIAL: PORCELANA; TIPO: PARA SUSPENDER EN PARED	405.00	0.00	0.00	405.00	IVA 43.392857
4	Servicio	1	INODORO CON TANQUE, CPACIDAD DE DESCARGA: 6 LITRO(S); ESTILO: REDONDO; MATERIA: PORCELANA VITRIFICADA; TIPO: TRADICIONAL	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00	IVA 163.928571
5	Servicio	1	MANO DE OBRA POR INSTALACION DE VENTANA, SANITARIOY LAVAMANOS	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	IVA 241.071429
TOTALES:					0.00	0.00	8,026.66	IVA 839.999285

* Sujeto a pagos trimestrales ISR.

Datos del certificador
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



"Contribuyendo por el país que todos queremos"

Tobar

Factura

RAFAEL RUIZ URIZAR Y COPROPIEDAD
Nit Emisor: 7006896
DISARK-ARQUITECTOS
11 AVENIDA 29-23 zona 5, Guatemala, GUATEMALA
NIT Receptor: 3440915
Nombre Receptor: DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE
COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
E0C2C381-D28F-453B-8DB2-0D7617257A39
Serie: E0C2C381 Número de DTE: 3532604731
Número Acceso:
Fecha y hora de emisión: 18-oct-2023 21:38:52
Fecha y hora de certificación: 18-oct-2023 21:38:52

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Bien	635	Adoquín ecológico Ancho: 44 Centímetros; Diseño: Calado; Grosor: 10 Centímetros; Largo: 44 Centímetros; Material: Concreto;	38.00	0.00	0.00	24,130.00	IVA 2,585,337.43
TOTALES:					0.00	0.00	24,130.00	IVA 2,585,337.43

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949



"Contribuyendo por el país que todos queremos"



Calidad en ferretería



Avenida Petapa 30-45 zona 12
Ciudad de Guatemala,
Guatemala
PBX: 2200-3014

Cotización 35

Fecha: Guatemala, martes 24 octubre 2023
NIT: 604075-6

Cliente:	DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		
NIT:	344091-5		
Dirección:	8 AVENIDA Y 15 CALLE ZONA 13		
Telefono:	23042221 EXT. 2221		
Atencion	Depto. De compras		
Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	JUEGOS DE BROCAS USO METAL 1/16 A 1/2 COBALTO	Q1,700.00	Q1,700.00
2	JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO 5 PZS.	Q75.00	Q150.00
75	TARUGO PLASTICO PARA TABLAYESO TIPO MARIPOSA	Q3.00	Q225.00
75	TORNILLO 6 X 1 1/2 USO TABLAYESO	Q0.25	Q18.75
150	TORNILLO POLSER GALVANIZADO 1	Q0.50	Q75.00
150	TORNILLO POLSER GALVANIZADO 2	Q0.85	Q127.50
2	JUEGO DE PUNTAS PARA BARRENO MIXTO	Q225.00	Q450.00
10	TAPADERA CIEGA PLASTICA USO ELECTRICO	Q25.00	Q250.00
6	LLAVE DE CHORRO BRONCE DE 1/2 U.S.A.	Q92.00	Q552.00
50	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2	Q1.50	Q75.00
50	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2	Q2.25	Q112.50
50	CODO A 90° PVC DE 1/2	Q1.25	Q62.50
50	COPLA USA PVC DE 1/2	Q1.25	Q62.50
50	TAPON HEMBRA PVC DE 1/2 LISO	Q1.80	Q90.00
50	TE PVC DE 1/2 LISA	Q2.25	Q112.50
15	ROLLOS DE TEFLON DE 3/4	Q2.75	Q41.25
8	CEMENTO DE CONTACTO 0.25 GALON	Q70.00	Q560.00
300	TARUGO PLASTICO 8 PARA FIJACION	Q2.00	Q600.00
300	TARUGO PLASTICO 10 PARA FIJACION	Q2.25	Q675.00
		TOTAL	Q5,939.50

Comentarios, Descuentos y Exenciones: Distribuidora La Ferre, S.A.

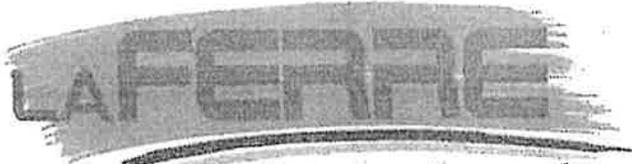
Crédito: X

LA FERRE, S. A.

Avenida Petapa 30-45 Zona 12
PBX 2200 3000
FAX 2200-3100

Pagado con Cheque

No. 3309



Calidad en ferretería

Avenida Petapa 30-45 zona 12
Ciudad de Guatemala,
Guatemala
PBX: 2200-3014

Cotización 40

Fecha: Guatemala, martes 24 octubre 2023
NIT: 604075-6

Cliente:	DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
NIT:	344091-5
Dirección:	8 AVENIDA Y 15 CALLE ZONA 13
Telefono:	
Atencion:	Depto.Compras

Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
18	SWITCH SENCILLO EMPOTRABLE BTICINO	Q27.00	Q486.00
18	SWITCH DOBLE 2200 EMPOTRABLE BTICINO	Q34.00	Q612.00
12	ARMADURA DOBLE POLARIZADA EMPOTRABLE BTICINO	Q24.00	Q288.00
12	ARMADURA SENCILLA DOMINO BTICINO	Q29.00	Q348.00
15	CINTA ASLAR SCOTCH SUPER 33 3M SCOTCH	Q65.00	Q975.00
4	JUEGO DESARMADORES MIXTO STANLEY 10 PCS PROF.	Q225.00	Q900.00
500	TOPA TABLAYESO DE 1	Q0.40	Q200.00
500	TOPA TABLAYESO DE 1 1/2	Q0.50	Q250.00
200	CABLE THHN N 12 X METRO	Q6.35	Q1,270.00
8	DIJITAL 5T AJUSTABLE GRIS	Q49.50	Q396.00
10	CAJA PLASTICA RECTANGULAR SOBRE PONER	Q12.00	Q120.00
8	CANTONERA CUERO PARA ELECTRICISTA, PORTA HERRAMIENTA Y LINEA V.	Q1,175.00	Q9,400.00
30	Llaves para metal 320	Q4.00	Q120.00
8	CINTA METRICA STANLEY DE 5	Q52.00	Q416.00
1	MEGACOPAS RAZ DE 1/2 MILIMETRICO CON RATCH STANLEY 10 a 32 mm	Q855.00	Q855.00
1	JUEGO LLAVES COLA CORONA MILIMETRICO STANLEY 10 a 32 mm	Q725.00	Q725.00
5	CONTACTOS DE CEMENTO DE CONTACTO USOS VARIOS	Q40.00	Q200.00
5	SACOS DE CEMENTO GRIS	Q95.00	Q475.00
6	BRIDONES PURA CERDA DE 1	Q4.00	Q24.00
6	BRIDONES PURA CERDA DE 2	Q10.00	Q60.00
6	BRIDONES PURA CERDA DE 3	Q14.00	Q84.00
6	BRIDONES PURA CERDA DE 4	Q19.00	Q114.00
		TOTAL	Q18,318.00

Compras y Exenciones: Distribuidora La Ferre, S.A.


