INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 09	

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 155-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Catorce (14) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Carlos Abdul Mérida Jiménez

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Revisión de las pólizas del INDE, vigentes, correspondientes al período de desempeño de actividades; b) Revisar el seguimiento de los reclamos y sus expedientes; c) Análisis de mercado de cada ramo de seguros que el INDE tiene (precios, detalle, análisis de costos, beneficio, otros); d) Recomendar estrategias para exponer a la población las pólizas del INDE y el manejo de invitación a ofertar de las mismas; e) Estrategias de mejora en el manejo de reclamos de vida y gastos médicos, así como responsabilidad civil y responsabilidad en exceso; f) Revisión de documentación de las pólizas para las nuevas vigencias, condiciones particulares, generales y especiales; g) Coordinación con los equipos de trabajo para el mejor seguimiento de los reclamos; h)Análisis de los servicios presentados por reclamos, por las aseguradoras adjudicadas de las pólizas del INDE; i) Otras actividades que se le requieran.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES [ ] TÉCNICOS [X]

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y CONTROL DE RIESGOS

II. ACTIVIDADES

1. Lectura, análisis e investigación del tema y recomendaciones para el manejo del caso por los daños ocurridos por "Contaminación con PCB del transformador Fase R, Panaluya".

2. Análisis e informe respecto a las inconformidades No. A3597423 y A3597601 presentada en el evento de Guatecompras, denominado "CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y PERSONAL DEL INDE Y SUS EMPRESAS 2019-2020".

3. Revisión, Análisis y recomendaciones del proceso de seguimiento de reclamos de Gastos Médicos de los empleados del INDE.

III. FIRMAS

CARLOS ABDUL MERIDA JIMÉNEZ
TÉCNICO

ING. MÓNICA PATRICIA RODAS CASTROZOS
Jefe División de Análisis y Control de Riesgos

ING. VICTOR MANUEL SANDOVAL PALMA
GERENTE DE SERVICIOS CORPORATIVOS

Guatemala, C.A.

2

FACTURA

De: **Carlos Mérida Jiménez**

Por concepto Servicios Técnicos prestados al INDE, correspondiente al Noveno pago del Contrato Número: 155-2019, por un monto de Nueve Mil Quinientos Quetzales Exactos.- (Q. 9,500.00).

CARLOS ABDUL MERIDA JIMENEZ

CARLOS ABDUL MERIDA JIMENEZ
34 Avenida "A" 9-56, Zona 7 Tikal II
Guatemala, Guatemala

NIT.: 3072974-2

FACTURA SERIE C

Nº 0016

	DIA	MES	AÑO
FECHA:	18	09	2019

NOMBRE: Instituto Nacional de Electrificación

DIRECCIÓN: 7a Avenida 2-29 Zona 9 Guatemala NIT: 245540-4

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Servicios técnicos prestados al INDE, correspondiente al pago No. Nueve, del contrato No. 155-2019	Q.9,500.00
Son:	Nueve Mil Quinientos Quetzales Exactos.	
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES	TOTAL Q.	9,500.00

IMPRESOS 3 "O" NIT. [illegible] • RESOLUCIÓN No. [illegible] SERIE "C" • VENCE [illegible]
ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad • TRIPLICADO: Archivo

Carlos Mérida Jiménez
Técnico

Es conforme:

Ing. Mónica Patricia Rodas Castro
Jefe División Análisis y Control de Riesgos

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN
JEFE DIVISION ANALISIS Y CONTROL DE RIESGOS

Vo. Bo.:

Ing. Victor Manuel Sandoval Palma
Gerente Servicios Corporativo

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
GERENTE

ANEXO O.C.P

REQUISITOS PARA ACREDITAMIENTO EN CUENTA EN LOS BANCOS BANRURAL, GYT CONTINENTAL Y BANCO INDUSTRIAL, S.A.

1 a) **Número de cuenta de Depósito Monetario y b) Nombre del Banco:**

a) 3410058618

b) BANRURAL

2 **Código de Proveedor asignado por el banco**

(aplica únicamente para el Banco GyT Continental)

