



RESOLUCIÓN DIPLAN No. 163-2025

ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA READECUACIÓN DE METAS FÍSICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025, EN LOS VALORES ASIGNADOS

CONSIDERANDO: Que la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -PROVIAL- requieren al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la aprobación del proceso de readequación de metas físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2025, con las asignaciones presupuestarias para el ejercicio fiscal vigente, según el Decreto No. 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto”, del Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 36-2024, del Congreso de la República de Guatemala, “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil Veinticinco” **CONSIDERANDO:** Que, de conformidad con el análisis y verificación de los expedientes adjuntos, se determinó que, para la presente solicitud SI existe modificación de metas físicas según Comprobante de Modificación Físicas CO2F No. 709 del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2, por un monto de dos millones doscientos setenta y siete mil doscientos tres quetzales exactos (Q. 2,277,203.00); **POR TANTO:** Con base a los considerandos anteriores y de conformidad con el Decreto Número 114-97, “Ley del Organismo Ejecutivo”, en el Artículo 27 literal a); Decreto Número 36-2024 “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil Veinticinco” Acuerdo



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Gubernativo Número 271-2024, “Distribución Analítica del Presupuesto General de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal Dos mil Veinticinco”, en el Artículo 5 literal a, aprobado por el Presidente de la República de Guatemala, con vigencia para el presente ejercicio fiscal; este despacho **RESUELVE: PRIMERO:** Aprobar la reprogramación de metas de productos bajo la responsabilidad de los que intervengan en el proceso de reprogramación conforme a los comprobantes y/o justificaciones con base a la documentación y a lo actuado por la Unidad Ejecutora; **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–.-----

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

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



[Handwritten signature]

MINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Miguel Angel Diaz Bobadilla
Ministro
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura
y Vivienda

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Fecha Elaboración	No. COMPROBANTE
Unid. Ejecutora:	000		26 11 2025	709
Unid. Desc:	00			
Tipo Documento	Respaldo	Clase Documento	Fecha Respaldo	Clase Modificación
RESOLUCIONES		RESOLUCION DEL DESPACHO		REPROGRAMACION
			No Doc. Respaldo	

METAS DISMINUIDAS								
Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida

METAS INCREMENTADAS								
Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
18	0	0	1	0	2	Dirección y coordinación	1.00	2306
18	0	0	1	0	1	Dirección y coordinación	1.00	2306

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTAMPACION

SOLICITANTE: MARIA HORTENSIA DEL CID LOPEZ DE AGUILAR
 Directora
 Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
 -DIPLAN-
 Ministerio de COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA y Vivienda -CIV.

RECIBIDO POR: JOSUE RICART
 Administrador Administrativo y Financiero
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
 FIRMA APROBADO

Fecha	26	11	2025
-------	----	----	------



Ejecución Presupuesto Resultados **Consolidador**



Sel	Correlativo	Fecha de Registro	GESTION	Descripción	Estado	Monto Solicitado	Monto Aprobado	Clase Registro	Fecha Disposición Legal	Disposición Legal
<input type="checkbox"/>	351	24/11/2025	63632037	REPROGRAMACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DENTRO DE LOS PRGS 11,14,18 CON RECURSOS DE LAS FTS 11 Y 29 1 CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2025 A CARGO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES -CIV-.	FINALIZADO	2,277,203,00	2,277,203,00	INTRA2	28/11/2025	PRESDAF No. 125-2025

1

Página 1 de 1, elementos 1 a 1 de 1.

Campo	Operador	Valor	Y/O	Campo	Orden
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ejecución Presupuesto Resultados Consolidación



Sel	Correlativo	Fecha de Registro	GESTION	Descripción	Estado	Monto Solicitado	Monto Aprobado	Clase Registro	Fecha Disposición Legal	Disposición Legal
-----	-------------	-------------------	---------	-------------	--------	------------------	----------------	----------------	-------------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	351	24/11/2025	63632037	REPROGRAMACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DENTRO DE LOS PRGS 11,14,18 CON RECURSOS DE LAS FTS 11 Y 29 " CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2025, A CARGO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES - CIV.-	ENVIADO	2,277,203.00	0.00	INTRA2		
--------------------------	-----	------------	----------	---	---------	--------------	------	--------	--	--

Página 1 de 1, elementos 1 a 1 de 1.

Form fields for search and filtering:

- Orden: [dropdown]
- Campo: [dropdown]
- Y/O: [dropdown]
- Valor: [input]
- Operator: [dropdown]
- Campo: [dropdown]



Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



MINISTERIO DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL-DIPLAN

24 NOV 2025
 Recibido a las: 10:10 Horas
 Min: 32
 Firmat: *[Signature]*

Oficio UPDI PROVIAL 244-2025 JDFU/jbm
Guatemala, 21 de noviembre de 2025

Licenciada

María Hortensia del Cid López de Aguilar

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-

Presente

Licenciada del Cid:

Reciba un cordial saludo de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-

El motivo del presente es para solicitarle girar instrucciones a donde corresponda, para continuar el proceso de la presente reprogramación presupuestaria y la aprobación de Modificación de Metas Físicas de funcionamiento de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para el Ejercicio Fiscal 2025, con el propósito de garantizar el adecuado cumplimiento de los objetivos institucionales conforme a la normativa vigente.

Para el efecto, se adjunta la siguiente documentación:

- Justificación de Modificación de Metas Físicas y Presupuestaria.
- **Resolución número 026-2025-PLANIFICACIÓN** de fecha **19 de noviembre de 2025** mediante la cual se resuelve: "Autorizar la modificación de metas físicas de funcionamiento de esta unidad ejecutora para el ejercicio fiscal, de acuerdo a la distribución adjunta.", de conformidad con la **Resolución Número 113-2025-DIRECCIÓN** de fecha **18 de noviembre de 2025** que resuelve autorizar la reprogramación presupuestaria tipo **INTRAZ** por un valor de **CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS (Q 102,312.00)**.
- Comprobante de Reprogramación de Subproductos No.26 de fecha 21 de noviembre de 2025 en estado "Solicitado".

Sin otro particular, agradeciendo su atención y apoyo.

Atentamente,

[Signature]

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
 Dirección General de Protección y Seguridad Vial
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Ing. José Daniel Fuentes Ureta

Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional

Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-

c.c. Archivo



[Signature]

Vo.Bo. *[Signature]*
 Ing. Wilner H. Galdámez
 Director Ejecutivo IV
 PROVIAL-



UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-
RESOLUCIÓN NÚMERO 026-2025-PLANIFICACIÓN
Guatemala, diecinueve (19) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSIDERANDO:

Que conforme lo establecido en el Artículo 56 del Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- es el órgano responsable de contribuir al eficaz funcionamiento del sistema de transporte terrestre en el territorio nacional y, dentro de sus funciones, se encuentra la de evaluar permanentemente el funcionamiento institucional en cumplimiento del Reglamento Orgánico Interno autorizado y aprobado, lo que incluye la adopción de medidas necesarias para garantizar la correcta programación y ejecución de las acciones y metas institucionales.

CONSIDERANDO:

Que la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 3 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, contenido en el Acuerdo Gubernativo 540-2013, es responsable de asesorar a la autoridad superior en materia de políticas, planes, programas y proyectos en el contexto de la planificación y presupuesto por resultados, razón por la cual realizó la revisión de las metas físicas programadas, solicitando a las dependencias su verificación y ajuste, a fin de garantizar la correcta ejecución de los objetivos institucionales.

CONSIDERANDO:

Que la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- emitió Resolución Número **113-2025-DIRECCIÓN** de fecha **dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)**, mediante la cual resuelve, **PRIMERO:** Autorizar la reprogramación de productos y subproductos tipo **INTRA2**, por la cantidad de **CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.102,312.00)**, para el débito y crédito que se realiza con recurso del grupo de gasto 100 (Servicios No Personales), y 200 (Materiales y Suministros) dentro del programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial", con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", con la finalidad de dar cumplimiento con los objetivos y metas de la Institución.

CONSIDERANDO:

Que el Departamento Financiero de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- solicitó mediante OFICIO DF PROVIAL No. 334-2025/Presupuesto la resolución correspondiente a la reprogramación de Productos y Subproductos tipo **INTRA2**, dentro del programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial", con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes ", por los movimientos de metas físicas para compatibilizar los movimientos financieros de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-; adjuntando para el efecto los documentos de soporte y comprobantes de Reprogramaciones de Centros de Costo por afectar.

POR TANTO:

Con fundamento en el Acuerdo Gubernativo Número 271-2024, emitido por el Presidente de la República, mediante el cual se aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco, en su artículo 5 establece que las modificaciones de metas físicas se autorizarán de la siguiente forma; literal a) Por medio de resolución de la máxima autoridad institucional, cuando: (1) Sea necesario realizar modificaciones, en función de las asignaciones aprobadas en el Decreto Número 36-2024 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinticinco, las cuales no deben exceder del mes de marzo. (2) Una modificación presupuestaria genere una modificación de metas físicas. (3) Sea necesario un aumento o disminución de las metas, acompañada de la justificación correspondiente; literal b) Por medio de resolución de la unidad de planificación o dependencia que haga sus veces, cuando una modificación presupuestaria no implique una modificación de metas físicas, acompañada de las justificaciones pertinentes.

RESUELVE:

PRIMERO. Autorizar la modificación de Metas Físicas de Funcionamiento de esta Unidad Ejecutora para el presente ejercicio fiscal, de acuerdo a la siguiente distribución:



CÓDIGO	PRODUCTO Y SUBPRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META VIGENTE 2025	Modificación de Meta		META VIGENTE 2025 DESPUES MODIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
				Incremento	Disminución		

SEDE REGIONAL LIVINGSTON, IZABAL							
22086							
021-001	Dirección y Coordinación	Evento	0	1		1	El producto presenta modificación en su meta, dado que el subproducto asociado comparte la misma unidad de medida.
021-001-0001	Dirección y Coordinación	Evento	0	1		1	Se modifica la meta física de 0 a 1 evento, derivado al traslado de la sede hacia la ubicación geográfica indicada. Según oficio ADMON 0412-2025 WSQ/elfida y Oficio UPDI PROVIAL 227-2025 JDFU/jdfu

La Modificación Presupuestaria para los centros de costo **2697 “Departamento de Logística”, 2096 “Administrativo Financiero” y 21700 “Sede Regional de Palín Escuintla”** donde se realizan los débitos y créditos, no afecta las metas físicas de funcionamiento asociados a estos centros de costo, tal como se demuestra en el comprobante a nivel de Unidad Ejecutora.

SEGUNDO. Notifíquese a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV, para lo que corresponda.

TERCERO. La presente resolución entrará en vigencia inmediatamente.

NOTIFIQUESE.


Lic. Wilmer H. Saldámez
Director-Ejecutivo IV
-PROVIAL-



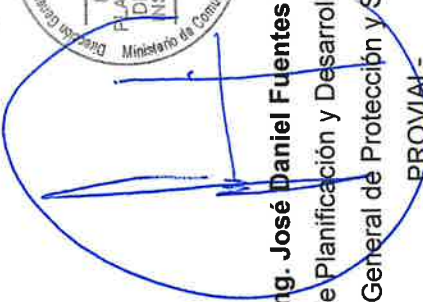


JUSTIFICACIÓN
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS
EJERCICIO FISCAL 2025

Para el Ejercicio Fiscal 2025, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- debe llevar a cabo una modificación de sus metas físicas de funcionamiento. Esto se debe a que se realizó una revisión que ha permitido ajustar dichas metas para asegurar la correcta ejecución de los objetivos institucionales. El proceso garantizará que las metas registradas en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del Estado de Guatemala se cumplan de manera eficiente.

El Centro de Costo 22086 – Sede regional Livingston Izabal ha tenido modificaciones en las metas físicas correspondientes a los siguientes productos y subproductos:

- Producto 021-001 “Dirección y Coordinación”: Incremento de meta física de 0 a 1 evento, siendo necesario este ajuste derivado al traslado de la sede hacia la ubicación geográfica indicada. Según oficio ADMON 0412-2025 WSQ/elfida y Oficio UPDI PROVIAL 227-2025 JDFU/jdfu.
- Subproducto 021-001-0001 “Dirección y Coordinación”: Incremento de meta física de 0 a 1 evento, siendo necesario este ajuste derivado al traslado de la sede hacia la ubicación geográfica indicada. Según oficio ADMON 0412-2025 WSQ/elfida y Oficio UPDI PROVIAL 227-2025 JDFU/jdfu.


Ing. José Daniel Fuentes Ureta
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional
Dirección General de Protección y Seguridad Vial -
PROVIAL-



Vo.Bo.

Lic. Wilner H. Galdámez
Director Ejecutivo IV
-PROVIAL-



**JUSTIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS
POR REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS**

UNIDAD EJECUTORA: 216 FECHA: 19/11/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-

CLASE DE MODIFICACIÓN: INTRAZ

MONTO EN NÚMEROS: Q102.312.00

MONTO EN LETRAS (Q): CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS.

Con base a lo que establece el Artículo 6. Modificación de metas físicas del Acuerdo Gubernativo Número 1-2024 de fecha 01 de enero de 2024 y al documento: 113-2025-DIRECCIÓN emitido por: Dirección 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.

ESTRUCTURA		MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO				DIFERENCIA			UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES	
PROD	SUBP	PG	ACT	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DÉBITO	CRÉDITO	CÉLITO	MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS		
21	1	1	18	1	Dirección Y Coordinación	Q41,447.00	Q22,395.00	-Q18,811.00	0	Evento	Sin movimiento de meta física
21	2	6	18	2	Bodega de Llamada De Atención A Conductores Infractores	Q61,165.00	Q62,976.00	Q1,811.00	0	Documento	Sin movimiento de meta física
21	1	1	18	1	Dirección Y Coordinación		Q8,500.00	Q8,500.00	0	Evento	Sin movimiento de meta física
21	1	1	18	1	Dirección Y Coordinación		Q8,500.00	Q8,500.00	1	Evento	Se modifica la meta física de 0 a 1 evento, derivado al traslado de la sede hacia la ubicación geográfica indicada. Según oficio ADMON 0412-2025 VMSQ/elinda y Oficio UPDI PROVIAL 227-2025 JDRU/jdlu
TOTAL						Q102,312.00	Q102,312.00	-Q18,811.00			

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

2697 "Departamento de Logística", 2096 "Administrativo Financiero", 21700 "Sede Regional de Palm Escuintla" y 22086 "Sede Regional Livingston, Itzabal"

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


Ing. José Daniel Fuentes Ureta
 Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional
 -PROVIAL-




Lic. Wainer H. Galdámez
 Director Ejecutivo IV
 -PROVIAL-



SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 21/11/2025 HORA : 11:24.42 REPORTE: R00817622.rpt
-------------------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 216 - 000	DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-	26

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACION: INTRA2	REPROGRAMACION: X	

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

021-001-0001	Dirección y coordinación					Total	0.00
18 00 000 001 000	100	11				-17,000.00	0.00
18 00 000 001 000	200	11				-24,147.00	0.00
Boleta de llamada de atención a conductores infractores							
18 00 000 002 000	200	11				-61,165.00	0.00

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

021-001-0001	Dirección y coordinación					Total	0.00
18 00 000 001 000	100	11				17,000.00	0.00
18 00 000 001 000	200	11				22,336.00	0.00
Boleta de llamada de atención a conductores infractores							
18 00 000 002 000	200	11				62,976.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO	
021-001-0001	-41,147.00	39,336.00	
021-002-0006	-61,165.00	62,976.00	
		-102,312.00	102,312.00

DESCRIPCIÓN Reprogramación presupuestaria, con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", para los grupos de gasto 100 "Servicios No Personales", 200 "Materiales y Suministros", con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y metas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-.

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 3 FECHA : 21/11/2025 HORA : 11:24:42 REPORTE: R00817622.rpt
-------------------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 216 - 000	DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-	26

DÓC. RESPALDO:	RESOLUCION	NÓ. DÓC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRAZ	INTRAZ		
		REPROGRAMACIÓN:	X

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO	
11-INGRESOS CORRIENTES	-102,312.00	102,312.00	
0000-SIN ORGANISMO	-102,312.00	102,312.00	
0000-SIN CORRELATIVO	-102,312.00	102,312.00	
Total	-102,312.00	102,312.00	

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
216	18	00	000	001	000	021-001	Dirección y coordinación	1	Evento
216	18	00	000	001	000	021-001-0001	Dirección y coordinación	1	Evento

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION				JUSTIFICACION				
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	
216	18	00	000	002	000	021-002	Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	La presente modificación presupuestaria no afecta metas físicas
216	18	00	000	002	000	021-002-0006	Boleta de llamada de atención a conductores infractores	La presente modificación presupuestaria no afecta metas físicas

DESCRIPCIÓN Reprogramación presupuestaria, con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", para los grupos de gasto 100 "Servicios No Personales", 200 "Materiales y Suministros", con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y metas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-.

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 3 FECHA : 21/11/2025 HORA : 11:24:42 REPORTE: R00817622.rpt
-------------------------------------	--	--

CÓDIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 216 - 000	DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-	26

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

Centro Costo Consolidados
 2096-21; 2697-23; 21700-2; 22086-1;

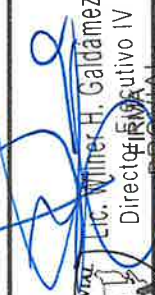
DESCRIPCIÓN
 Reprogramación presupuestaria, con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", para los grupos de gasto 100 "Servicios No Personales", 200 "Materiales y Suministros", con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y metas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO


Joel Guerra
 Departamento Financiero
 -PROVIAL-
 FIRMA


 PROVIAL
 Lic. Wilner H. Galbamez
 Director Ejecutivo IV
 FIRMA
 -PROVIAL-



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



Guatemala, 27 de octubre de 2025.
Oficio ADMON 0412-2025 WSQ/ellfda

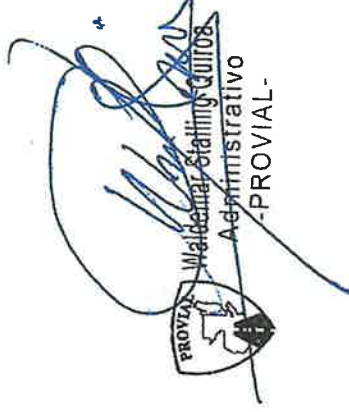
Ingeniero
José Daniel Fuentes Ureta
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional
Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-
Presente.

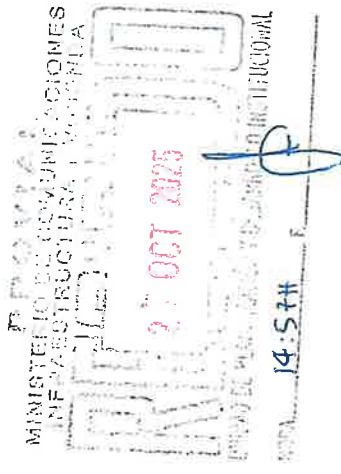
Estimado Ing. Fuentes.

Deseándole éxitos en sus labores diarias, por medio del presente me dirijo a usted, para dar respuesta solicitar de la manera más atenta las gestiones pertinentes para crear el Centro de Costo para la Sede Regional. Lo anterior expuesto es para mejorar los sectores de patrullaje y cobertura de dicha ruta, el requerimiento es a partir del mes de diciembre 2025. Adjunto cuadro informativo:

Ubicación actual:	Ubicación solicitada:
Km 278 Aldea San Felipe parque del Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal	Aldea la Cooperativa, San Felipe de Lara, Livingston Izabal
	Nit: 64274624
	Correo: wgaldamez@provial.gob.gt

Deferentemente,


Wladimir Stalling Quiros
Administrativo
-PROVIAL-



21 Calle 10-58, zona 13 Colonia Aurora II, Guatemala. PBX.: (502) 2422-7800 / 2419-2121 - Call Center.: 1520

Síguenos como **Ministerio de Comunicaciones**



www.provial.gob.gt



Oficio UPDI PROVIAL 227-2025 JDFU/jdfu
Guatemala, 27 de octubre de 2025

Licenciado
Elio Vínicio Guzmán Solís
Departamento Financiero
Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-
Presente

Reciba un cordial saludo de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, deseándole éxitos en sus labores diarias.

En seguimiento al Oficio ADMON 0412-2025 WSO/elfda de fecha 27 de octubre de 2025 del Departamento Administrativo, por medio del cual, solicita realizar las gestiones para la creación de un nuevo centro de costo, el cual será de utilidad para el pago del arrendamiento de la Sede Regional ubicada en: Aldea la Cooperativa, San Felipe de Lara, Livingston, Izabal.

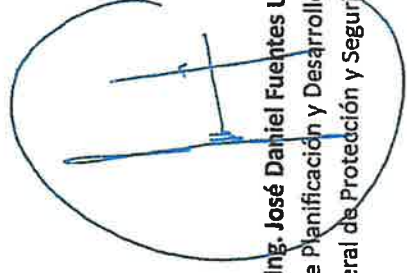
En función de lo anterior, por este medio se solicita de sus amables gestiones a efecto se pueda gestionar la creación del Centro de Costo indicado por el Departamento Administrativo, se hace de su conocimiento que la producción asociada a dicho centro de costo es el siguiente:

LIVINGSTON, ~~IZABAL~~

SEDE REGIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	META
021-001	Evento	1
021-001-0001	Evento	1

Agradeciendo de antemano su atención,

Atentamente,


Ing. José Daniel Fuentes Ureta
 Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-


 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL


 Dirección General de Protección y Seguridad Vial
 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Cc. Archivo



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



Guatemala, miércoles 19 de noviembre del 2025
OFICIO DF PROVIAL No. 334-2025/Presupuesto.

Ingeniero:

José Daniel Fuentes Ureta
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional
Dirección General de Protección y Seguridad Vial-PROVIAL-
Presente

Ingeniero Fuentes.

De manera atenta nos dirigimos a usted deseándole éxito en sus actividades, el motivo de la presente para solicitarle de su apoyo, para el proceso de nuestra gestión, para poder realizar la reprogramación de Productos y Subproductos tipo **INTRA2**, dentro del programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”, con recursos de la fuente de financiamiento 11 “Ingresos Corrientes”, para los grupos de gasto 100 “Servicios no Personales” y 200 “Materiales y Suministros”, por la cantidad de **Q. 102,312.00**, es necesario la justificación y resolución por parte de la Unidad de Planificación por los movimientos de metas físicas para compatibilizar los movimientos financieros de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, la cual adjunta copia de resolución número 113-2025-DIRECCIÓN, documentos de soporte y comprobantes de Reprogramaciones de Centros de Costo por afectar en estado REGISTRADO, con la finalidad de dar cumplimiento con los objetivos y metas de la Institución.

Agradeciendo de antemano su atención nos suscribimos.

Atentamente,


Eleuterio Chile Chile
PRESUPUESTO
-PROVIAL-



Lic. E. Vinicio Guzmán S.
Depto. Financiero
-PROVIAL-



CC: Archivo

21 Calle 10-58, zona 13 Colonia Aurora II, Guatemala. PBX.: (502) 2422-7800 / 2419-2121 - Call Center.: 1520

Síguenos como **Ministerio de Comunicaciones**     www.provial.gob.gt

1

1

1

CODIGO ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO **COMPROBANTE No.:**
 11130013 - 216 - 2697 DEPARTAMENTO DE LOGISTICA 23

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
216	18	00	000	002	000	0101	232	11	0000	0000	021-002-0006	Boleta de llamada de atención a conductores infractores	-21,370.00	0.00
216	18	00	000	002	000	0101	261	11	0000	0000	021-002-0006	Boleta de llamada de atención a conductores infractores	-4,580.00	0.00
216	18	00	000	002	000	0101	262	11	0000	0000	021-002-0006	Boleta de llamada de atención a conductores infractores	-15,000.00	0.00
216	18	00	000	002	000	0101	269	11	0000	0000	021-002-0006	Boleta de llamada de atención a conductores infractores	-13,325.00	0.00
216	18	00	000	002	000	0101	285	11	0000	0000	021-002-0006	Boleta de llamada de atención a conductores infractores	-2,500.00	0.00
216	18	00	000	002	000	0101	297	11	0000	0000	021-002-0006	Boleta de llamada de atención a conductores infractores	-4,390.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
216	18	00	000	002	000	0101	298	11	0000	0000	021-002-0006	Boleta de llamada de atención a conductores infractores	62,976.00	0.00
Total												62,976.00		

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			DEBITO	CREDITO
SUBPRODUCTO				
021-002-0006	Boleta de llamada de atención a conductores infractores		-61,165.00	62,976.00
Total			-61,165.00	62,976.00

DESCRIPCIÓN Reprogramación presupuestaria, con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", para los grupos de gasto 100 "Servicios No Personales", 200 "Materiales y Suministros", con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y metas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

REGISTRADO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 18/11/2025 HORA : 13:46.37 REPORTE: R00817403.rpt
-------------------------------------	--	--

CODIGO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 216 - 2697	23

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-61,165.00	62,976.00
0000-SIN ORGANISMO	-61,165.00	62,976.00
0000-SIN CORRELATIVO	-61,165.00	62,976.00
Total	-61,165.00	62,976.00

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

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

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION
--

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
----	----	----	----	-----	----	---------	----------------------	---------------

DESCRIPCIÓN	Reprogramación presupuestaria, con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", para los grupos de gasto 100 "Servicios No Personales", 200 "Materiales y Suministros", con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y metas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-.
--------------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

FIRMA	FIRMA
-------	-------

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 216 - 2096	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	21

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
216	18	00	000	001	000	0101	112	11	0000	0000	021-001-0001	Dirección y coordinación	-17,000.00	0.00
216	18	00	000	001	000	0101	232	11	0000	0000	021-001-0001	Dirección y coordinación	-3,090.00	0.00
216	18	00	000	001	000	0101	239	11	0000	0000	021-001-0001	Dirección y coordinación	-2,225.00	0.00
216	18	00	000	001	000	0101	241	11	0000	0000	021-001-0001	Dirección y coordinación	-27.00	0.00
216	18	00	000	001	000	0101	242	11	0000	0000	021-001-0001	Dirección y coordinación	-11.00	0.00
216	18	00	000	001	000	0101	261	11	0000	0000	021-001-0001	Dirección y coordinación	-1,772.00	0.00
216	18	00	000	001	000	0101	264	11	0000	0000	021-001-0001	Dirección y coordinación	-878.00	0.00
6	18	00	000	001	000	0101	269	11	0000	0000	021-001-0001	Dirección y coordinación	-2,998.00	0.00
216	18	00	000	001	000	0101	275	11	0000	0000	021-001-0001	Dirección y coordinación	-411.00	0.00
216	18	00	000	001	000	0101	281	11	0000	0000	021-001-0001	Dirección y coordinación	-851.00	0.00
216	18	00	000	001	000	0101	282	11	0000	0000	021-001-0001	Dirección y coordinación	-705.00	0.00
216	18	00	000	001	000	0101	283	11	0000	0000	021-001-0001	Dirección y coordinación	-8,067.00	0.00
216	18	00	000	001	000	0101	284	11	0000	0000	021-001-0001	Dirección y coordinación	-175.00	0.00
216	18	00	000	001	000	0101	292	11	0000	0000	021-001-0001	Dirección y coordinación	-445.00	0.00
216	18	00	000	001	000	0101	293	11	0000	0000	021-001-0001	Dirección y coordinación	-159.00	0.00
216	18	00	000	001	000	0101	296	11	0000	0000	021-001-0001	Dirección y coordinación	-560.00	0.00
216	18	00	000	001	000	0101	297	11	0000	0000	021-001-0001	Dirección y coordinación	-1,773.00	0.00
Total:													-41,147.00	0.00

DESCRIPCIÓN Reprogramación presupuestaria, con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", para los grupos de gasto 100 "Servicios No Personales", 200 "Materiales y Suministros", con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y metas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.:
11130013 - 216 - 2096	ADMINISTRATIVO FINANCIERO		21

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
216	18	00	000	001	000	0101	267	11	0000	0000	021-001-0001	Dirección y coordinación	10,000.00	
216	18	00	000	001	000	0101	289	11	0000	0000	021-001-0001	Dirección y coordinación	6,000.00	
216	18	00	000	001	000	0101	294	11	0000	0000	021-001-0001	Dirección y coordinación	6,336.00	
Total													22,336.00	

RESUMEN POR SUBPRODUCTO		
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO CREDITO
021-001-0001	Dirección y coordinación	-41,147.00 22,336.00
Total		-41,147.00 22,336.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-41,147.00	22,336.00
0000-SIN ORGANISMO	-41,147.00	22,336.00
0000-SIN CORRELATIVO	-41,147.00	22,336.00
Total	-41,147.00	22,336.00

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

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

DESCRIPCIÓN Reprogramación presupuestaria, con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", para los grupos de gasto 100 "Servicios No Personales", 200 "Materiales y Suministros", con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y metas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROV/AL-.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos		PAGINA : 3 DE 3
				FECHA : 19/11/2025
				HORA : 14:03.54
				REPORTE: R/00817403.rpt
CODIGO		COMPROBANTE No.:		
11130013 - 216 - 2096		21		
ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO				
ADMINISTRATIVO FINANCIERO				
DOC. RESPALDO:	RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:	
CLASE MODIFICACIÓN:	INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X	

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION

DESCRIPCIÓN Reprogramación presupuestaria, con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", para los grupos de gasto 100 "Servicios No Personales", 200 "Materiales y Suministros", con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y metas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial
-PROVIAL-

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

CODIGO ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO **COMPROBANTE No.:**
 11130013 - 216 - 21700 Sede Regional de Palín Escuintla 2

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
216	18	00	000	001	000	0511	151	11	0000	0000	021-001-0001	Dirección y coordinación	8,500.00	
Total													8,500.00	

CODIGO		SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
021-001-0001		Dirección y coordinación	0	8,500.00
Total			0.00	8,500.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES		8,500.00
0000-SIN ORGANISMO		8,500.00
0000-SIN CORRELATIVO		8,500.00
Total	0.00	8,500.00

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 Reprogramación presupuestaria, con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", para los grupos de gasto 100 "Servicios No Personales", con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y metas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 18/11/2025 HORA : 14:09.35 REPORTE: R00817403.rpt
-------------------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	
11130013 - 216 - 21700	Sede Regional de Palín Escuintla	

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

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION

DESCRIPCIÓN	Reprogramación presupuestaria, con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", para los grupos de gasto 100 "Servicios No Personales", con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y metas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-.
--------------------	--

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

FIRMA

FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 18/11/2025 HORA : 14:14.15 REPORTE: R00817403.rpt
-------------------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 216 - 22086	SEDE REGIONAL LIVINGSTON, IZABAL	1

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
----	----	----	----	-----	----	-----	-----	----	-----	-----	---------	-------------	------------	----------

216	18	00	000	001	000	1802	151	11	0000	0000	021-001-0001	Dirección y coordinación	8,500.00	
-----	----	----	-----	-----	-----	------	-----	----	------	------	--------------	--------------------------	----------	--

Total 8,500.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO

CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
021-001-0001	Dirección y coordinación	0	8,500.00
	Total	0.00	8,500.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES		8,500.00
0000-SIN ORGANISMO		8,500.00
0000-SIN CORRELATIVO		8,500.00
Total	0.00	8,500.00

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	Reprogramación presupuestaria, con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", para los grupos de gasto 100 "Servicios No Personales", con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y metas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-.
--------------------	--

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

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 18/11/2025 HORA : 14:14.15 REPORTE: R00817403.rpt
-------------------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	
11130013 - 216 - 22086	SEDE REGIONAL LIVINGSTON, IZABAL	
COMPROBANTE No.:		
1		

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

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 PRODUCTO	JUSTIFICACION
JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								

DESCRIPCIÓN Reprogramación presupuestaria, con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", para los grupos de gasto 100 "Servicios No Personales", con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y metas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



OFICIO DG PROVIAL 750-2025 WHG/bljar
Guatemala, 18 de noviembre de 2025

Licenciado
Elio Vinicio Guzmán Solís
Departamento Financiero
Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-
Presente.



Estimado Licenciado Guzmán:

Reciba un cordial saludo de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- deseándole éxitos en sus labores diarias.

De la manera más atenta me dirijo a usted, en atención al Oficio DF PROVIAL No. 332-2025/Presupuesto, de fecha 14 de noviembre del presente año, en donde solicita la emisión de una Resolución de autorización de reprogramación de productos y subproductos tipo **INTRA2**, por un valor de **Q.102,312.00**; el débito y crédito se realiza con recurso del grupo de gasto 100 (Servicios No Personales) y 200 (Materiales y Suministros), dentro del programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial", con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", con la finalidad de dar cumplimiento a las metas y objetivos de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-.

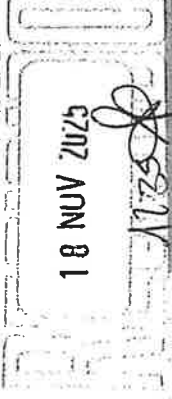
Por lo anterior, me permito remitir **RESOLUCIÓN NÚMERO 113-2025-DIRECCIÓN**, juntamente con el expediente original para que pueda continuar con el trámite correspondiente.

Deferentemente;



Lic. Wilner H. Galdámez
Director Ejecutivo IV
-PROVIAL-



MINISTERIO DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA



c.c. Archivo

21 Calle 10-58, zona 13 Colonia Aurora II, Guatemala. PBX.: (502) 2422-7800 / 2419-2121 - Call Center.: 1520
Síguenos como **Ministerio de Comunicaciones**     www.provial.gob.gt



Guatemala, 18 de noviembre de 2025.
OFICIO No. AJ PROVIAL 926-2025 EJMA/almb

Licenciado

Wilner Obdulio Hernández Galdámez

Director General

Dirección General de Protección y Seguridad Vial

Su Despacho.

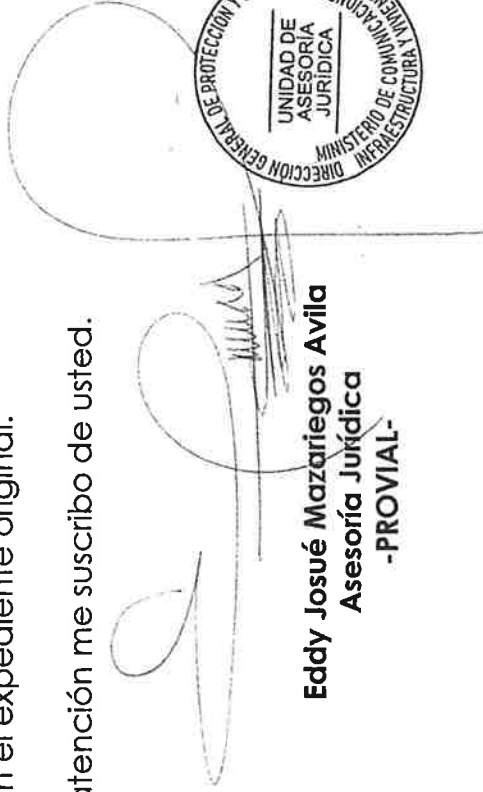
Respetable Señor Director General:

Reciba un cordial saludo de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial –PROVIAL-.