ERNESTINE

X

LA FERRE, S. A.

Avenida Petapa 30-45 Zona 12
PBX 2200 3000
FAX 2200-3100

Pagado con Cheque

10 3209



Calidad en ferreteria

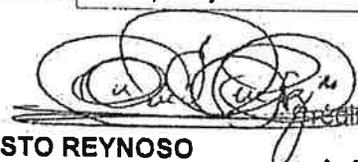
Avenida Petapa 30-45 zona 12
Ciudad de Guatemala,
Guatemala
PBX: 2200-3014

Cotización 35

Fecha: Guatemala, martes, 24 de octubre de 2023
NIT: 604075-6

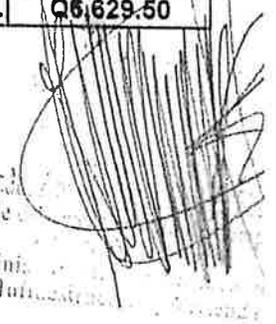
Cilente:	MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		
NIT:	344091-5		
Dirección:	8 AVENIDA Y 15 CALLE ZONA 13		
Telefono:	23042221 EXT. 2221		
Atencion	Depto. De compras		
Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	JUEGOS DE BROCAS USO METAL 1/16 A 1/2 COBALTO	Q1,700.00	Q1,700.00
2	JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO 5 PZS.	Q75.00	Q150.00
4	CINTA DE AISLAR SCOTCH SUPER 33 3M	Q60.00	Q240.00
75	TARUGO PLASTICO PARA TABLAYESO TIPO MARIPOSA	Q3.00	Q225.00
75	TORNILLO 6 X 1 1/2 USO TABLAYESO	Q0.25	Q18.75
150	TORNILLO POLSER GALVANIZADO 1	Q0.50	Q75.00
150	TORNILLO POLSER GALVANIZADO 2	Q0.85	Q127.50
150	TORNILLO POLSER GALVANIZADO 3	Q3.00	Q450.00
2	JUEGO DE PUNTAS PARA BARRENO MIXTO	Q225.00	Q450.00
10	TAPADERA CIEGA PLASTICA USO ELECTRICO	Q25.00	Q250.00
6	LLAVE DE CHORRO BRONCE DE 1/2 U.S.A.	Q92.00	Q552.00
50	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2	Q1.50	Q75.00
50	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2	Q2.25	Q112.50
50	CODO A 90° PVC DE 1/2	Q1.25	Q62.50
50	COPLA LISA PVC DE 1/2	Q1.25	Q62.50
50	TAPON HEMBRA PVC DE 1/2 LISO	Q1.80	Q90.00
50	TEE PVC DE 1/2 LISA	Q2.25	Q112.50
15	ROLLOS DE TEFLON DE 3/4	Q2.75	Q41.25
8	CEMENTO DE CONTACTO 0.25 GALON	Q70.00	Q560.00
300	TARUGO PLASTICO 8 PARA FIJACION	Q2.00	Q600.00
300	TARUGO PLASTICO 10 PARA FIJACION	Q2.25	Q675.00
		TOTAL	Q6,629.50

Comentarios: Cheques y Exenciones: Distribuidora La Ferre, S.A.


Ernesto Reynoso
Credito: X

ERNESTO REYNOSO

LA FERRE, S. A.
Avenida Petapa 30-45 Zona 12
PBX: 2200 3003
PBX: 2200-3014


Lic. Jole
Mini. Industria y Comercio

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Mantenimiento de Vehículos

Proyección de gastos renglón 165

Vehículo Placa	Descripción Servicio	Total
P-327DCL	Servicio de frenos	Q 2,500.00
	Servicio mayor	Q 2,000.00
	Alineación	Q 400.00
Sub-total		Q 4,900.00
P-634FKG	Kit de candelas de precalentamiento	Q 2,050.00
	Canasta de embrague de clutch	Q 2,500.00
	Kit de bombas de frenos auxiliares	Q 1,800.00
Sub-total		Q 6,350.00
O-388BCB	Servicio de frenos	Q 2,000.00
	servicio mayor	Q 2,500.00
	Alineación	Q 800.00
Sub-total		Q 5,300.00
O-100BBJ	Sensor de flujo de aire	Q 1,720.00
	Bomba de gasolina	Q 1,100.00
	Kit de amortiguadores delanteros	Q 570.00
Sub-total		Q 3,390.00
O-386BCB	Servicio de frenos	Q 1,050.00
	Reparación de	Q 500.00
	Alineación	Q 400.00
Sub-total		Q 1,950.00
O383BCB	Servicio Mayor	Q 2,500.00
	Desmontar Mordazas Delanteras	Q 800.00
Sub-total		Q 3,300.00
P-307CRM	cambio de discos	Q 425.00
	servicio mayor	Q 400.00
	cambio de silbin	Q 200.00
	alineacion y balanceo	Q 320.00
Sub-total		Q 1,345.00
P-759CWN	servicio mayor	Q 375.00
	Cambio de pastillas de frenos traseros	Q 200.00
	cambio de pastillas de freno delantero	Q 200.00
	cambio fricciones de freno de mano	Q 200.00
	Desmontar boquilla de escape	Q 190.00
Sub-total		Q 1,165.00
O268BBJ	Desmotnar alternador para reparacion	Q 575.00
	Desmotnar depurador de aire	Q 490.00
	Desmotnar Bomba de Hidraulico	Q 490.00
	cambio de polea	Q 175.00
Sub-total		Q 1,730.00
P776BBX	Balanceo aro de magnecio	Q 175.00
	limpieza y ajuste de frenos	Q 1,200.00
	cambio de pastillas de frenos	Q 1,200.00
	servicio mayor	Q 750.00
	alineacion	Q 75.00
	quitar y poner discos de frenos	Q 90.00
Sub-total		Q 3,490.00
O775BBX	cambio de discos	Q 425.00
	servicio mayor	Q 400.00
	cambio de silbin	Q 200.00
	alineacion y balanceo	Q 320.00
Sub-total		Q 1,345.00