N/A

3 **Nombre Completo de la Cuenta (Empresa o Persona Individual)**

Carlos Abdul Mérida Jiménez

4 **Número de Identificación Tributaria NIT**

3072974-2

5 **Dirección de la empresa**

Sector 6, Manzana K, Casa 17, Residenciales los Olivos Zona 18

6 **Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General**

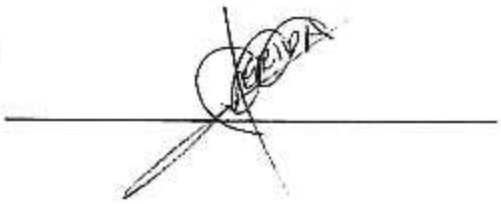
carlosmeridaj1@gmail.com

7 **Número de Teléfono de la Empresa**

5465-5795

8 **Si la empresa emite FACTURA CAMBIARIA deberá adjuntar al expediente el respectivo RECIBO DE CAJA o de pago correspondiente.**

FIRMA:



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 31 DE ENERO DE 2019

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No: 4500027487 3. UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: CARLOS ABDUL MERIDA JIMENEZ (No. 1000003180)
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q. 114,000.00 CIENTO CATORCE MIL QUETZALES CON 00 / 100
(Cantidad en letras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: 30728742

7. SICOA No.: 8. CONTRATO No.: 166-2019 9. PARTIDA No.: 2019-21100000-105-01-30-000-004-000-1011

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15 UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
026 - 3100000000	102043	PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	9,500.00	9,500.00
026 - 3100000000	102043	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	9,500.00	9,500.00
026 - 3100000000	102043	TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	9,500.00	9,500.00
026 - 3100000000	102043	CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	9,500.00	9,500.00
026 - 3100000000	102043	QUINTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	9,500.00	9,500.00
026 - 3100000000	102043	SEXTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	9,500.00	9,500.00
026 - 3100000000	102043	SEPTIVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	9,500.00	9,500.00
026 - 3100000000	102043	OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	9,500.00	9,500.00
026 - 3100000000	102043	NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	9,500.00	9,500.00
026 - 3100000000	102043	DÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	9,500.00	9,500.00
026 - 3100000000	102043	UNDÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	9,500.00	9,500.00
026 - 3100000000	102043	DUODECIVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	9,500.00	9,500.00
					TOTAL	114,000.00

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. 4500027487 ENTE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR:
NOMBRE: CRISTIAN LEONEL [illegible]
FIRMA:
FECHA:

20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:
FIRMA: Sello
FECHA:

22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:
FIRMA: Sello
FECHA:

21. AUTORIZADO POR:
NOMBRE: ING. VICTOR MANUEL SANDOVAL PALMA
FIRMA:
FECHA:
GERENTE

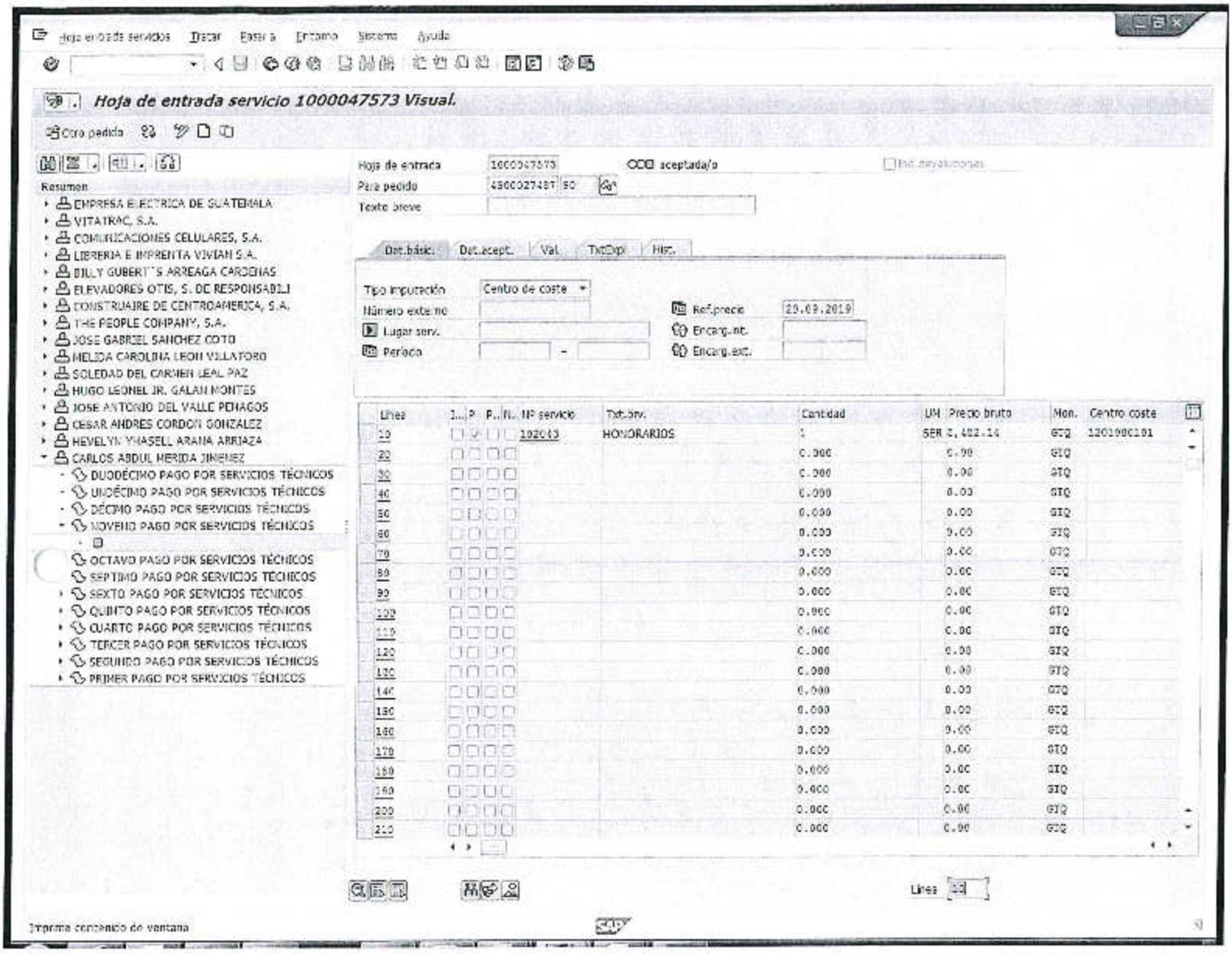
23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:
FIRMA: Sello
FECHA:

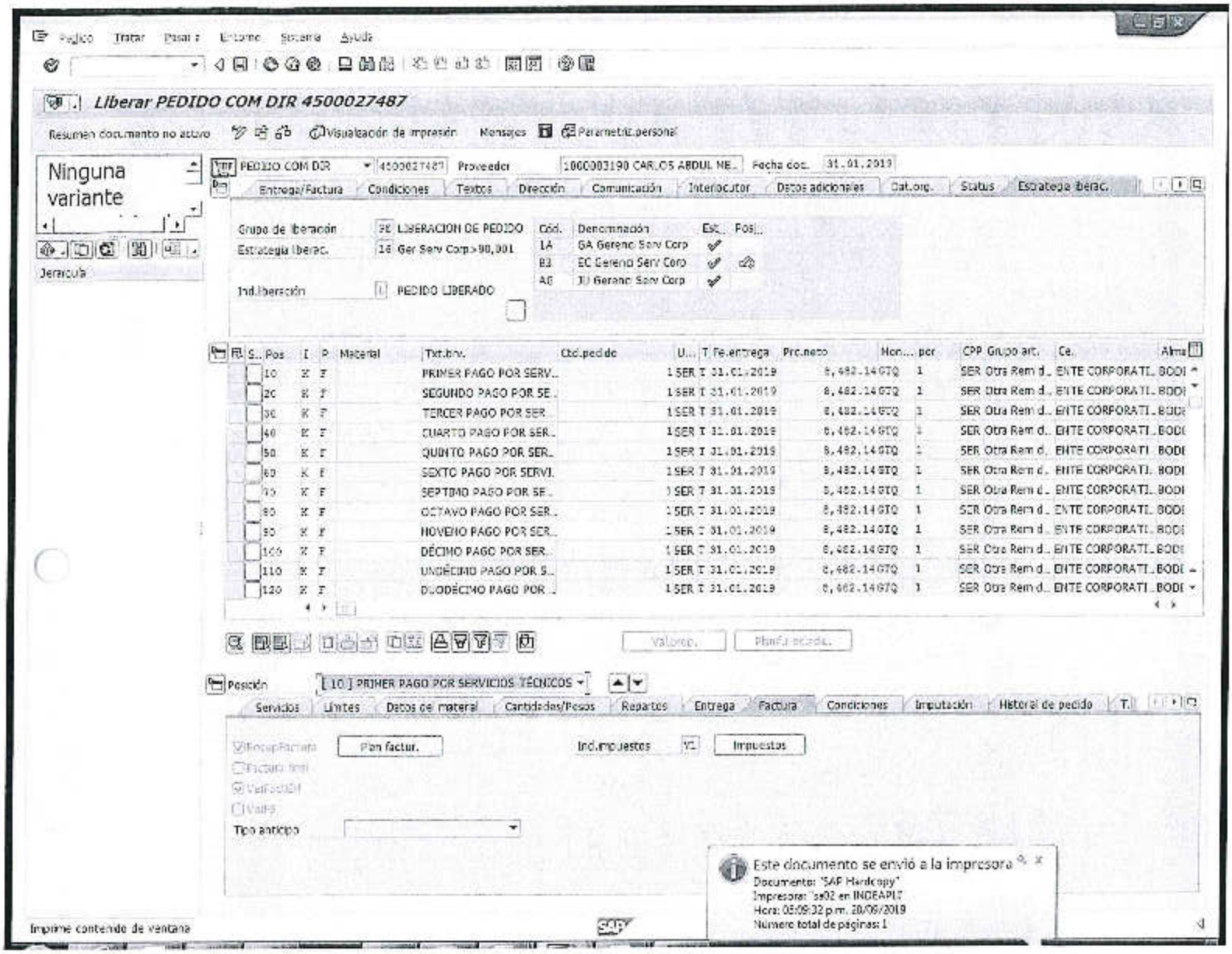
25. TESORERIA:
CHEQUE No: Q.