De manera atenta me dirijo a usted, para darle respuesta al OFICIO DG PROVIAL 743-2025 WHG/bjgr de fecha 17 de noviembre de 2025, en donde nos solicita una **RESOLUCIÓN** de autorización para la reprogramación de productos y subproductos tipo **INTRA2**, por la cantidad de **Q.102,312.00**, débito y crédito se realiza en recurso del grupo de gasto 100 (Servicios no Personales) y 200 (Materiales y Suministros), dentro del programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial", con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", con la finalidad de dar cumplimiento a las metas y objetivos de la Institución.

Por lo que, se remite lo siguiente **RESOLUCIÓN NÚMERO 113-2025-DIRECCIÓN** de fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticinco (2025), conjuntamente con el expediente original.

Agradeciendo la atención me suscribo de usted.
Atentamente,



Eddy Josué Mazariegos Avila
Asesoría Jurídica
-PROVIAL-



C.C. Archivo.



**DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL
RESOLUCIÓN NÚMERO 113-2025-DIRECCIÓN**

Guatemala, dieciocho de noviembre de dos mil veinticinco

CONSIDERANDO

Que el Director General tiene como función el velar por el buen funcionamiento de la Institución, así como dirigir, organizar, coordinar y controlar las actividades de la Dirección. Asimismo, le corresponde dirigir la ejecución de los planes y programas en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Número 36-2024 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil Veinticinco y el Acuerdo Gubernativo Número 271-2024, Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025; en OFICIO DF PROVIAL No. 332-2025/Presupuesto de fecha catorce de noviembre de dos mil veinticinco, el Departamento Financiero de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial solicita la autorización de reprogramación de productos y subproductos tipo INTRA2, por un monto de CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS DOCE QUETZALES (Q.102,312.00), que afectará el grupo de gasto 100 (Servicios no Personales) y 200 (Materiales y Suministros), dentro del programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial", con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", con la finalidad de dar cumplimiento con los objetivos y metas de la Institución.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el artículo 32 numeral 3 literales a), b) y c) del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, toda transferencia o modificación presupuestaria que resulte necesaria durante la ejecución del presupuesto se deberá hacer por medio de resolución de la máxima autoridad de cada dependencia, cuando ocurra alguno de los supuestos establecidos, por ello, es procedente emitir la presente disposición legal.

POR TANTO

Con base en lo considerado y lo establecido en los artículos 14 y 15 del Decreto Número 36-2024 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025; 1, 5, 11, 14 y 17 del Acuerdo Gubernativo Número 271-2024, Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025; y 56 del Acuerdo Gubernativo Número 311-2019, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.



[Handwritten signature]



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



OFICIO DG PROVIAL 743-2025 WHG/bljar
Guatemala, 17 de noviembre de 2025

Licenciado
Eddy Josué Mazariegos Ávila
Unidad de Asesoría Jurídica
Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-
Su oficina.

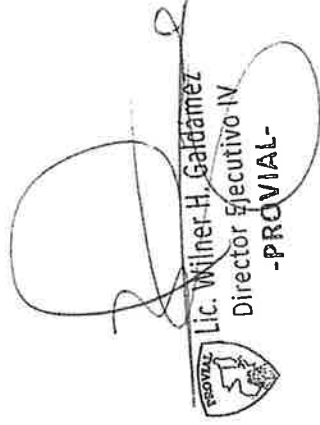
Estimado Licenciado Mazariegos:

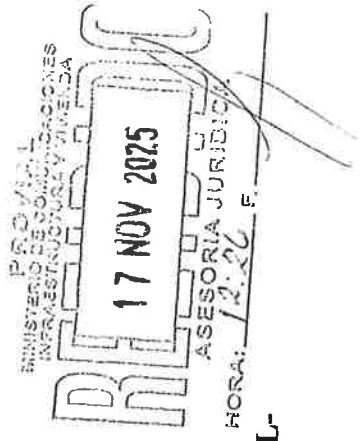
De la manera más atenta me dirijo a usted, en atención al OFICIO DF PROVIAL No. 332-2025/Presupuesto, de fecha 14 de noviembre del presente año, mediante el cual el Departamento Financiero solicita la emisión de una resolución de autorización para la reprogramación de productos y subproductos tipo INTRA2, por un monto de **Q.102,312.00**. Dicho débito y crédito se realiza con recurso del grupo de gasto 100 (Servicios No Personales) y 200 (Materiales y Suministros), dentro del programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”, con fuente de financiamiento 11 “Ingresos Corrientes”, con la finalidad de dar cumplimiento a las metas y objetivos de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-.

Por lo anterior, respetuosamente solicito que se realice la documentación necesaria para la elaboración de la resolución antes mencionada.

Sin otro particular, me suscribo de usted, agradeciendo la atención al presente.

Deferentemente;


Lic. Winer H. Galdamez
Director Ejecutivo IV
-PROVIAL-



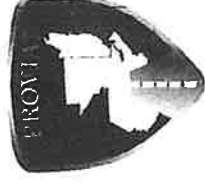
c.c. Archivo

21 Calle 10-58, zona 13 Colonia Aurora II, Guatemala. PBX.: (502) 2422-7800 / 2419-2121 - Call Center.: 1520

Síguenos como **Ministerio de Comunicaciones**    www.provial.gob.gt



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



Guatemala, viernes 14 de noviembre del 2025
OFICIO DF PROVIAL No. 332-2025/Presupuesto.

Licenciado:
Wilner Obdulio Hernandez Galdámez.
Director Ejecutivo
Dirección General de Protección y Seguridad Vial – PROVIAL-
PRESENTE.

Lic. Hernandez:

Respetuosamente nos dirigimos a usted, para solicitarle de su apoyo para la autorización de la reprogramación de productos y subproductos tipo **INTRA2**, por la cantidad de **Q. 102,312.00** mediante la resolución de autorización, el **débito y crédito** se realiza con recurso del grupo de gasto 100 (Servicios no Personales) y 200 (Materiales y Suministros), dentro del programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”, con fuente de financiamiento 11 “Ingresos Corrientes”, con la finalidad de dar cumplimiento con los objetivos y metas de la Institución.

Unidad Ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para cumplir sus funciones, se respalda en un marco jurídico, basado en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley del Organismo Ejecutivo Decreto No. 114-97, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Acuerdo Gubernativo No. 311-2019, a fin de realizar sus actividades de manera, efectiva, eficiente y eficaz.


Con base en lo que establece y para el efecto dispone el Decreto 36-2024 “Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinticinco”, vigente para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinticinco lo establecido en los artículos 1, 5, 11, 14 y 17 del Acuerdo Gubernativo 271-2024 “Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025”, en los que faculta a las unidades ejecutoras readecuar el presupuesto vigente y metas físicas programadas, con la finalidad de optimizar los recursos asignados, según las políticas y necesidades, tanto del Gobierno Central como las derivadas de las programaciones y reprogramaciones que la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, pueda ejecutar, así como lo regulado en el artículo 32 “Modificaciones Presupuestarias”, numeral 3, literales a), b) y c); del Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto.

Agradeciendo de antemano su atención nos suscribimos.

Atentamente,


Eleuterio Chile Chile
PRESUPUESTO
-PROVIAL-

CC: Archivo


Lid. E. Vinicio Guzmán S.
Depto. Financiero
-PROVIAL-

PROVIAL
MINISTERIO DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
PRESENTE
14 NOV 2025
DIRECCION

HORA: 15:00 F. 



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



Guatemala, 04 de noviembre de 2025
OFICIO No. 362-2025/PROVIAL/ADC/ EAVL

Licenciado
Elio Vinicio Guzmán Solís
Departamento Financiero
Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
Su despacho.



Estimado Lic. Guzmán:

Por medio de la presente solicito la Reprogramación tipo INTRA2, con el propósito de cubrir las necesidades de los diferentes departamentos, secciones y unidades que están al servicio de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, y de esta manera optimizar la ejecución presupuestaria para este ejercicio fiscal.

Adjunto cuadro con la información solicitada.

Sin otro particular,

Atentamente,



Eduardo A. Villatoro Losoj
Sección de Compras
-PROVIAL-



ACTIVIDAD 1			
REGLÓN DE DEBITO	MONTO	REGLÓN DE CREDITO	DESCRIPCIÓN
232			
	Q 3,090.00		
239	Q 2,225.00	294	Protector de Pecho para Motorista
241	Q 27.00		
242	Q 11.00		
261	Q 983.00		
261	Q 789.00		
264	Q 878.00		
269	Q 2,998.00		
275	Q 411.00		
281	Q 851.00		
282	Q 705.00		
283	Q 8,067.00	298	
284	Q 175.00		
292	Q 445.00		
293	Q 159.00		
296	Q 560.00		
297	Q 1,773.00		
TOTAL	Q 24,147.00		Q 17,811.00

ACTIVIDAD 2			
REGLÓN DE DEBITO	MONTO	REGLÓN DE CREDITO	DESCRIPCIÓN
232	Q 10,000.00	267	tintas y toner
232	Q 6,000.00	289	placas para vehiculos
232	Q 5,370.00		
261	Q 4,580.00		
262	Q 15,000.00	298	repuestos varios
269	Q 13,325.00		
285	Q 2,500.00		
297	Q 4,390.00		
TOTAL	Q 61,165.00		Q 45,165.00

151
 8,500.00
 8,500
17,000.00

102,312.00



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



Guatemala, viernes 21 de noviembre del 2025.
OFICIO DF-PROVIAL No. 342-2025/Presupuesto.

Licenciado:

Renato Cuín Aguilar

Director de la Dirección Administración Financiera -DAF-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Su Despacho

Licenciado Cuín:





Respetuosamente nos dirigimos a usted, remitiéndole Comprobante de Reprogramación Subproductos No. 26, tipo **INTRA2**, en estado **SOLICITADO**, por la cantidad de **ciento dos mil trescientos doce quetzales exactos (Q. 102,312.00)** dentro del programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial” con recursos de la fuente de financiamiento 11 “Ingresos Corrientes” del presupuesto de funcionamiento para el grupo de gasto 100 “Servicios no Personales” y 200 “Materiales y Suministros”, para la cual adjuntamos justificaciones que incluyen débitos y créditos de los renglones presupuestarios por afectar, con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y metas de la Institución.

Agradeciéndole de antemano su atención nos suscribimos atentamente,


Joel Guerra
Departamento Financiero
-PROVIAL-


Lic. Wilner H. Valdamez
Director Ejecutivo IV
-PROVIAL-

CC: Archivo

21 Calle 10-58, zona 13 Colonia Aurora II, Guatemala. PBX.: (502) 2422-7800 / 2419-2121 - Call Center.: 1520
Síguenos como **Ministerio de Comunicaciones**     www.provial.gob.gt

CODIGO 11130013 - 216 - 000	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-
---------------------------------------	---

COMPROBANTE No.:
26

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
021-001-0001								-102,312.00	0.00
Dirección y coordinación									
	18	00	000	001	000	100	11	-17,000.00	0.00
	18	00	000	001	000	200	11	-24,147.00	0.00
Boleta de llamada de atención a conductores infractores									
	18	00	000	002	000	200	11	-61,165.00	0.00
Total								-102,312.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
021-001-0001								102,312.00	0.00
Dirección y coordinación									
	18	00	000	001	000	100	11	17,000.00	0.00
	18	00	000	001	000	200	11	22,336.00	0.00
Boleta de llamada de atención a conductores infractores									
	18	00	000	002	000	200	11	62,976.00	0.00
Total								102,312.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
021-001-0001 Dirección y coordinación	-41,147.00	39,336.00
021-002-0006 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	-61,165.00	62,976.00
Total	-102,312.00	102,312.00

DESCRIPCIÓN Reprogramación presupuestaria, con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", para los grupos de gasto 100 "Servicios No Personales", 200 "Materiales y Suministros", con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y metas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-.

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Dispóngase la emisión y el registro de esta gestión:

SOLICITADO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 3 FECHA : 21/11/2025 HORA : 11:24:42 REPORTE: R00817622.rpt
-------------------------------------	---	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 216 - 000	DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-	26

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
11-INGRESOS CORRIENTES		DÉBITO	CRÉDITO
0000-SIN ORGANISMO		-102,312.00	102,312.00
0000-SIN CORRELATIVO		-102,312.00	102,312.00
	Total	-102,312.00	102,312.00

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

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	OB	ACT	OB	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
----	----	----	----	-----	----	---------	----	-----	----	-------------	----------------	---------------

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO												
METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO												
216	18	00	000	001	000	021-001	000	021-001	000	Dirección y coordinación	1	Evento
216	18	00	000	001	000	021-001-0001	000	021-001-0001	000	Dirección y coordinación	1	Evento

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION												
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	OB	ACT	OB	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION	
216	18	00	000	002	000	021-002	000	021-002	000	Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	La presente modificación presupuestaria no afecta metas físicas	
216	18	00	000	002	000	021-002-0006	000	021-002-0006	000	Boleta de llamada de atención a conductores infractores	La presente modificación presupuestaria no afecta metas físicas	

DESCRIPCIÓN Reprogramación presupuestaria, con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", para los grupos de gasto 100 "Servicios No Personales", 200 "Materiales y Suministros", con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y metas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-.

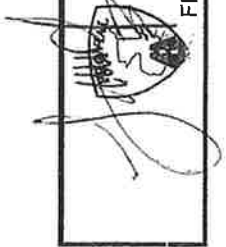
Dispongase la emisión y el registro de esta gestión		
SOLICITADO		
FECHA DE APROBACIÓN		
	DIA	MES
		AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos		PAGINA : 3 DE 3
				FECHA : 21/11/2025
				HORA : 11:24:42
				REPORTE: R00817622.rpt
CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO			COMPROBANTE No.:
11130013 - 216 - 000	DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-			26
DOC. RESPALDO:	RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:	
	INTRA2			
Clase MODIFICACIÓN: X				
Centro Costo Consolidados				
2096-21; 2697-23; 21700-2; 22086-1;				

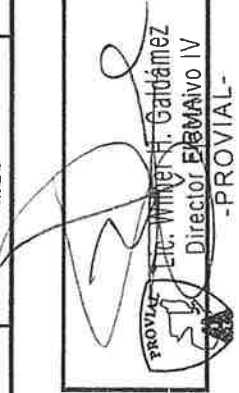
DESCRIPCION Reprogramación presupuestaria, con fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", para los grupos de gasto 100 "Servicios No Personales", 200 "Materiales y Suministros", con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y metas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-.

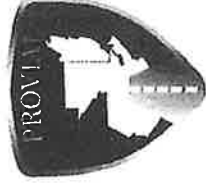
Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO


Joél Guerra
 Departamento Financiero
 -PROVIAL-
 FIRMA

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO


 ETC. WILMER H. Galdames
 Director EBMALVO IV
 -PROVIAL-



**JUSTIFICACIÓN SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
PARA EL GRUPO DE GASTO 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS, FUENTE II
"INGRESOS CORRIENTES"**

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial –PROVIAL, procede a remitir una reprogramación presupuestaria tipo Intra2, por un valor de Q. 102,312.00, se considera necesario efectuar readecuaciones presupuestarias y así poder contar con los recursos necesarios de los renglones que no cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial –PROVIAL-.

Debito.

El débito se realizará dentro del centro de costo 2096 "Administrativo Financiero", por la cantidad de Q. 41,147.00, afectando los siguientes renglones de gasto:

**Programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial"
Actividad 001 "Dirección y Coordinación"
Ubicación Geográfica 0204**

Renglón 112 "Agua" Q. 17,000.00

Se solicita debitar del presente renglón, derivado de que el monto por comprometer es mayor al monto proyectado para realizar los pagos por servicios de agua potable, ya que los montos facturados han sido menores a los proyectados, por lo que procede el débito sin que afecte el pago de los compromisos en el renglón indicado en las instalaciones de la sede central, ya que se recomendó el cierre de grifos cuando se enjaban, se repararon algunas fugas.

**Programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial"
Actividad 001 "Dirección y Coordinación"
Ubicación Geográfica 0101**

Renglón 232 "Acabados textiles" Q. 3,090.00.

Se solicita debitar del presente renglón, ya que no se realizarán pagos por compra de acabados textiles tales como bolas de wipe y alfombras, por lo que procede el débito sin que afecte el pago de los compromisos en el renglón indicado, es importante hacer mención que con dicho débito no se estará dejando de cumplir con los compromisos de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

**Programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad vial"
Actividad 001 "Dirección y Coordinación"
Ubicación Geográfica 0101**

Renglón 239 "Otros Textiles y Vestuario" Q. 2,225.00.

Se solicita el debitar en el presente renglón, ya no se realizaran pagos por compras de banderas, por lo que es más conveniente realizar el traslado sin que afecte los compromisos que tiene la Institución.



Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”

Actividad 001 “Dirección y Coordinación”

Ubicación Geográfica 0101

Renglón 241 “Papel de Escritorio” Q. 27.00.

Se solicita debitar del presente renglón, derivado de que el monto por comprometer es mayor al monto proyectado para realizar pagos por compras de resmas hojas tamaño oficio, por lo que procede el débito sin que afecte el pago de los compromisos en el renglón indicado.

Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”

Actividad 001 “Dirección y Coordinación”

Ubicación Geográfica 0101

Renglón 242 “Papel Comerciales, Cartulinas, Cartones y Otros” Q. 11.00.

Se solicita debitar del presente renglón, derivado de que el monto por comprometer es mayor al monto proyectado para realizar pagos por compras de paquetes de papel lino tamaño oficio, por lo que procede el débito sin que afecte el pago de los compromisos en el renglón indicado.

Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”

Actividad 001 “Dirección y Coordinación”

Ubicación Geográfica 0101

Renglón 261 “Elementos y Compuestos Químicos” Q. 1,772.00

Se solicita debitar del presente renglón, ya que no se realizarán pagos por compras de galones de cloro, en la sede central de PROVIAL, por lo que procede el débito sin que afecte el pago de los compromisos en el renglón indicado.

Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”

Actividad 001 “Dirección y Coordinación”

Ubicación Geográfica 0101

Renglón 264 “Insecticidas, Fumigantes y Similares” Q. 878.00.

Se solicita debitar del presente renglón, ya que no se realizarán pagos por compras de botes de insecticidas de uso doméstico, por lo que procede el débito sin que afecte el pago de los compromisos en el renglón indicado.

Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad vial”

Actividad 001 “Dirección y Coordinación”

Ubicación Geográfica 0101

Renglón 269 “Otros Productos Químicos y Conexos” Q. 2,998.00

Se solicita debitar en el presente renglón, ya que no se realizaran pagos por compras de pasta térmicas y cintas tapagotas, por lo que es más conveniente realizar el traslado sin que afecte los compromisos en el renglón indicado.



**Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad vial”
Actividad 001 “Dirección y Coordinación”**

Ubicación Geográfica 0101

Renglón 275. “Productos de Cemento, pómez, Asbesto y Yeso” Q. 411.00.

Se solicita debitar al presente renglón, presupuesto que no utilizara en presente ejercicio fiscal, por compras sacos de adhesivos, por lo que es más conveniente realizar el traslado sin que afecte los compromisos en el renglón indicado.

**Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad vial”
Actividad 001 “Dirección y Coordinación”**

Ubicación Geográfica 0101

Renglón 281. “Productos Siderúrgicos” Q. 851.00.

Se solicita debitar al presente renglón, presupuesto que no será utilizado para este presente ejercicio fiscal, por compras de quintales de hierro corrugado, por lo que es más conveniente realizar el traslado sin que afecte los compromisos en el renglón indicado.

**Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad vial”
Actividad 001 “Dirección y Coordinación”**

Ubicación Geográfica 0101

Renglón 282. “Productos metalúrgicos no Férricos” Q. 705.00.

Se solicita debitar al presente renglón, presupuesto que no será utilizado para este presente ejercicio fiscal, por compras de libras de alambre de amarre y tubos galvanizados, por lo que es más conveniente realizar el traslado sin que afecte los compromisos en el renglón indicado.

**Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad vial”
Actividad 001 “Dirección y Coordinación”**

Ubicación Geográfica 0101

Renglón 283. “Productos de Metal y sus Aleaciones” Q. 8,067.00.

Se solicita debitar al presente renglón, presupuesto que no será utilizado en el presente ejercicio fiscal, por compras de rollos de mallas de dos metros de alto, válvulas llave de cheque 1” y válvula llave de paso 1”, por lo que procede el débito sin que afecte el pago de los compromisos en el renglón indicado.

**Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad vial”
Actividad 001 “Dirección y Coordinación”**

Ubicación Geográfica 0101

Renglón 284. “Productos de Metálicos Acabados” Q. 175.00.

Se solicita debitar del presente renglón, ya que no se realizarán pagos por compra de láminas galvanizadas calibre 26 de 12 pies, por lo que procede el débito sin que afecte el pago de los compromisos en el renglón indicado.





**Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”
Actividad 001 “Dirección y Coordinación”**

Ubicación Geográfica 0101

Reglón 292 “Productos Sanitarios, de Limpieza y de uso Personal” Q. 445.00

Se solicita debitar del presente renglón, ya que no se realizarán pagos por compras de insumos de limpieza, tales como escobas, jabón líquido lavamanos, limpia muebles y desodorantes ambiental en aerosol, por lo que procede el débito sin que afecte el pago de los compromisos en el renglón indicado.

Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”

Actividad 001 “Dirección y Coordinación”

Ubicación Geográfica 0101

Reglón 293 “Útiles Educativos y Culturales” Q. 159.00.

Se solicita debitar del presente renglón, presupuesto que no será utilizado para este presente ejercicio fiscal, se ha optado por erogar gasto en este renglón de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, por concepto de pizarras, cabe mencionar que realizando dicha operación no se deja de cumplir con ninguna de las obligaciones de la institución.

Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”

Actividad 001 “Dirección y Coordinación”

Ubicación Geográfica 0101

Reglón 296 “Útiles de Cocina y Comedor” Q. 560.00

Se solicita debitar del presente renglón, derivado de que el monto por comprometer es mayor al monto proyectado para realizar compras por cafeteras de 100 tazas y cafeteras percoladora de 40 tazas, por lo que procede el débito sin que afecte el pago de los compromisos en el renglón indicado.

Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”

Actividad 001 “Dirección y Coordinación”

Ubicación Geográfica 0101

Reglón 297 “Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cableado Estructurado de Redes Informáticas y Telefónicas” Q. 1,773.00.

Se solicita debitar del presente renglón, ya que no se realizarán pagos por adquisición de tubos led y cable eléctrico, por lo que procede el débito sin que afecte el pago de los compromisos en el renglón indicado.



El débito se realizará dentro del centro de costo 2697 “Departamento de Logística”, por la cantidad de Q. 61,165.00, afectando los siguientes renglones de gasto:

**Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”
Actividad 002 “Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial”
Ubicación Geográfica 0101**

Renglón 232 “Acabados textiles” Q. 21,370.00

Se solicita debitar del presente renglón, ya que no se realizarán pagos por adquisición de acabados textiles, tales como set de sábanas tamaño imperial, ya que se realizó una compra de 125 sábanas en el mes de agosto 2025 con eso se logra dotar el personal operativo por lo que procede el débito sin que afecte el pago de los compromisos en el renglón indicado.

**Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”
Actividad 001 “Dirección y Coordinación”
Ubicación Geográfica 0101**

Renglón 261 “Elementos y Compuestos Químicos” Q. 4,580.00

Se solicita debitar del presente renglón, ya que no se realizarán pagos por compras de galones de soda caustica y galones de solvente, por lo que procede el débito sin que afecte el pago de los compromisos en el renglón indicado, cabe mencionar que realizando dicha operación no se deja de cumplir con ninguna de las obligaciones de la institución.

**Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”
Actividad 002 “Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial”
Ubicación Geográfica 0101**

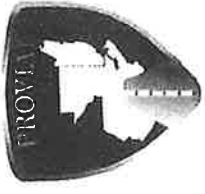
Renglón 262 “Combustibles y Lubricantes” Q. 16,995.00.

Se solicita debitar del presente renglón de gasto, presupuesto que no será utilizado en este presente ejercicio fiscal, de conformidad con el análisis respectivo se estima oportuno debitar, se hace constar que la presente reprogramación no se estará dejando de cumplir con la adquisición de toneles de aceite para los vehículos de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, ya que el evento de compra directa de toneles de aceite que se realizó tiene por objeto de mantener los vehículos abastecidos para este presente ejercicio fiscal, para cumplir con sus funciones y atribuciones necesarios.

**Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad vial”
Actividad 001 “Dirección y Coordinación”
Ubicación Geográfica 0101**

Renglón 269 “Otros Productos Químicos y Conexos” Q. 11,330.00

Se solicita debitar en el presente renglón, ya que no se realizaran pagos por compras de gas pimienta, por lo que es más conveniente realizar el traslado sin que afecte los compromisos en el renglón indicado, cabe mencionar que realizando dicha operación no se deja de cumplir con ninguna de las obligaciones de la institución.



**Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”
Actividad 002 “Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial”
Ubicación Geográfica 0101**

Renglón 285 “Materiales y Equipos Diversos” Q. 20,000.00

Se solicita debitar del presente renglón, derivado de que el monto proyectado es mayor al monto facturado para realizar los pagos por adquisición de batones extensible, por lo que procede el débito sin que afecte el pago de los compromisos en el renglón indicado.

**Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”
Actividad 002 “Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial”**

Ubicación Geográfica 0101

Renglón 297 “Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cableado Estructurado de Redes Informáticas y Telefónicas” Q. 4,390.00.

Se solicita debitar del presente renglón, ya que no se realizarán pagos por adquisición de linternas, por lo que procede el débito sin que afecte el pago de los compromisos en el renglón indicado, cabe mencionar con la compra que se realizó se logra proveer las necesidades del personal operativo.

Crédito.

El crédito se realizará dentro del centro de costo 2096 “Administrativo Financiero”, por la cantidad de Q. 22,336.00, afectando los siguientes renglones de gasto:

**Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”
Actividad 001 “Dirección y Coordinación”**

Ubicación Geográfica 0101

Renglón 267 “Tintes, Pinturas y Colorantes” Q. 10,000.00

Se solicita el crédito en el presente renglón, el cual servirá para realizar el pago por compra de 16 tóner color negro numero 230A, costo unitario de Q. 625.00, dando un total de Q. 10,000.00, los cuales son necesarios para ser colocados en impresoras de las diferentes áreas de la institución, para impresión de documentos oficiales, importantes relacionados con los objetivos institucionales.

**Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad vial”
Actividad 001 “Dirección y Coordinación”**

Ubicación Geográfica 0101

Renglón 289 “Otros Productos Metálicos” Q. 6,000.00

Se solicita el crédito en el presente renglón, el cual servirá para realizar el pago por compra de 25 placas de metal, costo unitario de Q. 240.00, dando un total de Q. 6,000.00, los cuales son necesarios para los vehículos de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.





Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



**Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad vial”
Actividad 001 “Dirección y Coordinación”
Ubicación Geográfica 0101**

Renglón 294 “Útiles Deportivos y Recreativos” Q. 6,336.00

Se solicita el crédito en el presente renglón, el cual servirá para realizar la compra de 20 protector de pecho, costo unitario Q. 316.80, dando un total de Q. 6,336.00, la cual será utilizado para entrenamiento del personal aspirantes a Brigadas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

El crédito se realizará dentro del centro de costo 2697 “Departamento de Logística”, por la cantidad de Q. 62,976.00, afectando los siguientes renglones de gasto:

Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad vial”

Actividad 002 “Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial”

Ubicación Geográfica 0101

Renglón 298 “Accesorios y Repuestos en General” Q. 62,976.00

Se solicita el crédito en el presente renglón, el cual servirá para realizar los pagos por adquisición de:

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio		Monto Total
			Unitario	Total	
Disco de freno	Unidad	10	980.00		9,800.00
Cabezal de barra estabilizadora	Unidad	10	410.00		4,100.00
Bomba auxiliar de clutch	Unidad	10	1,850.00		18,500.00
Turbo	Unidad	3	9,000.00		27,000.00
Bomba de compensación	Unidad	1	3,546.00		3,546.00
			Total		62,946.00

Los cuales son necesarios para realizar los servicios correspondientes a las unidades de PROVIAL, las cuales son utilizadas por el personal operativo, esto para mantener en óptimas condiciones los vehículos ante toda emergencia en las diferentes carreteras de la República de Guatemala, adquisiciones de repuestos las cuales serán realizadas en el mes de diciembre del presente año.

21 Calle 10-58, zona 13 Colonia Aurora II, Guatemala. PBX.: (502) 2422-7800 / 2419-2121 - Call Center.: 1520

Síguenos como **Ministerio de Comunicaciones** www.provial.gob.gt



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



El crédito se realizará dentro del centro de costo 21700 "Sede Regional de Palín, Escuintla", por la cantidad de Q. 8,500.00, afectando los siguientes renglones de gasto:

*Programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial"
Actividad 001 "Dirección y Coordinación"*

Ubicación Geográfica 0511

Renglón 151 "Arrendamiento de Edificios y locales". Q. 8,500.00.

Se solicita acreditar al presente renglón, para financiar el pago de arrendamiento del bien inmueble, que será utilizado como oficinas administrativas y para albergar el personal de brigadas en servicio, en la sede Regional del municipio de Palín, Escuintla y con ello contar con el espacio físico que permita desarrollar las estrategias necesarias para brindar una respuesta inmediata y dar mayor seguridad a los usuarios de la vía con la finalidad de evitar hechos de tránsito en carreteras a nivel municipal. El plazo solicitado para dicho arrendamiento corresponde a partir de 01 de diciembre al 31 de diciembre del presente año.

El crédito se realizará dentro del centro de costo 22086 "Sede Regional de Livingston, Izabal", por la cantidad de Q. 8,500.00, afectando los siguientes renglones de gasto:

*Programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial"
Actividad 001 "Dirección y Coordinación"*

Ubicación Geográfica 1802

Renglón 151 "Arrendamiento de Edificios y locales". Q. 8,500.00.

Se solicita acreditar al presente renglón, para financiar el pago de arrendamiento del bien inmueble, que será utilizado como oficinas administrativas y para albergar el personal de brigadas en servicio, en la sede Regional del municipio de Livingston, Izabal y con ello contar con el espacio físico que permita desarrollar las estrategias necesarias para brindar una respuesta inmediata y dar mayor seguridad a los usuarios de la vía con la finalidad de evitar hechos de tránsito en carreteras a nivel municipal. El plazo solicitado para dicho arrendamiento corresponde a partir de 01 de diciembre al 31 de diciembre del presente año.


Joel Guerra
Departamento Financiero
-PROVIAL-


Lic. Wilner H. Galbamez
Director Ejecutivo IV
-PROVIAL-




Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



JUSTIFICACIÓN

En relación al débito propuesto del renglón 112 “Agua”, de acuerdo a lo que indica el artículo 10 “Pagos por servicios, así como cuotas de seguridad social” del Decreto 36-2024 “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinticinco” con vigencia para el ejercicio fiscal Dos Mil Veinticinco, las autoridades de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, unidad adscrita al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, serán responsables del cumplimiento del pago oportuno de tal servicio, por lo que se ratifica el débito propuesto del renglón en mención, ya que se cuenta con economía y se encuentra garantizado el pago para este presente ejercicio fiscal. Es importante hacer mención de la economía del renglón antes mencionado esto derivado que se ha contado con medidas para el ahorro de los servicios por lo que permite una reducción en el gasto.


Joel Guerra
Departamento Financiero
-PROVIAL-


Lic. Wilner H. Galdámez
Director Ejecutivo IV
-PROVIAL-

REF: Oficio-2.1-971-2025/ach

Guatemala, 21 de noviembre de 2025

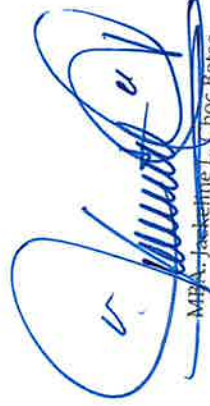
Licenciada
María Hortensia del Cid López
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-
Presente

Licenciada del Cid:


Cordialmente nos dirigimos a usted, para remitir una modificación presupuestaria tipo **INTRA 2** por un monto de **Q. 2,106,204.00** de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, para que la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, se sirva continuar con el trámite correspondiente de la misma.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted.

Atentamente,



MPA. Justine L. Choc Boteo
Subdirectora
Unidad de Construcción de Edificios
del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda








Licda. Elor de María Balencia Tapada
Subdirectora
Unidad de Construcción de Edificios
del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



Cc: Archivo
Adjunto: documentos indicados.

2da Calle "A" 8-49 Zona 10, Ciudad de Guatemala. PBX: (+502) 2245-1212

Síguenos como **Unidad de Construcción de Edificios del Estado**      www.ucee.gob.gt

**JUSTIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS
POR REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS**

UNIDAD EJECUTORA: 206 FECHA: 21/11/2025

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-

CLASE DE MODIFICACIÓN: INTRAZ

MONTO EN NÚMEROS: Q2,106,204.00

MONTO EN LETRAS (Q): --DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO CON 00/100--

Con base a lo que establece el Artículo 5. Modificación de metas físicas del Acuerdo Gubernativo Número 271-2024 de fecha 27 de diciembre de 2024 y Ref. Resolución UCEE 80-2025 DIREC/FINANCIERO emitido por: Dirección

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.

ESTRUCTURA		MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO				DIFERENCIA		MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PROD	SUBP	PG	ACT	DÉBITO	CREDITO	DÉBITO	CREDITO			
0	24	1	14	1	Dirección y Coordinación	Q2,106,204.00	Q2,106,204.00	0	Espera	No cambio movimiento de metas físicas debido a que al abrirse de la modificación se fortalecen los renglones presupuestarios.
TOTAL					Q2,106,204.00	Q2,106,204.00	Q0.00	Q0.00		

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

2991-26;

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

Firmas y sellos,



Lcda. Lucia Saperón Ixcoy
C.I. 28513

Servicios Profesionales
Departamento de Planificación- Sección de
Coordinación y Programación
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Ing. Henry Kenny Menchú Tzoc
Cot: 9666
Servicios Profesionales
Departamento de Planificación - Sección de
Coordinación y Programación de Proyectos
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



MIRA Mackeline C. Cio Botto
Subdirectora
Unidad de Construcción de Edificios
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



Lcda. Flor de María Palencia Tejada
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 21/11/2025 HORA : 11:14,10 REPORTE: R00817622.rpt
---------------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 206 - 000	UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-	57

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

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

024-001-0001	Dirección y coordinación						Total	-2,106,204.00	0.00
	14	00	000	001	000	100	11	-460,000.00	0.00
	14	00	000	001	000	200	11	-1,366,204.00	0.00
	14	00	000	001	000	300	11	-280,000.00	0.00

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

024-001-0001	Dirección y coordinación						Total	2,106,204.00	0.00
	14	00	000	001	000	100	11	220,000.00	0.00
	14	00	000	001	000	200	11	265,400.00	0.00
	14	00	000	001	000	300	11	1,580,000.00	0.00
	14	00	000	001	000	400	11	40,804.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO		
SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
024-001-0001	-2,106,204.00	2,106,204.00
Dirección y coordinación		-2,106,204.00
		2,106,204.00

DESCRIPCIÓN Reprogramación de productos, subproductos y metas físicas, con débitos y créditos en renglones del grupo de gasto 100 "Servicios no personales", grupo de gasto 200 "Materiales y suministros", grupo de gasto 300 "Propiedad, planta, equipo e intangibles" y grupo de gasto 400 " Transferencias corrientes" con fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes" a cargo de la UCEE.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

SOLICITADO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 3
		FECHA : 21/11/2025
		HORA : 11:14.10
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 206 - 000	UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-	57

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-2,106,204.00	2,106,204.00
0000-SIN ORGANISMO	-2,106,204.00	2,106,204.00
0000-SIN CORRELATIVO	-2,106,204.00	2,106,204.00
Total	-2,106,204.00	2,106,204.00

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	OB	ACT	OB	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION											
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	OB	ACT	OB	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
206	14	00	000	001	000	024-001	000	024-001	000	Dirección y coordinación	No conlleva movimiento de metas físicas debido a que el objeto de la modificación es fortalecer los renglones presupuestarios.
206	14	00	000	001	000	024-001-0001	000	024-001-0001	000	Dirección y coordinación	No conlleva movimiento de metas físicas debido a que el objeto de la modificación es fortalecer los renglones presupuestarios.