O385BCB	servicio mayor	Q	450.00
	extraccion de cojinente de flecha	Q	150.00
	cambio de kit de clutch	Q	1,200.00
	cambio de pastillas de freno	Q	1,200.00
	alineacion	Q	75.00
		Q	3,075.00
O-384BCB	Desmotnar alternador para reparacion	Q	575.00
	Desmontar depurador de aire	Q	490.00
	Desmotnar Bomba de Hidraulico	Q	490.00
	cambio de polea	Q	175.00
	cambio de kit de cluth	Q	1,200.00
	puente central	Q	450.00
		Q	3,380.00
P-654CFG	Balaceo aro de magnecio	Q	175.00
	servicio mayor	Q	750.00
	alineacion	Q	75.00
	quitar y poner discos de frenos	Q	90.00
			Q
P-716CBH	servicio mayor	Q	450.00
	extraccion de cojinente de flecha	Q	150.00
	cambio de kit de clutch	Q	1,200.00
	cambio de pastillas de freno	Q	1,200.00
	alineacion	Q	75.00
			Q
P-399CSY	Desmotnar alternador para reparacion	Q	575.00
	Desmontar depurador de aire	Q	490.00
	Desmotnar Bomba de Hidraulico	Q	490.00
	cambio de polea	Q	175.00
	cambio de kit de cluth	Q	1,200.00
	puente central	Q	450.00
		Q	3,380.00
O-773BBX	servicio mayor	Q	450.00
	extraccion de cojinente de flecha	Q	150.00
	cambio de kit de clutch	Q	2,500.00
		Q	3,100.00
O-387BCB	cambio de discos	Q	800.00
	cambio de silbin	Q	800.00
	alineacion y balaceo	Q	1,500.00
		Q	3,100.00
O261BBJ	Servicio de frenos	Q	2,000.00
	Reparación de	Q	2,500.00
	Alineación	Q	1,500.00
Sub-total		Q	6,000.00
O259BBJ	Servicio de frenos	Q	2,500.00
	Reparación de	Q	2,000.00
Sub-total		Q	4,500.00
O460BBR	Servicio de frenos	Q	2,500.00
	Reparación de	Q	2,000.00
Sub-total		Q	4,500.00
P648CFG	Servicio de frenos	Q	2,000.00
	Reparación de	Q	1,635.00
	Alineación	Q	800.00
Sub-total		Q	4,435.00
P776BBX	Balaceo aro de magnecio	Q	800.00
	limpieza y ajuste de frenos	Q	2,000.00
	cambio de pastillas de frenos	Q	2,500.00
	alineacion	Q	800.00
			Q
TOTAL			80,000.00


 Lilia Alejandra Y. Hernández
 Oficina de Asesoría Jurídica
 Dirección Superior
 Ministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 SOLICITUD DE PEDIDO DE COMPRA O ADQUISICION DE SERVICIOS

Nº 016375

Departamento Solicitante: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL Y ADMINISTRATIVOS.

Fecha: 7.06.2023

Código	Descripción
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 70 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
2023-4113-0013-20100-0100-000-002-000-169-0101-11000-000	

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 70 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCONTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.

 Lidia Racines Nolasco JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL Y ADMINISTRATIVOS	JEFE DE DEPARTAMENTO QUE AUTORIZA: Lic. Axel de Jesús Bardon Orozco DIRECTOR Dirección Administrativa-DA-Dirección Superior, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. (sello)	ENCARGADO DE COMPRAS: Licda. Aurora Amaris Alvarez Alvarez JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Dirección Superior Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (sello)
--	--	---

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

El presente presupuesto del Departamento de Registro y Trámite Presupuestal CERTIFICA: que los renglones presupuestarios de gastos descritos en la solicitud de compra de Pedido si cuenta con Disponibilidad Presupuestaria para la compra y liquidación correspondiente.

Gerson Montepeque
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y TRÁMITE PRESUPUESTAL
 Director del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo. Jefe del Departamento de Registro y Trámite Presupuestal:
 Licda. Aurora Amaris Alvarez Alvarez
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y TRÁMITE PRESUPUESTAL
 Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 SOLICITUD DE PEDIDO DE COMPRA O ADQUISICION DE SERVICIOS

Nº 017297

Departamento Solicitante: SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS. Fecha: 16/10/2023

Cantidad solicitada	Descripción
1	SERVICIO de mantenimiento y reparación de instalaciones del Departamento de Servicios Generales y Administrativos.
	2023-1113-0013-001-00-01-00-000-002-000-171-0101-11-0000-0000

JUSTIFICACION: SERVICIO de mantenimiento y reparación del Departamento de Servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, debido a la caída de árbol.

SOLICITANTE:

 Lic. Kellers Cecilia Necinos Elliot
 JEFE
 Departamento de Servicios Generales y Administrativos - Dirección Superior,
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

JEFE DE DEPARTAMENTO QUE AUTORIZA:

 (sello)

ENCARGADO DE COMPRAS:

 Licda. Ana Karina Cepeda Blanco
 Jefe del Departamento de Compras
 Dirección Superior
 Ministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda
 (sello)

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

El Analista de Presupuesto del Departamento de Registro y Trámite Presupuestal CERTIFICA: que los renglones presupuestarios de gastos descritos en la presente Solicitud de Pedido si cuenta con Disponibilidad Presupuestaria para la compra y liquidación correspondiente.