24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:
Guatemala, C.A.
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:

26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:
RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE
LUGAR Y
NOMBRE:
FIRMA:

Fecha: 31.01.2019 Hora: 15:43:22


Hoja entrada servicios
Editar
Ir a
Entorno
Sistema
Ayuda
Hoja de entrada servicio 1000047573 Visual.
Otro pedido
Resumen
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA
VITATRAC, S.A.
COMUNICACIONES CELULARES, S.A.
LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A.
BILLY GUBERT''S ARREAGA CARDONAS
ELEVADORES OTIS, S. DE RESPONSABILI
CONSTRUAIRE DE CENTROAMERICA, S.A.
THE PEOPLE COMPANY, S.A.
JOSE GABRIEL SANCHEZ COTO
MELIDA CAROLINA LEON VILLATORO
SOLEDAD DEL CARMEN LEAL PAZ
HUGO LEONEL JR. GALAN MONTES
JOSE ANTONIO DEL VALLE PENAGOS
CESAR ANDRES CORDON GONZALEZ
HEVELYN YHASELL ARANA ARRIAZA
CARLOS ABDUL MERIDA JIMENEZ
DUODÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
UNDÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
DÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
Hoja de entrada 1000047573 aceptada/o
Para pedido 4500027487 10
Texto breve
Dat.básic. Dat.acept. Val. TxtExp Hist.
Tipo imputación Centro de coste
Número externo
Lugar serv.
Período
Ref.precio 20.09.2019
Encarg.int.
Encarg.ext.
Líneas I... P P... N... Nº servicio Txt.serv. Cantidad UM Precio bruto Mon. Centro coste
10 102043 HONORARIOS 1 SER 2,402.14 GTQ 1201000101
20 0.000 0.00 GTQ
30 0.000 0.00 GTQ
40 0.000 0.00 GTQ
50 0.000 0.00 GTQ
60 0.000 0.00 GTQ
70 0.000 0.00 GTQ
80 0.000 0.00 GTQ
90 0.000 0.00 GTQ
100 0.000 0.00 GTQ
110 0.000 0.00 GTQ
120 0.000 0.00 GTQ
130 0.000 0.00 GTQ
140 0.000 0.00 GTQ
150 0.000 0.00 GTQ
160 0.000 0.00 GTQ
170 0.000 0.00 GTQ
180 0.000 0.00 GTQ
190 0.000 0.00 GTQ
200 0.000 0.00 GTQ
210 0.000 0.00 GTQ
Líneas 21
Imprime contenido de ventana


Liberar PEDIDO COM DIR 4500027487
Ninguna variante
Jerarquía
Grupo de liberación
Estrategia liberac.
Ind.liberación
PEDIDO LIBERADO
Posición
Este documento se envió a la impresora
Documento: "SAP Hardcopy"
Impresora: "ss02 en INDEAPLI"
Hora: 05:09:32 p.m. 28/09/2019
Número total de páginas: 1
Imprime contenido de ventana

No Gestión:34822918 PAGINA No. 1 DE 1

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	21100080	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejec.:	105	DIRECCIÓN SUPERIOR	07	02	2019	452	452
Unid. Desc:	0						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CONTRATO ADMINISTRATIVO	242

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	SUELDOS	DPU	RPA	RTO	DEV	IDP	00.00-0000.00-
Banco:		Cuenta Monetaria						Tipo Registro	NOR
Area De:	GASTOS	Numero Operación GuateCompras (NOG):	9673024	Numero Convenio:					
Beneficiario:	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
1	0	0	4	0	29	101	31	0	0	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	101,785.71