DESCRIPCIÓN Reprogramación de productos, subproductos y metas físicas, con débitos y créditos en renglones del grupo de gasto 100 "Servicios no personales", grupo de gasto 200 "Materiales y suministros", grupo de gasto 300 "Propiedad, planta, equipo e intangibles" y grupo de gasto 400 "Transferencias corrientes" con fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes" a cargo de la UCEE.

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 : 21/11/2025 HORA : 11:14:10 REPORTE: R00817622.rpt
-------------------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 206 - 000	UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-	57

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

Centro Costo Consolidados
2931-26;


DESCRIPCIÓN Reprogramación de productos, subproductos y metas físicas, con débitos y créditos en renglones del grupo de gasto 100 "Servicios no personales", grupo de gasto 200 "Materiales y suministros", grupo de gasto 300 "Propiedad, planta, equipo e intangibles" y grupo de gasto 400 "Transferencias corrientes" con fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes" a cargo de la UCEE.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO


MBA, Jaekel, J. (S) (S)
Subdirector STIRMA
Unidad de Construcción de Edificios
del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda


Licda. Flor de María Palencia Laada
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Ref. Resolución UCEE 80-2025 DIREC/FINANCIERO

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO, Guatemala, dieciocho de noviembre de dos mil veinticinco.

ASUNTO: Departamento Financiero traslada solicitud de modificación presupuestaria, solicitada por el Departamento Administrativo, para el financiamiento de renglones de los grupos de gasto 100 "Servicios no Personales", grupo de gasto 200 "Materiales y suministros", grupo de gasto 300 "Propiedad, planta, equipo e intangibles" y Grupo de Gasto 400 "Transferencias Corrientes", para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos de esta Unidad.

Se tiene a la vista para resolver conforme se indica en el asunto y.

CONSIDERANDO

Con base al Acuerdo Gubernativo número 20-83 de fecha 20 de enero de año 1983, que regula la creación de la Unidad de Construcción de Edificios Educativos y el Acuerdo Gubernativo número 80-97 de fecha 29 de enero de 1997, que modificó la denominación de Unidad de Construcción de Edificios Educativos a Unidad de Construcción de Edificios del Estado, siendo una dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

CONSIDERANDO

Que mediante el Decreto 36-2024 del Congreso de la República, "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil Veinticinco", quedó aprobado el presupuesto para la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- para el ejercicio fiscal 2025 y en cumplimiento del Artículo 26 del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, que establece que no se podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de estos créditos para una finalidad distinta a la prevista.

CONSIDERANDO

Que con base en lo que para el efecto dispone el Decreto 36-2024 "Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil Veinticinco", lo indicado en los artículos 1, 5, 11, 14 y 17 del Acuerdo Gubernativo 271-2024 "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025", faculta a las Unidades Ejecutoras readecuar el presupuesto vigente y las metas físicas programadas con la finalidad de optimizar los recursos asignados, según las políticas y necesidades, tanto del Gobierno Central como las derivadas de las programaciones y reprogramaciones que la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, puede ejecutar. Así como lo establecido en el Decreto número 101-97 "Ley Orgánica de Presupuesto" artículo 32, numeral 3 literales a), b) y c).

Ref. Resolución UCEE 80-2025 DIREC/FINANCIERO

POR TANTO

Con base en los considerados; así como a lo estipulado en el contrato individual de trabajo número 08-2024-022-UCEE del 1 de octubre de 2024, aprobado mediante Acuerdo Ministerial número 1058-2024 del 1 de octubre de 2024, prorrogado mediante Acuerdo Ministerial número 1530-2024 de fecha 27 de diciembre de 2024 y en el uso de las facultades que le competen a la Dirección de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-.

RESUELVE

PRIMERO: Autorizar mediante la presente **Reprogramación de Productos, Subproductos y Metas Físicas**, la readecuación presupuestaria, Tipo INTRA2, por un monto de **DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO QUETZALES CON 00/100 CENTAVOS (Q. 2,106,204.00)**; DÉBITOS y CRÉDITOS en renglones del Grupo de Gasto 100 "Servicios no Personales", Grupo de Gato 200 "Materiales y Suministros", Grupo de Gasto 300 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles" y Grupo de Gasto 400 "Transferencias Corrientes", con cargo de la Fuente de Financiamiento 11 Ingresos Corrientes, Programa 14 Construcción de Obra Pública a cargo de UCEE.

SEGUNDO: Se faculta al Departamento Financiero y al Departamento de Planificación de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, la elaboración de los registros respectivos en el Sistema de Gestión (SIGES) y el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), en los módulos que corresponda, con el objeto de generar los comprobantes financieros y de reprogramación de Centros de costo de productos, subproductos y metas físicas.

TERCERO: Imprimase dos veces la presente resolución y firmase en original y pásese a los Departamentos para continuar con los trámites administrativos correspondientes.



Licda. Flor de María Palencia Viqueza
Directora Ejecutiva
Unidad de Construcción de Edificios
del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

JUSTIFICACIONES PARA LA REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y METAS FÍSICAS

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-, Guatemala dieciocho de noviembre de dos mil veinticinco.

Mediante la presente Reprogramación de Centros de Costo, Productos, Subproductos y Metas Físicas, se solicita la readecuación presupuestaria entre renglones del grupo de gasto 100 "Servicios no personales", grupo de gasto 200 "Materiales y suministros", grupo de gasto 300 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles" y grupo de gasto 400 "Transferencias Corrientes", tipo INTRA2, por un monto de DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO QUETZALES CON 00/100 CENTAVOS (Q. 2,106,194.00); Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos corrientes", Programa 14 "CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA", a cargo de la UCEE.

DÉBITOS

PROGRAMA 14 "CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA"
ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES"

RENGLÓN 133 "VIÁTICOS EN EL INTERIOR"Q90,000.00

Derivado del análisis realizado por el Departamento Financiero, se determinó que existe superávit según proyección realizada, por lo que se puede debitar este monto para el presente ejercicio fiscal.

RENGLÓN 151 "ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES"Q70,000.00

Derivado del análisis realizado por el Departamento Administrativo, se determinó que existe superávit después de cubrir los pagos en este renglón, para el presente ejercicio fiscal.

RENGLÓN 174 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES"Q300,000.00

Derivado del análisis realizado por el Departamento Administrativo, se determinó que existe superávit después de cubrir los pagos en este renglón, para el presente ejercicio fiscal.

RENGLÓN 214 "PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS"Q50,000.00

Derivado del análisis realizado por el Departamento Administrativo, se determinó que existe superávit después de cubrir los pagos en este renglón, para el presente ejercicio fiscal, dejando de efectuar las siguientes compras.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
98596	Costanera: Alto: 6 Pulgadas; Ancho: 4 Pulgadas; Largo: 12 Pies; Material: Madera de pino tratada;	Q 250.00	200	Q 50,000.00
			Total	Q 50,000.00



RENGLÓN 233 "PRENDAS DE VESTIR".....Q120,000.00

Derivado del análisis realizado por el Departamento Administrativo, se determinó que existe superávit después de cubrir los pagos en este renglón, para el presente ejercicio fiscal, dejando de efectuar las siguientes compras.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
148011	Camisa: Diseño: Bojzas al frente y respiradero en la espalda; Género: Unisex; Logotipo: Bordado; Manga: Larga; Material: Algodón y poliéster; Talla: A la medida; Tipo: Comando (safari);	Q 190.00	500	Q 95,000.00
179247	Chaleco: Género: Unisex; Logotipo: Bordado; Material: Gabardina; Talla: A la medida; Tipo: Casual;	Q 250.00	100	Q 25,000.00
	Total			Q 120,000.00

RENGLÓN 241 "PAPEL DE ESCRITORIO".....Q130,000.00

Derivado del análisis realizado por el Departamento Administrativo, se determinó que existe superávit después de cubrir los pagos en este renglón, para el presente ejercicio fiscal, dejando de efectuar las siguientes compras.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
1593	Papel bond; Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Oficio;	Q 75.00	1000	Q 75,000.00
1592	Papel bond; Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta;	Q 50.00	1100	Q 55,000.00
	Total			Q 130,000.00

RENGLÓN 253 "LLANTAS Y NEUMÁTICOS".....Q50,000.00

Derivado del análisis realizado por el Departamento Administrativo, se determinó que existe superávit después de cubrir los pagos en este renglón, para el presente ejercicio fiscal, dejando de efectuar las siguientes compras.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
166562	Llanta: Clase: Todo terreno; Medida: 185/65 r14; Pliegos: 6	Q 500.00	12	Q 6,000.00
167513	Llanta: Clase: Doble propósito; Medida: 265/70 r18; Pliegos: 6;	Q 1,500.00	21	Q 31,500.00
168286	Llanta: Clase: Asfalto; Medida: 215/70 r16; Pliegos: 10;	Q 1,250.00	10	Q 12,500.00
	Total			Q 50,000.00

RENGLÓN 262 "COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES".....Q300,804.00

Derivado del análisis realizado por el Departamento Administrativo, se determinó que existe superávit después de cubrir los pagos en este renglón, para el presente ejercicio fiscal, dejando de efectuar las siguientes compras.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
37714	Grasa: Densidad: 20°C; Tipo: Spray; Uso: Vehículos;	Q 70.00	250	Q 17,500.00
40432	Grasa: Numero: 2; Uso: Engrase en general;	Q 90.00	250	Q 22,500.00
54020	Aceite: Grado de viscosidad sae: 15W40; Tipo: Sintético; Uso: Motor;	Q 600.00	430	Q 258,000.00
21226	Tipo: Dieléctrica; Uso: Protección de equipo electrónico;	Q 201.00	4	Q 804.00
31894	Material: Complejo de tito; Uso: Vehículos;	Q 100.00	20	Q 2,000.00
	Total			Q 300,804.00

RENGLÓN 267 "TINTES, PINTURAS Y COLORANTES" Q300,400.00

Derivado del análisis realizado por el Departamento Administrativo, se determinó que existe superávit después de cubrir los pagos en este renglón, para el presente ejercicio fiscal, dejando de efectuar las siguientes compras.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
3626	Pintura: Color: Varios; Tipo: Aceite; cubeta	Q 400.00	52	Q 20,800.00
18784	Pintura: Tipo: Epóxica; Uso: Recubrimiento; cubeta 5 galones	Q 3,900.00	45	Q 175,500.00
37516	Pintura: Tipo: Tráfico; cubeta	Q 750.00	44	Q 33,000.00
55778	Pintura: Aplicación: Madera; Color: Varios; Composición: Anticorrosiva; Tipo: Mate cubeta	Q 830.00	45	Q 37,350.00
57419	Pintura: Color: Varios; Tipo: Látex acrílico; cubeta	Q 750.00	45	Q 33,750.00
	Total		Q	Q 300,400.00

RENGLÓN 274 "CEMENTO" Q130,000.00

Derivado del análisis realizado por el Departamento Administrativo, se determinó que existe superávit después de cubrir los pagos en este renglón, para el presente ejercicio fiscal, dejando de efectuar las siguientes compras.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
176577	Color: Gris; Resistencia: 4060 Libra por Pulgada Cuadrada; Textura: Polvo; Uso: Construcción;	Q 80.00	1625	Q 130,000.00
	Total		Q	Q 130,000.00

RENGLÓN 284 "ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS" Q75,000.00

Derivado del análisis realizado por el Departamento Administrativo, se determinó que existe superávit después de cubrir los pagos en este renglón, para el presente ejercicio fiscal, dejando de efectuar las siguientes compras.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
43748	Lámina: Ancho: 4 Pies(s); Galbre: 3/64 pulgada; Largo: 8 Pies(s); Material: Hierro dulce;	Q 161.40	250	Q 40,350.00
167835	Lámina acanalada: Ancho: 110 Centímetro; Calibre: 26; Largo: 26 Pies; Material: Aluzinc;	Q 330.00	105	Q 34,650.00
	Total		Q	Q 75,000.00

RENGLÓN 286 "HERRAMIENTAS MENORES" Q60,000.00

Derivado del análisis realizado por el Departamento Administrativo, se determinó que existe superávit después de cubrir los pagos en este renglón, para el presente ejercicio fiscal, dejando de efectuar las siguientes compras.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
111122	Juego de alicates: Incluye: Dos alicates de 8 pulgadas y una de 6 pulgadas; Material: Acero al carbono;	Q 246.00	100	Q 24,600.00
46635	Martillo: Mango: Fibra de vidrio; Material: Metal; Peso: 2.5 Libra(s); Tipo: Bola;	Q 55.00	330	Q 18,150.00
34288	Nivel: Largo: 25 Pulgadas(s); Material: Aluminio; Tipo: Burbuja;	Q 69.00	250	Q 17,250.00
	Total		Q	Q 60,000.00

RENGLÓN 297 "MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS" Q50,000.00

Derivado del análisis realizado por el Departamento Administrativo, se determinó que existe superávit después de cubrir los pagos en este renglón, para el presente ejercicio fiscal, dejando de efectuar las siguientes compras.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
100114	Cable de fibra óptica: Hilos: 2 ; Tipo: Drop plana; Tipo de fibra óptica: Multimodo; bobina 1000 metros	Q 1,000.00	50	Q 50,000.00
Total				Q 50,000.00

RENGLÓN 298 "ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL"..... Q60,000.00

Derivado del análisis realizado por el Departamento Administrativo, se determinó que existe superávit después de cubrir los pagos en este renglón, para el presente ejercicio fiscal, dejando de comprar repuestos y accesorios para el mantenimiento de los vehículos propiedad de la UCEE.

RENGLÓN 299 "OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS" Q40,000.00

Derivado del análisis realizado por el Departamento Administrativo, se determinó que existe superávit después de cubrir los pagos en este renglón, para el presente ejercicio fiscal, dejando de efectuar las siguientes compras.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
142891	Cielo falso: Ancho: 2 Pies; Largo: 4 Pies; Material: Durpoort; 16	Q 45.00	600	Q 27,000.00
45273	Cinta de aislar: Ancho: 1/2 pulgada; Largo: 10 Metro; Material: Goma; Tipo: Autosoldable (vulcanizada);	Q 45.00	100	Q 4,500.00
112443	Cuchillos desechable	Q 7.00	100	Q 700.00
73547	Feija para rodillo: Diámetro: 4.5 Pulgadas; Largo: 8 Pulgadas;	Q 20.00	390	Q 7,800.00
Total				Q 40,000.00

RENGLÓN 329 "OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS" Q280,000.00

Derivado del análisis realizado por el Departamento Administrativo, se determinó que existe superávit después de cubrir los pagos en este renglón, para el presente ejercicio fiscal, dejando de efectuar las siguientes compras.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
164732	Aire acondicionado: Accesorios: Manejadora, condensadora y bomba de condensado; Alimentación: 208 a 240 Voltio; B.t.u.: 36000 ; Fase: Monofásico; Incluye: Control remoto; Tipo: Mini-split;	Q 17,500.00	16	Q 280,000.00
Total				Q 280,000.00

TOTAL, DÉBITOS Q. 2,106,204.00

CRÉDITOS

PROGRAMA 14 "CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA"
ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES"

Derivado del análisis realizado por el Departamento Administrativo, Financiero y por parte de la sección de personal, se determinó que existe déficit para cubrir el pago de los siguientes renglones presupuestarios y con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos y que no se cuenta con la disponibilidad presupuestaria suficiente para cubrir los gastos necesarios, se fortalecen en esta gestión.

RENGLÓN 121 "DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN" Q.40,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto para la adquisición de servicio de publicación en el Diario de Centroamerica los eventos de licitación programados la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.

RENGLÓN 122 "IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN" Q.30,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto para la adquisición del servicio de impresión par uso de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.

RENGLÓN 136 "RECONOCIMIENTO DE GASTOS" Q.150,000.00

Derivado del análisis realizado por el Departamento Financiero, se determinó que existe déficit según proyección realizada, por lo que se necesita fortalecer este renglón para el presente ejercicio fiscal, para que con ello se puedan realizar las distintas gestiones de comisiones y supervisiones.

RENGLÓN 243 "PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN" Q.29,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto para la adquisición de papel toalla y papel higiénico para uso de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
64665	Toalla: Ancho: 20 Centímetros; Diseño: Rollo; Largo: 240 Metro; Material: Papel; Uso: Manos; Cajas de 6 unidades	Q 500.00	30	Q 15,000.00
41767	Papel higiénico: Clase: Bobina; Hoja: Doble; Largo de bobina: 250 Metro(s); caja de 12 unidades	Q 200.00	70	Q 14,000.00
	Total			Q 29,000.00

RENGLÓN 252 "ARTICULOS DE CUERO" Q.5,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto para la adquisición de gabachas tipo soldador para uso de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
75973	Gabacha: Cintó: Ajustables; Material: Cuero; Pechera: Ajustable; Tipo: Soldador; Tirantes: Ajustables;	Q 180.00	15	Q 2,700.00
46953	Gabacha: Cintó: Ajustables; Manga: Larga; Material: Cuero; Pechera: Ajustable; Tipo: Soldador; Tirantes: Ajustables;	Q 575.00	4	Q 2,300.00
	Total			Q 5,000.00



RENGLÓN 254 "ARTÍCULOS DE CAUCHO" Q.6.000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto para la adquisición de guantes para uso del personal de limpieza de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
44880	Guante: Material: Hule: Talla: 9. Uso: Limpieza:	Q 25.00	240	Q 6.000.00
	Total			Q 6.000.00

RENGLÓN 261 "ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS" Q.20.000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto para la adquisición de refrigerantes y thinner para uso de los del personal de mantenimiento y transportes de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
4894	Refrigerante: Color: Azul: Estado: Líquido: Uso: Enfriamiento de motores: 1 galon	Q 150.00	50	Q 7.500.00
3619	Refrigerante: Clase: Líquido: Color: Verde fluorescente: 1 galon	Q 165.00	50	Q 8.250.00
3617	Thinner: Clase: Laca: Tipo: Transparente:	Q 85.00	50	Q 4.250.00
	Total			Q 20.000.00

RENGLÓN 268 "PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C." Q.100.000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto para la adquisición de cajas plásticas para uso en el archivo y tubo termo retráctil para el uso del personal de mantenimiento de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
65380	Caja: Alto: 30 Centímetro; Ancho: 40 Centímetro; Incluye: Tapadera: Largo: 60 Centímetro; Material: Plástico;	Q 125.00	719	Q 89.875.00
149196	Tubo termoretráctil: Color: Varios; Diámetro: 85 Milímetro; Material: Pvc;	Q 375.00	27	Q 10.125.00
	Total			Q 100.000.00

RENGLÓN 293 " ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES" Q.90.000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto para la adquisición de pizarras para dotar a escuelas a cargo de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
163201	Pizarra: Alto: 1.2 Metro; Ancho: 2.4 Metro: Material de soporte: Fornica; Material del marco: Aluminio;	Q 562.50	160	Q 90.000.00
	Total			Q 90,000.00

RENGLÓN 294 "UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS"Q. 400.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto para la adquisición de cinturones ajustables con velcro, talla, que utiliza el personal de mantenimiento en la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
45207	Bandas ajustables; 2; Cierre material: Velcro; Tallas: M; Uso: Levantar peso;	Q 200.00	2	Q 400.00
	Total		Q	400.00

RENGLÓN 295 "UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD"Q.10,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto para la adquisición de guantes y bandejas para ser utilizados por la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
7572	Guantes; Clase: Descartable; Estéril: No; Libre de polvo: Si; Material: Nitrilo; Talla: M;	Q 22.00	250	Q 5,500.00
125799	Guantes; Condición: Descartable, libre de talco; Material: Látex; Talla: Mediano;	Q 36.00	125	Q 4,500.00
35091	Bandeja; Alto: 5.7 Centímetro(s); Ancho: 20 Centímetro(s); Clase: Resistentes a la corrosión; Largo: 31 Centímetro(s); Material: Acero inoxidable;	Q 350.00	3	Q 1,050.00
	Total		Q	10,000.00

RENGLÓN 296 "UTILES DE COCINA Y COMEDOR"Q.5,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto para la adquisición de cafeteras para ser utilizado por el personal de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
44276	Cafetera; Capacidad(tazas): 100; Material: Acero inoxidable; Volteje: 120;	Q 1,250.00	4	Q 5,000.00
	Total		Q	5,000.00

RENGLÓN 323 "EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO"Q.1,300,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto para la adquisición de vitrinas para consultorio, carros de curaciones, camillas, camillas con estribos, biombos médicos y atriles para dotar de equipamiento básico a los centros hospitalarios y centros de atención permanente por parte de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
166704	Vitrina: Alto: 192 Centimetro; Ancho: 76 Centimetro; Entrepauños: 4; Fondo: 40 Centimetro; Material: Metal y vidrio; Puertas: 2 ;	Q 1,200.00	80	Q 96,000.00
132320	Carro de curaciones: Alto: 0,87 Metro; Ancho: 0,48 Metro; Largo: 0,68 Metro; Material: Metal; Rodos: 4 ;	Q 1,650.00	105	Q 173,250.00
19671	Camilla: Accesorios: Colchoneta y rodos; Material: Metal; Tamaño: Imperial; Uso: Traslado de pacientes;	Q 5,900.00	30	Q 177,000.00
74685	Camilla, Gafetas: 2 ; Incluye: Estríbios y gradilla; Material: Metal; Tamaño: Estándar; Uso: Exámen clínico;	Q 2,800.00	63	Q 176,400.00
26897	Camilla; Ancho: 60 centimetro (cm); Largo: 2 metro(m); Material de la base: Acero inoxidable; Material de la superficie: Sintético; Tipo de accionamiento: Manual; Uso: Exámen clínico;	Q 2,100.00	82	Q 172,200.00
150371	Biorbno médico; Alto: 1,85 Metro; Ancho: 1,04 Metro; Hojas: 2 ; Material de estructura: Metal; Rodos: 6 ; Tela: Gabardina;	Q 1,200.00	145	Q 174,000.00
135605	Biorbno médico; Alto: 1,8 Metro; Ancho: 0,7 Metro; Hojas: 1; Material de estructura: Acero inoxidable; Rodos: 4 ;	Q 750.00	105	Q 78,750.00
88817	Camilla de ginecología; Altura: Ajustable; Capacidad de carga: 165 Kilogramos; Diseño: Fijo; Incluye: Soporte para piernas, muletas de rodilla ajustable y 1 bandeja de lavado; Material de la estructura: Acero; Recubrimiento: Policloruro de vinilo;	Q 2,800.00	64	Q 179,200.00
64947	Atriles; Altura: Ajustable; Gancho: 4; Material: Acero cromado; Rodos: 4; Tipo: Porta sueros;	Q 600.00	122	Q 73,200.00
Total				Q 1,300,000.00

RENGLÓN 324 "EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO" Q.280,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto para la adquisición de mesas unipersonal escolar, mesa bipersonal escolar, mesa triangular escolar y pupitres para dotar de mobiliario a establecimientos educativos de la Republica de Guatemala por parte de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
181499	Mesa unipersonal escolar; alto 0,68 metro; ancho 0,47 metro; largo 0,6 metro; material plywood y metal	Q 250.00	303	Q 75,750.00
181237	Mesa bipersonal escolar; alto 0,65 metro; ancho 0,58 metro; largo 1,2 metro; material plywood y metal	Q 750.00	150	Q 112,500.00
151032	Mesa triangular escolar; alto 54 centimetro; ancho 60 centimetro; espesor de madera 1/2 pulgadas; incluye 1 silla; material plywood fenolico y metal	Q 265.00	150	Q 39,750.00
78869	Pupitre; Ancho: 0,4 Metro; Asiento: Plywood de 1/2 pulgadas; Barnizado: Normal; Largo: 0,7 Metro; Material: Metal/madera; Paleta: Plywood de 1/2 pulgadas; Pintura: Sintética de secado rápido; Respaldo: Plywood 1/2 pulgadas; Soldadura: Continua; Tubo: Redondo;	Q 200.00	260	Q 52,000.00
Total				Q 280,000.00

RENGLÓN 413 "INDEMNIZACIONES AL PERSONAL" Q.27,874.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto, derivado de la solicitud por parte de la sección de personal, para poder realizar pago a Abner Ademar López, Katherine Adriana Leiva Virgas y Josué Daniel Montenegro Payes.



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



Unidad de Construcción
de Edificios del Estado

REGLÓN 415 "VACACIONES PAGADAS POR RETIRO" Q. 12,930.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto, derivado de la solicitud por parte de la sección de personal, para poder realizar pago a Abner Ademar López, Katherine Adriana Leiva Vargas y Josué Daniel Montenegro Payes.

TOTAL, CRÉDITOS Q. 2,106,204.00



Lic. Cristóbal David Castillo López
Jefe del Departamento Financiero
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda



2da Calle "A" 8-49 Zona 10, Ciudad de Guatemala. PBX: (+502) 2245-1212

Síguenos como **Unidad de Construcción de Edificios del Estado**

www.ucee.gob.gt



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



Unidad de Construcción
de Edificios del Estado

Ref. O-1.0-904-2025 MR/hm

Guatemala, 17 de noviembre de 2025

Licenciado
Cristian David Castillo López
Jefe del Departamento Financiero
Su despacho

Licenciado Castillo:

De manera atenta me dirijo a usted, para trasladar propuesta de modificación presupuestaria para fortalecimiento de renglones presupuestarios de los grupos de gasto 100 "Servicios no personales", 200 "Materiales y suministros" y 300 "Propiedad, planta, equipo e intangibles" con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos y que no se cuenta con la disponibilidad presupuestaria suficiente para cubrir los gastos necesarios.





Por lo anterior se adjunta cuadro de propuesta de modificación presupuestaria con créditos y débitos, justificaciones de débitos y créditos y proyección de gastos de débitos, para lo correspondiente.

Sin otro particular, atentamente,


Melany Matias
Jefe del Departamento Administrativo
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda


UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
RECIBIDO
18 NOV. 2025
DEPARTAMENTO FINANCIERO
HORA FIRMA

2da Calle "A" 8-49 Zona 10, Ciudad de Guatemala. PBX: (+502) 2245-1212

Síguenos como **Unidad de Construcción de Edificios del Estado**     www.ucee.gob.gt

MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE RENGLONES DE GASTO

Ranking de Gasto	Descripción de Ranking de Gasto	Fuente	Importe en Quetzales	Debitos	Importe en Quetzales	Creditos	Justificación
121	DIVULGACION E INFORMACION	11				40,000.00	adquisición de servicio de publicación en el Diario de Contingencia los eventos de hibición programada la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11				30,000.00	adquisición del servicio de impresión por uso de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11				29,000.00	adquisición de servicio de habido de distintos materiales para el mantenimiento y arrendamiento de escuelas y centros de salud a cargo de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.
252	ARTICULOS DE CUERO	11				5,000.00	Se solicita financiar el trámite de adquisición de gasto para la adquisición de globos tipo esférico para uso de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.
254	ARTICULOS DE CAUCHO	11				6,000.00	Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto para la adquisición de los bienes para uso del personal de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	11				20,000.00	adquisición de materiales y bienes para uso de los personal de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.
266	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11				100,000.00	adquisición de estos materiales para uso en el activo y trabajo de construcción de Edificios del Estado.
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11				50,000.00	adquisición de bienes para dotar a escuelas a cargo de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11				400.00	Adquisición de equipo de mantenimiento para el personal de mantenimiento a cargo de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.
295	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11				10,000.00	Adquisición de guantes y botellas para ser utilizadas por la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	11				5,000.00	Adquisición de electrodomésticos para ser utilizados por el personal de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	11				1,300,000.00	Adquisición de muebles para dotación de centros de salud y centros de atención primaria por parte de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.
324	EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	11				280,000.00	adquisición de mesas unipersonal escolar, mesas bipersonal escolar, mesas irregular escolar y pupitres para utilizar en el aula de las Unidades de Construcción de Edificios del Estado.
161	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	11	70,000.00				Espacio presupuestario que se considera que no se utilizará en el presente ejercicio fiscal.
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	11	300,000.00				Espacio presupuestario que se considera que no se utilizará en el presente ejercicio fiscal.
244	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS INSUMOS	11	50,000.00				Espacio presupuestario que se considera que no se utilizará en el presente ejercicio fiscal.
233	PRENDAS DE VESTIR	11	120,000.00				Espacio presupuestario que se considera que no se utilizará en el presente ejercicio fiscal.
244	PAPEL DE ESCRITORIO	11	130,000.00				Espacio presupuestario que se considera que no se utilizará en el presente ejercicio fiscal.
353	LLANTAS Y NEUMATICOS	11	50,000.00				Espacio presupuestario que se considera que no se utilizará en el presente ejercicio fiscal.
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11	230,000.00				Espacio presupuestario que se considera que no se utilizará en el presente ejercicio fiscal.
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11	300,400.00				Espacio presupuestario que se considera que no se utilizará en el presente ejercicio fiscal.
274	CEMENTO	11	130,000.00				Espacio presupuestario que se considera que no se utilizará en el presente ejercicio fiscal.
264	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	11	75,000.00				Espacio presupuestario que se considera que no se utilizará en el presente ejercicio fiscal.
266	HERRAMIENTAS MENORES	11	60,000.00				Espacio presupuestario que se considera que no se utilizará en el presente ejercicio fiscal.
297	MATERIAS PRODUCTIVAS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	11	50,000.00				Espacio presupuestario que se considera que no se utilizará en el presente ejercicio fiscal.
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11	60,000.00				Espacio presupuestario que se considera que no se utilizará en el presente ejercicio fiscal.
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11	40,000.00				Espacio presupuestario que se considera que no se utilizará en el presente ejercicio fiscal.
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11	280,000.00				Espacio presupuestario que se considera que no se utilizará en el presente ejercicio fiscal.
	Total			1,916,000.00		1,916,000.00	


Melany Amay de la Cruz
Jefe departamento Administrativo
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

CRÉDITOS

ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Se solicita el fortalecimiento para los siguientes renglones presupuestarios con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos y que no se cuenta con la disponibilidad presupuestaria suficiente para cubrir los gastos necesarios

RENGLÓN : 121 "DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN" Q 40,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto para la adquisición de servicio de publicación en el Diario de Centroamerica los eventos de licitación programados la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.

RENGLÓN : 122 "IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN" Q 30,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto para la adquisición del servicio de impresión par uso de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.

RENGLÓN : 243 "PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN" Q 29,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto para la adquisición de papel toalla y papel higienico para uso de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
64665	Toalla: Ancho: 20 Centimetro; Diseño: Rollo; Largo: 240 Metro; Material: Papel; Uso: Manos; Cajas de 6 unidades	Q 500.00	30	Q 15,000.00
41767	Papel higienico: Clase: Bobina; Hoja: Doble; Largo de bobina: 250 Metro(s); caja de 12 unidades	Q 200.00	70	Q 14,000.00
	Total			Q 29,000.00

RENGLÓN : 252 "ARTICULOS DE CUERO " Q 5,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto para la adquisición de gabachas tipo soldador para uso de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
75973	Gabacha: Cintio: Ajustables; Material: Cuero; Pechera: Ajustable; Tipo: Soldador; Tirantes: Ajustables;	Q 180.00	15	Q 2,700.00
46953	Gabacha: Cintio: Ajustables; Manga: Larga; Material: Cuero; Pechera: Ajustable; Tipo: Soldador; Tirantes: Ajustables;	Q 575.00	4	Q 2,300.00
	Total			Q 5,000.00

RENGLÓN : 254 "ARTICULOS DE CAUCHO"

Q 6,000.00
Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto para la adquisición de de guantes para uso del personal de limpieza de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
44880	Guante: Material: Hule; Talla: 9; Uso: Limpieza;	Q 25.00	240	Q 6,000.00
	Total			Q 6,000.00

RENGLÓN : 261 "ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS"

Q 20,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto para la adquisición de refrigerantes y thinner para uso de los del personal de mantenimiento y transportes de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
4894	Refrigerante: Color: Azul; Estado: Liquido; Uso: Enfriamiento de motores; 1 galon	Q 150.00	50	Q 7,500.00
3619	Refrigerante: Clase: Liquido; Color: Verde fluorescente; 1 galon	Q 165.00	50	Q 8,250.00
3617	Thinner: Clase: Laca; Tipo: Transparente;	Q 85.00	50	Q 4,250.00
	Total			Q 20,000.00



RENGLÓN : 268 "PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C."

Q 100,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto para la adquisición de cajas plásticas para uso en el archivo y tubo termoretráctil para el uso del personal de mantenimiento de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
65380	Caja: Alto: 30 Centímetro; Ancho: 40 Centímetro; Incluye: Tapadera: Largo: 60 Centímetro; Material: Plástico;	Q 125.00	719	Q 89,875.00
149196	Tubo termoretráctil: Color: Varios; Diámetro: 85 Milímetro; Material: Pvc;	Q 375.00	27	Q 10,125.00
Total				Q 100,000.00

RENGLÓN : 293 "UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES"

Q 90,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto para la adquisición de pizarras para dotar a escuelas a cargo de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
163201	Pizarra: Alto: 1.2 Metro; Ancho: 2.4 Metro; Material de superficie: Fórmica; Material del marco: Aluminio;	Q 562.50	160	Q 90,000.00
Total				Q 90,000.00

RENGLÓN : 294 "UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS"

Q 400.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto para la adquisición de pizarras para dotar a escuelas a cargo de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
45207	Cinturón: Bandas ajustables: 2; Cierre material: Velcro; Tallas: M; Uso: Levantar peso;	Q 400.00	1	Q 400.00
Total				Q 400.00

RENGLÓN : 295 "UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD"

Q 10,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto para la adquisición de guantes y bandejas para ser utilizados por la Unidad de

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
7572	Guantes: Clase: Descartable; Estéril: No; Libre de polvo: Si; Material: Nitrilo; Talla: M;	Q 22.00	250	Q 5,500.00
125799	Guantes: Condición: Descartable, libre de talco; Material: Látex; Talla: Mediano;	Q 36.00	125	Q 4,500.00
35091	Bandeja: Alto: 5.7 Centímetro(s); Ancho: 20 Centímetro(s); Clase: Resistentes a la corrosión; Largo: 31 Centímetro(s); Material: Acero Inoxidable;	Q 350.00	3	Q 1,050.00
Total				Q 10,000.00

RENGLÓN : 296 "UTILES DE COCINA Y COMEDOR"

Q 5,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto para la adquisición de cafeteras para ser utilizado por el personal de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
44276	Cafetera: Capacidad(tazas): 100; Material: Acero inoxidable; Voltaje: 120;	Q 1,250.00	4	Q 5,000.00
Total				Q 5,000.00



RENGLÓN : 323 "EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO"

Q 1,300,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto para la adquisición de vitrinas para consultorio, carros de curaciones, camillas, camillas con estribos, biombo médicos y atriles para dotar de equipamiento básico a los centros hospitalarios y centros de atención permanente por parte de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.


Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
166704	Vitrina: Alto: 192 Centímetro; Ancho: 76 Centímetro; Entrepaños: 4; Fondo: 40 Centímetro; Material: Metal y vidrio; Puertas: 2 ;	Q 1,200.00	80	Q 96,000.00
132320	Carro de curaciones; Alto: 0.87 Metro; Ancho: 0.48 Metro; Largo: 0.68 Metro; Material: Metal; Rodos: 4 ;	Q 1,650.00	105	Q 173,250.00
19671	Camilla; Accesorios: Colchoneta y rodos; Material: Metal; Tamaño: Imperial; Uso: Traslado de pacientes;	Q 5,900.00	30	Q 177,000.00
74685	Camilla; Gavetas: 2 ; Incluye: Estribos y gradilla; Material: Metal; Tamaño: Estándar; Uso: Examen clínico;	Q 2,800.00	63	Q 176,400.00
26897	Camilla; Ancho: 60 centímetro (cm); Largo: 2 metro(m); Material de la base: Acero inoxidable; Material de la superficie: Sintético; Tipo de accionamiento: Manual; Uso: Examen clínico;	Q 2,100.00	82	Q 172,200.00
150371	Biombo médico; Alto: 1.85 Metro; Ancho: 1.04 Metro; Hojas: 2 ; Material de estructura: Metal; Rodos: 6 ; Tela: Gabardina;	Q 1,200.00	145	Q 174,000.00
135605	Biombo médico; Alto: 1.8 Metro; Ancho: 0.7 Metro; Hojas: 1; Material de estructura: Acero inoxidable; Rodos: 4 ;	Q 750.00	105	Q 78,750.00
88817	Camilla de ginecología; Altura: Ajustable; Capacidad de carga: 165 Kilogramos; Diseño: Fijo; Incluye: Soporte para piernas, muletas de rodilla ajustable y 1 bandeja de lavado; Material de la estructura: Acero; Recubrimiento: Policloruro de vinilo;	Q 2,800.00	64	Q 179,200.00
64947	Atriles; Altura: Ajustable; Gancho: 4; Material: Acero cromado; Rodos: 4; Tipo: Porta sueros;	Q 600.00	122	Q 73,200.00
			Total	Q 1,300,000.00

RENGLÓN : 324 "EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO"

Q 280,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón de gasto para la adquisición de mesas unipersonal escolar, mesas bipersonal escolar, mesas triangular escolar y pupitres para dotar de mobiliario a establecimientos educativos de la República de Guatemala por parte de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
181499	Mesa unipersonal escolar; alto 0.68 metro; ancho 0.47 metro; largo 0.6 metro; material plywood y metal	Q 250.00	303	Q 75,750.00
181237	Mesa bipersonal escolar; alto 0.65 metro; ancho 0.58 metro; largo 1.2 metro; material plywood y metal	Q 750.00	150	Q 112,500.00
151032	Mesa triangular escolar; alto 54 centímetro; ancho 60 centímetro; espesor de madera 1/2 pulgadas; incluye 1 silla; material plywood fenolico y metal	Q 265.00	150	Q 39,750.00
78869	Pupitre; Ancho: 0.4 Metro; Asiento: Plywood de 1/2 pulgadas; Barnizado: Normal; Largo: 0.7 Metro; Material: Metal/madera; Paleta: Plywood de 1/2 pulgadas; Pintura: Sintética de secado rápido; Respaldo: Plywood 1/2 pulgadas; Soldadura: Continua; Tubo: Redondo;	Q 200.00	260	Q 52,000.00
			Total	Q 280,000.00


Melany Amador
Jefe de Oficina Ejecutiva Administrativa
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

DEBITOS

ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE RENGLONES DE GASTO

RENGLÓN : 151 "ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES" Q 70,000.00

De acuerdo a la proyección de gastos se considera que este espacio presupuestario no se utilizará en el presente ejercicio fiscal.

RENGLÓN : 174 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES" Q 300,000.00

De acuerdo a la proyección de gastos se considera que este espacio presupuestario no se utilizará en el presente ejercicio fiscal.

RENGLÓN : 214 "PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS" Q 50,000.00

De acuerdo a la proyección de gastos se considera que este espacio presupuestario no se utilizará en el presente ejercicio fiscal.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
98596	Costanera: Alto: 6 Pulgadas; Ancho: 4 Pulgadas; Largo: 12 Pies; Material: Madera de pino tratada;	Q 250.00	200	Q 50,000.00
Total				Q 50,000.00

RENGLÓN : 233 "PRENDAS DE VESTIR" Q 120,000.00

De acuerdo a la proyección de gastos se considera que este espacio presupuestario no se utilizará en el presente ejercicio fiscal.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
148011	Camisa: Diseño: Bolsas al frente y respiradero en la espalda; Género: Unisex; Logotipo: Bordado; Manga: Larga; Material: Algodón y poliéster; Talla: A la medida; Tipo: Comando (safari);	Q 190.00	500	Q 95,000.00
179247	Chaleco: Género: Unisex; Logotipo: Bordado; Material: Gabardina; Talla: A la medida; Tipo: Casual;	Q 250.00	100	Q 25,000.00
Total				Q 120,000.00

RENGLÓN : 241 "PAPEL DE ESCRITORIO" Q 130,000.00

De acuerdo a la proyección de gastos se considera que este espacio presupuestario no se utilizará en el presente ejercicio fiscal.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
1593	Papel bond; Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Oficio;	Q 75.00	1000	Q 75,000.00
1592	Papel bond; Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta;	Q 50.00	1100	Q 55,000.00
Total				Q 130,000.00



RENGLÓN : 253 "LLANTAS Y NEUMÁTICOS" Q 50,000.00

De acuerdo a la proyección de gastos se considera que este espacio presupuestario no se utilizará en el presente ejercicio fiscal.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
168562	Llanta; Clase: Todo terreno; Medida: 185/65 r14; Pliegos: 6	Q 500.00	12	Q 6,000.00
167513	Llanta; Clase: Doble propósito; Medida: 265/70 r18; Pliegos: 6	Q 1,500.00	21	Q 31,500.00
168286	Llanta; Clase: Asfalto; Medida: 215/70 r16; Pliegos: 10 ;	Q 1,250.00	10	Q 12,500.00
	Total			Q 50,000.00

RENGLÓN : 262 "COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES" Q 200,000.00

De acuerdo a la proyección de gastos se considera que este espacio presupuestario no se utilizará en el presente ejercicio fiscal.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
37714	Grasa; Densidad: 20°c; Tipo: Spray; Uso: Vehiculos;	Q 70.00	125	Q 8,750.00
40432	Grasa; Numero: 2; Uso: Engrase en general;	Q 90.00	125	Q 11,250.00
54020	Aceite; Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Sintético; Uso: Motor;	Q 600.00	300	Q 180,000.00
	Total			Q 200,000.00

RENGLÓN : 267 "TINTES, PINTURAS Y COLORANTES" Q 300,400.00

De acuerdo a la proyección de gastos se considera que este espacio presupuestario no se utilizará en el presente ejercicio fiscal.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
3626	Pintura; Color: Varios; Tipo: Aceite; cubeta	Q 400.00	52	Q 20,800.00
18784	Pintura; Tipo: Epóxica; Uso: Recubrimiento; cubeta 5 galones	Q 3,900.00	45	Q 175,500.00
37516	Pintura; Tipo: Tráfico; cubeta	Q 750.00	44	Q 33,000.00
55778	Pintura; Aplicación: Madera; Color: Varios; Composición: Anticorrosiva; Tipo: Mate cubeta	Q 830.00	45	Q 37,350.00
57419	Pintura; Color: Varios; Tipo: Látex acrílico; cubeta	Q 750.00	45	Q 33,750.00
	Total			Q 300,400.00

RENGLÓN : 274 "CEMENTO" Q 130,000.00

De acuerdo a la proyección de gastos se considera que este espacio presupuestario no se utilizará en el presente ejercicio fiscal.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
176577	Cemento; Color: Gris; Resistencia: 4060 Libra por Pulgada Cuadrada; Textura: Polvo; Uso: Construcción;	Q 80.00	1625	Q 130,000.00
	Total			Q 130,000.00

RENGLÓN : 284 "ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS" Q 75,000.00

De acuerdo a la proyección de gastos se considera que este espacio presupuestario no se utilizará en el presente ejercicio fiscal.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
43748	Lámina; Ancho: 4 Pies(s); Calibre: 3/64 pulgada; Largo: 8 Pies(s); Material: Hierro dulce;	Q 161.40	250	Q 40,350.00
167835	Lámina acanalada; Ancho: 110 Centimetro; Calibre: 26; Largo: 26 Pies; Material: Aluzinc;	Q 330.00	105	Q 34,650.00
	Total			Q 75,000.00



RENGLÓN : 286 "HERRAMIENTAS MENORES"

Q 60,000.00

De acuerdo a la proyección de gastos se considera que este espacio presupuestario no se utilizará en el presente ejercicio fiscal.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
111122	Juego de alicates: Incluye: Dos alicates de 8 pulgadas y una de 6 pulgadas. Material: Acero al carbono.	Q 246.00	100	Q 24,600.00
46635	Martillo: Mango: Fibra de vidrio. Material: Metal. Paso: 2.5 Libra(s); Tipo: Bola.	Q 55.00	330	Q 18,150.00
34288	Nivel: Largo: 25 Pulgadas(s). Material: Aluminio; Tipo: Burbuja.	Q 69.00	250	Q 17,250.00
			Total	Q 60,000.00

RENGLÓN : 297 "MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO

Q 50,000.00

De acuerdo a la proyección de gastos se considera que este espacio presupuestario no se utilizará en el presente ejercicio fiscal.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
100114	Cable de fibra óptica: Hilos: 2 ; Tipo: Drop plana; Tipo de fibra óptica: Multimodo; bobina 1000 metros	Q 1,000.00	50	Q 50,000.00
			Total	Q 50,000.00

RENGLÓN : 298 "ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL"

Q 60,000.00

De acuerdo a la proyección de gastos se considera que este espacio presupuestario no se utilizará en el presente ejercicio fiscal.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
142891	Cielo falso: Ancho: 2 Pies; Largo: 4 Pies; Material: Duroport; 16	Q 45.00	600	Q 27,000.00
45273	Cinta de aislar: Ancho: 1/2 pulgada; Largo: 10 Metro; Material: Goma; Tipo: Autosoldable (vulcanizada);	Q 45.00	100	Q 4,500.00
112443	Cuchillos desechable	Q 7.00	100	Q 700.00
73547	Felpa para rodillo: Diámetro: 4.5 Pulgadas; Largo: 8 Pulgadas;	Q 20.00	390	Q 7,800.00
			Total	Q 40,000.00

RENGLÓN : 299 "OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS"

Q 40,000.00

De acuerdo a la proyección de gastos se considera que este espacio presupuestario no se utilizará en el presente ejercicio fiscal.

Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
164732	Aire acondicionado: Accesorios: Manejadora, condensadora y bomba de condensado; Alimentación: 208 a 240 Voltio; B.t.u.: 36000 ; Fase: Monofásico; Incluye: Control remoto; Tipo: Mini-split;	Q 17,500.00	16	Q 280,000.00
			Total	Q 280,000.00

RENGLÓN : 329 "OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS"

Q 280,000.00

De acuerdo a la proyección de gastos se considera que este espacio presupuestario no se utilizará en el presente ejercicio fiscal.

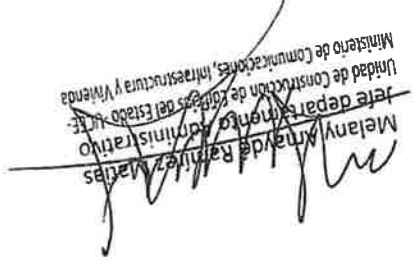
Código de Insumo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
164732	Aire acondicionado: Accesorios: Manejadora, condensadora y bomba de condensado; Alimentación: 208 a 240 Voltio; B.t.u.: 36000 ; Fase: Monofásico; Incluye: Control remoto; Tipo: Mini-split;	Q 17,500.00	16	Q 280,000.00
			Total	Q 280,000.00

Melany Ampelio Espinosa
 Jefe de Gabinete de Asesorías
 Jefe de Gabinete Administrativo
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado-UCCE
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

**PROYECCION DE GASTO DE DEBITOS
UNIDAD DE CONTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2025**

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	PROYECCIÓN		TOTAL PROYECCIÓN	*SALDO REAL
						NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	156,800.00	343,200.00	31,360.00	31,360.00	0.00	31,360.00	62,720.00	280,480.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	300,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	265,000.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	140,000.00	61,524.20	78,475.80	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	46,475.80
233	PRENDAS DE VESTIR	252,175.00	109,363.50	142,811.50	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	132,811.50
241	PAPEL DE ESCRITORIO	285,500.00	97,689.00	187,811.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	162,811.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	115,000.00	26,100.00	88,900.00	10,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	68,900.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	634,303.00	41,841.02	592,461.98	141,845.50	0.00	141,845.50	283,691.00	308,770.98
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,584,500.00	306,108.50	1,278,391.50	3,035.00	0.00	3,035.00	3,035.00	1,275,356.50
274	CEMENTO	235,000.00	64,302.07	170,697.93	400.00	0.00	400.00	400.00	170,297.93
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	136,250.00	27,084.00	109,166.00	1,872.00	0.00	1,872.00	1,872.00	107,294.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	174,375.00	56,636.40	117,738.60	7,140.00	0.00	7,140.00	14,280.00	103,458.60
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y	194,100.00	96,764.85	97,335.15	23,920.00	0.00	23,920.00	23,920.00	73,415.15
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	564,781.00	198,114.60	366,666.40	260,840.00	0.00	260,840.00	260,840.00	105,826.40
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	75,540.87	74,459.13	11,959.00	0.00	11,959.00	11,959.00	62,500.13
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500,000.00	725,264.70	774,735.30	0.00	0.00	120,450.00	120,450.00	654,285.30

* SALDO POR DEVENGAR (-) TOTAL PROYECCION = SALDO REAL
.. Reporte de fecha 11-11-2025


 Melany Arriaga Ramírez
 Jefe de Departamento Administrativo
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Oficio 0.1.1-1186-2025-CSR/R/jrsa

Guatemala, 3 de octubre del 2025

Licenciado

Cristian David Castillo López

**Jefe del Departamento Financiero
Edificio.**

Licenciado Castillo:

Por este medio me dirijo a usted de la manera más atenta, en nombre de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE).

El motivo de la presente es para informar que, tras realizar el análisis correspondiente a la ejecución y proyección presupuestaria a la fecha para el Ejercicio Fiscal 2025, se han detectado variaciones negativas que indican un déficit proyectado en renglones de gasto del Grupo 400, Transferencias Corrientes.

Específicamente, se observan saldos negativos en los siguientes renglones:

- 413 "Indemnización": Presenta una variación negativa de Q 27,873.02.
- 415 "Vacaciones": Muestra una variación negativa de Q 12,929.02.

Debido a lo anterior, y con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos laborales de esta Unidad, solicitamos respetuosamente su autorización para realizar una modificación presupuestaria (transferencia).

Para cubrir el déficit total de Q 40,802.04, se propone que el financiamiento se obtenga del renglón presupuestario 011 "Personal Permanente", el cual, según el mismo análisis, presenta una variación positiva (superávit) de Q 652,253.00, disponiendo de los fondos suficientes para realizar dicho ajuste sin afectar su propia ejecución.

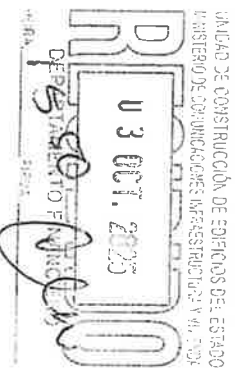
Agradeciendo de antemano su atención y pronta gestión a la presente solicitud, me suscribo de usted,

Atentamente,


Licia María Solís de Romero
Jefe Sección de Personal
Departamento Administrativo
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.


Melany Amayde Ramírez Matías
Jefe de Departamento Administrativo
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO
3. Integración, explicación e impacto de los decrementos o incrementos, si los hubiere, del proyecto de presupuesto 2025

DESCRIPCION	Fuente de Financiamiento II												TOTAL DEL GRUPO 000			
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
413 INDEMNIZACION	0	0	0	0	0	0	64,519.93	12,774.90	30,101.73	0	60,000.00	0	167,396.02	0	199,523.00	0
415 VACACIONES	0	0	0	0	0	0	8,566.82	7,877.40	10,564.95	0	30,000.00	0	61,074.02	0	48,145.00	0
TOTAL DEL GRUPO 000	0	0	0	0	0	0	4,044.85	20,652.30	40,666.68	90,000.00	0	238,470.04	0	187,668.00	0	

[Signature]
 Licda. Celia Soledad Ramos Romero
 Jefe Sección de Personal
 Departamento Administrativo
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE -
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

[Signature]
 Melany Amador Ramirez Mantas
 Jefe de Departamento Administrativo
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE -
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



Unidad de Construcción
de Edificios del Estado

COPIA

OFICIO 0.4-0-1081-2025 CC/nd.

Guatemala, 20 de noviembre de 2025

Licenciado
Renato Cujin Aguilar
Director

Dirección de Administración Financiera -DAF-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Licenciado Cujin:

Adjunto a la presente sírvase encontrar el Comprobante de Programación de cuotas **No. 163** en estado **GENERADO No. 139** de reprogramación de Cuota Normal, en **COMPROMISO** por **DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Quetzales 00/100 centavos (Q 2,665.859.00) DEVENGADO** por **SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE Quetzales 00/100 centavos (Q 6,193,319.00)**, para pagos en el Grupo de Gasto 100 "Servicios no personales", Grupo de Gasto 200 "Materiales y suministros" y Grupo de Gasto 300 "Propiedad, planta, equipo e intangibles" correspondiente al mes de diciembre 2025, con Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos corrientes", para el Programa 14 "Construcción de Obra Pública", a cargo de UCEE.

Afentamente,

[Signature]
Lic. *[Name]*
Jefe del Departamento de Programación
Unidad de Construcción de Edificios del Estado

Vo.Bo.

[Signature]
MBA *[Name]*
Subsecretaria
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE-

REPROGRAMACION DICIEMBRE 2025

REPROGRAMACION
Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda



Unidad Ejecutora	Fa. De Fincan.	Grupo de Gasto	Rangión	TOTAL COMPROMISO	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO	JUSTIFICACIONES
206	11	100	121	8,160.00	8,160.00	8,160.00	1 servicio de publicación No.UCEE-53-2025 Publicación en el Diario de Centro America para la Licitación Publica NO.UCEE-48-2025 y NO.UCEE-54-2025 Servicio de mantenimiento HN34B L200LC para vehículo Placas O-494BCF Servicio de mantenimiento HN34B L200LC para vehículo Placas O-0491BCF Servicio de mantenimiento HN34B para el vehículo Placas O0493BCF
181			165	88,000.00	3,607,300.00	2,892.00	Se solicita Cuota de compromiso para un estudio de instalaciones hidrosanitarias para el proyecto de mejoramiento escuela primaria oficial rural mixta, aldea Tzucubal, Nahual, Soledad y también de devengado, así mismo, para el pago del segundo producto de KARLA LILIANA MAZARIEGOS RAMIREZ, JENNER OMAR ROBLERO MORALES, WERNER ERISTIDES LOPEZ PEREZ, ROBERTO APARICIO LOBO ANLEU, AMANDA ELENNA CANO RODAS, ADRIANA DANIELA OROZCO MIRANDA, HUGO LEONEL CONTRERAS HERMANDEZ, CARLOS FERNANDO LUCERO DE LEON, JOSE MIGUEL DUARTE DIAZ, JAVIER ENRIQUE DE LEON ARAGÓN, JOSUE DAVID PEINADO MEDINA, PABLO FLUPE CARRERA GUERRA, LUIS EDUARDO VALLE ORELLANA, JOSE ROBERTO FLORES LETAN, HESLWERY JEOVANY PEREZ RAMIREZ, JIMMY WILSON LUX CASASOLA Y JUAN PABLO RAMON PEREZ RONQUILLO, el cual es el siguiente Segundo pago: Cronograma de Actividades, Estudio Geotécnico y Estudio de Infiltración, Otros Estudios Especiales (de acuerdo con visita de campo), Juego de Planos de Propuesta de Arquitectura y Estructuras, Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo Estructural, Juego de Planos de Instalaciones hidrosanitarias, Instalaciones eléctricas, instalaciones especiales, Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo de Instalaciones Hidrosanitarias, Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo de Instalaciones Eléctricas, Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo Instalaciones Especiales, y Manual de Operaciones y Mantenimiento acorde al proyecto a presentar infraestructura.
195			121	41.00	41.00	41.00	1 servicio de timbre de prensa para la publicación no.ucee-53-2025 Pago de timbre de prensa en el Diario de Centro America para la Licitación Publica N NO.UCEE-48-2025 y NO.UCEE-54-2025, Autorización de impresión y habilitación de libro de Actas para la Sección de Compras
TOTAL DEL GRUPO 100				90,933.00	3,618,393.00	3,618,393.00	
211			211	20,509.00	20,509.00	20,509.00	50 cajas de azúcar 1000 sobres de 5 gramos para abastecimiento del almacén de la UCEE 40 paquetes azúcar 2500 gramos para abastecimiento del almacén de la UCEE 100 paquetes de café molido 350 gramos para abastecimiento del almacén de la UCEE 20 paquetes galleta dulce paquete de 12 unidades abastecimiento del almacén de la UCEE 20 paquete de galleta mantequilla 32 unidades para abastecimiento del almacén de la UCEE
243			243	668.00	668.00	668.00	Filtro para cafetera paquete de 100 unidades para abastecimiento del almacén de la UCEE 45 paquetes de servilletas de 100 unidades para abastecimiento del almacén de la UCEE



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE-
 REPROGRAMACION DICIEMBRE 2025



Unidad Ejecutora	Fe. De Financ.	Grupo de Gasto	Rengión	TOTAL COMPROMISO	DICIEMBRE	DEVENGADO	JUSTIFICACIONES
206	11	200		2,393.00	2,393.00	2,393.00	1 bote de grasa en spray para vehículo Placas O-494BCF 1 envase de grasa para vehículo Placas O-494BCF 7 litros de aceite para vehículo Placas O-494BCF 7 litros de aceite 15w40 para vehículo Placas O-0491BCF 1 grasa en spray para vehículo Placas O-0491BCF 1 grasa Ep2 para vehículo Placas O-0491BCF 7 litros de aceite 15w40 para el vehículo Placas O0493BCF 1 bote grasa spray para el vehículo Placas O0493BCF 50 Envase atomizador para abastecimiento del almacén de la UCEE Adquisición de codos de PVC para uso del personal de las Cuadrillas, Adquisición de Caretas para uso del personal de mantenimiento de la UCEE
268	11	200		1,920.00	1,920.00	1,920.00	Adquisición de codos de PVC para uso del personal de las Cuadrillas, Adquisición de Caretas para uso del personal de mantenimiento de la UCEE
286				2,050.00	2,050.00	2,050.00	Adquisición de Piochas, Palas, Trenzadas, Grifos para uso del personal de las Cuadrillas
289				89,700.00	89,700.00	89,700.00	Adquisición de Estabilizadores de cámara para uso del personal de Comunicación Social de la UCEE
291				18,700.00	18,700.00	18,700.00	15 foliadoras 6 dígitos (alemanas) para abastecimiento del almacén de la UCEE 100 botiguetas pilot gel para abastecimiento del almacén de la UCEE 100 sacapuntas con depósito para abastecimiento del almacén de la UCEE
292				6,180.00	6,180.00	6,180.00	Adquisición de Pizarras para el abastecimiento 20 paño limpiador para abastecimiento del almacén de la UCEE
293				88,650.00	88,650.00	88,650.00	Adquisición de Caballetes para uso del personal de Comunicación Social de la UCEE, Adquisición de Pizarras para dotar de mobiliario escolar a los establecimientos educativos, por parte de la UCEE.
297				4,072.00	4,072.00	4,072.00	Adquisición de Electroodos para uso del personal de mantenimiento de la UCEE
298				475.00	475.00	475.00	1 empaque para aceite para vehículo Placas O-494BCF 1 filtro de aceite para vehículo Placas O-494BCF 1 empaque drenado aceite para vehículo Placas O-0491BCF 1 filtro aceite para vehículo Placas O-0491BCF 1 empaque drenado aceite para el vehículo Placas O0493BCF 1 filtro aceite para el vehículo Placas O0493BCF
TOTAL DEL GRUPO 200				235,317.00	235,317.00	235,317.00	
322				359,001.00	359,001.00	359,001.00	Adquisición de escritorios, sillas, baterías de sillas para dotar de mobiliario Escolar y mobiliario Hospitalario a los Establecimientos Educativos, Centros Hospitalarios y Centros de Atención Primaria de la República de Guatemala por parte de la UCEE.
323				1,570,020.00	1,570,020.00	1,570,020.00	Adquisición de Camillas para exámenes, camillas para traslado de pacientes, biombo médicos y sillas, camillas ginecológicas, cunas, sillas de ruedas, para dotar a los Centros Hospitalarios y Centros de Atención Primaria de Guatemala por parte de la UCEE.
206	11	300					

Financiero

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE-
REPROGRAMACION DICIEMBRE 2025

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Unidad Ejecutora	Fa. De Financ.	Grupo de Gasto	Región	TOTAL COMPROMISO	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO
324				Q 361,318.00	361,318.00	Q 361,318.00
328				Q 25,500.00	25,500.00	Q 25,500.00
329				Q 23,770.00	23,770.00	Q 23,770.00
TOTAL DEL GRUPO 300				Q 2,339,609.00	Q 2,339,609.00	Q 2,339,609.00
TOTAL SOLICITADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES"				Q 2,665,859.00	Q 2,665,859.00	Q 2,665,859.00
TOTAL SOLICITADO				Q 2,665,859.00	Q 2,665,859.00	Q 2,665,859.00
TOTAL SOLICITADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES"				Q 2,665,859.00	Q 2,665,859.00	Q 2,665,859.00
JUSTIFICACIONES						
Adquisición de Cámaras Fotográficas para uso del personal de Comunicación Social de la UCEE.						
Adquisición de Pupitres, Mesas Triangulares, Mesas Bipersonales, Mesa Unipersonal para dotar de mobiliario Escolar a los establecimientos Educativos, por parte de la UCEE.						
Escáneres para uso del personal de la UCEE						
Detector de Metales para la UCEE						
Adquisición de Soldadoras para uso del personal de mantenimiento de la UCEE						

Lic. Cristian David Castillo Lopez
 Jefe de División de Ingresos
 U - Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

MBA Ingrid Leticia Choc Boteo
 Subdirectora
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



Unidad de Construcción
de Edificios del Estado

REF: O-1.2-807-2025 S.C./ tl.

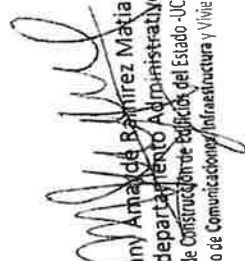
Guatemala, 19 de noviembre de 2025.

Licenciado
Cristian David Castillo López
Jefe del Departamento Financiero
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Edificio

Licenciado Castillo:

De manera atenta, en cumplimiento de la solicitud realizada por medio del calendario de cuotas ordinarias y extraordinarias, donde solicita la cuota ORDINARIA de CUR correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2025, de los grupos de gasto 100, 200 y 300 que correspondan; se adjunta cuadro con la información correspondiente.

Sin otro particular, atentamente,


Melany Amalida Ramirez Matias
Jefe Departamento Administrativo
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones/Infraestructura y Vivienda



2a. calle "A", 8-49, zona 10, Guatemala.
Teléfono: (502) 2245-1212

www.ucee.gob.gt

Síguenos en



Unidad De Construcción De Edificios del Estado UCEE

**CUOTA ORDINARIA
CUR - MES DE DICIEMBRE 2025**

REGLÓN	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
121	Publicación	Q 8,160.00	1 servicio de timbre de prensa para la publicación no.uceee 53-2025 1 servicio de timbre de prensa para la publicación no.uceee Publicacion en el Diario de Centro America para la Licitacion Publica NO.UCEE-48-2025 Y NO.UCEE-54-2025
165	Mantenimiento y reparacion de medios de transporte	Q 2,892.00	Servicio o programa HN34B L200LC para vehiculo Placas O-494BCF Servicio o programa HN34B L200LC para vehiculo Placas O-0491BCF Servicio 1 programa Hn34B para el vehiculo Placas O0493BCF
181	Estudios, investigaciones y proyectos de prefactibilidad y factibilidad	Q 88,000.00	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO PARA ES ESTUDIO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, NAHUALÁ, SOLOLA.
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 41.00	1 servicio de timbre de prensa para la publicación no.uceee 53-2025 1 servicio de timbre de prensa para la publicación no.uceee 53-2025 Pago de timbre de prensa en el Diario de Centro America para la Licitacion Publica N NO.UCEE-48-2025 Y NO.UCEE 54-2025, Autorizacion de impresion y habilitacion de libro de Actas para la Seccion de Compras
211	Alimentos para personas	Q 20,509.00	50 cajas de azucar 1000 sobres de 5 gramos para abastecimiento del almacén de la UCEE 40 paquetes azucar 2500 gramos para abastecimiento del almacén de la UCEE 100 paquetes de café molido 350 gramos para abastecimiento del almacén de la UCEE 20 paquetes galleta dulce paquete de 12 unidades abastecimiento del almacén de la UCEE 20 galleta mantequilla paquete de 32 unidades para abastecimiento del almacén de la UCEE
243	Productos de papel o cartón	Q 668.00	Filtro para cafetera paquete de 100 unidades para abastecimiento del almacén de la UCEE 45 paquetes de servilletas de 100 unidades para abastecimiento del almacén de la UCEE

**CUOTA ORDINARIA
CUR - MES DE DICIEMBRE 2025**

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	MONTO	OBSERVACIONES
262	Combustible y lubricantes	Q 2,393.00	1 bote de grasa en spray para vehiculo Placas O-494BCF 1 envase de grasa para vehiculo Placas O-494BCF 7 litros de aceite para vehiculo Placas O-494BCF 7 litros aceite 15w40 para vehiculo Placas O-0491BCF 1 grasa en spray para vehiculo Placas O-0491BCF 1 grasa Ep2 para vehiculo Placas O-0491BCF 7 7 litros de aceite 15w40 para el vehiculo Placas O04938CF
268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	Q 1,920.00	50 Envase atomizador para abastecimiento del almacén de la UCEE Adquisición de codos de PVC para uso del personal de las Cuadrillas, Adquisición de Caretas para uso del personal de mantenimiento de la UCEE
286	Herramientas menores	Q 2,050.00	Adquisición de Plochas, Palas, Tenazas, Grifas para uso del personal de las Cuadrillas
289	Oros productos metalicos	Q 89,700.00	Adquisición de Estabilizadores de camara para uso del personal de Comunicación Social de la UCEE
291	Utiles de oficina	Q 18,700.00	15 foliadoras 6 digitos (alemanas) para abastecimiento del almacén de la UCEE 100 bolígrafos pilot gel para abastecimiento del almacén de la UCEE 100 sacapuntas con depósito para abastecimiento del almacén de la UCEE Adquisición de memorias micro SDXC para uso del personal de Comunicación Social de la UCEE, Adquisición de Pizarras para el abastecimiento
292	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	Q 6,180.00	120 paño limpiador para abastecimiento del almacén de la UCEE 120 Trapeadores de toalla doble para abastecimiento del almacén de la UCEE

CUOTA ORDINARIA
CUR - MES DE DICIEMBRE 2025

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	MONTO	OBSERVACIONES
293	Utiles educacionales y culturales	Q 88,650.00	Adquisición de Caballetes para uso del personal de Comunicación Social de la UCEE, Adquisición de Pizarras para dotar de mobiliario escolar a los establecimientos educativos, por parte de la UCEE.
297	Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informaticas y telefonicas	Q 4,072.00	Adquisición de Electroodos para uso del personal de mantenimiento de la UCEE
298	Accesorios y repuestos en general	Q 475.00	1 empaque para aceite para vehiculo Placas O-494BCF 1 filtro de aceite para vehiculo Placas O-494BCF 1 empaque drenado aceite para vehiculo Placas O-0491BCF 1 filtro aceite para vehiculo Placas O-0491BCF 1 empaque drenado aceite para el vehiculo Placas O0493BCF 1 filtro aceite para el vehiculo Placas O0493BCF
322	Mobiliario y equipo de oficina	Q 359,001.00	Adquisición de escritorios, sillas, baterías de sillas para dotar de mobiliario Escolar y mobiliario Hospitalario a los Establecimientos Educativos, Centros Hospitalarios y Centros de Atención Primaria de la Republica de Guatemala por parte de la UCEE.
323	Mobiliario y equipo medico-sanitario y de laboratorio	Q 1,570,020.00	Adquisición de Camillas para exámenes, camillas para traslado de pacientes, biombos medicos, atriles, camillas ginecologicas, cunas, sillas de ruedas, para dotar a los, Centros Hospitalarios y Centros de Atención Primaria de la Republica de Guatemala por parte de la UCEE.
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q 361,318.00	Adquisición de Camaras Fotograficas para uso del personal de Comunicación Social de la UCEE, Adquisición de Pupitres, Mesas Triangulares, Mesas Bipersonales, Mesa Unipersonal para dotar de mobiliario Escolar a los establecimientos Educativos, por parte de la UCEE,
328	Equipo de cómputo	Q 25,500.00	4 Escaneres para uso del personal de la UCEE

CUOTA ORDINARIA
CUR - MES DE DICIEMBRE 2025

REGLÓN	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
329	Otras maquinarias y equipos	Q 23,770.00	1 Detector de Metales para la UCEE Adquisicion de Soldadoras para uso del personal de mantenimiento de la UCEE
TOTAL		Q 2,674,019.00	



SERVIPROGUA

SERVIPROGUA CORP
1 AVENIDA 2-62 ALDEA LAS ANONAS APARTAMENTO C
ZONA 2 SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA
TEL: (502) 47995327 NIT 11919396-5

GUATEMALA, 11 DE NOVIEMBRE DEL 2,025

A:
MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN DE COMPRAS
2DA. CALLE "A" 8-49, ZONA 10.
PRESENTE:

LE SALUDAMOS MUY CORDIALMENTE ESPERANDO QUE AL RECIBO DE LA
PRESENTE SE ENCUENTRA BIEN Y COSECHANDO MUCHOS ÉXITOS.