Lic. Ronald Estrada
 Encargado de Presupuesto

Vo.Bo. Jefe del Departamento de Registro y Trámite Presupuestal:

 Lic. Paolo V. Gordiano Montepeque
 Jefe
 Departamento de Registro y Trámite Presupuestal
 Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 SOLICITUD DE PEDIDO DE COMPRA O ADQUISICION DE SERVICIOS



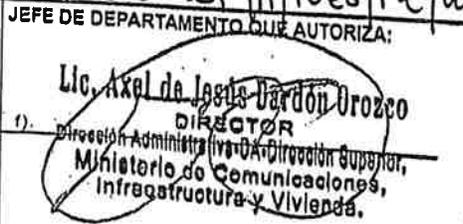
Nº 016427

Departamento Solicitante: Departamento de Servicios Generales y Administrativos - Fecha: 14.06.2023

Cantidad solicitada	Descripción
1	Mantenimiento y reparación con remozamiento de rampa;
2023-113-0013-201-00-01-00-000-002-000-171-0101-11-0000-0000	
<p style="text-align: center;">SG-S-744-2023</p> <div style="position: absolute; left: 100px; top: 100px; border: 1px solid black; padding: 5px;"> 10:30 4/6/23 </div>	

JUSTIFICACION: Mantenimiento, reparación y remozamiento de rampa de acceso ubicada en el jardín Infantil Nuestra Señora de Fátima de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

SOLICITANTE:
 1). 
Lic. Kethers Cecilio Recinos Billo
 JEFE
 Departamento de Servicios Generales y Administrativos - Dirección Superior,
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
 (sello)

JEFE DE DEPARTAMENTO QUE AUTORIZA:
 1). 
Lic. Axel de Jesús Barrantes Orozco
 DIRECTOR
 Dirección Administrativa - Dirección Superior,
 Ministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda.
 (sello)

ENCARGADO DE COMPRAS:
 1). 
Licda. Ana Karina Zúñiga Blanco
 Jefe del Departamento de Compras
 Dirección Superior
 Ministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda
 (sello)

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

El Analista de Presupuesto del Departamento de Registro y Trámite Presupuestal CERTIFICA: que los renglones presupuestarios de gastos descritos en la presente Solicitud de Pedido si cuenta con Disponibilidad Presupuestaria para la compra y liquidación correspondiente.

1). 
Lic. Paolo V. Gordiano Montepeque
 Analista de Presupuesto
 Departamento de Registro y Trámite Presupuestal,
 Dirección Superior del Ministerio de

Vo.Bo. Jefe del Departamento de Registro y Trámite Presupuestal:
 1). 
Licda. Aura Amador Alvarado
 Jefe
 Departamento de Registro y Trámite Presupuestal

LUGAR CANCELADO



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
SOLICITUD DE PEDIDO DE COMPRA O ADQUISICION DE SERVICIOS

Nº 016693

Departamento Solicitante: Departamento de Servicios Generales y Administrati- vos Fecha: 20.06.2023

RS 201
CE/2/b1
Barron
Wilson = nos/m

Cantidad solicitada	Descripción
1	Servicio de reparación de puerta;
	2023-1113-0013-201-00-01-00-000-0002-000-171-0101-11-0000-0000

SG-B-691-2023
SERVICIO DE REPARACION PUERTA
DESTA LLADO

JUSTIFICACION:
servicio de reparación de puerta ubicada en recepción del Despacho Superior de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

SOLICITANTE: Lic. Kellers Coetio Racinos Billot JEFE Departamento de Servicios Generales y Administrativos - Dirección Superior, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. (sello)	JEFE DE DEPARTAMENTO QUE AUTORIZA: Lic. Axel de Jesús Dardón Orozco DIRECTOR Dirección Administrativa DA-Dirección Superior, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. (sello)	ENCARGADO DE COMPRAS: Licda. Aura María Álvarez Blanco Jefe del Departamento de Compras Dirección Superior Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (sello)
---	--	---

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

El Analista de Presupuesto del Departamento de Registro y Trámite Presupuestal CERTIFICA: que los renglones presupuestarios de gastos descritos en la presente Solicitud de Pedido si cuenta con Disponibilidad Presupuestaria para la compra y liquidación correspondiente.

Lic. Paolo V. Gordiano Antequera
Encargado de Presupuesto
Departamento de Registro y Trámite Presupuestal
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo. Jefe del Departamento de Registro y Trámite Presupuestal:

Licda. Aura María Álvarez Blanco
Jefe

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
SOLICITUD DE PEDIDO DE COMPRA O ADQUISICION DE SERVICIOS Nº 016377



Departamento Solicitante: Departamento de Servicios Generales y Administrativos Fecha: 27.06.2023

Cantidad solicitada	Descripción
1	<u>Servicio de mantenimiento y reparación de cielo falso y estructura metálica.</u>
	<u>2023-1113-0013-201-00-01-00-000-002-008-171-0101-11-0000-0000</u>
	<u>SG-S-753-2023</u>

03 OCT 2023
 KCM

JUSTIFICACION:
Servicio de mantenimiento y reparación de 75mts² de cielo falso y estructura metálica en el Departamento de Servicios Generales y Administrativos -DSGA de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

SOLICITANTE:

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

JEFE DE DEPARTAMENTO QUE AUTORIZA:
 1) _____
 (sello)

ENCARGADO DE COMPRAS:

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

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

El Analista de Presupuesto del Departamento de Registro y Trámite Presupuestal CERTIFICA: que los renglones presupuestarios de gastos descritos en la presente Solicitud de Pedido si cuenta con Disponibilidad Presupuestaria para la compra y liquidación correspondiente.

1)
Lic. Paola G. Gordiano
 ANALISTA DE PRESUPUESTO
 Departamento de Registro y Trámite Presupuestal
 Dirección Superior

Vo.Bo. Jefe del Departamento de Registro y Trámite Presupuestal:

 1) **Licda. Aura Amarilis Alvarez**



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
SOLICITUD DE PEDIDO DE COMPRA O ADQUISICION DE SERVICIOS Nº 016378

Departamento Solicitante: Departamento de Servicios Generales y Administrativos fecha: 07.06.2023

Cantidad solicitada	Descripción
1	Servicio de mantenimiento y reparación de cielo falso y estructura metálica.
2023-1113-0013-20100-01-00-000-002-000-171-0101-11-0000-0000	
SG-S-754-2023.	

03 OCT 2023
 [Signature]

JUSTIFICACION:

Servicio de mantenimiento y reparación de 85 mts² de cielo falso y estructura metálica en el Departamento Registro y Trámite. Presupuesta de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

SOLICITANTE:

JEFE DE DEPARTAMENTO QUE AUTORIZA:

ENCARGADO DE COMPRAS:

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Lic. Kellers Cecilio Recinos Billot

Jefe del Departamento de Servicios Generales y Administrativos - Dirección Superior, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

(sello)

(sello)

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

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

El Analista de Presupuesto del Departamento de Registro y Trámite Presupuestal CERTIFICA: que los renglones presupuestarios de gastos descritos en la presente Solicitud de Pedido al cuenta con Disponibilidad Presupuestaria para la compra y liquidación correspondiente.