TOTAL PRESUPUESTARIO	101,785.71
MONTO IVA	12,214.29
TOTAL	114,000.00
TOTAL DEDUCCIONES	00.00
LIQUIDO	114,000.00

SON: CIENTO CATORCE MIL QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- CARLOS ABDUL MERIDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 155-2019

DEDUCCIONES

	TOTAL DEDUCCIONES

DETALLES DE REFERENCIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	FTE REF	ORG REF	CORR REF	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
													TOTAL CONTRAPARTIDAS	

APROBADO

DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	3ONCD5W6AXV48KN	FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	JACDIAZ	USUARIO:	
FECHA:	07/02/2019 11:28:34a.m.	FECHA:	

FIRMA

FIRMA

No. Gestión: 34822918 Tipo: COM-DEV

Lugar y Fecha: Guatemala - Guatemala 02/07/2019
Institución: 21100080 - 0 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-
Unidad Compradora: 2492 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
NIT: 30729742 - MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL
Descripción: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- CARLOS ABDUL MERIDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 155-2019

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	12.00	9,500.00	0.00	114,000.00
							Total:	114,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
34824843	13/02/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- CARLOS ABDUL MERIDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 155-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NUMERO 3, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	9,500.00	0.00	9,500.00	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
C 3	01/02/2019 12:00:00a.m.	9,500.00
	Total:	9,500.00

Deducción	Nombre	Monto
	Total:	

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	12.00	9,500.00	0.00	114,000.00
							Total:	114,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
34926527	28/02/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- CARLOS ABDUL MERIDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 155-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 4, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	9,500.00	0.00	9,500.00	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
C 4	18/02/2019 12:00:00a.m.	9,500.00
	Total:	9,500.00

Deducción	Nombre	Monto
	Total:	

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	12.00	9,500.00	0.00	114,000.00
							Total:	114,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
35218983	28/03/2019	CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS- CARLOS ABDUL MERIDA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 155-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 7, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO	9,500.00	0.00	9,500.00	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
C 7	20/03/2019 12:00:00a.m.	9,500.00
	Total:	9,500.00

Deducción	Nombre	Monto
	Total:	

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	12.00	9,500.00	0.00	114,000.00
							Total:	114,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
35361424	26/04/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- CARLOS ABDUL MERIDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 155-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 9, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO.	9,500.00	0.00	9,500.00	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
C 9	12/04/2019 12:00:00a.m.	9,500.00
	Total:	9,500.00

Deducción	Nombre	Monto
	Total:	

No. Gestión: 34822916 Tipo: COM-DEV

Lugar y Fecha: Gualomala - Gualemala 02/07/2019
Institución: 21100080 - 0 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-
Unidad Compradora: 2492 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
NIT: 30729742 - MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL
Descripción: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- CARLOS ABDUL MERIDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 155-2019

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	12.00	9,500.00	0.00	114,000.00
							Total:	114,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
33795705	27/08/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- CARLOS ABDUL MERIDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 155-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 10, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO.	9,500.00	0.00	9,500.00	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
C 15	21/08/2019 12:00:00a.m.	9,500.00
	Total:	9,500.00

Deducción	Nombre	Monto
	Total:	

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	12.00	9,500.00	0.00	114,000.00
							Total:	114,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
37087544		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- CARLOS ABDUL MERIDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 155-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 15, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO.	9,500.00	0.00	9,500.00	EV SOLICITADO	N	N	N	N

Factura	Fecha	Monto
C 16	18/09/2019 12:00:00a.m.	9,500.00
	Total:	9,500.00

Deducción	Nombre	Monto
	Total:	

RESUMEN ESTADO DE CUENTA(REGISTROS GESTIÓN DE EXPEDIENTES - SIGES -)

Gestión (A)	Reversión Gestion (B)	Liquidación (C)	Reversión Liquidación (D)	Saldo a la Fecha (A-B-C+D)
114,000.00	0.00	9,500.00	0.00	104,500.00

No Gestión:37087544

PAGINA No. 1 DE 1

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

			Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Institucion:	21100060	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	20	09	2019	5619	452
Unid. Ejec.:	105	DIRECCIÓN SUPERIOR					
Unid. Desc:	0						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16	242

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	SUELDOS	OPU	RPA	RTO	DEV	IDP	00.00-0000.00-
Banco:		Cuenta Monetaria						Tipo Registro	
Area De:	GASTOS	Numero Operación GuateCompras (NOG):	9673024	Numero Convenio:					
Beneficiario:	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
1	0	0	4	0	29	101	31	0	0	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,482.14

TOTAL PRESUPUESTARIO	8,482.14
MONTO IVA	1,017.86
TOTAL	9,500.00
TOTAL DEDUCCIONES	Q0.00
LIQUIDO	9,500.00

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÈCNICOS- CARLOS ABDUL MERIDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 155-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 16, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO.