EN LA PRESENTE COTIZAMOS LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	DETECTOR DE METAL: ALTO: 2.2 METROS; ANCHO: 0.9 METROS; CLASE: CON BARRA DE LUZ LED Y PANTALLA; PROFUNDIDAD: 0.58 METROS; TIPO: ARCO; ZONAS DE DETECCIÓN: 18. CÓDIGO: 168853.	0. 13,000.00	0. 13,000.00
TOTAL		0. 13,000.00	0. 13,000.00

EN LETRAS: TRECE MIL QUETZALES EXACTOS.

* NIT:
11919396-5

* REGIMEN TRIBUTARIO:
PAGOS TRIMESTRALES.

* SOSTENIMIENTO DE LA OFERTA:
120 DÍAS.

INFO@SERVIPROGUACORP.COM

WWW.SERVIPROGUACORP.COM

Servicolt S.A.

1a. Av. 9-38 Zona 9

153360-6 DV.

Teléfono: 22778122. Fax:

**COTIZACION**

CONTROL	ASESOR DE SERVICIO	FECHA	ORDEN	SUCURSAL
37 AZUL OBRUCURO	Pedro Alvarado	16/07/2025	00279243	Tivoli

Información del cliente**Ciiente:** 249613**MIT:** 6632866**Nombre:** UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-**Información del vehículo****Placa:** 004948CF**Marca:** Mitsubishi**Versión:** TAILANDIA**Modelo:** 2_LC1TENUF, L200 LC.2.4.T/M,4X4, TDI**Dirección:** 2A. CALLE A 8-49 Zona 10 Guatemala, Guatemala**Motor:** 4N1.6UBC9231**VIN:** MMBJLJC10TH007386**Año:** 2026**Tipo Veh.:** Pick Up Mediano**Recorrido:** 11114 KM**Municipio:** 0901**Combustible:** DIESEL**Fecha Venta:** 23/07/2025**Teléfonos:** 32689246**Color:** DORADO/GRIS**Servicio:** SERVICIO 0**Nota Recepción:** Servicio 1000 km**Nota Entrega:** 1.- Se realizo servicio de 1,000kms.

Operación	Descripción	Gravada	Total
0LCHN348400	SERVICIO 0 PROGRAMA HN348 L200_LC	663.00	663.00
H048	LAVAR VEHICULO Y LIMPIAR MOTOR CON DESENGRASANTE	0.00	0.00
		663.00	663.00

Descripción	QTY	P. Unitario	Gravada	Exenta	Dcto.	Total
EMPAQUE DRENADO ACEITE 4N16 LC1T	1.00	46.00	46.00	0.00	0.00	46.00
FILTRO ACEITE GK2W/KL1T 4N15 (1230A1B2)	1.00	112.00	112.00	0.00	0.00	112.00
			158.00	0.00	0.00	158.00

Descripción	QTY	P. Unitario	Gravada	Exenta	Dcto.	Total
ACEITE 15W40	7	86.00	602.00	0.00	0.00	602.00
Grasa	1	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00
GRASA EN SPRAY	1	65.00	65.00	0.00	0.00	65.00
			757.00	0.00	0.00	757.00

Total Lubricantes

Sumas	Q1,578.00
Descuento	Q0.00
SubTotal	Q1,578.00

Total a Pagar**Q1,578.00**

Servicolt S.A.

C.A. Av. 9-38 Zona 9

153360-6 DV.

Teléfono: 22778122. Fax:

**ORDEN DE TRABAJO****37 AZUL OSCURO**

Pedro Alvarado

28/10/2025

00281095

Tivoli

Información del cliente

Cliente: 249613

NIT: 6632866

Nombre: UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-

Información del vehículo

Placa: 004918CF

Marca: Mitsubishi

Versión: TAILANDIA

Modelo: 2_LCITENUF. L200 LC.2.4.T/M.4X4. TDI

Dirección: 2A. CALLE A 8-49 Zona 10 Guatemala, Guatemala

Motor: 4N16UBCO406

Reconido: 6304 KM

Municipio: 0901

Teléfonos: 32689246

Combustible: DIESEL

Color: DORADO/GRIS

Servicio: SERVICIO 1

Fecha Venta: 23/07/2025

Nota Recepción: Servicio 5000**Nota Entrega:** se realizo servicio menor.**MANO DE OBRA**

Operación	Descripción	Gravada	Total
0LCHN348401	SERVICIO 1 PROGRAMA HN348 L200_LC	1,114.08	1,114.08

1,114.08**REPUESTOS**

Descripción	QTY	P. Unitario	Gravada	Exenta	Dcto.	Total
EMPAQUE DRENADO ACEITE 4N16 LC1T	1.00	45.74	45.74	0.00	0.00	45.74
FILTRO ACEITE GK2W/KL1T 4N1.5 (1230A182)	1.00	112.43	112.43	0.00	0.00	112.43

158.17**0.00****0.00****158.17****LUBRICANTES**

Descripción	QTY	P. Unitario	Gravada	Exenta	Dcto.	Total
ACEITE 15W40	7	89.35	625.45	0.00	0.00	625.45
GRASA EN SPRAY	1	169.99	169.99	0.00	0.00	169.99
Grasa Ep2	1	22.13	22.13	0.00	0.00	22.13

Total Lubricantes**817.57****0.00****0.00****817.57****Sumas**

Q2,089.82

Descuento

Q0.00

SubTotal

Q2,089.82

Total a Pagar**Q2,089.82**

Servicolt S.A.

1a. Av. 9-38 Zona 9

153360-6 DV.

Teléfono: 2278122, Fax:

**COTIZACION**
CONTROL ASesor DE SERVICIO
98 AZUL OSCURO Pedro Alvarado

FECHA
 28/10/2025

ORDEN
 00280727

SUCURSAL
 Tivoli
Información del cliente
Cliente: 249613

NIT: 6632866

Nombre: UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -JUCEE-
Información del vehículo
Placa: 004938CF

Marca: Mitsubishi

Versión: TAILANDIA

Modelo: 2_LCITENUF L200 LC.2.4T/M.4X4, TD

Dirección: 2A, CALLE A 8-49 Zona 10 Guatemala, Guatemala

Motor: 4N16UBC0412

VIN: MM8JLJC10TH0065907

Año: 2026

Tipo Veh.: Pick Up Mediano

Recorrido: 5177 KM

Municipio: 0901

Teléfonos: 32689246

Combustible: DIESEL

Color: DORADO/GRIS

Servicio: SERVICIO I

Fecha Venta: 23/07/2025

Nota Recepción: Servicio 5000

Nota Entrega: se realizo servicio menor
MANO DE OBRA

Operación	Descripción	Gravado	Total
0LCHN348401	SERVICIO I PROGRAMA HN348 L200_LC	1,114.08	1,114.08

1,114.08
1,114.08
Descripción

Descripción	QTY	P. Unitario	Gravada	Exenta	Dcto.	Total
EMPAQUE DRENADO ACEITE 4N16 LCIT	1.00	45.74	45.74	0.00	0.00	45.74
FILTRO ACEITE GK2W/KLIT 4N15 (1230A182)	1.00	112.43	112.43	0.00	0.00	112.43

158.17
158.17
Descripción

Descripción	QTY	P. Unitario	Gravada	Exenta	Dcto.	Total
ACEITE 1.5W40	7	89.35	625.45	0.00	0.00	625.45
GRASA EN SPRAY	1	169.99	169.99	0.00	0.00	169.99
Grasa Ep2	1	22.13	22.13	0.00	0.00	22.13

817.57
817.57
Total lubricantes
Sumas Q2,089.82
Descuento Q0.00
SubTotal Q2,089.82
Total a Pagar
Q2,089.82



Guatemala 16 de octubre de 2025

**LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -JCEE-
663286-6
2DA. CALLE A 8-49 ZONA 10 CIUDAD**

A continuación encontrará la cotización solicitada, esperando sea de su entero agrado;

Cotización No. 332


50	Envase Plástico con Atomizador de 32 Onzas	Q19.00	Q950.00
120	Trapeador de Toalla de Algodón Doble Tela Ancho 45 CM X 80 CM de Largo	Q43.00	Q5,160.00

Gracias por considerar nuestros productos, esperamos poder servirle.

Tiempo de entrega 5 días hábiles después de la confirmación.
Pago por acreditación

Producto amigable con el Medio Ambiente
Correo: comegaabastos@gmail.com

Atentamente;


Ing. Jorge Rosales
Representante de Ventas
Cel. 5133 8313



8va. Avenida 8-12, Zona 12 Villas Florentina, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Teléfono (+502) 3056 6431



DISTRIBUIDORA MOLINO, SR
M&A MULTIDISTRIBUCIONES, S.A.
Km 7.7 CA-9 Al Atlantico 32-79 Zona 18
Centro Comercial Plaza San Rafael Local 4
Guatemala - Tels 2261-6821
NIT: 10657854-5

Cotizacion 5772

A: UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-

2DA. CALLE A 8-49 ZONA 10 CIUDAD

Fecha: 15/octubre/2025

Nit: 663286-6

Gracias por considerar nuestros productos . A continuación le presento la cotización solicitada

Cantidad	Descripción	Precio	Monto
15	Foliadora Automatica Reiner de 6 Digitos	Q875.00	Q13,125.00
100	Boligrafo Pilot Gel 0.7 Super grip fino surtido	Q7.00	Q700.00
100	Sacapuntas Pointer Triangulo Plastico de 1 agujero Con Deposito Colores SH 2344	Q3.75	Q375.00

Total Q14,200.00

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
Esperando poder servirle,

Representante de Ventas



Nombre Comercial: Distribuidora Continental
Razón Social: Jorge Luis Somocurcio Ramos
NIT: 7452354-6
Teléfono: 4768-3473
Mail: ventas@grupocontinentalgt.com

Fecha: Guatemala 05 de Noviembre de 2,025
Entidad / Empresa: UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
NIT: 6632866
Tipo de compra: Baja Cuantía
Con Avenencia a: Departamento de Compras
Dirección: 2da Calle "A" 8-49 zona 10, Ciudad de Guatemala
Tiempo de Entrega: 6 días hábiles después de recibida la orden de compra
Sustentamiento de compra: 30 días
Condiciones: Crédito de 30 días
Garantía: 30 días
Cotización: EM-051125

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Azucar Blanca; Presentación: Caja de 1,000 sobres de 7 gramos; Marca: TELUMA <i>X 55 de 5gramos</i>	50	CAJA	Q 211.00	Q 10,550.00
2	Servilleta; Marca: Nube Blanca; Unidad de Medida: Paquete de 100 Unidades	45	PAQUETE	Q 8.40	Q 378.00
3	Azucar; Presentación: Paquete de 2500 Gramos; Marca: Caña Real	40	PAQUETE	Q 31.75	Q 1,270.00
4	Café Molido; Presentación: 350 Gramos; Marca: El Cafetalito	100	PAQUETE	Q 59.90	Q 5,990.00
5	Galleta Oreo; Presentación: Paquete de 12 Unidades	20	PAQUETE	Q 42.00	Q 840.00
6	Galleta Julietta; Presentación: Paquete de 32 Unidades	20	PAQUETE	Q 92.95	Q 1,859.00
7	Filtro para cafetera; Paquete: 100 Unidades; Marca: Melitta	10	PAQUETE	Q 29.00	Q 290.00
TOTAL OFERTADO					Q 21,177.00

VEINTIUN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS



Tipo de Pago: Cheque / Acreditamiento
A nombre de: Jorge Luis Somocurcio Ramos
Todos nuestros productos ya incluyen IVA.
Todos nuestros productos cuentan con garantía de fábrica. No aplica por mal uso, mal manejo o mal almacenamiento de producto.

| Av. Petapa 42-85 Empresarial Petapa #1, Bodega 7 |

Teléfono: 4768-3473



Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional
 Ministerio de Gobernación, Guatemala C.A.
 18 calle 6-72 zona 1, ciudad. NIT 5731300-8
 PBX: 2305-8600, www.dca.gob.gt

Forma I-MG-DGDCAyTN-DF
 Recibo de Ingresos Varios



Correlativo CGC No. **0331892**

Fecha: **04/11/2025**
 Nombre: **Unidad de Construcción de Edificios del Estado**
 Dirección: **2a. calle "A" 8-49 zona 10**
 NIT: **663286-6** Teléfono: **2245-1212**
 Fechas de publicación: **05/11/2025**

SERIE "A"
 12:30:36 p.m.
 331892
 svelasquez

Código	Cantidad	Descripción	Importe en quetzales
12.1-CON V	1	5.6 - AV - Convocatoria (01 fecha) Licitación Pública No. UCEE-52-2025 MÓDULOS: 12 _____ Última Línea _____	2,040.00
Total en letras: DOS MIL CINCUENTA QUETZALES CON 20/100			
Subtotal			Q 2,040.00
Timbre de prensa			Q 10.20
Total			Q 2,050.20

Original: Entregado; Duplicado: Dirección Financiera. Triplicado: Dirección de Mineración. Este recibo será válido únicamente si tiene la confirmación del acreditamiento de la entidad bancaria; una vez realizado el pago del importe, el cliente acepta e impone su obligación de pago en las condiciones estipuladas en este recibo, al no pagar otra forma oficial se deberá devolver a esta Dirección General, debiendo en caso de error proceder a presentar la denuncia ante la entidad correspondiente.

Impreso en la Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional, NIT 5731300-8
 No. de Cuentas 2022 199-10 1-15-247
 Autorizado en la Comptroller General de Cuentas según resolución número F-0-MC-245-2024/00422 Gestión Minister 97797 de fecha 27-09-2024
 Número consecutivo 727/2024 de fecha 20-09-2024. E-Fiscal 4-ASCC 10/17 08 315,001 #15,000

LA INFRASCRITA SUBDIRECTOR EJECUTIVO III, DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL, CERTIFICA QUE LA PRESENTE COPIA ES FIEL A SU ORIGINAL Y PARA LOS USOS QUE AL INTERESADO CONVENGAN SE EXTIENDE LA PRESENTE.

ESTA CERTIFICACIÓN NO ES COMPROBANTE DE PAGO, ÚNICAMENTE ES VÁLIDA PARA GESTIONAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

NOTA: SE RECUERDA QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, EN EL ARTÍCULO 23 LITERAL A, DE LA RESOLUCIÓN 1-2022, INDICA QUE SE DEBERÁ PUBLICAR EN EL SISTEMA GUATECOMPRAS, LAS COMPRAS DE BAJA CUANTÍA DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE.

GUATEMALA, 04 DE NOVIEMBRE DE 2025



Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional
 Ministerio de Gobernación, Guatemala C.A.
 18 calle 6-72 zona 1, ciudad. NIT 5731300-8
 PBX: 2305-8800, www.dca.gob.gt

Forma I-MG-DGDCAyTN-DF
 Recibo de ingresos Varios



Correlativo CGC No. **0331889**

Fecha: **04/11/2025**
 Nombre: **Unidad de Construcción de Edificios del Estado**
 Dirección: **2a. calle "A" 8-49 zona 10**
 NIT: **663286-6** Teléfono: **2245-1212**
 Fechas de publicación: **05/11/2025**

SERIE "A"
 12:21:20 P.M.
 331889
 avelacquez

Código	Cantidad	Descripción	Importe en quetzales
12.1-CON V	1	5.6 - AV - Convocatoria (01 fecha) Licitación Pública No. UCCE-53-2025 MODULOS: 12 -----Última Línea-----	2,040.00
Total en letras: DOS MIL CINCUENTA QUETZALES CON 20/100			
Subtotal			Q 2,040.00
Timbre de prensa			Q 10.20
Total			Q 2,050.20

Original: Entrenante. Duplicado: Dirección Ejecutiva, Tipografía Nacional, Dirección de Mercadeo. Este recibo será válido únicamente al tener la confirmación del acreditamiento de la entidad bancaria; una vez realizada el pago del importe al cliente acompañe a esta certificación todas las condiciones estipuladas en este recibo, al no pagar esta forma oficial se deberá devolver a esta Dirección General, debido a que en caso de extravío se procederá a presentar la denuncia ante la entidad correspondiente.

LA INFRASCrita SUBDIRECTOR EJECUTIVO III, DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL, CERTIFICA QUE LA PRESENTE COPIA ES FIEL A SU ORIGINAL Y PARA LOS USOS QUE AL INTERESADO CONVENGAN SE EXTIENDE LA PRESENTE

ESTA CERTIFICACIÓN NO ES COMPROBANTE DE PAGO, ÚNICAMENTE ES VÁLIDA PARA GESTIONAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

NOTA: SE RECUERDA QUE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, EN EL ARTICULO 23 LITERAL A, DE LA RESOLUCION 1-2022, INDICA QUE SE DEBERÁ PÚBLICAR EN EL SISTEMA GUATECOMPRAS, LAS COMPRAS DE BAJA CUANTIA DENTRO DE LOS 5 DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE

GUATEMALA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025



Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional
 Ministerio de Gobernación, Guatemala C.A.
 18 calle 6-72 zona 1, ciudad, NIT 5731300-8
 PBX: 2305-8800, www.dca.gob.gt



Forma IMG-DGDCAYTN-DF
 Recibo de ingresos Varios

Correlativo CGC No. **0329751**

Autorizado en la Comptroller General de Cuentas según resolución número F.O.MC-245-2023-00443 Gaceta Número 97227 de fecha 27-08-2024.
 Número contrato 177-2024 de fecha 20-09-2024. E-FOLIO 4-ASCC 22980 de fecha 20-09-2024. Libro 4-ASCC, tomo 17, del 31/5/01 a 415,000

Fecha: **24/09/2025**
 Nombre: **Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-**
 Dirección: **2da calle A 8-49 zona 10**
 NIT: **663286-6** Teléfono: **2245-1212**
 Fechas de publicación: **25/09/2025**

SERIE "A"
 12:00:48 p.m.
 328751
 svelasquez

Código	Cantidad	Descripción	Importe en quetzales
12.1-CON V	1	5.6 - AV - Convocatoria (01 fecha) Licitación Pública No. UCEE-48-2025 MODULOS: 12 Ultima Linea	2,040.00
Total en letras: DOS MIL CINCUENTA QUETZALES CON 20/100			
Subtotal			Q 2,040.00
Timbre de prensa			Q 10.20
Total			Q 2,050.20

Original, Entregado, Duplicado, Dirección Financiera, Triplicado, Dirección de Marketing. Este recibo será válido únicamente al tener la confirmación del acreditamiento de la entidad bancaria; una vez realizado el pago del importe, el cliente accede a entera satisfacción todas las condiciones estipuladas en este recibo, el no pagar este forma oficial se deberá devolver a esta Dirección General, debido a que en caso de extravío es procedida a presentar la denuncia ante la entidad correspondiente.

LA INFRASCRITA SUBDIRECTOR EJECUTIVO III, DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL, CERTIFICA QUE LA PRESENTE COPIA ES FIEL A SU ORIGINAL Y PARA LOS USOS QUE AL INTERESADO CONVENGAN SE EXTIENDE LA PRESENTE

ESTA CERTIFICACIÓN NO ES COMPROBANTE DE PAGO, ÚNICAMENTE ES VÁLIDA PARA GESTIONAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

NOTA: SE RECUERDA QUE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, EN EL ARTICULO 23 LITERAL A, DE LA RESOLUCION 1-2022, INDICA QUE SE DEBERÁ PÚBLICAR EN EL SISTEMA GUATECOMPRAS, LAS COMPRAS DE BAJA CUANTIA DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE.

[Signature]

Lic. Carlos Humberto Cristales Escobar
 Servicios Profesionales en el Departamento Financiero
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

[Signature]
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

[Signature]
 Lic. Christian David Castillo López
 Jefe del Departamento Financiero
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

GUATEMALA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional
 Ministerio de Gobernación, Guatemala C.A.
 18 calle 6-72 zona 1, ciudad. NIT 5731300-8
 PBX: 2305-8800, www.dca.gob.gt

Forma I-MG-DGDCA/TN-DF
 Recibo de ingresos Varios



Correlativo CGC No. **0329752**

Fecha: **24/09/2025**

Nombre: **Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-**
 Dirección: **2da calle A 8-49 zona 10**

NIT: **663286-6** Teléfono: **2245-1212**

Fecha de publicación: **26/09/2025**

12:03:19 p.m.
 328752
 svelesquez

SERIE "A"

Código	Cantidad	Descripción	Importe en quetzales
12.1-CON V	1	5.6 - AV - Convocatoria (01 fecha) Licitación Pública No. UCEE-54-2025 MÓDULOS: 12 / Ultima Linea	2,040.00
Total en letras: DOS MIL CINCUENTA QUETZALES CON 20/100			
Subtotal			Q 2,040.00
Timbre de prensa			Q 10.20
Total			Q 2,050.20

Original: Entrenamiento, Duplicado: Dirección Financiera, Triplicado: Dirección de Mercados. Este recibo será válido únicamente al tener la confirmación del acreditamiento de la entidad bancaria; una vez realizado el pago del importe, devuélvase ante la entidad correspondiente.

LA INFRASCrita SUBDIRECTOR EJECUTIVO III, DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL, CERTIFICA QUE LA PRESENTE COPIA ES FIEL A SU ORIGINAL Y PARA LOS USOS QUE AL INTERESADO CONVENGAN SE EXTIENDE LA PRESENTE

ESTA CERTIFICACIÓN NO ES COMPROBANTE DE PAGO, ÚNICAMENTE ES VÁLIDA PARA GESTIONAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

NOTA: SE RECUERDA QUE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, EN EL ARTICULO 23 LITERAL A, DE LA RESOLUCION 1-2022, INDICA QUE SE DEBERÁ PUBLICAR EN EL SISTEMA GUATECOMPRAS, LAS COMPRAS DE BAJA CUANTIA DENTRO DE LOS 5 DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

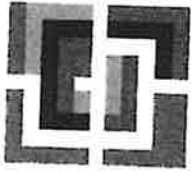
Lic. Christian David Castillo López
 Jefe del Departamento Financiero
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

[Handwritten signature]

Lic. Carlos Humberto Chiales Escobar
 Servicios Profesionales en el Departamento Financiero
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

GUATEMALA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Impreso en la Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional, No. de Cuentas 2022-109-100
 Autorizado en la Contabilidad General de Cuentas según resolución número F-44C-745-2024/00443 Entidad Número: 97327 de fecha 27-08-2024
 Número correlativo 727-2024 de fecha 20-09-2024 E. Fiscal 4-ASCC 22980 de fecha 20-09-2024. Libro 4-ASCC, tomo 17 del 315,001 al 415,000



DISTRIBUCION TOTAL

+502 5865 1439
conedisa.gt@gmail.com
18 Calle 24-69 Zona 10, Centro Empresarial Zona
Pradera, Torre 2, Oficina 1108, Guatemala

COTIZACIÓN

Guatemala 13/11/2025

CLIENTE
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -JCEE-
2a. calle "A" 8-49 zona 10, Guatemala, Guatemala.
NIT: 3440915

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	SUBTOTAL
ESTABILIZADOR PARA CÁMARA ÁNGULO DE ROTACIÓN: 360 GRADOS; CAPACIDAD DE CARGA: 4.5 KILOGRAMOS; CONECTIVIDAD: BLUETOOTH; CONTIENE: PANTALLA OLED TÁCTIL; FUENTE DE ALIMENTACIÓN: BATERÍAS RECARGABLES; INCLUYE: BATERÍAS, CARGADOR, ESTUCHE, ZAPATA FRÍA, SOPORTE PARA TELÉFONO, MOTOR DE ENFOQUE Y CABLES; MATERIAL: FIBRA DE CARBONO; TIPO: GIROSCÓPICO ELÉCTRICO DE 3 EJES;	Unidad	3	Q.29,900.00	Q.89,700.00
TOTAL, EN LETRAS, OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS QUETZALES EXACTOS			TOTAL	Q.89,700.00

Observaciones:

- Sujeto a retención mensual.
- Crédito 30 días.
- Garantía 12 meses.
- Sostentimiento de oferta: Sujeto a disponibilidad
- Tiempo de entrega: 10 días hábiles (producto importado)

DISTRIBUCION
TOTAL


Celia Castro
Distribución Total





CONSTRUCCIÓN, EVENTOS Y DISTRIBUCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA
NIT: 11780814-8



FEDEMSA

Avenida la Castellana 40-78 Zona 8, Guatemala.
 PBX : 24954710 ext. 105 Directo : 5312-9917
 Email : venta3fedemsa@gmail.com
 NIT: 9673257-1

FECHA:	viernes, 14 de noviembre de 2025	Cotización:	5377
Cliente:	UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO / UCEE	NIT :	663286-6
Dirección:	2da Calle "A" 8-49 Zona 10, Guatemala		
Atención a:	Departamento de Compras	TEL:	2245 1212

Cantidad	Medida	Descripción	Imagen de Referencia	Precio Unitario	TOTAL
6	1 Unidad(es)	Careta - Material: Plástico; Tamaño: Estándar; Uso: Soldadura; Marca: Truper;		Q 145.00	870.00
4	50 Libra(s)	Electrodo - Clasificación aws: 6013; Diámetro: 1/8 pulgadas; Material: Hierro dulce; Uso: Soldadura; Punto: Café; Marca: ECA;		Q 918.00	3,672.00
20	1 Libra	Electrodo - Clasificación aws: 7018; Diámetro: 3/32 pulgadas; Material: Hierro dulce; Uso: Soldadura; Punto: Azul; Marca: ECA;		Q 20.00	400.00
2	1 Unidad(es)	Soldadora - Contiene: 250 Amperio; Frecuencia: 50 a 60 Hertzio; Incluye: cables, pinza porta electrodo y pinza de tierra; Tensión eléctrica: 110 a 220 Voltio; Tipo de soldadura: Soldadura convencional con electrodo (smaw); Uso: Industrial; Marca: Elite;		Q 5,385.00	10,770.00
TOTAL EN LETRAS : ***QUINCE MIL SETECIENTOS DOCE QUETZALES CON 00/100***				Q	15,712.00

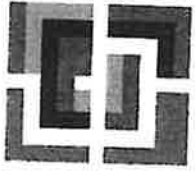
Entrego : 5 DIAS HABLES
 Validez de la Oferta : SEGÚN EXISTENCIAS
 Pago : Por acreditamiento y/o cheque
 Cta. Banrural No.345402583-5
 Regimen: Sujetos a Pagos Trimestrales
 Cheque A Nombre de ; FEDEMSA, S.A.
 Material Puesto en Obra.

(Handwritten signature)



ASESOR DE VENTA:
 Mireana Juárez

(Handwritten signature)
 Jefe Departamento Administrativo
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado
 Ministerio de Construcción, Infraestructura



**DISTRIBUCION
TOTAL**

+502 5865 1439
conedisa.gt@gmail.com
18 Calle 24-69 Zona 10, Centro Empresarial Zona
Pradera, Torre 2, Oficina 1108, Guatemala

COTIZACIÓN

Guatemala 13/11/2025

CLIENTE


UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
2a. calle "A" 8-49 zona 10, Guatemala, Guatemala.
NIT: 3440915

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	SUBTOTAL
MEMORIA MICRO SDXC CAPACIDAD: 256 GIGABYTE;	Unidad	3	Q.1.500.00	Q.4.500.00
CABALLETE ALTO: 63 PULGADAS; ANCHO: 34 PULGADAS; MATERIAL: ACERO; TIPO: TRIPODE;	Unidad	3	Q.4.800.00	Q.14.400.00
CÁMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL BATERÍA: RECARGABLE; CONECTIVIDAD: WIFI Y BLUETOOTH; FORMATO DE GRABACIÓN: FULL HD Y 4K; INCLUYE: BATERÍA, CARGADOR Y TARJETA; LENTE: 24 A 105 MILÍMETRO; MEGAPÍXELES: 24.2 ; SENSOR: CMOS; TAMAÑO DE PANTALLA: 3 PULGADAS; TARJETA DE MEMORIA: SD, SDHC, SDXC; TIPO DE PANTALLA: LCD TÁCTIL;	Unidad	3	Q27,500.00	Q82,500.00
TOTAL, EN LETRAS, CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS			TOTAL	Q101,400.00

Observaciones:

- Sujeto a retención mensual.
- Crédito 30 días.
- Garantía 12 meses.
- Sostentimiento de oferta: Sujeto a disponibilidad
- Tiempo de entrega: 10 días hábiles (producto importado)

DISTRIBUCION
TOTAL


Celina Castro
Distribución Total

CONSTRUCCIÓN, EVENTOS Y DISTRIBUCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

NIT: 11780814-8

offmarket

COTIZACIÓN DE PRECIOS Y APROBACIÓN DE PEDIDO

NIT: 29010438

NO. VOUCHER DE CURRUPÉ

TELÉFONO

DIRECCIÓN

FORMA DE PAGO

ATENCIÓN A:

EMAIL:

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-

2495-1242

2DA CALLE "A" 8-49 ZONA 10 GUATEMALA, GUATEMALA

ACREDITAR: NIT A CUENTA

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-

AL CENTRO: AS@OFFMARKET.COM

T: 3000

D:

13 - 10 - 2025

Día Mes Año

31 DIAS HÁBILES

15 DIAS HÁBILES

ALMA CONTRERAS

REGIMEN SOBRE LAS UTILIDADES DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS PAGOS TRIMESTRALES

acontreras@offmarket.com

Cantidad	Descripción	P. unitario	Total
----------	-------------	-------------	-------

Escritorio secretarial - Alto: 75 Centímetros; Ancho: 120 Centímetros; Fondo: 75 Centímetros; Gavetas: 3; Material: Metal y melamina; Deberá ser tratado con químicos para evitar la acción de agentes biológicos (hongos e insectos). Con una estructura metálica con perfiles de acero galvanizado de 1.5 mm de espesor, el material de las gavetas de metal. Las gavetas metálicas tendrán amortiguación y un sistema de cierre suave con manijas metálicas. Púldas las orillas del escritorio para evitar cortes. El tablero deberá estar formado con fórmica de color caoba, el perimetro del tablero deberá estar recubierto con tapacantos de PVC, por protección y acabado, sin marca, sin modelo, sin serie.

Q. 8,999.00

Q. 89,999.00

IMÁGENES CON FINES ILUSTRATIVAS
Cuento BANRURAL 3: 18300374-A

Total en letras:

Lugar de emisión:

GUATEMALA

OFFMARKET
2DA CALLE "A" 8-49 ZONA 10
GUATEMALA, GUATEMALA
TEL: 2495-1242
AS@OFFMARKET.COM

Q. 89,999.00

OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE QUETZALES

2DA CALLE "A" 8-49 ZONA 10, Guatemala, Guatemala

10 años

La garantía aplica únicamente por defectos de fábrica.

Regimen sobre la totalidad de de actividades lucrativas (Pagos trimestrales)



MATERIAS PRIMAS, S.A.
MAPRISAZOOO@GMAIL.COM
CEL: 31569035

NIT: 118351877
DIRECCION: ALDEA LOS PLANES, ZONAO
CARRETERA INTERAMERICANA
CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-		DIRECCION: 2 CALLE "A" 8-49 ZONA 10 CIUDAD DE GUATEMALA		
NIT: 6632866		MOG: 28297598		
ARTICULO O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SILLA: Clase: Con respaldo y apoya brazos; Material: Polipropileno y nylon; Rodos: 5; Tapizado de respaldo: Tela; Tipo: Secretarial;	170	UNIDAD	Q. 529.00	Q.89,930.00
PRECIO INCLUYE IVA TOTAL			Q.89,930.00	

Precio Total en Quetzales en números:

Q. 89,930.00

Precio Total en Quetzales en letras:

OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA QUETZALES.

LUGAR DE ENTREGA

DONDE SOLICITE EL COMPRADOR

Nombre o Razón Social de Oferente

MATERIAS PRIMAS, S.A.

DIRECCION FISICA

ALDEA LOS PLANES, ZONA O CARR. INTERAMERICANA,
CHIMALTENANGO

Número de Identificación Tributaria, NIT

118351877

NUMERO DE TELÉFONO

31569035

Nombre del Propietario o Representante Legal:

ANDRES PANIAGUA FRANK

CORREO ELECTRONICO

MAPRISAZOOO@GMAIL.COM

Tiempo de entrega:

2 DIAS HÁBILES

TIEMPO DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA:

30 DIAS HÁBILES

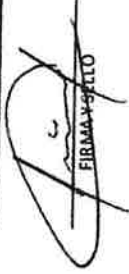
TIEMPO DE CRÉDITO

30 DIAS HÁBILES

TIEMPO DE GARANTIA

12 MESES

MAPRISA
MATERIAS PRIMAS, S.A.


FIRMA Y SELLO

28 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA



NIT: 29010438

3120
24 - 10 - 2025
Día Mes Año

COTIZACIÓN DE PRECIOS Y APROBACIÓN DE PEDIDO

CONDICIÓN DE CUENTA	UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -LUCEE-	IMP	Q. 32.86
TELEFONO	2243 1012	IMP	Q. 0
DIRECCION	ZONA CALLE A 8-49 ZONA 10 CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, GUATEMALA	IMP	Q. 0
FORMA DE PAGO	41 REGIMEN DE CUENTA	IMP	Q. 0
FECHA DE VIGENCIA	UNIDAD DE OTRAS FUNCIONES DE ESPACIO 3 DEL CENTRO UCM - ENTREGA	IMP	Q. 0
CONDICIONES	ACONTRERAS GUATEMALA S.A. S	IMP	Q. 0
	ELABORADO POR	IMP	Q. 0
	30 DIAS HABILES	IMP	Q. 0
	15 DIAS HABILES	IMP	Q. 0
	A.MR. CONTRERAS	IMP	Q. 0

REGIMEN SOBRE LAS UTILIDADES DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS PAGOS TRIMESTRALES

acontreras@offymarket.com

Cantidad	Descripción	Total
----------	-------------	-------

05 / BATERIA D/ESPERA ASIEN TO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO NEGRO C/GOMAS EN LOS APOYOS EST/NACIONAL ASIEN TO, TUBO REDONDO ESTRUCTURA, TUBO RECTANGULAR DE 2"X1" PATAS, TUBO REDONDO 1.9 Y RECTANGULAR DE 2"X1" 5 PLAZAS C/3 BASES DOBLES, SIN MARCA, SIN MODELO, SIN SERIE.