[Signature]

Lic. Paolo V. Gorfiano Montepaqui
 ANALISTA DE PRESUPUESTAL
 Departamento de Registro y Trámite Presupuestal

Vo.Bo. Jefe del Departamento de Registro y Trámite Presupuestal:

[Signature]



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
SOLICITUD DE PEDIDO DE COMPRA O ADQUISICION DE SERVICIOS N° 016704

Departamento Solicitante: Departamento de Servicios Generales y Administrativos Fecha: 26 07 2023

Cantidad solicitada	Descripción	
1	Servicio de instalación de 4 bajadas de agua	
1	Servicio de Reparación de tubería de drenaje	
1	Servicio de cambio de registro de chapa en puerta de vidrio	
1	Servicio de Reparación de drenaje	
3	Chapa: Ancho: 50 milímetros; forma: Bala	40355
1	Servicio cambio de sifón de lavamanos	
1	Servicio de cambio de baterías y programación de chips digitales	
1	Servicio de Destape de drenaje	
2	Imbuto con tampeque; Capacidad de descarga: 6 litros	34094
2	Manosera de abasto; Diámetro de entrada: 1/2 pulgadas	141365
<p>2023-1113-0013-201-00-01 00-000 002-000-171-0101-11-0000-0000 199, 273, 283, 289</p>		

JUSTIFICACION: Compra de materiales y varios servicios realizados en la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

<p>SOLICITANTE:</p> <p>f). </p> <p>Lic. Keners Cecido Recinos Billoz JEFE Departamento de Servicios Generales y Administrativos-Dirección Superior, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.</p>	<p>JEFE DE DEPARTAMENTO QUE AUTORIZA:</p> <p>f). </p> <p>Lic. Axel de Jesús Dardón Orozco DIRECTOR Dirección Administrativa-DA-Dirección Superior, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.</p>	<p>ENCARGADO DE COMPRAS:</p> <p>f). </p> <p>Licda. Ana Karina Zepeda Blanco Jefe del Departamento de Compras Dirección Superior Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda</p>
---	---	--

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

El Analista de Presupuesto del Departamento de Registro y Trámite Presupuestal CERTIFICA: que los renglones presupuestarios de gastos descritos en la presente Solicitud de Pedido si cuenta con Disponibilidad Presupuestaria para la compra y liquidación correspondiente.

<p>f). </p> <p>Lic. Paolo V. Gordiano Montepeque Encargado de Presupuesto Departamento de Registro y Trámite Presupuestal Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda</p> <p align="center">ANALISTA DE PRESUPUESTO</p>	<p>Vo.Bo. Jefe del Departamento de Registro y Trámite Presupuestal:</p> <p>f). </p> <p>Licda. Aura Amanlis Alvarez Alvarez Jefe Departamento de Registro y Trámite Presupuestal</p>
---	--



SETEGUA

SERVICIOS TÉCNICOS DE GUATEMALA, SETEGUA
Teléfono: 4190 5879
Nit: 7664854-0
1 calle 3-08, zona 21, Guajitos, Guatemala, Guatemala

COTIZACIÓN

Nº DE COTIZACIÓN: S-1417
FECHA: 23/10/2023
VÁLIDO HASTA: 31/10/2023

DATOS DE LA EMPRESA

Cliente: Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Dirección: 8 av y 15 calle zona 13
Nit: 3440915
Correo:

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Servicio de cambio de lámina en Servicios Generales de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	Q 9,500.00	Q 9,500.00
1	Reparación de estructura metálica en Servicios Generales de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	Q 2,300.00	Q 2,300.00
1	Reparación de cielo falso reticulado en Servicios Generales de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	Q 2,600.00	Q 2,600.00
1	Reparación de cielo falso tipo losa en Servicios Generales de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	Q 2,900.00	Q 2,900.00
1	Cernido de pared en el área de Servicios Generales de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	Q 3,600.00	Q 3,600.00
			Q 20,900.00

TERMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los siguientes términos y condiciones

- Válida durante 8 días.
- Al finalizar el trabajo o ejecutado el servicio no se aceptan devoluciones
La aceptación del cliente (firmar a continuación):

Nombre del cliente:

suma total	Q 20,900.00
	Q 20,900.00

Total en letras: veinte mil novecientos quetzales exactos.

Setegua
Servicios Técnicos de Guatemala
Eduardo Roberto Garcia

SETEGUA

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

56-S-605-2023 Iluminación
parana



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
SOLICITUD DE PEDIDO DE COMPRA O ADQUISICION DE SERVICIOS N° 016612

Departamento Solicitante: Departamento de Servicios Generales y Administrativos - Fecha: 11.07.2023

Cantidad solicitada	Descripción
1	Servicio de iluminación;
	2023-1113-0013-201-00-01-00-000-002-000-199-0101-11-0000-0000

JUSTIFICACION: Servicio de iluminación por 16 días en entrada al edificio de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda por la conmemoración del día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer.

SOLICITANTE:

f).

Mr. Keilers Castillo Recinos Billo
JEFE
Departamento de Servicios Generales y Administrativos - Dirección Superior,
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
(sello)

JEFE DE DEPARTAMENTO QUE AUTORIZA:

Lic. Axel de Jesús Dardon Orozco
DIRECTOR
Dirección Administrativa - Dirección Superior,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda.
(sello)

ENCARGADO DE COMPRAS:

f).

(sello)

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

El Analista de Presupuesto del Departamento de Registro y Trámite Presupuestal CERTIFICA: que los renglones presupuestarios de gastos descritos en la presente Solicitud de Pedido si cuenta con Disponibilidad Presupuestaria para la compra y liquidación correspondiente.

Vo.Bo. Jefe del Departamento de Registro y Trámite Presupuestal:

f).