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES

DETALLES DE REFERENCIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	FTE REF	ORG REF	CORR REF	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO

TOTAL CONTRAPARTIDAS

SOLICITADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

UNIDAD EJECUTORA:	División de Servicios Administrativos

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE

No. de GESTIÓN	34822918	No. de ADJUDICACIÓN	

FOLIOS QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE	11
FECHA	23/09/2019
FIRMA Y SELLO UNIDAD	
(+) FOLIOS AGREGADOS POR PRESUPUESTO	
(+) FOLIOS AGREGADOS POR CONTABILIDAD	
(+) FOLIOS AGREGADOS POR TESORERÍA	

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 9

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. : 150-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 14 de enero al 30 de noviembre del 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Francisco Carrillo Xivir

4. OBJETO DEL CONTRATO: El contratista se compromete a presentar los servicios siguientes: a) Impartir la asignatura de Lenguaje Kiché uno, dos y tres y Comunicación en los grados de primero, segundo y tercero; b) Planear y desarrollar actividades cívico-culturales y deportivas entre los alumnos; c) Realizar las evaluaciones programadas de las diferentes asignaciones educativas e informar los resultados a la Dirección y a los padres de familia; d) Realizar reuniones con los padres de familia y promover la participación en las actividades educativas y formativas de los alumnos; e) Colaborar y hacer cumplir las normas de seguridad e higiene, así como la seguridad en la escuela. La Jefatura del Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Gerencia de Servicios Corporativos, tendrá bajo su responsabilidad la guarda, custodia y seguimiento del expediente correspondiente.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES [ ] TÉCNICOS [X]

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Departamento de Capacitación y Desarrollo - Gerencia de Servicios Corporativos.

II. ACTIVIDADES

1. Ciencias Sociales de Primero Básico:
Impartí el contenido sobre el descubrimiento de América, Invasión en Centroamérica, Derechos, Carta Magna en Guatemala.
2. Ciencias Sociales de Segundo Básico:
Los expliqué los temas de Desarrollo, Divisiones del Estado, Autoritarismo y Dictaduras, Derechos Humanos.
3. Ciencias Sociales de Tercero Básico:
Desarrollé con ellos los temas de Procesos de Paz en Guatemala, Deberes Cívicos, Organización del Estado y Participación Ciudadana.
4. Cultura e idioma maya en los grados de Primero, Segundo y Tercero Básico:
Practiqué con los estudiantes la escritura de la Numeración Maya y vocabularios en idioma maya.
5. Educación Artística:
Enseñé el trazo de Claroscuro, tipos de luz y oscuridad, asimismo, realicé ejercicios de dibujo con los estudiantes.
6. Educación Física:
Practiqué con los estudiantes ejecicios de disciplina deportiva y musical.
Aporte del mes:
Organicé la banda escolar, el cual ocupamos el segudo lugar a nivel municipal, acompañe a los estudiantes en festival de bandas y en el desfile del 14 de septiembre organizada en la comunidad en conmemoración a los 198 años de Independencia Patria.

III. FIRMAS

Francisco Carrillo Xivir

Paola Vanessa Baldizón Marroquín
Jefa Departamento Capacitación y Desarrollo

DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS · JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS · INDE

Karla Sabrina Ramos Salgdero
Jefa División de Recursos Humanos

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN · GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS

Ing. Víctor Manuel Sandoval Palma
Gerente de Servicios Corporativos

Guatemala, C.A.

J. B.

FRANCISCO CARRILLO XIVIR

NIT 6119741-6

8 AVENIDA 3-85 ZONA 3
ZUNIL, QUETZALTENANGO

FRANCISCO CARRILLO XIVIR

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

SERIE C No. 0000172

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	09	2019

NOMBRE Instituto Nacional de Electrificación

DIRECCION 7ma. Av 2-29 zona9 Guatemala NIT 245540-4

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Noveno pago por servicios técnicos según contrato No. 150-2019.	4000.00
	Cuatro mil quetzales exactos.	
	TOTAL Q.	4,000.00

Resolución No. 2019-1-61-783460 de fecha 11-02-2019
del 151 a 200 Fecha vencimiento de la resolución 11-02-2021
IMPRENTA & LITOGRAFIA "GALILEA" NIT 2573077-0

JUSTIFICACIÓN

La presente ampara el pago por concepto de Servicios Técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación - INDE- Según contrato administrativo No. 150-2019.