IMÁGENES CON FINES ILUSTRATIVAS
Cuenta BANRURAL 3-18300374-4

total en letras: OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO QUETZALES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Lugar de entrega: **2DA CALLE A 8-49 ZONA 10 CIUDAD DE GUATEMALA , Guatemala, Guatemala**

GARANTÍA: **10 años**

La garantía aplica únicamente por defectos de fábrica.
Régimen sobre la totalidad de actividades lucrativas (Pagos trimestrales)

total: **Q. 89,535.55**
OFFYMARKET S.A.
20 Calle 18-58, Zona 10
PBX: 2428-7600
info@offymarket.com
WWW.OFFYMARKET.COM



COTIZACION DE PRECIOS Y APROBACION DE PEDIDO
NIT: 29010438

3120
24 - 10 - 2025
Dia Mes Año

NOMBRE DE CLIENTE: UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
CATEGORIA: ZONA 10
DIRECCION: ZONA 10 CALLE A 8-49 ZONA 10 CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, GUATEMALA
TIPO DE PEDIDO: ACCIONES/ALICATADO A CUENTA
ALICATADO: VIGENCIA DE COTIZACION
PAIS: GUATEMALA
CIUDAD: GUATEMALA
CALLE: AV. DE LA PAZ

REGIMEN SOBRE LAS UTILIDADES DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS PAGOS TRIMESTRALES

acontreras@offymarket.com

Cantidad	Descripción	R. unitario	Total
65 /	BATERIA D/ESPERA ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO NEGRO C/GOMAS EN LOS APOYOS EST/NACIONAL ASIENTOS, TUBO REDONDO ESTRUCTURA, TUBO RECTANGULAR DE 2"X1" PATAS, TUBO REDONDO 1.9 Y RECTANGULAR DE 2"X1" 5 PLAZAS C/3 BASES DOBLES; SIN MARCA, SIN MODELO, SIN SERIE	Q. 1,377.47	Q. 89,535.55

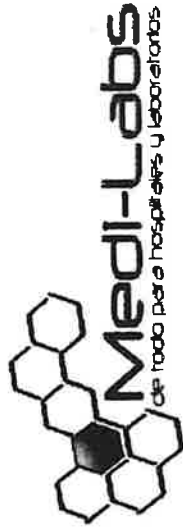
IMÁGENES CON FINES ILUSTRATIVAS
GUATEMALA RURAL 3-18300374-4

OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO QUETZALES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

2DA CALLE A 8-49 ZONA 10 CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala, Guatemala
10 años

La garantía aplica únicamente por defectos de fábrica.
Régimen sobre la totalidad de de actividades lucrativas (Pagos trimestrales)

OFFYMARKET S.A.
20 Calle 18-58 Zona 10
PBX: 2428-7600
Info@offymarket.com
www.offymarket.com



NO.	NOMBRE	Contacto	Fecha
632866	UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-	Departamento de compras	27/10/2025
Telefono	Dirección	Colocación	
	2da Calle "A" 849 zona 10, Ciudad de Guatemala	303/2025	SC

CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
30	UNIDAD	Camilla Alto: 83 Centímetros; Ancho: 56, Centímetros; Estructura: Metálica; Gavetas: 2 ; Incluye: Gradilla de peidaños y estribos; Largo: 185 Centímetros; Material de superficie: Vinilo; Uso: Examen clínico;	Q. 3,000.00	Q. 90,000.00
		TOTAL		Q. 90,000.00

Cantidad en letras: Noventa mil quetzales con 00/100

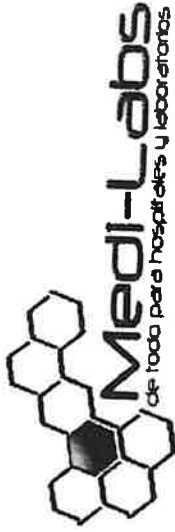
Entrega: 25 DÍAS HÁBILES /	Forma de Pago: Acreditamiento a Cuenta Banco Industrial-Monetaria- 0620075085 A nombre de Gustavo Adolfo Barahona Soria
Garantía: 18 Meses de Garantía	Precios incluyen IVA
Oferta valida por 60 días hábiles	Representante Legal Gustavo Adolfo Barahona Soria
Régimen: Trimestral	Nit 797138-9
jtoker.medilabs@gmail.com	Asesor de Ventas: JOSSELIN TOKER Teléfono: 3613-3481

Agradeciendo la fina atención a la presente y en espera de poderles brindar un buen servicio, me es grato suscribirme de ustedes


 Gustavo A. Barahona S.
 GERENTE GENERAL

MEDI LABS

6av 2-45 z.3 Res. Bosques de San Bartolo, San Bartolome Milpas Altas.
 Tel: 3613-3481 / e-mail: jtoker.medilabs@gmail.com.



NIT	632866	Nombre	UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-	Contacto	Departamento de compras	Fecha	27/10/2025
Teléfono		Dirección	2da Calle "A" 849 zona 10, Ciudad de Guatemala	Cobertura	303/2025		
							SC

CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
30	UNIDAD	Camilla Alto: 83 Centímetro; Ancho: 56. Centímetro; Estructura: Metálica; Gavetas: 2 ; Incluye: Gradilla de peladaños y estribos; Largo: 185 Centímetro; Material de superficie: Vinilo; Uso: Examen clínico;	Q. 3,000.00	Q. 90,000.00
		TOTAL		Q. 90,000.00

Cantidad en letras: Noventa mil quezales con 00/100

Entrega: 25 DÍAS HÁBILES	Forma de Pago: Acreditamiento a Cuenta Banco Industrial-Monetaria- 0620075085 A nombre de Gustavo Adolfo Barahona Soria
Garantía: 18 Meses de Garantía	Precios incluyen IVA
Oferta valida por 60 días hábiles	Representante Legal Gustavo Adolfo Barahona Soria
Régimen: Trimestral	Nit 797138-9
jtoker.medilabs@gmail.com	Asesor de Ventas: JOSSELIN TOKER Teléfono: 3613-3481

Agradeciendo la fina atención a la presente y en espera de poderles brindar un buen servicio, me es grato suscribirme de ustedes


 Gustavo A. Barahona S.
 GERENTE GENERAL

MEDI LABS

6av 2-45 z.3 Res. Bosques de San Bartolo, San Bartolome Milpas Altas.
 Tel: 3613-3481 / e-mail: jtoker.medilabs@gmail.com.



MANSER S.A.

Fecha: Guatemala 27 de octubre de 2025
Cliente: UCEE

NOG 28281837

No.	Código	Descripción	Cantidad	Marca	Precio Unitario	Precio Total
1	S/C	Camilla Ancho: 60 centímetro (cm); Largo: 2 metro(m); Material de la base: Acero inoxidable; Material de la superficie: Sintético; Tipo de accionamiento: Manual; Uso: Examen clínico	28	SPM	Q3.100,00	Q86.800,00
TOTAL EN LETRAS: Ochenta y seis mil ochocientos quetzales exactos					Total	Q86.800,00

Condiciones De La Oferta:

- El precio incluye IVA.
- Tiempo de entrega: 30 días HÁBILES.
- Lugar de entrega: en sus bodegas
- Sostentimiento de oferta: 30 días.
- Régimen: Sujetos a Pago trimestrales
- Representante Legal: Lic. Sergio Galindo
- Garantía en todos nuestros productos. 12 meses
- No se aceptará devoluciones después de las 48 hrs a partir de la entrega del producto.
- NIT: 10368062-4
- Número de Cuenta Monetaria: 03102300200353 Banrural Manser S.A.
- Razón social: Manser S.A.

Atentamente

Manser S.A.

Melannie Arroyo
Depto. De ventas
Tel. 3706-2645

Correo: mansersainfo@gmail.com
Dirección: 6ta Calle A 5-72 Zona 11 de Mixco Jardines de Minerva 2
Teléfono: 2426-3246



MANSER S.A.

Fecha: Guatemala 27 de octubre de 2025
Cliente: UCEE

NOG 28281837

No.	Código	Descripción	Cantidad	Marca	Precio Unitario	Precio Total
1	S/C	Camilla Ancho: 60 centímetro (cm); Largo: 2 metro(m); Material de la base: Acero inoxidable; Material de la superficie: Sintético; Tipo de accionamiento: Manual; Uso: Examen gineco	28	SPM	Q3.100,00	Q86.800,00
TOTAL EN LETRAS: Ochenta y seis mil ochocientos quetzales exactos					Total	Q86.800,00

Condiciones De La Oferta:

- El precio incluye IVA.
- Tiempo de entrega: 30 días **HÁBILES**.
- Lugar de entrega: en sus bodegas
- Sostentimiento de oferta: 30 días.
- Régimen: Sujetos a Pago trimestrales
- Representante Legal: Lic. Sergio Galindo
- Garantía en todos nuestros productos. 12 meses
- No se aceptará devoluciones después de las 48 hrs a partir de la entrega del producto.
- NIT: 10368062-4
- Número de Cuenta Monetaria: 03102300200353 Banrural Manser S.A.
- Razón social: Manser S.A

Atentamente

Manser S.A.

Melannie Arroyo
Depto. De ventas
Tel. 3706-2645

Correo: mansersainfo@gmail.com
Dirección: 6ta Calle A 5-72 Zona 11 de Mixco Jardines de Minerva 2
Teléfono: 2426-3246



GUATEMALA 27 DE OCTUBRE DE 2026

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UCEE
CORPORACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MÉDICOS - SOCIEDAD ANÓNIMA
Nit: 109028813
Cuenta G & T CONTINENTAL S.A: No.09000134015
Régimen ISR: Sujetos a Pagos Trimestrales
Telefono: 22531314
Correo: ventas@doctoryhome.com.gt

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
CAMILLA MARCA DOCTOR Y HOME	Q.6,000.00	15 UNIDADES	Q. 90,000.00
TOTAL EN LETRAS: NOVENTA MIL QUETZALES EXACTOS			Q. 90,000.00

Servicio/Técnico

Contamos con un Departamento de Servicio Técnico, con personal técnico y profesional calificado, entrenado en fábrica para atender las necesidades de mantenimiento preventivo-correctivo, reparaciones, llamadas de emergencia, venta de accesorios y repuestos del equipo.

Tiempo De Entrega: 05 DIA HABIL DESPUES DE RECIBIDA ORDEN
Sostenimiento de Precios: 30 Días
Instalacion y capacitacion al personal
18 MESES DE GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA
Forma de pago: ACREDITAMIENTO A CUENTA

Cordialmente,



Mario Francisco Revolorio Barrera/Representante Legal

9



GUATEMALA 27 DE OCTUBRE DE 2026

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UCEE
CORPORACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MÉDICOS - SOCIEDAD ANÓNIMA
Nít: 109028813
Cuenta G & T CONTINENTAL S.A: No.09000134015
Régimen ISR: Sujetos a Pagos Trimestrales
Telefono:22531314

Correo: ventas@doctoryhome.com.gt

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
CAMILLA MARCA DOCTOR Y HOME	Q.6,000.00	15 UNIDADES	Q. 90,000.00
TOTAL:			Q. 90,000.00
TOTAL EN LETRAS: NOVENTA MIL QUETZALES EXACTOS			

Servicio/Técnico

Contamos con un Departamento de Servicio Técnico, con personal técnico y profesional calificado, entrenado en fábrica para atender las necesidades de mantenimiento preventivo-correctivo, reparaciones, llamadas de emergencia, venta de accesorios y repuestos del equipo.

Tiempo De Entrega: 05 DIA HABIL DESPUES DE RECIBIDA ORDEN

Sostenimiento de Precios: 30 Días

Instalacion y capacitacion al personal

18 MESES DE GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA

Forma de pago: ACREDITAMIENTO A CUENTA

Cordialmente,



Mario Francisco Revolorio Barrera/Representante Legal

[Faint signature and text at the bottom of the page]



GUATEMALA 27 DE OCTUBRE DE 2026

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UCEE ✓
CORPORACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MÉDICOS - SOCIEDAD ANÓNIMA
Nit: 109028813
Cuenta G & T CONTINENTAL S.A: No.09000134015
Régimen ISR: Sujetos a Pagos Trimestrales
Telefono:22531314
Correo: ventas@doctoryhome.com.gt

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
CAMILLA MARCA DOCTOR Y HOME	Q.6,000.00	15 UNIDADES	Q. 90,000.00
TOTAL EN LETRAS: NOVENTA MIL QUETZALES EXACTOS			Q. 90,000.00

Servicio/Técnico

Contamos con un Departamento de Servicio Técnico, con personal técnico y profesional calificado, entrenado en fábrica para atender las necesidades de mantenimiento preventivo-correctivo, reparaciones, llamadas de emergencia, venta de accesorios y repuestos del equipo.

Tiempo De Entrega: 05 DIA HABIL DESPUES DE RECIBIDA ORDEN
Sostenimiento de Precios: 30 Días
Instalacion y capacitacion al personal
18 MESES DE GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA
Forma de pago: ACREDITAMIENTO A CUENTA

Cordialmente,



Mario Francisco Revolorio Barrera/Representante Legal

9 2026 OCT 27 10:55 AM
+502 22531314



GUATEMALA 27 DE OCTUBRE DE 2026

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UCEE /
CORPORACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MÉDICOS - SOCIEDAD ANÓNIMA
NIT: 109028813
Cuenta G & T CONTINENTAL S.A. No.09000134015
Régimen ISR: Sujetos a Pagos Trimestrales
Telefono:22531314
Correo: ventas@doctoryhome.com.gt

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
CAMILLA MARCA DOCTOR Y HOME	Q.6,000.00	15 UNIDADES	Q. 90,000.00
TOTAL EN LETRAS: NOVENTA MIL QUETZALES EXACTOS			Q. 90,000.00

Servicio/Técnico





Contamos con un Departamento de Servicio Técnico, con personal técnico y profesional calificado, entrenado en fábrica para atender las necesidades de mantenimiento preventivo-correctivo, reparaciones, llamadas de emergencia, venta de accesorios y repuestos del equipo.

Tiempo De Entrega: 05 DIA HABIL DESPUES DE RECIBIDA ORDEN
Sostenimiento de Precios: 30 Días
Instalacion y capacitacion al personal
18 MESES DE GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA
Forma de pago: ACREDITAMIENTO A CUENTA

Cordialmente,



Mario Francisco Revolorio Barrera/Representante Legal



FECHA: 27/10/2025
COTIZACIÓN NO. 10201
SERIE F

SEÑORES
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UCEE

ESTIMADOS SEÑORES:
ATENCIÓN A SU SOLICITUD, ADJUNTO LOS PRODUCTOS DE SU INTERES:

NOG: 28283899 EVENTO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
75	BIOMBO MÉDICO; ALTO: 1.8 METRO; ANCHO: 1.2 METRO; HOJAS: 2; MATERIAL DE ESTRUCTURA: ACERO INOXIDABLE; RODOS: 5 ; TELA: PLASTIFICADA DESMONTABLE; MARCA: HFMED	Q 1,200.00	90,000.00

CANTIDAD TOTAL EN LETRAS:

NOVENTA MIL 00/100 QUETZALES

PRECIO UNITARIO LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS 00/100 QUETZALES
TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

TEL. (502) 2255-1729 / 5516-2909
EMAIL. INFO@SOLUCIONGT.COM
PÁGINA WEB. WWW.SOLUCIONGT.COM

TOTAL 0 90,000.00



FECHA: 27/10/2025
COTIZACIÓN NO. 10201
SERIE F

SEÑORES
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UCEE

ESTIMADOS SEÑORES:
ATENCIÓN A SU SOLICITUD, ADJUNTO LOS PRODUCTOS DE SU INTERES:

NOG: 28283899 EVENTO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
75	BIOMBO MÉDICO; ALTO: 1.8 METRO; ANCHO: 1.2 METRO; HOJAS: 2; MATERIAL DE ESTRUCTURA: ACERO INOXIDABLE; RODOS: 5 ; TELA: PLASTIFICADA DESMONTABLE; MARCA: HFMED	Q 1,200.00	Q 90,000.00

CANTIDAD TOTAL EN LETRAS:

NOVENTA MIL 00/100 QUETZALES

TOTAL O 90.000.00

PRECIO UNITARIO LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS 00/100 QUETZALES
TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

TEL. (502) 2255-1729 / 5516-2909
EMAIL. INFO@SOLUCIONGT.COM
PÁGINA WEB. WWW.SOLUCIONGT.COM



Guatemala, 27 de octubre del 2025.

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

8a. Avenida y 15 Calle Zona 13

NOG: 28284496 / EVENTO:

CODIGO:

Respetados Señores:

Por medio de la presente nos permitimos presentarnos como una empresa dedicada a la venta especializada de equipo INDUSTRIAL Y MÉDICO; nuestra misión, es ofrecer estos servicios dentro de un ambiente ético, exigencia y garantía de calidad para satisfacer oportunamente las necesidades de nuestros clientes.

MEDICAL SOLUTION pone a su disposición la siguiente requerido:

RENGLON	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Atrial Altura: Ajustable; Gancho: 3 ; Material: Acero inoxidable; Rodos: 4 ; Tipo: Porta suero; Unidad- 1 Unidad	142	Q. 630.00	Q. 89,460.00
TOTAL, EN LETRAS: Ochenta y nueve mil cuatrocientos sesenta <i>quetzales con</i>			TOTAL:	Q. 89,460.00

Garantía: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA, NO POR MAL USO.
Tiempo de entrega: 10 días hábiles después de recibida orden de compra
Sostenimiento de oferta: 30 días calendario.

PRECIOS INCLUYEN IVA

NIT: 3396905-1

Cuenta Banrural No. 3188008547

JAIRO ISAI COTZAJAY MORATAYA
GERENTE GENERAL

MEDICAL SOLUTION

medicalsolutiongt@yahoo.com

Tel: 4291-4335

Expresando amor al bienestar

Planes de Barcenos, Villa Nueva
Tel (+502) 4291-4335
e-mail: medicalsolutiongt@yahoo.com



Guatemala, 27 de octubre del 2025.

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

8a. Avenida y 15 Calle Zona 13

NOG: 28284496

EVENTO:

CODIGO:

Respetados Señores:

Por medio de la presente nos permitimos presentarnos como una empresa dedicada a la venta especializada de equipo INDUSTRIAL Y MÉDICO; nuestra misión, es ofrecer estos servicios dentro de un ambiente ético, exigencia y garantía de calidad para satisfacer oportunamente las necesidades de nuestros clientes.

MEDICAL SOLUTION pone a su disposición lo siguiente requerido:

RENGLON	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Atril Altura: Ajustable; Gancho: 3 ; Material: Acero inoxidable; Rodos: 4 ; Tipo: Porta suero; Unidad- 1 Unidad	142	Q. 630.00	Q. 89,460.00
TOTAL, EN LETRAS: Ochenta y nueve mil cuatrocientos sesenta <i>quetzales con 00/100.</i>			TOTAL:	Q. 89,460.00

Garantía: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA, NO POR MAL USO.
Tiempo de entrega: 10 días hábiles después de recibida orden de compra
Sostenimiento de oferta: 30 días calendario.

PRECIOS INCLUYEN IVA

NIT: 3396905-1

Cuenta Banrural No. 3188008547

JAIRO ISAI COTZAJAY MORATAYA
GERENTE GENERAL

MEDICAL SOLUTION

medicalsolutiongt@yahoo.com

Tel: 4291-4335

"Equipamiento para la atención"

Planes de Barcenos, Villa Nueva

Tel (+502) 4291-4335

e-mail: medicalsolutiongt@yahoo.com



Guatemala, 24 de octubre del 2025

Señores

Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE


NIT: 6632866

NOG: 28282175

Presente

Un cordial saludo.

Por medio de la presente tengo el gusto de poderle cotizar el siguiente producto:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA	P/UNITARIO	P/TOTAL
30	Camilla Alto: 87, Centímetro(s); Ancho: 65 Centímetro(s); Apoya pies ginecológicos: Desmontables; Estructura: Metálica; Largo: 180. Centímetro(s); Material de superficie: Cuernina; Uso: Examen clínico		Q 2,200.00	Q 66,000.00
GRAN TOTAL:				Q.55,000.00

Total en letras: Sesenta y seis Mil Quetzales con 00/100

TERMINOS Y CONDICIONES:

- Forma de pago: Crédito 45 días
- Tiempo de entrega: 20 días hábiles después de recibida la orden de compra
- Tiempo de garantía: 12 meses de garantía por desperfecto de fábrica, no aplica por mal uso
- Sostentamiento de oferta: 30 días

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA:

- Nombre: Accesorios, Suministros y Equipo Médico ASEMED
- NIT: 4413193-3
- Dirección: 10 calle 6-40 zona 9, Edificio Salucentro, Local No. 3
- PBX: 2463-9797
- Sitio web: www.asedmedguatemala.com
- Régimen tributario: Sujeto a pagos trimestrales
- Correo: info@asedmedguatemala.com

Atentamente



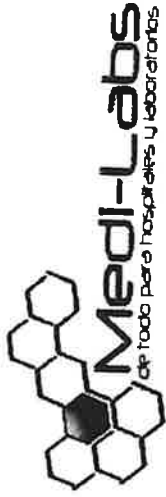
Stella Cruz

Departamento de ventas

ASEMED

ASEMED
PBX: 2463-9797

www.asedmedguatemala.com
info@asedmedguatemala.com



NO.	NOMBRE	Contacto	Fecha
632866	UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE BIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-	Departamento de compras	27/10/2025
Teléfono	Dirección		
	2da Calle "A" 849 zona 10, Ciudad de Guatemala	302/2025	SC

CANTIDAD	RESERVA/CION	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
30	UNIDAD	Camilla Alto: 87 Centímetro(s); Ancho: 65 Centímetro(s); Apoya pies ginecológicas; Desmontables; Estructura: Metálica; Largo: 180 Centímetro(s); Material de superficie: Cuero; Uso: Examen clínico;	Q. 3,000.00	Q. 90,000.00
TOTAL				Q. 90,000.00

Cantidad en letras: Noventa mil quezales con 00/100

Entrega: 25 DÍAS HÁBILES	Forma de Pago: Acreditamiento a Cuenta Banco Industrial-Monetaria- 0620075085 A nombre de Gustavo Adolfo Barahona Soria
Garantía: 18 Meses de Garantía	Precios incluyen IVA
Oferta valida por 60 días hábiles	Representante Legal Gustavo Adolfo Barahona Soria
Régimen: Trimestral	Nit 797138-9
jtoker.medilabs@gmail.com	Asesor de Ventas: JOSSELIN TOKER Teléfono: 3613-3481

Agradeciendo la fina atención a la presente y en espera de poderles brindar un buen servicio, me es grato suscribirme de ustedes


 Gustavo A. Barahona S.
 GERENTE GENERAL

MEDI LABS

6av 2-45 z.3 Res. Bosques de San Bartolo, San Bartolome Milpas Altas.
 Tel: 3613-3481 / e-mail: jtoker.medilabs@gmail.com



FECHA: 27/10/2025
COTIZACIÓN NO. 10200
SERIE F

SEÑORES
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
NIT 3440915
DIRECCION 2A. CALLE "A" 8-49 ZONA 10

ESTIMADOS SEÑORES:
ATENCIÓN A SU SOLICITUD, ADJUNTO LOS PRODUCTOS DE SU INTERES:

NOG: 28284771 EVENTO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
20	CUNA HOSPITALARIA; ALTO: 1.3 METRO; ANCHO: 0.82 METRO; INCLUYE: COLCHÓN IMPERMEABLE, BARANDILLA, PORTA SUEROS; LARGO: 1.6 METRO; MATERIAL: METAL; RUEDAS: 4; MARCA: HFMED	Q 4,500.00	Q 90,000.00

CANTIDAD TOTAL EN LETRAS:

NOVENTA MIL 00/100 QUETZALES TOTAL 0 90.000.00

PRECIO UNITARIO LETRAS: CUATRO MIL QUINIENTOS 00/100 QUETZALES
TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

TEL. (502) 2255-1729 / 5516-2909
EMAIL. INFO@SOLUCIONGT.COM
PÁGINA WEB. WWW.SOLUCIONGT.COM

INSTALACION: NO APLICA
TIEMPO DE GARANTIA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA
TIPO DE ENTREGA: PERSONAL DE DISTRIBUCION SOLUCION GT, S.A.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: NO APLICA
LUGAR DE ENTREGA: BODEGA UNIDAD

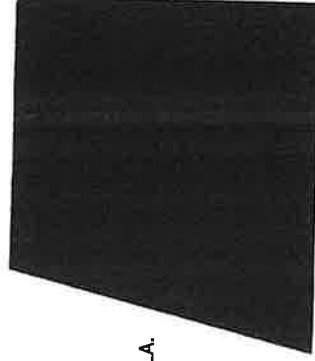
SOSTENIMIENTO DE OFERTA: 90 DIAS.
OBSERVACIONES: TRÁMITE DE CHEQUE O ACREDITAMIENTO A CUENTA.

RAZON SOCIAL: SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA
NOMBRE COMERCIAL: SOLUCION GT
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: KEVYN ALEJANDRO RAMIREZ CANTORAL
DIRECCIÓN: 11 AVENIDA 15-73 ZONA 17 COLONIA COLEGIO DE MAESTROS, GUATEMALA.
NIT: 9479828-1
REGIMEN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA MONETARIA: 3445727767 BANRURAL
TELÉFONO: 2255-1729.
CORREO ELECTRÓNICO: info@soluciongt.com




ALEJANDRO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CELULAR 5516-2909

PARA MAS INFORMACIÓN:
VINICIO CORTEZ
REPRESENTANTE VENTAS INSTITUCIONAL
CELULAR: 55152137
WHATSAPP: 55152137



TEL. (502) 2255-1729 / 5516-2909
EMAIL. INFO@SOLUCIONGT.COM
PÁGINA WEB. WWW.SOLUCIONGT.COM



FECHA: 27/10/2025
COTIZACIÓN NO. 10200
SERIE F

SEÑORES
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
NIT 3440915
DIRECCION ZA. CALLE "A" 8-49 ZONA 10

ESTIMADOS SEÑORES:
ATENCIÓN A SU SOLICITUD, ADJUNTO LOS PRODUCTOS DE SU INTERES:

NOG: 28284771 EVENTO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
20	CUNA HOSPITALARIA; ALTO: 1.3 METRO; ANCHO: 0.82 METRO; INCLUYE: COLCHÓN IMPERMEABLE, BARANDILLA, PORTA SUEROS; LARGO: 1.6 METRO; MATERIAL: METAL; RUEDAS: 4; MARCA: HFMED	Q 4,500.00	Q 90,000.00

CANTIDAD TOTAL EN LETRAS:

NOVENTA MIL 00/100 QUETZALES

TOTAL O 90,000.00

PRECIO UNITARIO LETRAS: CUATRO MIL QUINIENTOS 00/100 QUETZALES
TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

TEL. (502) 2255-1729 / 5516-2909
EMAIL. INFO@SOLUCIONGT.COM
PÁGINA WEB. WWW.SOLUCIONGT.COM



INSTALACION: NO APLICA

TIEMPO DE GARANTIA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

TIPO DE ENTREGA: PERSONAL DE DISTRIBUCION SOLUCION GT, S.A.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: NO APLICA

LUGAR DE ENTREGA: BODEGA UNIDAD

SOSTENIMIENTO DE OFERTA: 90 DIAS.

OBSERVACIONES: TRÁMITE DE CHEQUE O ACREDITAMIENTO A CUENTA.

RAZON SOCIAL: SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA

NOMBRE COMERCIAL: SOLUCION GT

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: KEYYN ALEJANDRO RAMIREZ CANTORAL

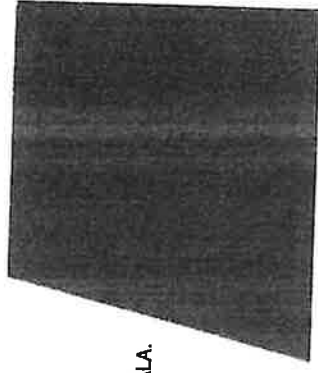
DIRECCION: 11 AVENIDA 15-73 ZONA 17 COLONIA COLEGIO DE MAESTROS, GUATEMALA.
NIT: 9479828-1

REGIMEN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA MONETARIA: 3445727767 BANRURAL

TELÉFONO: 2255-1729.

CORREO ELECTRÓNICO: info@soluciongt.com



ALEJANDRO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CELULAR 5516-2909

PARA MAS INFORMACIÓN:

VINICIO CORTEZ

REPRESENTANTE VENTAS INSTITUCIONAL

CELULAR: 55152137

WHATSAPP: 55152137

TEL. (502) 2255-1729 / 5516-2909
EMAIL. INFO@SOLUCIONGT.COM
PAGINA WEB. WWW.SOLUCIONGT.COM



GUATEMALA, 27 DE OCTUBRE DE 2025

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UCEE,
2a. calle "A" 8-49 zona 10
NOG: 28285077
DOCTOR&HOME
CORPORACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MÉDICOS - SOCIEDAD ANÓNIMA
9ª AVENIDA 8-30 ZONA 11 COL. ROOSEVELT
Teléfono: 22531314 / 39506700
Dulce Revolorio
Correo: ventas@doctorhome.com.gt
NIT: 109028813
Cuenta G & T CONTINENTAL S.A: No.09000134015
Régimen ISR: Sujetos a Pagos Trimestrales

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
Silla de ruedas: Capacidad: 250 Libra; Estructura: Metálica con acabado de acero inoxidable; Incluye: Apoya pies y brazos; Material de asiento y respaldo: Impermeable acolchonado; Paciente: Adulto;	Q850.00	95 UNIDADES	Q80,750.00
TOTAL EN LETRAS: OCHENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS			Q80,750.00

Servicio/Técnico

Contamos con un Departamento de Servicio Técnico, con personal técnico y profesional calificado, entrenado en fábrica para atender las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo, reparaciones, llamadas de emergencia, venta de accesorios y repuestos del equipo.

Sostenimiento de Precios: 30 Dias

Garantía: 18 meses sobre desperfectos de fabrica

Forma de pago: Las usuales

Cordialmente,



Mario Francisco Revolorio Barrera
Representante Legal

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



GUATEMALA, 27 DE OCTUBRE DE 2025

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UCEE.

2a. calle "A" 8-49 zona 10

NOG: 28285077

DOCTOR&HOME

CORPORACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MÉDICOS - SOCIEDAD ANÓNIMA

9ª AVENIDA 8-30 ZONA 11 COL. ROOSEVELT

Teléfono: 22531314 / 39506700

Dulce Revolorio

Correo: ventas@doctoryhome.com.gt

MIT: 109028813

Cuenta G & T CONTINENTAL S.A. No.090000134015

Régimen ISR: Sujetos a Pagos Trimestrales

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
Silla de ruedas: Capacidad: 250 Libra, Estructura: Metálica con acabado de acero inoxidable; Incluye: Apoya pies y brazos; Material de asiento y respaldo: Impermeable acolchonado; Paciente: Adulto;	Q850.00	95 UNIDADES	Q80,750.00
TOTAL EN LETRAS: OCHENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS			Q80,750.00

Servicio/Técnico

Contamos con un Departamento de Servicio Técnico, con personal técnico y profesional calificado, entrenado en fábrica para atender las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo, reparaciones, llamadas de emergencia, venta de accesorios y repuestos del equipo.

Sostenimiento de Precios: 30 Días

Garantía: 18 meses sobre desperfectos de fábrica

Forma de pago: Las usuales

Cordialmente,



Mario Francisco Revolorio Barrera
Representante Legal

Escanea el código QR para verificar la autenticidad del documento.



MATERIAS PRIMAS, S.A.
MAPRISAZOOO@GMAIL.COM
CEL: 31569035
NIT: 118351877
DIRECCION: ALDEA LOS PLANES, ZONA O
CARRETERA INTERAMERICANA
CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-		DIRECCION: 2 CALLE "A" B-49 ZONA 10 CIUDAD DE GUATEMALA		
ARTICULO O SERVICIO		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MESA TRIANGULAR ESCOLAR: Alto: 54 Centímetros; Ancho por lado: 60 Centímetros; Espesor de madera: 1/2 pulgadas; Incluye: 1 silla; Material: Plywood fenólico, fórmica y metal;		300	Q. 300.00	Q.90,000.00
Precio Total en Quetzales en números:			PRECIO INCLUYE IVA TOTAL	Q.90,000.00
			Q.	90,000.00

NIT: 6632866

NOG: 28298383

Precio Total en Quetzales en letras:

NOVENTA MIL QUETZALES EXACTOS

LUGAR DE ENTREGA

DONDE SOLICITE EL COMPRADOR. /

Nombre o Razón Social de Oferente

MATERIAS PRIMAS, S.A.

DIRECCION FISICA

ALDEA LOS PLANES, ZONA O CARR, INTERAMERICANA, CHIMALTENANGO

Número de Identificación Tributaria, NIT

118351877

NUMERO DE TELEFONO

31569035

Nombre del Propietario o Representante Legal:

ANDRES PANIAGUA FRANK

CORREO ELECTRONICO

MAPRISAZOOO@GMAIL.COM

Tiempo de entrega:

8 DIAS HABILES

TIEMPO DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA:

30 DIAS HABILES

TIEMPO DE CREDITO

30 DIAS HABILES

TIEMPO DE GARANTIA

12 MESES

MAPRISA
MATERIAS PRIMAS, S.A.

28 DE OCTUBRE DEL 2023

FECHA



MATERIAS PRIMAS, S.A.
MAPRISAZOOO@GMAIL.COM
CEL: 31569035
MIT: 118351877
DIRECCION: ALDEA LOS PLANES, ZONA O
CARRETERA INTERAMERICANA
CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- DIRECCION: 2 CALLE "A" 8-49 ZONA 10 CIUDAD DE GUATEMALA

MIT: 6632865

NOG: 28297792

ARTICULO O SERVICIO

ARTICULO O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MESA BIPERSONAL ESCOLAR: Alto: 0.75 Metro; Ancho: 0.6 Metro; Incluye: 2 sillas; Largo: 1.2 Metro; Material: plywood y metal;	110	UNIDAD	Q 818.00	Q89,980.00

PRECIO INCLUYE IVA TOTAL Q89,980.00

Precio Total en Quetzales en números:

Q 89,980.00

Precio Total en Quetzales en letras:

OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA QUETZALES

LUGAR DE ENTREGA

DONDE SOLICITE EL COMPRADOR

Nombre o Razón Social de Oferente

MATERIAS PRIMAS, S.A.

DIRECCION FISICA

ALDEA LOS PLANES, ZONA O CARR, INTERAMERICANA, CHIMALTENANGO

Número de Identificación Tributaria, MIT

118351877

NÚMERO DE TELÉFONO

31569035

Nombre del Propietario o Representante Legal:

ANDRES PANIAGUA FRANK

CORREO ELECTRONICO

MAPRISAZOOO@GMAIL.COM

Tiempo de entrega:

8 DIAS HABILILES

TIEMPO DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA:

30 DIAS HABILILES

TIEMPO DE CRÉDITO

30 DIAS HABILILES

TIEMPO DE GARANTIA

12 MESES

MAPRISA
MATERIAS PRIMAS, S.A.