Lic. Ana María Gertrudis Domínguez
Encargado de Presupuesto
Departamento de Registro y Trámite Presupuestal
Dirección Superior del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Licda. Aura Amarilla Álvarez
Jefe
Departamento de Registro y Trámite Presupuestal
Dirección Superior del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Autorizado Según Resolución Contraloría General de Cuentas Fb./ 2662. CLAS.: 365-12-8-1-4-97 de fecha 19-12-2022 de fecha 19-12-2022. Envío Fiscal 4-ASCC 20779 de fecha 19-12-2022. Sin Serie. Ediciones Santillana Nit. 763298-3. Libro 4-ASCC Folio 38. No. de Cuenta O1-2.



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 SOLICITUD DE PEDIDO DE COMPRA O ADQUISICION DE SERVICIOS

Nº 017259

Departamento Solicitante: Servicios Generales y Administrativos.

Fecha: 10-11-2023

Cantidad solicitada	Descripción	
1	Servicio de instalación de puerta laminada;	
1	Chapa;	149752
2023 1113 0013-201-00-01-00 000-002-000-199-1101-11-000-000		
289		

JUSTIFICACION:
 Servicio de instalación de puerta laminada y chapa en servicios Generales y Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

SOLICITANTE: f). Lic. Kellers Cecilio Racinos Billot JEFE Departamento de Servicios Generales y Administrativos - Dirección Superior, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. (sello)	JEFE DE DEPARTAMENTO QUE AUTORIZA: f). Lic. Axel de Jesús Dardón Orozco DIRECTOR Dirección Administrativa (DA) Dirección Superior, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. (sello)	ENCARGADO DE COMPRAS: f). Licda. Ana Karina Zenadua Blanco Jefe del Departamento de Compras Dirección Superior Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (sello)
---	---	--

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

El Analista de Presupuesto del Departamento de Registro y Trámite Presupuestal CERTIFICA: que los renglones presupuestarios de gastos descritos en la presente Solicitud de Pedido si cuenta con Disponibilidad Presupuestaria para la compra y liquidación correspondiente.

Vo.Bo. Jefe del Departamento de Registro y Trámite Presupuestal:

f).
Lic. Ronald Estuardo Vega Pineda
 ANALISTA DE PRESUPUESTO
 Encargado de Presupuesto
 Departamento de Registro y Trámite Presupuestal
 Dirección Superior del
 Ministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

f).
Lic. Paolo V. Gordiano Montepeque
 JEFE
 Departamento de Registro y Trámite Presupuestal
 Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda



Factura

YANSVI ALEXANDER, CHAN CHICOP
 Nit Emisor: 86392727
 MULTI SERVICIOS VIP
 COLONIA SANTA ISABEL zona 6, Chinautla, GUATEMALA
 NIT Receptor: 3440915
 Nombre Receptor: DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE
 COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 1018C16B-A652-487B-97D3-EFFA49AABE4C
 Serie: 1018C16B Número de DTE: 2790410363
 Numero Acceso:
 Fecha y hora de emision: 29-nov-2023 19:38:29
 Fecha y hora de certificación: 29-nov-2023 19:38:29

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Servicio de iluminación con 10 reflectores led y 15 lamparas led; color anaranjado por 16 días; en la entrada del edificio de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones e Infraestructura y Vivienda	24,498.00	0.00	0.00	24,498.00	IVA 2,624,785714
TOTALES:					0.00	0.00	24,498.00	IVA 2,624,785714

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



"Contribuyendo por el país que todos queremos"

... de fecha 19-12-2022 de fecha 19-12-2022.
 ... Serie. Ediciones Santillana Nit. 763298-3. Libro 4-ASCC Folio 38. No. de Cuenta O1-2.

COTIZACIÓN

N° DE COTIZACIÓN: S-1428
 FECHA: 10/11/2023
 VÁLIDO HASTA: 18/11/2023

SERVICIOS TÉCNICOS DE GUATEMALA, SETEGUA
 Teléfono: 4190 5879
 Nit: 7664854-0
 1 calle 3-08, zona 21, Guajitos, Guatemala, Guatemala

SETEGUA

DATOS DE LA EMPRESA

Cliente: Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
 Dirección: 8 av y 15 calle zona 13
 Nit: 3440915
 Correo:

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Servicio de instalación de puerta laminada Alto: 207 centímetros; Ancho: 70 centímetros; en Servicios Generales de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.	Q 1,250.00	Q 1,250.00
1	Chapa; Material: Metal; Tipo: Bola; Uso: Puerta laminada; que incluye instalación en puerta de Servicios Generales de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.	Q 350.00	Q 350.00
			Q -
			Q -
			Q 1,600.00
	suma total		Q 1,600.00
			Q -
			Q 1,600.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES
 Esta cotización está sujeta a los siguientes términos y condiciones

- Válida durante 8 días.
- Al finalizar el trabajo o ejecutado el servicio no se aceptan devoluciones. La aceptación del cliente (firmar a continuación):

Total en letras: mil seiscientos quetzales exactos.

Nombre del cliente:

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

Setegua
 servicios técnicos de Guatemala

 Eduardo Roberto Garcia

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

SETEGUA

107654	12 Unidades	Tóner: Código: Cf226a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 26a;	Q. 1,125.00	Q. 13,500.00
107366	15 Unidades	Tóner: Código: Cf280x; Color: Negro; Uso: Impresora;	Q. 1,100.00	Q. 16,500.00
131381	15 Cubetas	Pintura: Color: Azul; Tipo: Látex;	Q. 1,444.00	Q. 21,660.00
			TOTAL	Q. 80,560.00

268 "Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C."

Q. 61,956.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria y efectuar el pago de los insumos detallados a continuación, solicitado por el departamento de Servicios Generales y Administrativos, para las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección Superior.

Código de insumo	Cantidad	Descripción	Monto Unitario	Total
84338	125 Unidades	Lámina acanalada Ancho: 3.55 Pies; Espesor: 0.8 Milímetro; Largo: 12 Pies; Material: Policarbonato;	Q. 190.00	Q. 23,750.00
78319	7 Unidades	Persiana enrollable: Alto: 1.8 Metro; Ancho: 1.55 Metro; Material: Vinil;	Q. 1,450.00	Q. 10,150.00
130396	100 Unidades	Caja: Alto: 43.5 Centímetro; Ancho: 43 Centímetro; Incluye: Tapadera;	Q. 250.56	Q. 28,056.00

P.

		Largo: 63 Centímetro; Material: Plástico;		
			TOTAL	Q. 61,956.00

269 "Otros productos químicos y conexos".

Q. 2,560.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria y efectuar el pago de los insumos detallados a continuación, solicitado por el departamento de Servicios Generales y Administrativos, para las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección Superior.