FIRMA Y SELLO

28 DE OCTUBRE DEL 2025

FECHA



MATERIAS PRIMAS, S.A.
MAPRISA2000@GMAIL.COM
CEL: 31569035
NIT: 118351877
DIRECCION: ALDEA LOS PLANES, ZONA 0
CARRETERA INTERAMERICANA
CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-		DIRECCION: 2 CALLE "A" 8-49 ZONA 10, CIUDAD DE GUATEMALA		
NIT: 6632866		NOG: 28298535		
ARTÍCULO O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MESA UNIPERSONAL ESCOLAR: Alto: 0.7 Metro; Ancho: 0.57 Metro; Largo: 0.7 Metro; Material: Plywood y metal;	325	UNIDAD	Q 276.50	Q.89,862.50
PRECIO INCLUYE IVA TOTAL				Q.89,862.50

Precio Total en Quetzales en números:

Q. 89,862.50

Precio Total en Quetzales en letras:

OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100.

LUGAR DE ENTREGA:

DONDE SOLICITE EL COMPRADOR

Nombre o Razón Social de Oferente

MATERIAS PRIMAS, S.A.

DIRECCION FISICA

ALDEA LOS PLANES, ZONA 0 CARR, INTERAMERICANA,
CHIMALTENANGO

Número de Identificación Tributaria, NIT

118351877

NUMERO DE TELÉFONO

31569035

Nombre del Propietario o Representante Legal:

ANDRES PANIAGUA FRANK

CORREO ELECTRONICO

MAPRISA2000@GMAIL.COM

Tiempo de entrega:

5 DÍAS HÁBILES

TIEMPO DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA:

30 DÍAS HÁBILES

TIEMPO DE CRÉDITO

30 DÍAS HÁBILES

TIEMPO DE GARANTIA

12 MESES

MAPRISA
MATERIAS PRIMAS, S.A.

FIRMA Y SELLO

28 DE OCTUBRE DEL 2025

FECHA



Atención a: **Guatemala, 7 de noviembre de 2025**
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
NIT: 6632866
Dirección: 2da Calle "A" 8-49 Zona 10, Ciudad de Guatemala.

Por medio de la presente sírvanse encontrar la propuesta económica y técnica para la prestación de servicios del evento denominado: "ADQUISICIÓN DEL SERVICIO PARA ES ESTUDIO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, NAHUALÁ, SOLOLA", registrado con número de NOG 28397037

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL
1	SERVICIO	<p>El servicio : "ADQUISICIÓN DEL SERVICIO PARA ES ESTUDIO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, NAHUALÁ, SOLOLA", que consiste en:</p> <p>1) Diagnóstico Actual : Informe técnico del diagnóstico del estado actual de instalaciones hidráulicas.</p> <p>2) Estudios de campo: pruebas de infiltración, pruebas de caudal disponible según correspondaa las condiciones del sitio</p> <p>* Levantamiento de la topografía básica hidrosanitaria del área de estudio</p> <p>* Aforo y análisis de acidez del agua</p> <p>3) Memoria descriptiva y de cálculo: estudios técnicos correspondientes a abastecimiento de agua potable. Calculo de dotaciones, determinación de presiones y diseño preliminar del sistema de almacenamiento y distribución, tratamiento de agua potable, drenaje sanitario con la estimación de caudales y la propuesta técnica del sistema de tratamiento y disposición, drenaje pluvial abarcando el análisis de escorrentías, dimensionamiento de canales, cunetas, bajantes y sistemas de recolección.</p> <p>4) Juego de planos</p> <p>5) Manual de operación y mantenimiento</p> <p>Esta oferta tiene una validez de treinta días hábiles.</p> <p>Se otorga un crédito de 45 días Tiempo de entrega del servicio 18 días hábiles</p>	Q15,000.00 Q38,000.00 Q15,000.00 Q10,000.00 Q10,000.00
		TOTAL	Q. 88,000.00

TOTAL EN LETRAS: Ochenta y ocho mil quetzales exactos 00/100

Razón Social: LEONEL ENRIQUE MONROY PESQUERA
Nit: 8187521-5
Número de telefono: 3185-4313
Dirección física : 1a Calle 9-68 Zona 2, Chiquimula, Chiquimula
Correo electrónico: ing.constructoracym@gmail.com



Leonel Enrique Monroy Pesquera
Propietario
CONSTRUCTORA CYM



DELL

EPSON

Canon

lenovo

XEROX



MAXELL

brother

Microsoft

OKIDATA

McAfee



NOD 32



APC



SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y ACCESORIOS

Guatemala, 12 de noviembre del 2025

Señores

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO-UCEE-
NIT: 6632866

DIRECCION: 2da. Calle "A" 8-49 Zona 10, Ciudad de Guatemala.
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Presente

Cotización no.: 11923.

En atención a la publicación en Guatecompras, según **Nog28474872** en donde se solicitan Escáner, tenemos el gusto de presentar nuestra oferta, esperando cumplir con sus expectativas.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario Q.	Total Q. x Item
4	<p>Escáner;</p> <p>Alimentador: Automático;</p> <p>Capacidad de alimentador: 100 hojas;</p> <p>Ciclo de trabajo diario: 10,000 hojas;</p> <p>Conectividad: USB y Ethernet;</p> <p>Resolución de escaneo: 600 puntos por pulgada (ppp);</p> <p>Tipo de escaneo: Alimentador automático de hojas dúplex;</p> <p>Velocidad de escaneo: 70 páginas por minuto (ppm), 140 imágenes por minuto (ipm).</p> <p>Marca: Ricoh; Modelo: FI-8170.</p> <p>Garantía de 1 año por desperfecto de fábrica.</p>	Q 6,375.00	Q 25,500.00
Gran total en letras: Veinticinco mil Quinientos Quetzales con 00/100. Iva incluido			Q 25,500.00





DELL

EPSON

Canon

lenovo

XEROX



MAXELL

brother

Microsoft

OXIDATA

McAfee



NOD 32



APC



SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y ACCESORIOS

Validez de oferta:

Quince (15) días calendario.

Forma de Pago:

Acreditamiento a cuenta o trámite de cheque de 30 días

Tiempo de entrega:

Dos (02) días hábiles, después de recibir la Orden de compra.

Entrega del Producto:

2da. Calle A 8-49 Zona 10, Guatemala.

Forma de Pago: Acredita miento a cuenta.

Banrurol: 3134072669

A nombre de Nikami Importaciones, S.A.

Datos de la empresa:

Nikami Importaciones, S.A

Nit: 6991381-1

Dirección: 30 Ave "D" 10-70 Zona 7, Col. Tikal 1, Guatemala

Sujetos a pagos trimestrales

Esperamos que el resultado de nuestra experiencia, la calidad de nuestros productos y la garantía de nuestros servicios sea el complemento ideal que le permitan aceptar nuestra oferta.

Atentamente,

Lucy Hernandez
Lucy Hernandez
Nikami Importaciones, S.A
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

NIKAMI
ASESORIA DE TECNOLOGIA
fernandez@nikamigt.com

TEL: (502) 55419-4040
TEL: (502) 2380-3800
CALLE 2da. Zona 10, Guatemala
WWW.NIKAMIGT.COM

AGENCIAS: HP, DELL

PLIFY

30 Avenida "D" 10-70 zona 7 Tikal I, Guatemala · Tel: 2380-3800 · Correo: contacto@nikamigt.com
www.nikamigt.com



SEND AI DE GUATEMALA S.A

8ª AVENIDA 20-22 OF 41, ZONA 1, GUATEMALA
NIT: 120548909

TEL.:	4 128-5506		
FECHA:	10	11	2025
COTI No.:	0016		

NOMBRE/CLIENTE:	UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO
TEL.:	DIRECCION: 2a. calle "A" 8-49 zona 10, Ciudad de Guatemala
NIT:	ATENCIÓN A: SECCION DE COMPRAS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	BOO Mililitro	Sellador aislante de poliuretano - Aplicador: Spray; Consistencia: Espuma; Uso: Vanos;	Q120.00	Q3.000.00
3	1 Unidad(es)	Varilla - Girado: 40; Grosor: 3/8 de pulgada; Largo: 6 MeFo(s); Material: Hierro;	Q39.00	Q117.00
2	400 Metro	Alambre - Calibre: 16; Material: Galvanizado; Tipo: Espigado;	Q380.00	Q760.00
7	100 Unidad(es)	Ciavo - Largo: 1 Pulgadas; Material: Metal; Tipo: Tachuelón;	Q25.00	Q175.00
2	100 Metro	Alambre - Calibre: Awg12; Forro color: Rojo; Tipo: Thhn; Uso: Eléctrico;	Q375.00	Q1.150.00
2	100 Metro	Alambre - Calibre: Awg14; Forro color: Blanco; Tipo: Thhn; Uso: Eléctrico;	Q325.00	Q650.00
1	1 Unidad(es)	Pistola de calor - Flujos de aire: 3 niveles; Potencia: 2000 Watio; Temperatura: Graduable;	Q540.00	Q540.00

Total en letras: Seis mil trescientos noventa y dos quetzales exactos.

TOTAL

TIEMPO DE ENTREGA: 10 días hábiles
 VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: según existencias
 CONDICIONES: 30 días crédito
 IVA RÉGIMEN GENERAL
 FORMA DE PAGO: Acreditamiento a cuenta de Banrural 03102000576911 a nombre de Sendai de Guatemala,

Melany Amayde Ramirez Matias
 Jefe de departamento Administrativo
 Unidad de Construcción del Estado - UCEE
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

FIRMA:	SELLO:
NOMBRE: DORA AMELY GAITAN Representante Legal	



SENDAI DE GUATEMALA S.A

8ª AVENIDA 20-22 OF 41, ZONA 1, GUATEMALA
NIT: 120548909

TEL.:	4128-5506		
FECHA:	10	11	2025
COTI.No.:	0013		

NOMBRE/CLIENTE	UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO		
TEL.:	DIRECCION: 2a. calle "A" 8-19 zona 10, Ciudad de Guatemala		
NIT	ATENCIÓN A: SECCION DE COMPRAS		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	1 Unidad(es)	Plancha - Aricho: 4 Pies; Grosor. 1/2 pulgada; Largo: 8 Pies; Material: Tablayeso; Tipo: Antimoho;	Q98.00	Q2,450.00
1,000	1 Unidad(es)	Tornillo para tablayeso - Diámetro: 6 Milimetro; Largo: 1 Pulgadas; Material: Metal; Punta: Estandar;	Q60.00	Q60.00
500	100 Unidad(es)	Tornillo para tablayeso - Diámetro: 6 Milimetro; Largo: 1/2 pulgada; Material: Metal; Punta: de broca	Q58.00	Q58.00
26	1 Unidad(es)	Poste para tablayeso - Ancho: 2 1/2 pulgada; Calibre: 26 ; Forma: c; Largo: 10 Pies; Matonal: lamina metalica galvanizada,	Q50.00	Q1,300.00
3	1 Unidad(es)	Cinta adhesiva doble cara - Ancho: 1 Pulgadas; Largo: 55 Yarda; Material: Espuma de uretano; Tipo de adhesivo: Acrilico; (36y)	Q650.00	Q1,950.00
3	1 Unidad(es)	Bandeja - Alto: 5.7 Centimetro(s); Ancho: 20 Centimetro(s); Clase: Resistentes a la corrosión; Largo: 31 Centimetro(s); Matricial: Acero inoxidable;	Q350.00	Q1,050.00
100	1 Unidad(es)	Lija - Diámetro: 5 Pulgadas; Diseño: Disco; Medida de grano: 100 ; Tipo de soporte: Velero;	Q10.00	Q1,000.00

TOTAL Q7,868.00

Total en letras: Siete mil ochocientos sesenta y ocho quetzales exactos.

TIEMPO DE ENTREGA: 10 días hábiles
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: según existencias
CONDICIONES: 30 días crédito
IVA RÉGIMEN GENERAL

FORMA DE PAGO: Acreditamiento a cuenta de Banrural 03102000576911 a nombre de Sendai de Guatemala, S.A.

FIRMA: 	SELLO:
NOMBRE: DORA AMEL Y GAITAN Representante Legal	

Handwritten notes:
 Jefe departamento Administrativo
 Unidad de Contratos del Estado ILE
 Ministerio de Economía y Finanzas
 Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica
 Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica
 Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica
 Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica



SEND AI DE GUATEMALA S.A

8^a AVENIDA 20-22 OF 41, ZONA 1, GUATEMALA
NIT: 120548909

TEL.:	4128-5506		
FECHA:	10	11	2025
COTI No.:	0014		

NOMBRE/CLIENTE	UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO
TEL.:	DIRECCION: 2a. calle "A" 8-49 zona 10, Ciudad de Guatemala
NIT	ATENCIÓN A: SECCION DE COMPRAS



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	1 Galón	Thinner - Clase: Laca; Tipo: Transparente;	Q85.00	Q2,550.00
5	1 Galón	Removedor de pintura - Consistencia: Líquida; Uso: Metal y madera;	Q398.00	Q1,990.00
2	1 Galón	Pegamento de contacto - Aplicación: Materiales diversos; Consistencia: Líquida; Secado: <i>Rápido</i>	Q240.00	Q480.00
8	1 Unidad(es)	Cepillo - Diámetro: 6 Pulgadas; Forma: Circular; Material de cerdas: Alambre; <i>3472</i>	Q150.00	Q1,200.00
8	25 Libras	Electrodo - Clasificación aws: 6013; Diámetro: 3/32 pulgadas; Material: Hierro dulce; Uso: Soldadura;	Q38.00	Q304.00
2	1 Unidad(es)	Linterna - Alimentación: 127 Voltio; Clase de luz: Led; Energía: Recargable; Incluye: Cargador; Tipo: De mano;	Q250.00	Q500.00
30	1 Unidad(es)	Lija para madera - Calibre: 320;	Q5.00	Q150.00

Total en letras: Siete mil ciento setenta y cuatro quetzales exactos.

TOTAL
Q7,174.00

TIEMPO DE ENTREGA: 10 días hábiles
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: según existencias
CONDICIONES: 30 días crédito
IVA RÉGIMEN GENERAL

FORMA DE PAGO: Acreditamiento a cuenta de Bannural 03102000576911 a nombre de Sendai de Guatemala

FIRMA:  NOMBRE: DORA AMELY GAIFAN Representante Legal	SELLO: 
---	---

Melany Amayde Ramirez Matias
 Jefe departamento Administrativo
 Unidad de Construcción de Bases de Estado LUCE
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



Unidad de Construcción de Edificios del Estado

Oficio 0.1.1-1349-2025 CSRRR/JRSA

Guatemala, 20 de noviembre de 2025


Licenciado
Cristian David Castillo López
Jefe del Departamento Financiero
Edificio.

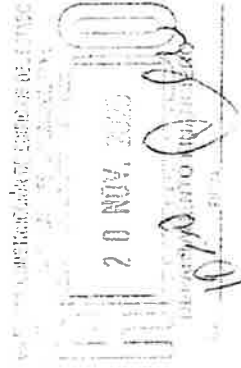
Estimado licenciado Castillo:

Por este medio, se realiza la solicitud de cuota de devengado para el mes de diciembre del 2025 que corresponde a la Fuente 11, renglón 181 "Estudios, investigaciones y proyectos de pre-factibilidad y factibilidad."

Así mismo, se adjunta los cuadros de reprogramación del mes de diciembre del año 2025 del subgrupo 18 para su verificación.

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de usted,
Atentamente,


Melany Amador Ramirez Matias
Jefe de Departamento Administrativo
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda





Unidad Ejecutor	Fte. De Financ	Grupo de Gasto	Ren glón	DEVENGADO DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO	JUSTIFICACIONES
206	11	100	181	460,000.00	460,000.00	Se solicita devengado para el pago del segundo producto de KARLA ILLIANA MAZARIEGOS RAMIREZ el cual es el siguiente Segundo pago: Cronograma de Actividades, Estudio Geotécnico y Estudio de Infiltración, Otros Estudios Especiales (de acuerdo con visita de campo), Juego de Planos de Propuesta de Arquitectura y Estructuras, Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo Estructural, Juego de Planos de Propuesta de Instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones especiales, Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo de Cálculo de Instalaciones Hidrosanitarias, Memorias Descriptiva y Memoria de Cálculo Instalaciones Eléctricas, Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo Instalaciones Especiales, y Manual de Operaciones y Mantenimiento acorde al proyecto a presentar Infraestructura.
206	11	100	181	400,000.00	400,000.00	Se solicita devengado para el pago del segundo producto de JENNER OMAR ROBLERO MORALES el cual es el siguiente Segundo pago: Cronograma de Actividades, Estudio Geotécnico y Estudio de Infiltración, Otros Estudios Especiales (de acuerdo con visita de campo), Juego de Planos de Propuesta de Arquitectura y Estructuras, Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo Estructural, Juego de Planos de Propuesta de Instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones especiales, Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo de Cálculo de Instalaciones Hidrosanitarias, Memorias Descriptiva y Memoria de Cálculo Instalaciones Eléctricas, Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo Instalaciones Especiales, y Manual de Operaciones y Mantenimiento acorde al proyecto a presentar Infraestructura.
206	11	100	181	260,400.00	260,400.00	Se solicita devengado para el pago del segundo producto de WERNER ERISTIDES LOPEZ PEREZ el cual es el siguiente Segundo pago: Cronograma de Actividades, Estudio Geotécnico y Estudio de Infiltración, Otros Estudios Especiales (de acuerdo con visita de campo), Juego de Planos de Propuesta de Arquitectura y Estructuras, Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo Estructural, Juego de Planos de Propuesta de Instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones especiales, Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo de Cálculo de Instalaciones Hidrosanitarias, Memorias Descriptiva y Memoria de Cálculo Instalaciones Eléctricas, Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo Instalaciones Especiales, y Manual de Operaciones y Mantenimiento acorde al proyecto a presentar Infraestructura.
206	11	100	181	360,000.00	360,000.00	Se solicita devengado para el pago del segundo producto de ROBERTO APARICIO LOBO ANLEU el cual es el siguiente Segundo pago: Entrega De Cronograma de Actividades, Estudio Geotécnico y Estudio de Infiltración, Otros Estudios Especiales (de acuerdo con visita de campo), Juego de Planos de Propuesta de Arquitectura y Estructuras, Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo Estructural, Juego de Planos de Propuesta de Instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones especiales, Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo de Cálculo de Instalaciones Hidrosanitarias, Memorias Descriptiva y Memoria de Cálculo Instalaciones Eléctricas, Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo Instalaciones Especiales, y Manual de Operaciones y Mantenimiento acorde al proyecto a presentar Infraestructura.



Unidad Ejecutor	Fte. De Financ	Grupo de Gasto	Región	DEVENGADO DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO	JUSTIFICACIONES
206	11	100	181	450,000.00	450,000.00	Se solicita devengado para el pago del segundo producto de AMANDA ELENA CANO RODAS el cual es el siguiente Segundo pago: Entrega De Cronograma de Actividades, Estudio Geotécnico y Estudio de Infiltración, Otros Estudios Especiales (de acuerdo con visita de campo), Juego de Planos de Propuesta de Arquitectura y Estructuras, Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo Estructural, Juego de Planos de Propuesta de Instalaciones Hidrosanitarias, Instalaciones eléctricas, instalaciones especiales, Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo de Instalaciones Hidrosanitarias, Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo Instalaciones Eléctricas, Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo Instalaciones Especiales, y Manual de Operaciones y Mantenimiento acorde al proyecto a presentar Infraestructura.
206	11	100	181	396,000.00	396,000.00	Se solicita devengado para el pago del segundo producto de ADRIANA DANIELA OROZCO MIRANDA el cual es el siguiente Segundo pago: Cronograma de Actividades, Juego de Planos de Propuesta de Arquitectura y Estructuras, Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo Estructural, Juego de Planos de Propuesta de Instalaciones Hidrosanitarias, Instalaciones eléctricas, instalaciones especiales, Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo de Instalaciones Hidrosanitarias, Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo Instalaciones Eléctricas, Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo Instalaciones Especiales, y Manual de Operaciones y Mantenimiento acorde al proyecto a presentar Infraestructura.
206	11	100	181	64,900.00	64,900.00	Se solicita devengado para el pago del cuarto producto de HUGO LEONEL CONTRERAS HERNANDEZ el cual es el siguiente Cuarto Pago: Un expediente físico y digital del Proyecto de Remozamiento que contenga; Cronograma de actividades a realizar, Ficha Técnica de Evaluación de Infraestructura -FTEI-, Ficha Técnica de Terrenos -FTEI-, Archivo Fotográfico, Informe de Visita de Campo, Juego de Planos, Catálogo de Renglones, Especificaciones Técnicas y Perfil de los siguientes proyectos: 1. REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA COMAJA, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, 2. REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA JUTE DE LA COBANA, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO.
206	11	100	181	60,000.00	60,000.00	Se solicita devengado para el pago del segundo producto de CARLOS FERNANDO LUCERO DE LEON el cual es el siguiente Segundo pago: Un expediente físico y digital del Proyecto de Remozamiento que contenga; Cronograma de actividades a realizar, Ficha Técnica de Evaluación de Infraestructura -FTEI-, Ficha Técnica de Terrenos -FTEI-, Archivo Fotográfico, Informe de Visita de Campo, Juego de Planos, Catálogo de Renglones, Especificaciones Técnicas y Perfil de los siguientes proyectos: EORM, ALDEA MONTECRISTO, PALÍN, ESCUINTLA, ESCUELA BARRIO SAN ANTONIO, 5A. AVENIDA 4 17 ZONA 3, PALÍN, ESCUINTLA.
206	11	100	181	90,000.00	90,000.00	Se solicita devengado para el pago del segundo producto de JOSE DANIEL ARIAS LEON el cual es el siguiente Segundo pago: Un expediente físico y digital del Proyecto de Remozamiento que contenga; Cronograma de actividades a realizar, Ficha Técnica de Evaluación de Infraestructura -FTEI-, Ficha Técnica de Terrenos -FTEI-, Archivo Fotográfico, Informe de Visita de Campo, Juego de Planos, Catálogo de Renglones, Especificaciones Técnicas y Perfil de los siguientes proyectos: Oficinas administrativas, DDRIS Guastatoya, PUESTO DE SALUD, LOS CERRITOS, SANSARE, CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO



Unidad Ejecutor	Fte. De Finanzas	Grupo de Gasto	Renglon	DEVENGADO DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO	JUSTIFICACIONES
206	11	100	181	90,000.00	90,000.00	Se solicita devengado para el pago del segundo producto de JOSE MIGUEL DUARTE DIAZ el cual es el siguiente Segundo pago : Un expediente fisico y digital del Proyecto de Remozamiento que contenga: Cronograma de actividades a realizar, Ficha Técnica de Evaluación de Infraestructura - FTEI-, Ficha Técnica de Evaluación de Terrenos -FTEI-, Archivo Fotográfico, Informe de Visita de Campo, Juego de Planos, Catálogo de Renglones, Especificaciones Técnicas y Perfil de los siguientes proyectos: REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA SAN JUAN DE ARANA, DISTRITO DE SALUD DE CUILAPA, SANTA ROSA, REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD DE CUILAPA, SANTA ROSA, REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD DE CUILAPA, SANTA ROSA, REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA LOS ESCALAVOS, DISTRITO DE SALUD DE CUILAPA, SANTA ROSA, REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA LOS MATOCHOS, DISTRITO DE SALUD DE CUILAPA, SANTA ROSA.
206	11	100	181	90,000.00	90,000.00	Se solicita devengado para el pago del segundo producto de JAVIER ENRIQUE DE LEON ARAGON el cual es el siguiente Segundo pago : Un expediente fisico y digital del Proyecto de Remozamiento que contenga: Cronograma de actividades a realizar, Ficha Técnica de Evaluación de Infraestructura - FTEI-, Ficha Técnica de Evaluación de Terrenos -FTEI-, Archivo Fotográfico, Informe de Visita de Campo, Juego de Planos, Catálogo de Renglones, Especificaciones Técnicas y Perfil de los siguientes proyectos: PUESTO DE SALUD ESTANCIA GRANDE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PUESTO DE SALUD LOS TROJES, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PUESTO DE SALUD MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
206	11	100	181	90,000.00	90,000.00	Se solicita devengado para el pago del segundo producto de JOSUE DAVID PEINADO MEDINA el cual es el siguiente Segundo pago : Un expediente fisico y digital del Proyecto de Remozamiento que contenga: Cronograma de actividades a realizar, Ficha Técnica de Evaluación de Infraestructura - FTEI-, Ficha Técnica de Evaluación de Terrenos -FTEI-, Archivo Fotográfico, Informe de Visita de Campo, Juego de Planos, Catálogo de Renglones, Especificaciones Técnicas y Perfil de los siguientes proyectos: REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD LAS JOYAS DE SAN NICOLAS, DISTRITO DE SALUD DE PUEBLO NUEVO VIÑAS, REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA IXPACO, DISTRITO DE SALUD DE PUEBLO NUEVO VIÑAS, REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA SALUD ALDEA EL PESCADOR, DISTRITO DE SALUD DE PUEBLO NUEVO VIÑAS.
206	11	100	181	318,000.00	318,000.00	Se solicita devengado para el pago del segundo producto de PABLO FELIPE CARRERA GUERRA el cual es el siguiente Segundo pago : Un expediente fisico y digital del Proyecto de Inversión para Centro Especializado de Reinserción de Maxima Seguridad / CER-DE MAXIMA SEGURIDAD
206	11	100	181	60,000.00	60,000.00	Se solicita devengado para el pago del segundo producto de LUIS EDUARDO VALLE ORELLANA el cual es el siguiente Segundo pago : Un expediente fisico y digital del Proyecto de Remozamiento que contenga: Cronograma de actividades a realizar, Ficha Técnica de Evaluación de Infraestructura - FTEI-, Ficha Técnica de Evaluación de Terrenos -FTEI-, Archivo Fotográfico, Informe de Visita de Campo, Juego de Planos, Catálogo de Renglones, Especificaciones Técnicas y Perfil de los siguientes proyectos: PUESTO DE SALUD ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULLA, SANTA ROSA.



Unidad Ejecutor	Fte. De Financ	De Grupo	Ranglón	DEVENGADO DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO	JUSTIFICACIONES
206	11	100	181	90,000.00	90,000.00	Se solicita devengado para el pago del segundo producto de JOSE ROBERTO FLORES LEYTAN el cual es el siguiente Segundo pago: Un expediente físico y digital del Proyecto de Remozamiento que contenga: Cronograma de actividades a realizar, Ficha Técnica de Evaluación de Infraestructura FTEI, Ficha Técnica de Evaluación de Terrenos -FTEI-, Archivo Fotográfico, Informe de Visita de Campo, Juego de Planos, Catálogo de Renglones, Especificaciones Técnicas y Perfil de los siguientes proyectos: REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA CHUQUAPA, DISTRITO DE SALUD DE SANTA MARIA IXHUATÁN, REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA EL CARMEN, DISTRITO DE SALUD DE SANTA CRUZ NARANJO, REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA EL TEOCINTE, DISTRITO DE SALUD DE SANTA CRUZ NARANJO.
206	11	100	181	60,000.00	60,000.00	Se solicita devengado para el pago del segundo producto de HESLWER JEOVANY PEREZ RAMIREZ el cual es el siguiente Segundo pago: Un expediente físico y digital del Proyecto de Remozamiento que contenga: Cronograma de actividades a realizar, Ficha Técnica de Evaluación de Infraestructura FTEI, Ficha Técnica de Evaluación de Terrenos -FTEI-, Archivo Fotográfico, Informe de Visita de Campo, Juego de Planos, Catálogo de Renglones, Especificaciones Técnicas y Perfil de los siguientes proyectos: EORM ALDEA ESPUMPÚJA, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.
206	11	100	181	90,000.00	90,000.00	Se solicita devengado para el pago del segundo producto de JIMMY WILSON LUX CASASOLA el cual es el siguiente Segundo pago: Un expediente físico y digital del Proyecto de Remozamiento que contenga: Cronograma de actividades a realizar, Ficha Técnica de Evaluación de Infraestructura FTEI, Ficha Técnica de Evaluación de Terrenos -FTEI-, Archivo Fotográfico, Informe de Visita de Campo, Juego de Planos, Catálogo de Renglones, Especificaciones Técnicas y Perfil de los siguientes proyectos: PUESTO DE SALUD ALDEA EL BARRO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA, CENTRO COMUNITARIO ALDEA POZA DE AGUA, GUAZACAPAN, SANTA ROSA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA.
206	11	100	181	90,000.00	90,000.00	Se solicita devengado para el pago del segundo producto de JUAN PABLO RAMON PEREZ RONQUILLO el cual es el siguiente Segundo pago: Un expediente físico y digital del Proyecto de Remozamiento que contenga: Cronograma de actividades a realizar, Ficha Técnica de Evaluación de Infraestructura FTEI, Ficha Técnica de Evaluación de Terrenos -FTEI-, Archivo Fotográfico, Informe de Visita de Campo, Juego de Planos, Catálogo de Renglones, Especificaciones Técnicas y Perfil de los siguientes proyectos: CENTRO COMUNITARIO ALDEA VIOLETAS DEL JOBO, TAXISCO, SANTA ROSA, CENTRO COMUNITARIO ALDEA EL PEJE ARMADO, TAXISCO, SANTA ROSA, PUESTO DE SALUD ALDEA EL PANAL, TAXISCO, SANTA ROSA.
TOTAL GRUPO 100				3,519,300.00	3,519,300.00	

Local: Carlos Soto Rodríguez Romero
 Jefe Sección de Ejecución
 Dep. de Ingeniería y Mantenimiento
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones y Vivienda



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



OF. INFRA-MOD-040-2025
Guatemala, 20 de noviembre de 2025

Licenciada
María Hortensia del Cid López de Aguilar
Directora
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Me permito presentarle para su revisión y aprobación, el comprobante de reprogramación de subproductos por un monto de Q.68,687.00 según lo solicitado por las autoridades.

Para el efecto, se adjunta justificación, resolución y comprobante.

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo.

Atentamente,


Ing. Carlos Francisco Ruiz Solano
Coordinador del Departamento de
Infraestructura y Tecnología
Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-




Ing. José Juan Escobedo Ibáñez
Director
Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-

Finca Nacional La Aurora, salón No. 7, Zona 13, Guatemala. PBX.: (502) 2245-1717

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2
		FECHA : 20/11/2025
		HORA : 15:10:41
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 203 - 000	UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-	40

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

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

017-003-0001	Dirección y coordinación							-68,687.00	0.00
	11	00	000	001	000	400	29	-68,687.00	0.00
Total								-68,687.00	0.00

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

J17-003-0001	Dirección y coordinación							68,687.00	0.00
	11	00	000	001	000	100	29	10,425.00	0.00
	11	00	000	001	000	200	29	1,970.00	0.00
	11	00	000	001	000	300	29	56,292.00	0.00
Total								68,687.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO		
SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
017-003-0001	-68,687.00	68,687.00
Dirección y coordinación	-68,687.00	68,687.00
Total	-68,687.00	68,687.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
29-OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-68,687.00	68,687.00
0101-GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-68,687.00	68,687.00
0003-DISTRIBUCION DEL IMPUESTO SOBRE DERIVADOS DEL PETROLEO	-68,687.00	68,687.00
Total	-68,687.00	68,687.00

DESCRIPCIÓN Reprogramación de subproducto, con recursos de la fuente de financiamiento 29 "Otros Recursos del Tesoro con Afectación Específica", que tiene como finalidad la asignación de recursos para gastos administrativos según necesidades en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Ing. Carlos Francisco Ruiz Solano
 Coordinador del Departamento de
 Infraestructura y Tecnología
 Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-

Ing. Jose Juan Estépe Ibañez
 Director
 Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 20/11/2025 HORA : 15:10:41 REPORTE: R00817622.rpt
-------------------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 203 - 000	UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-	40

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DÉBITO	CRÉDITO
---------------	----------------

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
----	----	----	----	-----	----	---------	-------------	----------------	---------------

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
----	----	----	----	-----	----	---------	-------------	----------------	---------------

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
203	11	00	000	001	000	017-003	Dirección y coordinación	NO TIENE MOVIMIENTO DE METAS FISICAS
203	11	00	000	001	000	017-003-0001	Dirección y coordinación	NO TIENE MOVIMIENTO DE METAS FISICAS

Centro Costo Consolidados
2732-9; 2733-4; 2734-6;

DESCRIPCIÓN
Reprogramación de subproducto, con recursos de la fuente de financiamiento 29 "Otros Recursos del Tesoro con Afiliación Especifica", que tiene como finalidad la asignación de recursos para gastos administrativos según necesidades en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Ing. Carlos Francisco Ruiz Solano
Coordinador del Departamento de
Infraestructura y Tecnología
Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-
FIRMA

Ing. José Juan Istupe Ibañez
Director
Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-
FIRMA

**JUSTIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS
POR REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS**

UNIDAD EJECUTORA: 203 FECHA: 20/11/2025

UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-

CLASE DE MODIFICACIÓN: INTRA2

MONTO EN NÚMEROS: Q88,687.00

MONTO EN LETRAS (Q):

--SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100--

Con base a lo que establece el Artículo 5. Modificación de metas físicas de metas físicas del Acuerdo Gubernativo Número 271-2024 de fecha 27 de diciembre de 2024 y al documento: Ref: SAF/AP-895-2025/ hgr emitido por: la Subdirección Administrativa Financiera.

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		UNIDAD DE MEDIDA	MODIFICACION DE METAS FISICAS	EXISTE	NO EXISTE MODIFICACION DE METAS FISICAS
	EXISTE	VARIANTE	EXISTE	EXISTE				
17 3 11 1						0		
17 3 0 11 1	Q88,687.00		Q88,687.00	Q88,687.00		0		
TOTAL							Q88,687.00	Q88,687.00

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

2732-9; 2733-4; 2734-6;

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



Ing. Carlos Francisco Ruiz Solano
Coordinador del Departamento de
Infraestructura y Tecnología
Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-



Ing. José Juan Estupe Ibáñez
Director

Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-

RESOLUCIÓN No.: DIRCOVIAL-MOD-040-2025
UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL –COVIAL-, Guatemala, veinte de noviembre de dos mil veinticinco.

EXPOSICIÓN:

Con fecha veinte de noviembre de dos mil veinticinco se le presenta para su aprobación la reprogramación de subproducto, con recursos de la fuente de financiamiento 29 "Otros Recursos del Tesoro con Afectación Específica", que tiene como finalidad la asignación de recursos para gastos administrativos según necesidades en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-.

CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 736-98 de fecha 14 de octubre de 1997 se creó la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- como unidad ejecutora adscrita al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.

CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo Ministerial Número 05-2010 de fecha 19 de enero de 2010 se reformó el Acuerdo gubernativo No. 736-98, por el cual se acordó crear, bajo jurisdicción del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-.

CONSIDERANDO:

Que en el Acuerdo Gubernativo 271-2024, artículo 5, se autoriza gestionar las Modificaciones Presupuestarias de Metas Físicas dentro del módulo de Presupuesto por Resultados –PpR, del Sistema de Gestión -SIGES-, cuando una modificación presupuestaria así lo requiera, por lo que la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, requiere una reprogramación presupuestaria por un monto de Q. 68,687,00 con recursos de la fuente de financiamiento 29 "Otros Recursos del Tesoro con Afectación Específica", que tiene como finalidad la asignación de recursos para gastos administrativos según necesidades en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-.