Código de insumo	Cantidad	Descripción	Monto Unitario	Total
10299	36 Envases	Silicón para tablero de vehículo	Q.71.11	Q. 2,560.00
			TOTAL	Q. 2,560.00

271 "Productos de arcilla".

Q. 25,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria y efectuar el pago de los insumos detallados a continuación, solicitado por el departamento de Servicios Generales y Administrativos, para las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección Superior.

Código de insumo	Cantidad	Descripción	Monto Unitario	Total
59175	630 Unidades	Adoquín ecológico: Ancho: 44 Centímetro; Diseño: Calado; Grosor: 10 Centímetro; Largo: 44 Centímetro; Material: Concreto;	Q. 39.68	Q. 25,000.00
			TOTAL	Q. 25,000.00

273 "Productos de loza y porcelana".

Q. 4,500.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria y completar la compra de los insumos detallados a continuación, solicitado por el departamento de Servicios Generales y Administrativos, para las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección Superior.

T. P.

Código de insumo	Cantidad	Descripción	Monto Unitario	Total
34094	3	Inodoro con tanque; Capacidad de descarga: 6 Litro(s); Estilo: Elongado; Material: Porcelana vitrificada; Tipo: Tradicional;	Q. 1,500.00	Q. 4,500.00
			TOTAL	Q. 4,500.00

274 "Cemento".

Q. 2,369.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria y efectuar la compra de los insumos detallados a continuación, solicitado por el departamento de Servicios Generales y Administrativos, para las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección Superior.

Código de insumo	Cantidad	Descripción	Monto Unitario	Total
32795	5	Cemento; Color: Gris; Resistencia: 3000 psi; Textura: Polvo; Tipo: Ugc; Uso: Construcción;	Q. 95.00	Q. 475.00
33699	50	Mezcla para repello; Uso: Construcción;	Q. 37.88	Q. 1,894.00
			TOTAL	Q. 2,369.00

275 "Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso".

Q. 24,130.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria y efectuar la compra de los insumos detallados a continuación, solicitado por el departamento de Servicios Generales y Administrativos, para las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección Superior.

Código de insumo	Cantidad	Descripción	Monto Unitario	Total
59175	635	Adoquín ecológico; Ancho: 44 Centímetro; Diseño: Calado; Grosor: 10 Centímetro; Largo: 44 Centímetro; Material: Concreto;	Q. 38.00	Q. 24,130.00
			TOTAL	Q. 24,130.00

P.

283 "Productos de metal y sus aleaciones".**Q. 1,991.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria y efectuar la compra de los insumos detallados a continuación, solicitado por el departamento de Servicios Generales y Administrativos, para las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección Superior.

Código de insumo	Cantidad	Descripción	Monto Unitario	Total
39174	500	Tornillo; Material: Metal; Tipo: Tablayeso; de 1	Q. 0.40	Q. 200.00
42916	500	Tornillo; Material: Metal; Tipo: Tablayeso;	Q. 0.50	Q. 250.00
81772	150	Tornillo polser; Largo: 1 Pulgadas; Material: Acero galvanizado;	Q. 0.50	Q. 75.00
58389	150	Tornillo polser; Largo: 2 Pulgadas; Material: Acero galvanizado;	Q. 0.85	Q. 127.50
135499	150	Tornillo polser; Largo: 3 Pulgadas; Material: Acero galvanizado;	Q. 3.00	Q. 450.00
1775	6	Llave de chorro; Diámetro: 1/2 pulgada; Tipo: Con rosca;	Q. 92.00	Q. 552.00
56154	2	Kit de accesorios para sanitario; Flote: Plástico; Manecilla: Plástica; Tamaño: Estándar; Varilla: Bronce;	Q. 168.25	Q. 336.50
			TOTAL	Q. 1,991.00

284 "Estructuras metálicas acabadas".**Q. 5,000.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria y efectuar la compra de los insumos detallados a continuación, solicitado por el departamento de Servicios Generales y Administrativos, para las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección Superior.

Código de insumo	Cantidad	Descripción	Monto Unitario	Total
143452	32	Lámina; Ancho: 1.08 Metro; Calibre: 28 ; Largo: 7 Metro;	Q. 156.25	Q. 5,000.00

P.

T

		Material: Aluminio y zinc;		
			TOTAL	Q. 5,000.00

286 "Herramientas menores".

Q. 11,292.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria y efectuar la compra de los insumos detallados a continuación, solicitado por el departamento de Servicios Generales y Administrativos, para las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección Superior.

Código de insumo	Cantidad	Descripción	Monto Unitario	Total
128502	1	Juego mixto de brocas y puntas; Cantidad de piezas: 35 ; Material: Acero al cromo vanadio;	Q. 1,700.00	Q. 1,700.00
65313	5	Alicate; Largo: 9.5 Pulgadas; Mango: Plástico; Material: Acero; Tipo: De corte;	Q. 120.00	Q. 600.00
55790	5	Tenaza; Corte: Tipo frontal; Largo: 4 Pulgadas(s); Mango: Forro de plástico;	Q. 150.00	Q. 750.00
135325	10	Tricket; Capacidad: 20 Tonelada; Tipo: Botella;	Q. 760.00	Q. 7,600.00
83190	4	Torre de soporte; Capacidad: 6 Tonelada; Tipo: Tricket; Uso: Vehículos;	Q. 160.50	Q. 642.00
			TOTAL	Q. 11,292.00

289 "Otros productos metálicos".

Q. 4,125.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria y efectuar la compra del insumo detallado a continuación, solicitado

[Handwritten signature]

por el departamento de Servicios Generales y Administrativos, para las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección Superior.

Código de insumo	Cantidad	Descripción	Monto Unitario	Total
160154	1	Back panel (pared publicitaria); Alto: 5 Metro; Ancho: 7 Metro; Incluye: Lona vinílica; Material: Aluminio; Tipo: Marco fijo;	Q. 4,125.00	Q. 4,125.00
			TOTAL	Q. 4,125.00

297 "Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas". **Q. 53,739.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria y efectuar la compra de los insumos detallados a continuación, solicitado por el departamento de Servicios Generales y Administrativos, para las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección Superior.

Código de insumo	Cantidad	Descripción	Monto Unitario	Total
21952	550	Alambre; Calibre: Awg14; Forro color: Rojo; Tipo: Thhn; Uso: Eléctrico;	Q. 15.09	Q. 8,299.50
21953	550	Alambre; Calibre: Awg14; Forro color: Negro; Tipo: Thhn; Uso: Eléctrico;	Q. 15.09	Q. 8,299.50
152220	550	Alambre; Calibre: Awg14; Forro color: Blanco; Tipo: Thhn; Uso: Eléctrico;	Q. 15.09	Q. 8,299.50
60015	50	Cable de red utp; Calibre: 23 awg; Categoría: 6a; Pares trenzados: 4;	Q. 244.83	Q. 12,241.50
21865	1100	Cable; Calibre: 14; Color: Verde; Tipo: Thhn; Uso: Eléctrico;	Q. 15.09	Q. 16,599.00

P.

T

			TOTAL	Q. 53,739.00
--	--	--	--------------	---------------------

298 "Accesorios y repuestos en general". **Q. 100,275.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria y efectuar la compra de los insumos detallados en documentos adjuntos, solicitado por el departamento de Servicios Generales y Administrativos, para las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección Superior.

299 "Otros materiales y suministros". **Q. 19,348.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria y efectuar la compra de los insumos detallados a continuación, solicitado por el departamento de Servicios Generales y Administrativos, para las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección Superior.

Código de insumo	Cantidad	Descripción	Monto Unitario	Total
153598	10	Arnés de seguridad; Capacidad: 5000 Libra; Diseño: De cuerpo completo; Material: Poliéster; Puntos de anclaje: Dorsal y lateral; Talla: M;	Q. 400.00	Q. 4,000.00
153638	10	Arnés de seguridad; Capacidad: 300 Libra; Diseño: De cuerpo completo; Material: Nylon; Puntos de anclaje: Dorsal; Talla: Única ajustable;	Q. 375.00	Q. 3,750.00
70913	10	Arnés de seguridad; Incluye: Hebilla de regulación para hombros en parte delantera y trasera, hebilla de conexión regulación de correa en piernas, mosquetón para cierre frontal; Puntos de anclaje: Dorsal y pectoral; Talla: L; Tipo: Homologado; Uso: Para trabajo en suspensión;	Q. 500.00	Q. 5,000.00

A
P.

65263	20	Kit para pintar; Incluye: Bandeja plástica, felpa, mango de aluminio, rodillo plástico;	Q. 329.90	Q. 6,598.00
			TOTAL	Q. 19,348.00

Total, Actividad: 002 "Servicios Administrativos".

Q. 1,232,570.00

Programa: 01 "Actividades Centrales"

Actividad: 003 "Servicios Financieros"

Renglones:

122 "Impresión, encuadernación y reproducción".

Q. 1,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria y efectuar el pago del servicio de impresión de hojas membretadas para las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección Superior.

Cantidad	Descripción	Monto Unitario	Total
5,000	Impresión de hojas membretadas	Q. 1,000.00	Q. 1,000.00
		TOTAL	Q. 1,000.00

291 "Útiles de oficina".

Q. 900.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria y efectuar la compra de los insumos detallados a continuación, solicitado por el departamento de Servicios Generales y Administrativos, para las diferentes Unidades y Departamentos de la Dirección Superior.

Código de insumo	Cantidad	Descripción	Monto Unitario	Total
42974	45	Bolígrafo; Color: Azul; Tipo de punta: Mediano; Caja	Q. 20.00	Q. 900.00
			TOTAL	Q. 900.00

T
P.

415 "Vacaciones pagadas por retiro".

Q. 80.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con disponibilidad presupuestaria y completar el pago de ex trabajador, solicitado por la Dirección de Recursos Humanos.

Total, Actividad: 003 "Servicios Financieros".

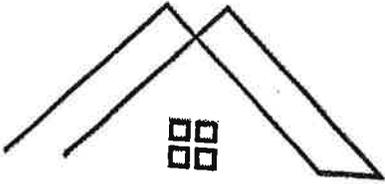
Q. 1,980.00

Total, de crédito

Q. 1,235,050.00


Lic. Paolo X. Gordiano Montepeque
Jefe
Departamento de Registro y Trámite Presupuestal
Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda


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



BLACK & WHITE
Design

Guatemala, 30 de Octubre de 2023

Sres
 Dirección Superior Del Ministerio De Comunicaciones, Infraestructura y
 Vivienda
 8 Avenida 15 calle Zona 13
 NIT 3440915

COTIZACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
160 mts	Servicio de lavado con máquina a vapor de Alfombra en 3 pisos de gradas, retoque y pulido de gradas y pasamanos de madera.	Q 9,980.00
	TOTAL	Q 9,980 00

NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA QUETZALES EXACTOS

Atentamente,

Guisela Castillo
 Supervisor de Proyectos

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



19 Avenida 34-68 Zona 11
 Las Charcas
 502-3059-8085
 NIT 5404819

[Handwritten signature]
 Licda. Ana María Pineda Blanco
 Jefe del Departamento de Compras
 Dirección Superior
 Ministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

11 Ave 34-68 Zona 11 Las Charcas | 502-3059-8085 | NIT 5404819

Pagado con Cheque
 No. 3307



Cotización CB 2,023

Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.
Atención a: **Vivienda.**
Dirección: **8 av y 15 calle zona 13**
Nit: **3440915**
Fecha: **13 de Noviembre de 2023**

Señores

Presente:

Es un gusto saludarles y desearles tengan éxitos en todas sus actividades diarias, me dirijo a ustedes para presentar la cotización solicitada.

Pagado con Cheque
No. 3302

SERVICIO SOLICITADO:

a) Empastados

Cantidad	Concepto	Precio Unitario	Precio Total
20	Servicio de empastado para acuerdos ministeriales del periodo 2012 - 2013 de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.	Q. 245.00	Q. 4,900.00

Total de la cotización: Q 4,900.00

Total en letras: Cuatro mil novecientos quetzales exactos

MODALIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO:

Se sugiere revisar el arte del modelo que entregue para evitar errores en la impresión (nombre de la empresa, número de Nit, dirección y teléfonos)

Será un gusto poder ofrecerles nuestros servicios.

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

BMG IMPRESOS
Carmen Diaz
Carmen Diaz
Asesora de Ventas

BMG IMPRESOS S.A. Tel. 4214-4856, Email: byronimpresos@yahoo.es

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