CONSIDERANDO:

Que con base en lo que para el efecto dispone el 36-2024 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinticinco", lo indicado en los artículos 1, 5, 11, 14 y 17 del Acuerdo Gubernativo 271-2024 "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco", en los que faculta a las unidades ejecutoras readecuar el presupuesto vigente y las metas físicas programadas con la finalidad de optimizar los recursos asignados, según las políticas y necesidades, tanto del Gobierno Central como las derivadas de las programaciones y reprogramaciones que la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-

POR TANTO:

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial, Con base en lo considerando y fundamento legal citado en los párrafos anteriores y lo citado a lo que dispone el Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto "y del Decreto 36-2024 "Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil Veinticinco ", y los artículos 4,5,10 del acuerdo Gubernativo 271-2024 referente a los resultados, estratégicos, ejecución, modificación de metas físicas, programación y reprogramación de las transferencias corrientes de capital, los cuales están vigentes para el ejercicio fiscal del año 2025.

RESUELVE:

- I. APROBAR la Reprogramación de subproductos la cual NO tiene movimiento de metas físicas, por un monto de Q.68,687,00; a cargo de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL.
- II. Facultar al Departamento de Infraestructura y Tecnología de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, para realizar las gestiones correspondientes a efecto de dar cumplimiento a esta resolución.
- III. La presente deberá enterarse en la forma y plazos establecidos en el Decreto 36-2024 del Congreso de la República.
- IV. La presente resolución tiene vigencia a partir de la fecha de su emisión.

Notifíquese.



Ing. José Juan Estupe Ibáñez
Director

Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



Ref: SAF/AP-895-2025/ hgr

Guatemala, 20 de noviembre de 2025

Licenciado
Renato Cuin Aguilar
Director
Dirección de Administración Financiera –DAF-
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
Su Despacho.

Licenciado Cuin:

Respetuosamente nos dirigimos a usted, solicitando sus oficios a donde corresponda para que se gestione la aprobación del comprobante de programación de subproductos número 40 por un monto de sesenta y ocho mil seiscientos ochenta y siete quetzales con 00/100 (Q68,687.00), con recursos de la fuente de financiamiento 29 "Otros Recursos del Tesoro con Afectación Específica", que tiene como finalidad contar con disponibilidad presupuestaria para efectuar el pago de: la los servicios de impresión, compra de insumos y adquisición de equipo a cargo de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, se adjunta la justificación: de los débitos y créditos, así como el movimiento de metas físicas.

Agradeciendo de antemano su atención, nos suscribimos de usted.

Deferentemente,

Lic. Antonio Humberto Vicente Tejada
Subdirector Administrativo Financiero
Unidad Ejecutora de Conservación Vial
-COVIAL-

Ing. José Juan Istupe Ibañez
Director

Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-

Finca Nacional La Aurora, salón No. 7, Zona 13, Guatemala. PBX.: (502) 2245-1717

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos			PAGINA : 1 DE 2
				FECHA : 20/11/2025
				HORA : 15:10:41
				REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 203 - 000	UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-	40

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

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

017-003-0001									
Dirección y coordinación								Total	0,00
11	00	000	001	000	400	29		-68,687,00	0,00
11	00	000	001	000	200	29		-68,687,00	0,00
11	00	000	001	000	300	29			

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

J17-003-0001									
Dirección y coordinación								Total	0,00
11	00	000	001	000	100	29		10,425,00	0,00
11	00	000	001	000	200	29		1,970,00	0,00
11	00	000	001	000	300	29		56,292,00	0,00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO	
SUBPRODUCTO	DEBITO CREDITO
017-003-0001	
Dirección y coordinación	
	-68,687,00 68,687,00
	-68,687,00 68,687,00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO CRÉDITO
29-OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	
0101-GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-68,687,00 68,687,00
0003-DISTRIBUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE DERIVADOS DEL PETROLEO	-68,687,00 68,687,00
Total	-68,687,00 68,687,00

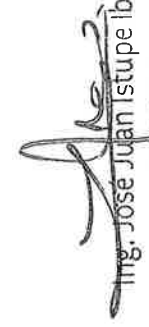
DESCRIPCIÓN Reprogramación de subproducto, con recursos de la fuente de financiamiento 29 "Otros Recursos del Tesoro con Afectación Específica", que tiene como finalidad la asignación de recursos para gastos administrativos según necesidades en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Lic. Antonio Humberto Vicente Tejada
Subdirector Administrativo Financiero
 Unidad Ejecutora de Conservación Vial
-COVIAL-


Mr. Jose Juan Istupe Ibañez
Director
 Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 20/11/2025 HORA : 15:10:41 REPORTE: R00817622.rpt
-------------------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 203 - 000	UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-	40

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

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

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO						
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UNIDAD MEDIDA
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UNIDAD MEDIDA

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO						
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UNIDAD MEDIDA
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UNIDAD MEDIDA

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UNIDAD MEDIDA		
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UNIDAD MEDIDA		
203	11	00	000	001	000	017-003	Dirección y coordinación	JUSTIFICACION NO TIENE MOVIMIENTO DE METAS FISICAS
203	11	00	000	001	000	017-003-0001	Dirección y coordinación	JUSTIFICACION NO TIENE MOVIMIENTO DE METAS FISICAS

Centro Costo Consolidados
2732-9; 2733-4; 2734-6;

DESCRIPCIÓN Reprogramación de subproducto, con recursos de la fuente de financiamiento 29 "Otros Recursos del Tesoro con Afectación Especifica", que tiene como finalidad la asignación de recursos para gastos administrativos según necesidades en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-.

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

Lic. Antonio Humberto Vicente Tejada
Subdirector Administrativo Financiero
Unidad Ejecutora de Conservación Vial
-COVIAL-
FIRMA

Ing. José Juan Istupe Ibañez
Director
Unidad Ejecutora de Conservación Vial
FIRMA



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



JUSTIFICACIÓN DEL DEBITO

Programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial"
Subprograma 000 "Sin Subprograma"
Actividad 001 "Dirección y Coordinación"
Fuente de Financiamiento 29 "Otros Recursos del Tesoro con Afectación Especifica"

Renglón 413 Indemnización
por un monto de -Q.68,687.00.

En base al análisis financiero efectuado se establece que según proyección realizada el presupuesto vigente es mayor al monto que se tiene programado a ejecutar por las posibles remociones del personal dentro del ejercicio fiscal, por lo que se solicita el débito sin que ello afecte los compromisos posteriores.

PROG	SubProg	Prov	Act	Obra	Geográfico	Renglón	Fuente	Organismo	Correlativo	Solicitado
11	0	0	1	0	101	413	29	101	3	-68,687.00
Total:										-68,687.00

MONTO TOTAL DEL DEBITO Q68,687.00

Lic. Antonio Humberto Vicente Tejada
Subdirector Administrativo Financiero
Unidad Ejecutora de Conservación Vial
-COVIAL-

Ing. José Juan Estupe Ibáñez
Director

Unidad Ejecutora de Conservación Vial-COVIAL

Finca Nacional La Aurora, salón No. 7, Zona 13, Guatemala. PBX.: (502) 2245-1717



JUSTIFICACIÓN DEL CREDITO

Programa 11 “Desarrollo de la Infraestructura Vial”
Subprograma 000 “Sin Subprograma”
Actividad 001 “Dirección y Coordinación”
Fuente de Financiamiento 29 “Otros Recursos del Tesoro con Afectación Especifica”
122 “Impresión, Encuadernación y Reproducción”
por un monto de Q.10,425.00.

Se solicita el crédito en el presente renglón, para realizar los diferentes gastos descritos de la siguiente manera:

- Pago por el servicio de Impresión de 12 ejemplares tipo revista portada y contraportada impresa a full color material textcote con uv hojas interiores a full color en material couche tamaño carta 112 páginas. Plan Institucional de Reacción Inmediata ante una Emergencia.
- Pago por el servicio de excedentes de 26,115 fotocopias en blanco y negro realizadas en 11 fotocopadoras, ubicadas en: Técnico, Visa, Financiero 1, Financiero 2, Subdirección Administrativa Financiera, Asesoría Jurídica, Recursos Humanos, Comisión Liquidadora, Compras/Almacén e Inventarios, Auditoría Interna, Infraestructura y Tecnología y 17,970 fotocopias a color realizadas en 4 equipos multifuncionales ubicados en los departamentos de asesoría jurídica, técnico, comisión liquidadora, infraestructura y tecnología, correspondientes a los meses de junio, julio y agosto del 2025.

RENGLON 122 "IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN"					
UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	INSUMO	CANTIDAD	MONTO	TOTAL
Unidad -1 Unidad(es)	<ul style="list-style-type: none"> • Pago por el servicio de Impresión de 12 ejemplares tipo revista portada y contraportada impresa a full color material textcote con uv hojas interiores a full color en material couche tamaño carta 112 páginas. Plan Institucional de Reacción Inmediata ante una Emergencia. 	S/N	1	Q 6,780.00	Q 6,780.00

Lic. Antonio Humberto Vicente Tejada
Subdirector Administrativo Financiero
Unidad Ejecutora de Conservación Vial
-COVIAL-



Unidad -1 Unidad(es)	S/N	1	Q 16,727.00	Q 16,727.00
<p>• Pago por el servicio de excedentes de 26,115 fotocopias en blanco y negro realizadas en 11 fotocopadoras, ubicadas en: Técnico, Visa, Financiero 1, Financiero 2, Subdirección Administrativa Financiera, Asesoría Jurídica, Recursos Humanos, Comisión Liquidadora, Compras/Almacén e Inventarios, Auditoría Interna, Infraestructura y Tecnología y 17,970 fotocopias a color realizadas en 4 equipos multifuncionales ubicados en los departamentos de asesoría jurídica, técnico, comisión liquidadora, infraestructura y tecnología, correspondientes a los meses de junio, julio y agosto del 2025</p>				
			MONTO PROGRAMADO:	Q 23,507.00
			PRESUPUESTO EJECUTADO:	Q 36,918.00
			TOTAL PROYECCIÓN:	Q 60,425.00
			PRESUPUESTO VIGENTE:	Q 50,000.00
			DÉFICIT PRESUPUESTARIO:	Q 10,425.00

261 "Elementos y compuestos químicos"
por un monto de Q.1,970.00.

Se solicita el crédito en el presente renglón, derivado a las necesidades que tiene la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, se detalla lo siguiente:

- Pago por compra de aditivo derivados a los servicios de mantenimiento y/o reparación para los vehículos con placas O-096BBZ, O-054BBZ y O-095BBZ.
- Pago por la compra de compras de insumos de limpieza que se encuentran agotados en la Sección de Almacén de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, para que sean utilizados por el personal de limpieza. (120 galones de cloro).
- Recarga de polvo químico seco (p.q.s) agente de extintor fosfato monoamónico 75% tipo ABC para extintor de 10 libras. (9 extintores)
- Recarga de polvo químico seco (p.q.s) agente de extintor fosfato monoamónico 75% tipo ABC para extintor de 5 libras. (1 extintores)
- Recarga de polvo químico seco (p.q.s) agente de extintor dióxido de carbono Co2 tipo Bc para extintor de 10 libras. (8 extintores)
- Recarga de polvo químico seco (p.q.s) agente de extintor dióxido de carbono Co2 tipo Bc para extintor de 5 libras. (2 extintores)

Lic. Antonio Humberto Vicente Tejada
Subdirector Administrativo Financiero
Unidad Ejecutora de Conservación Vial
-COVIAL-



RENGLON 261 "ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS"					
UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	INSUMO	CANTIDAD	MONTO	TOTAL
Unidad -1 Unidad(es)	*Pago por compra de aditivo derivados a los servicios de mantenimiento y/o reparación para los vehículos con placas O-0968BZ, O-0548BZ y O-0958BZ	S/N	1	Q 1,988.91	Q 1,988.91
Unidad -1 Unidad(es)	*Pago por la compra de compras de insumos de limpieza que se encuentran agotados en la Sección de Almacén de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial - COVIAL-, para que sean utilizados por el personal de limpieza. (120 galones de claro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza.)	4894	120	Q 29.33	Q 3,519.60
Unidad -1 Unidad(es)	*Recarga de polvo químico seco (p.q.s) agente de extintor fosfato monoamónico 75% tipo ABC para extintor de 10 libras.	47086	9	Q 95.00	Q 855.00
Unidad -1 Unidad(es)	*Recarga de polvo químico seco (p.q.s) agente de extintor fosfato monoamónico 75% tipo ABC para extintor de 5 libras.	47086	1	Q 45.00	Q 45.00
Unidad -1 Unidad(es)	*Recarga de polvo químico seco (p.q.s) agente de extintor dióxido de carbono Co2 tipo Bc para extintor de 10 libras.	120882	8	Q 368.75	Q 2,950.00
Unidad -1 Unidad(es)	*Recarga de polvo químico seco (p.q.s) agente de extintor dióxido de carbono Co2 tipo Bc para extintor de 5 libras.	47086	2	Q 75.00	Q 150.00
				MONTO PROGRAMADO:	Q 9,508.51
				PRESUPUESTO EJECUTADO:	Q 6,111.09
				TOTAL PROYECCION:	Q 15,619.60
				PRESUPUESTO VIGENTE:	Q 13,650.00
				DEFICIT PRESUPUESTARIO:	Q 1,969.60

329 "Otras máquinas y equipos"
por un monto de Q.56,292.00.

Se solicita el crédito en el presente renglón, derivado a las necesidades que tiene la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, se detalla lo siguiente:

- Compra de dos escaleras una de 24 pies (s) y una de 8 pies (s), las cuales serán utilizadas por el personal de mantenimiento de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-.
- Compra de veintiocho (28) extintores capacidad: 5 libras material: metal Tipo a-b-c, para los vehículos de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, es necesario para garantizar la seguridad del personal y la protección de los bienes institucionales durante el desarrollo de las labores de campo. Los extintores permiten atender de manera inmediata cualquier conato de incendio que pudiera presentarse, cumpliendo con las normas de seguridad industrial y prevención de riesgos establecidos para el uso de vehículos oficiales.

Lic. Antonio Humberto Vicente Tejeda
Subdirector Administrativo Financiero
Unidad Ejecutora de Conservación Vial

-COVIAL-



- Compra de 8 medidores laser para ser utilizadas por el departamento de control y seguimiento para el cumplimiento de sus funciones en campo de los supervisores y auxiliares.
- Compra de 4 horno microondas para ser utilizados por el personal pueda calentar sus alimentos de manera rápida y segura durante la jornada laboral, la adquisición garantiza un entorno funcional y ordenado en las áreas comunes.
- Compra de dos refrigeradoras para que el personal pueda resguardar su alimentación durante la jornada laboral, la adquisición garantiza un entorno funcional y ordenado en las áreas comunes.
- Compra de una sopladora, aspiradora y hidro lavadora para ser utilizada por el personal de mantenimiento de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-
- Compra de aire acondicionado alimentación: 220 voltios incluyen: control remoto; Tipo: Split el cual será instalado en el área de la Unidad de Información Pública de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-

RENGLON 329 "OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS"						
UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	INSUMO	CANTIDAD	MONTO	TOTAL	
Unidad -1 Unidad(es)	• Pago por la compra de una de 24 pies (s) la cual será utilizada por el personal de mantenimiento de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-	48215	1	Q 2,998.00	Q	2,998.00
Unidad -1 Unidad(es)	• Pago por la compra de una de 8 pies (s) la cual será utilizada por el personal de mantenimiento de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-	137521	1	Q 1,752.00	Q	1,752.00
	• Pago por la compra de veintiocho (28) extintores capacidad: 5 libras material: metal Tipo a-b-c, para los vehiculos de la Unidad Ejecutora de Conservacion Vial -COVIAL-, es necesario para garantizar la seguridad del personal y la proteccion de los bienes institucionales durante el desarrollo de las labores de campo. Los extintores permiten atender de manera inmediata cualquier conato de incendio que pudiera presentarse, cumpliendo con las normas de seguridad industrial y prevencion de riesgos establecidos para el uso de vehiculos oficiales	37899	28	Q 225.00	Q	6,300.00
Unidad -1 Unidad(es)	• Pago por la compra de 8 medidores laser para ser utilizadas por el departamento de control y seguimiento para el cumplimiento de sus funciones en campo de los supervisores y auxiliares.	132999	8	Q 2,850.00	Q	22,800.00

Lic. Antonio Humberto Vicente Tejada
Subdirector Administrativo Financiero
Unidad Ejecutora de Conservación Vial
-COVIAL-



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



Unidad -1 Unidad(es)	174415	4	Q	2,250.00	Q	9,000.00
•Pago por la compra compra de 4 horno microondas para ser utilizados por el personal pueda calentar sus alimentos de manera rapida y segura durante la jornada laboral, la adquisicion garantiza un entorno funcional y ordenado en las areas comunes						
Unidad -1 Unidad(es)	128716	2	Q	7,198.50	Q	14,397.00
•Compra de dos refrigeradoras para que el personal pueda resguardar su alimentacion durante la jornada laboral, la adquisicion garantiza un entorno funcional y ordenado en las areas comunes.						
Unidad -1 Unidad(es)	186600	1	Q	5,520.00	Q	5,520.00
•Compra de una sopladora para ser utilizada por el personal de mantenimiento de la Unidad Ejecutora de Conservacion Vial - COVIAL-						
Unidad -1 Unidad(es)	165298	1	Q	3,099.00	Q	3,099.00
•Compra de una aspiradora para ser utilizada por el personal de mantenimiento de la Unidad Ejecutora de Conservacion Vial - COVIAL-						
Unidad -1 Unidad(es)	125892	1	Q	4,200.00	Q	4,200.00
•Compra de una hidrolavadora para ser utilizada por el personal de mantenimiento de la Unidad Ejecutora de Conservacion Vial - COVIAL-						
Unidad -1 Unidad(es)	124996	1	Q	4,300.00	Q	4,300.00
•Compra de aire acondicionado alimentacion: 220 voltios incluye: control remoto; Tipo: Split el cual sera instalado en el area de la Unidad de Informacion Publica de la Unidad Ejecutora de Conservacion Vial - COVIAL-						
					MONTO PROGRAMADO:	Q 74,366.00
					PRESUPUESTO EJECUTADO:	Q 50,306.00
					TOTAL PROYECCION:	Q 124,672.00
					PRESUPUESTO VIGENTE:	Q 68,380.00
					DEFICIT PRESUPUESTARIO:	Q 56,292.00

Prog	SubProg	Proy	Act	Obra	Geografico	Renglón	Fuente	Organismo	Correlativo	Solicitado
11	0	0	1	0	101	122	29	101	3	10,425.00
11	0	0	1	0	101	261	29	101	3	1,970.00
11	0	0	1	0	101	329	29	101	3	56,292.00
Total:										68,687.00

MONTO TOTAL DEL CREDITO Q68,687.00

Lic. Antonio Humberto Vicente Tejada
 Subdirector Administrativo Financiero
 Unidad Ejecutora de Conservación Vial
 -COVIAL-

Ing. José Juan Istupe Ibañez
 Director

Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-

Finca Nacional La Aurora, salón No. 7, Zona 13, Guatemala. PBX.: (502) 2245-1717



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



Oficio. COVIAL-RRHH-1498-2025/LF-IR
Guatemala, 20 de noviembre de 2025

Licenciada
María Julia López
Jefe del Departamento Financiero en Funciones
Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-
Presente

Estimado Licenciada López:

Atentamente me dirijo a usted deseándole éxitos en sus labores diarias, el motivo de la presente, es en seguimiento a la petición realizada por el Departamento Financiero, por lo que me permito hacer de su conocimiento que el Departamento de Recursos Humanos de esta Unidad Ejecutora, considerando la programación anual para el presente ejercicio fiscal en los renglones afectantes para el pago de prestaciones laborales de Personal en relación de dependencia, por lo cual existe disponibilidad presupuestaria sin compromiso que no perjudica la ejecución presupuestaria.

Por lo que no hay ningún inconveniente en realizar el débito presupuestario por la cantidad de Q. 68,687.00 correspondiente al renglón 413 "Indemnización", el cual será necesario para financiar los renglones presupuestarios 122 "Impresión, Encuadernación y Reproducción" por un monto de Q.10,425.00, 261 "Elementos y Compuestos Químicos" por un monto de Q.1,970.00 y 329 "Otras Máquinas y Equipos" por un monto de Q.56,292.00.

Sin más que agregar, me suscribo de la presente.

Atentamente,

Licda. Letitia Flores Roque
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL
-COVIAL-



Cc/RRHH

Finca Nacional La Aurora, salón No. 7, Zona 13, Guatemala. PBX.: (502) 2245-1717

www.covial.gub.gt | informacion@covial.gub.gt | [Facebook](https://www.facebook.com/covial.gub.gt) | [Instagram](https://www.instagram.com/covial.gub.gt) | [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/covial-gub-gt) | [YouTube](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PARTIDA PRESUPUESTARIA 11-01-000-001-000-122-0101-29-0101-0003

EJECUCION		MES											
Presupuesto Vigente	Déficit/Economía	EJECUCION											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Q 50,000.00	Q (10,424.11)	Q -	Q -	Q -	Q 7,800.00	Q -	Q -	Q 13,785.47	Q 4,490.00	Q 10,842.29	Q 6,780.00	Q 16,726.35	Q 60,424.11
					(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	

EJECUCION:

Nota/1: Pago por el servicio de impresión de 20 ejemplares tipo revista portada impresa a full color material textocote impresión de hojas interiores a full color en material couché, La Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, tiene la necesidad de la impresión de 20 ejemplares de memoria de labores 2024, para ser entregados a integrantes del Consejo Consultivo (Q7,800.00) MAYO.

Nota/2: Pago por el servicio de excedentes de 10,118 fotocopias a color realizadas en 4 equipos multifuncionales ubicados en los departamentos de asesoría jurídica, técnico, comisión liquidadora, infraestructura y tecnología, correspondientes a los meses de marzo y abril del 2025. (Q8,094.40) y excedentes de 2,780 fotocopias a color realizadas en 4 equipos multifuncionales ubicados en los departamentos de asesoría jurídica, técnico, comisión liquidadora, infraestructura y tecnología y 38,523 copias, almacén e inventarios, mesa técnica 1/archivo, comisión liquidadora/mesa técnica 2, correspondientes al mes de mayo del 2025. (Q5,691.07) JUNIO

Nota/3: Pago por el servicio de reimpresión por combustible, correlativo 30177910 al 30181476 por la cantidad de Q100.00 y correlativo 30176304 al 30177226 por la cantidad de Q50.00, los cuales no han sido utilizados por la falta de programación de comisiones, debido a que en los años 2024 y 2025, los procesos de cotización y licitación del mantenimiento de la red vial que tiene a cargo la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, no han sido adjudicados en su totalidad. (Q4,490.00) SEPTIEMBRE.

Nota/4: Pago por el servicio de excedentes de 16,384 fotocopias en blanco y negro realizadas en 11 fotocopiadoras, ubicadas en: Técnico, Visa, Financiero 1, Financiero 2, Subdirección Administrativa Financiera, Asesoría Jurídica, Recursos Humanos, Comisión Liquidadora, Compras/Almacén e Inventarios, Auditoría Interna, Infraestructura y Tecnología, correspondiente a los meses de enero y febrero del 2025 (Q1,802.29) y impresión de 16 ejemplares tipo revista portada y contratada impresa a full color material textocote con uv hojas interiores a full color en material couché tamaño carta 112 páginas. Se tiene la necesidad de adquirir la impresión de 16 ejemplares del Plan Institucional de Reacción Inmediata ante una Emergencia de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-. (Q9,040.00) OCTUBRE.

PROYECCION:

Nota/5: Pago por el servicio de impresión de 12 ejemplares tipo revista portada y contratada impresa a full color material textocote con uv hojas interiores a full color en material couché tamaño carta 112 páginas. Plan Institucional de Reacción Inmediata ante una Emergencia.. (Q6,780.00) NOVIEMBRE.

Nota/6: Pago por el servicio de excedentes de 26,115 fotocopias en blanco y negro realizadas en 11 fotocopiadoras, ubicadas en: Técnico, Visa, Financiero 1, Financiero 2, Subdirección Administrativa Financiera, Asesoría Jurídica, Recursos Humanos, Comisión Liquidadora, Compras/Almacén e Inventarios, Auditoría Interna, Infraestructura y Tecnología y 17,970 fotocopias a color realizadas en 4 equipos multifuncionales ubicados en los departamentos de asesoría jurídica, técnico, comisión liquidadora, infraestructura y tecnología, correspondientes a los meses de junio, julio y agosto del 2025. (Q16,726.35) DICIEMBRE.

Lic. Antonio Humberto Vicente Tejada
Subdirector Administrativo Financiero
Unidad Ejecutora de Conservación Vial
-COVIAL-

Ing. José Juan Estupe Ibañez
Director
Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-





PARTIDA PRESUPUESTARIA 11-01-000-001-000-261-0101-29-0101-0003

EJECUCION		MES															
PROYECCION		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total Proyección					Presupuesto Vigente	Déficit/Economía				
Q	-	Q	3,316.59	Q	794.42	Q	845.08	Q	1,988.91	Q	7,519.60	Q	15,619.60	Q	13,650.00	Q	(1,969.60)

EJECUCION: Nota/1: Pago de un tratamiento de anual enzima y dos tratamiento de anual enzima (1 libra), derivado a la necesidad de realizar el mantenimiento preventivo de 3 fosas sépticas para asegurar el adecuado funcionamiento de las mismas y mantener las instalaciones en optima condiciones. Esto ayudara a prevenir daños y cumplir con las normativas sanitarias (Q1,050.00) MARZO.

Nota/2: Pago por compra de aditivo derivado al servicio de mantenimiento y/o reparación para el vehículo con placas O-096BBZ al servicio del Ing. Fernando José López Portillo - Supervisor regional de control y seguimiento. Por kilometraje recorrido de 15,215 es necesario realizar el mantenimiento de servicio de motor, sistema de frenos y sistema de suspensión (Q105.00) JUNIO

Nota/3: Pago por compra de aditivo derivados a los servicios de mantenimiento y/o reparación para los vehículos con placas O-606BCB, O-854BBH, O-091BBZ, O-091BBZ, O-608BCB, O-607BCB y compra de 85 botes de cloro (Q3,316.59) JULIO.
 Nota/4: Pago por compra de aditivo derivados a los servicios de mantenimiento y/o reparación para los vehículos con placas O-747BBC y O-096BBZ. (Q794.42) SEPTIEMBRE.
 Nota/5: Pago por compra de aditivo derivados a los servicios de mantenimiento y/o reparación para los vehículos con placas O-093BBZ y P-740DWS. (Q845.08) OCTUBRE.

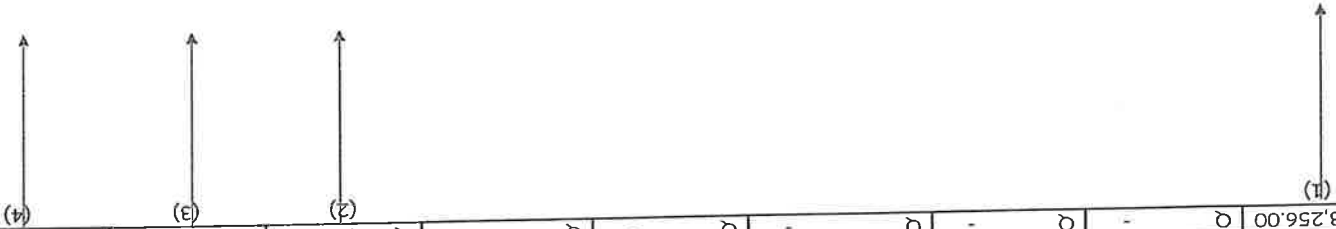
PROYECCION: Nota/6: Pago por compra de aditivo derivados a los servicios de mantenimiento y/o reparación para los vehículos con placas O-096BBZ, O-054BBZ y O-095BBZ. (Q1,415.60) NOVIEMBRE.
 Nota/7: Pago por la compra de compras de insumos de limpieza que se encuentran agotados en la Sección de Almacén de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, para que sean utilizados por el personal de limpieza. (120 galones de cloro). (Q3,519.60) y el pago por la recarga de 20 extintores de polvo químico seco a base de fosfato monoamónico tipo ABC y de los extintores de dióxido de carbono tipo CO2, paga garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y prevención de incendios dentro de la institución. (Q4,000.00) DICIEMBRE.

Lic. Antonio Humberto Vicente Tejada
 Subdirector Administrativo Financiero
 Unidad Ejecutora de Conservación Vial
 -COVIAL-

Ing. Jose Juan Ibañez
 Director
 Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-

PARTIDA PRESUPUESTARIA 11-01-000-001-000-329-0101-29-0101-0003

EJECUCION		MES																
PROYECCION		PROYECCION																
Presupuesto Vigente	Déficit/Economía	MES																
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
Q 68,380.00	Q (56,292.00)	Q -	Q -	Q -	Q 28,256.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 22,050.00	Q 4,750.00	Q 69,616.00	Q 124,672.00	Q 68,380.00	Q (56,292.00)



EJECUCION:

Nota/1: Pago por la compra de un dron altura máxima: 6000 metros; cámara; 20 megapíxel, necesario para el correcto funcionamiento y ejecución de las actividades de comunicación social de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- (Q13,399.00), la compra de aire acondicionado capacidad 36000 btu es importante la adquisición por las condiciones térmicas en nuestras instalaciones, especialmente el tiempo mas caluroso resultando en la productividad y en el bienestar al personal de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- (Q13,952.00) y la compra de un gabinete de baño para ser instalado en la Subdirección Técnica de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, es necesario la compra debido a la falta de este en las instalaciones con esta adquisición se busca mejorar las condiciones operativas y garantizar un espacio apropiado por el personal, lo que contribuirá al buen desempeño de las actividades diarias. (Q905.00) ABRIL.

Nota/2: Pago por la compra de cinco medidores laser de distancia clase de laser: 2; margen de medición 0.05 a 100 metro transmisión de datos digital por bluetooth y microbús, necesarios para el personal de COVIAL, ya que permiten obtener mediciones precisas y rápidas de campo, optimizando el control de obras y verificaciones técnicas. Estos equipos reducen el margen de error, mejoran la seguridad del personal al evitar acercamientos innecesarios a zonas de riesgo y agilizan los procesos de supervisión y levantamiento de información. (Q14,250.00), Compra de un aire acondicionado: 220 voltios BTU 12000 incluye control remoto tipo Split, para el área de Coordinación de Control y Seguimiento de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, ya que las altas temperaturas afectan el rendimiento del personal, la atención al usuario y el buen estado de los equipos y documentos. La climatización adecuada mejorara las condiciones laborales y operativas del área. (Q3,500.00) y la compra de un aire acondicionado: 220 voltios BTU 18000 incluye control remoto tipo Split, para el área de recursos humanos de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, ya que las altas temperaturas afectan el rendimiento del personal, la atención al usuario y el buen estado de los equipos y documentos. La climatización adecuada mejorara las condiciones laborales y operativas del área. (Q3,500.00) y la compra de un aire acondicionado: 220 voltios BTU 18000 incluye control remoto tipo Split, para el área de recursos humanos de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, ya que las altas temperaturas afectan el rendimiento del personal, la atención al usuario y el buen estado de los equipos y documentos. La climatización adecuada mejorara las condiciones laborales y operativas del área. (Q4,300.00) OCTUBRE.

PROYECCION: Nota/3: Pago por la compra de dos escaleras una de 24 pies (s) y una de 8 pies (s), las cuales serán utilizadas por el personal de mantenimiento de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-. (Q4,750.00) NOVIEMBRE.

Nota/4: Pago por la compra de veintiocho (28) extintores capacidad: 5 libras material: metal Tipo a-b-c, para los vehículos de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, es necesario para garantizar la seguridad del personal y la protección de los bienes institucionales durante el desarrollo de las labores de campo. Los extintores permiten atender de manera inmediata cualquier conato de incendio que pudiera presentarse, cumpliendo con las normas de seguridad industrial y prevención de riesgos establecidos para el uso de vehículos oficiales. (Q6,300.00), compra de 8 medidores laser para ser utilizados por el personal durante la jornada laboral, la adquisición garantiza un entorno funcional y ordenado en las áreas comunes. (Q22,800.00), compra de 4 horno microondas para ser utilizados por el personal durante la jornada laboral, la adquisición garantiza un entorno funcional y ordenado en las áreas comunes. (Q9,000.00) Compra de dos refrigeradoras para que el personal pueda resguardar su alimentación durante la jornada laboral, la adquisición garantiza un entorno funcional y ordenado en las áreas comunes (Q14,397.00) por la compra de una sopladora, aspiradora y hidrolavadora para ser utilizada por el personal de mantenimiento de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- (Q12,819.00) y la compra de aire acondicionado alimentación: 220 voltios incluye: control remoto; Tipo: Split el cual sera instalado en el área de la Unidad de Informacion Publica de la Unidad Ejecutora de Conservacion Vial -COVIAL- (Q4,300.00) DICIEMBRE.

Lc. Antonio Humberto Vicente Tejada
 Subdirector Administrativo Financiero
 Unidad Ejecutora de Conservación Vial
 -COVIAL-

Ing. Jose Juan Estephe Ibañez
 Director
 Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-



RESOLUCION No. 40-2025

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL

CONSIDERANDO

Que la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, unidad ejecutora 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 Orgánica Interno del Ministerio Acuerdo Gubernativo No. 311-2019, a fin de realizar sus actividades de manera, efectiva, eficiente y eficaz. Considerando el Acuerdo Gubernativo 736-98 Acuerdo de Creación y Regulación de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial de la Red Vial de Carreteras del País.

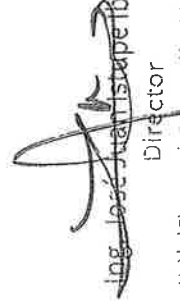
CONSIDERANDO

Que con base en lo que para el efecto dispone el 36-2024 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinticinco", lo indicado en los artículos 1, 5, 11, 14 y 17 del Acuerdo Gubernativo 271-2024 "Distribución Análítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco", en los que faculta a las unidades ejecutoras readecuar el presupuesto vigente y las metas físicas programadas con la finalidad de optimizar los recursos asignados, según las políticas y necesidades, tanto del Gobierno Central como las derivadas de las programaciones y reprogramaciones que la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, puede ejecutar. debido a que es una Modificación Presupuestaria INTRA2 se debe de trabajar en base a lo que establece el Artículo 32, numeral 3, literales a), b) y c) de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número. 101-97 del Congreso de la República.

POR TANTO:

La Director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, con fundamento en las normas y leyes aplicables en relación a la ejecución de gastos durante el presente ejercicio fiscal:

PRIMERO: Autorizar la Reprogramación de Productos y Subproductos, dentro del programa 11 "Desarrollo de la infraestructura Vial", de la fte 29 "Otros Recursos del Tesoro con Afectación Especifica", que tiene como finalidad contar con disponibilidad presupuestaria para efectuar el pago de: la los servicios de impresión, compra de insumos y adquisición de equipo a cargo de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, por un monto total de: SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.68,687.00),


José Juan Estupe Ibáñez
Director
Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-

Guatemala, 20 de noviembre de 2025.