Francisco Carrillo Xivir

Paola Vanessa Baldizón Marroquín
JEFE DEPARTAMENTO CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

ES CONFORME:
Karla Sabrina Ramos Salguero
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Vo. Bo.
Ing. Víctor Manuel Sandoval Palma
GERENTE DE SERVICIOS CORPORATIVOS

ANEXO O.C.P

REQUISITOS PARA ACREDITAMIENTO EN CUENTA EN LOS BANCOS BANRURAL, GYT CONTINENTAL Y BANCO INDUSTRIAL, S.A.

1 **a) Número de cuenta de Depósito Monetario y b) Nombre del Banco:**

3472006278

Banrural

2 **Código de Proveedor asignado por el banco**
(aplica únicamente para el Banco GyT Continental)

3 **Nombre Completo de la Cuenta (Empresa o Persona Individual)**

Francisco Carrillo Xivir

4 **Número de Identificación Tributaria NIT**

6119741-6

5 **Dirección de la empresa**

8va. Calle 3-85 zona 3 Zunil, Quetgo.

6 **Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General**

carrilloinusacvo@hotmail.es

7 **Número de Teléfono de la Empresa**

5757-1858

8 **Si la empresa emite FACTURA CAMBIARIA deberá adjuntar al expediente el respectivo RECIBO DE CAJA o de pago correspondiente.**

FIRMA:

Francisco Carrillo Xivir

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2019

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: 4500027631 — 3. UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: FRANCISCO CARRILLO XIVIR — No. 110000007601
(Nombre o Razon Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q. 44,000.00 CUARENTA Y CUATRO MIL QUETZALES CON 00/100
(Cantidad en letras)

6. SICOIN No.: — 7. CONTRATO No.: 160-2019 — 8. NIT DEL PROVEEDOR: 61197716

9. PARTIDA No.: 2019 21130020-125-31-00-000-004-930-1001

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

11. RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CODIGO	13. DESCRIPCION	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
029 - 3100030000	102043	PRIMER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER.	4,000.00	4,000.00
029 - 3100030000	102043	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER.	4,000.00	4,000.00
029 - 3100030000	102043	TERCER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER.	4,000.00	4,000.00
029 - 3100030000	102043	CUARTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER.	4,000.00	4,000.00
029 - 3100030000	102043	QUINTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER.	4,000.00	4,000.00
029 - 3100030000	102043	SEXTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER.	4,000.00	4,000.00
029 - 3100030000	102043	SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER.	4,000.00	4,000.00
029 - 3100030000	102043	OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER.	4,000.00	4,000.00
029 - 3100030000	102043	NOVENO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER.	4,000.00	4,000.00
029 - 3100030000	102043	DECIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER.	4,000.00	4,000.00
029 - 3100030000	102043	UNDECIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER.	4,000.00	4,000.00
					TOTAL	44,000.00

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No.: 4500027631 — ENTE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR:
NOMBRE: CRISTIAN LEONEL VARGAS LOPEZ
FIRMA:
FECHA:

20. REVISO DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:
FIRMA: — Sello
FECHA:

21. AUTORIZADO POR:
NOMBRE: ING. VICTOR MANUEL SANDOVAL DE MACCHITE
FIRMA:
FECHA:

22. REGISTRO SECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL:
FIRMA: — Sello
FECHA:

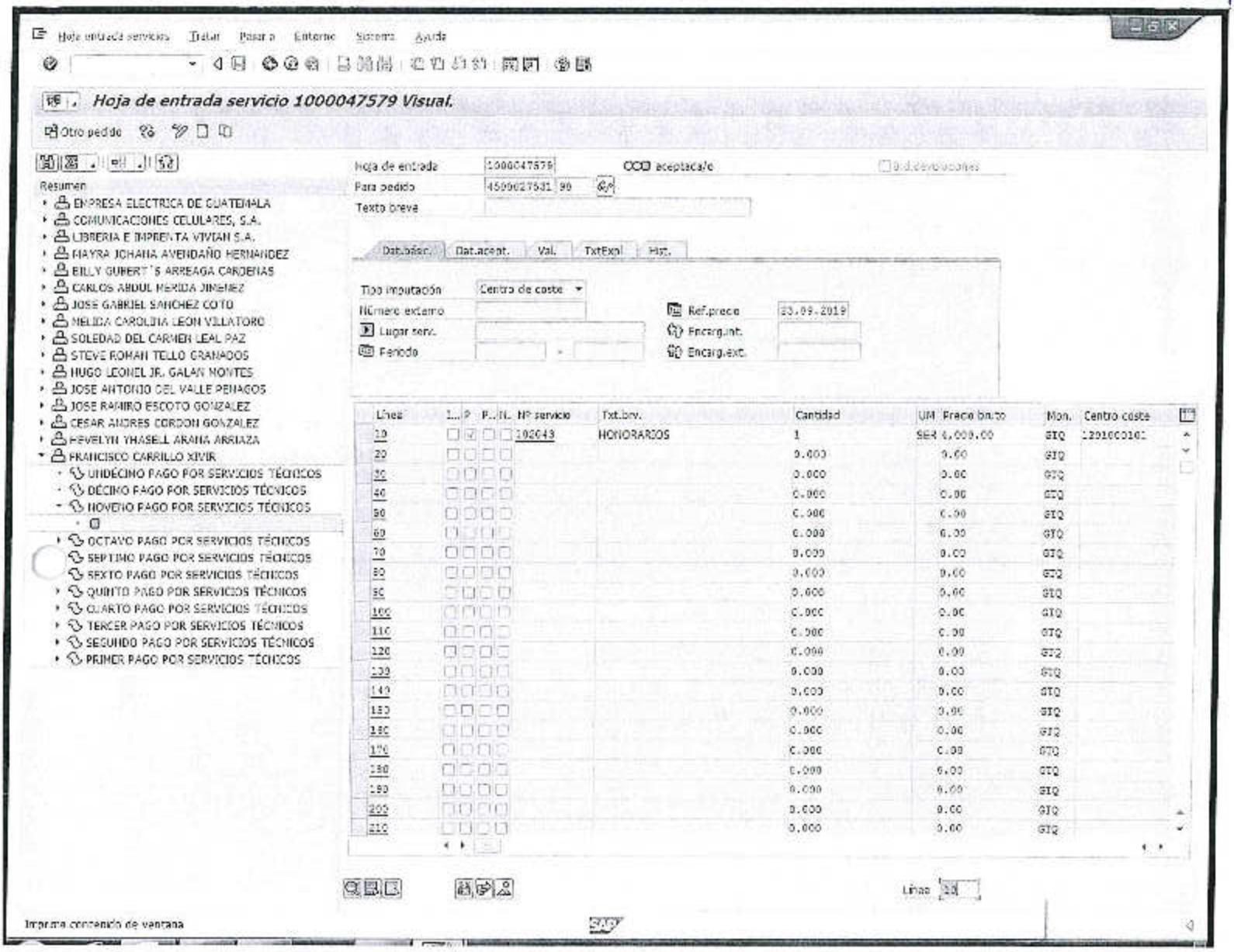
23. REGISTRO DIVISION DE CONTABILIDAD:
FIRMA: — Sello
FECHA:

24. ACEPTACION DEL PROVEEDOR
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:

25. TESORERIA:
CHEQUE No. — Q.

26. RECEPCION DEL PROVEEDOR:
RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE
LUGAR Y
NOMBRE:
FIRMA:

Fecha: 01.02.2019 Hora: 16:34:4e



Hoja entrada servicio Editar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Hoja de entrada servicio 1000047579 Visual.

Otro pedido

Resumen

- EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA
- COMUNICACIONES CELULARES, S.A.
- LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A.
- MAYRA JOHANA AVENDAÑO HERNANDEZ
- BILLY GUBERT´S ARREAGA CARDENAS
- CARLOS ABDUL MERIDA JIMENEZ
- JOSE GABRIEL SANCHEZ COTO
- MELIDA CAROLINA LEON VILLATORO
- SOLEDAD DEL CARMEN LEAL PAZ
- STEVE ROMAN TELLO GRANADOS
- HUGO LEONEL JR. GALAN MONTES
- JOSE ANTONIO DEL VALLE PENAGOS
- JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ
- CESAR ANDRES CORDON GONZALEZ
- EVELYN YHASELL ARANA ARRIAZA
- FRANCISCO CARRILLO XIVIR
  - UNDÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - DÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
  - PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS

Hoja de entrada 1000047579 aceptada/o

Para pedido 4500027531 90

Texto breve

Dat.básic. | Dat.acept. | Val. | TxtExpl | Hist.

Tipo imputación: Centro de coste

Número externo

Lugar serv.

Periodo

Ref.precio: 23.09.2019

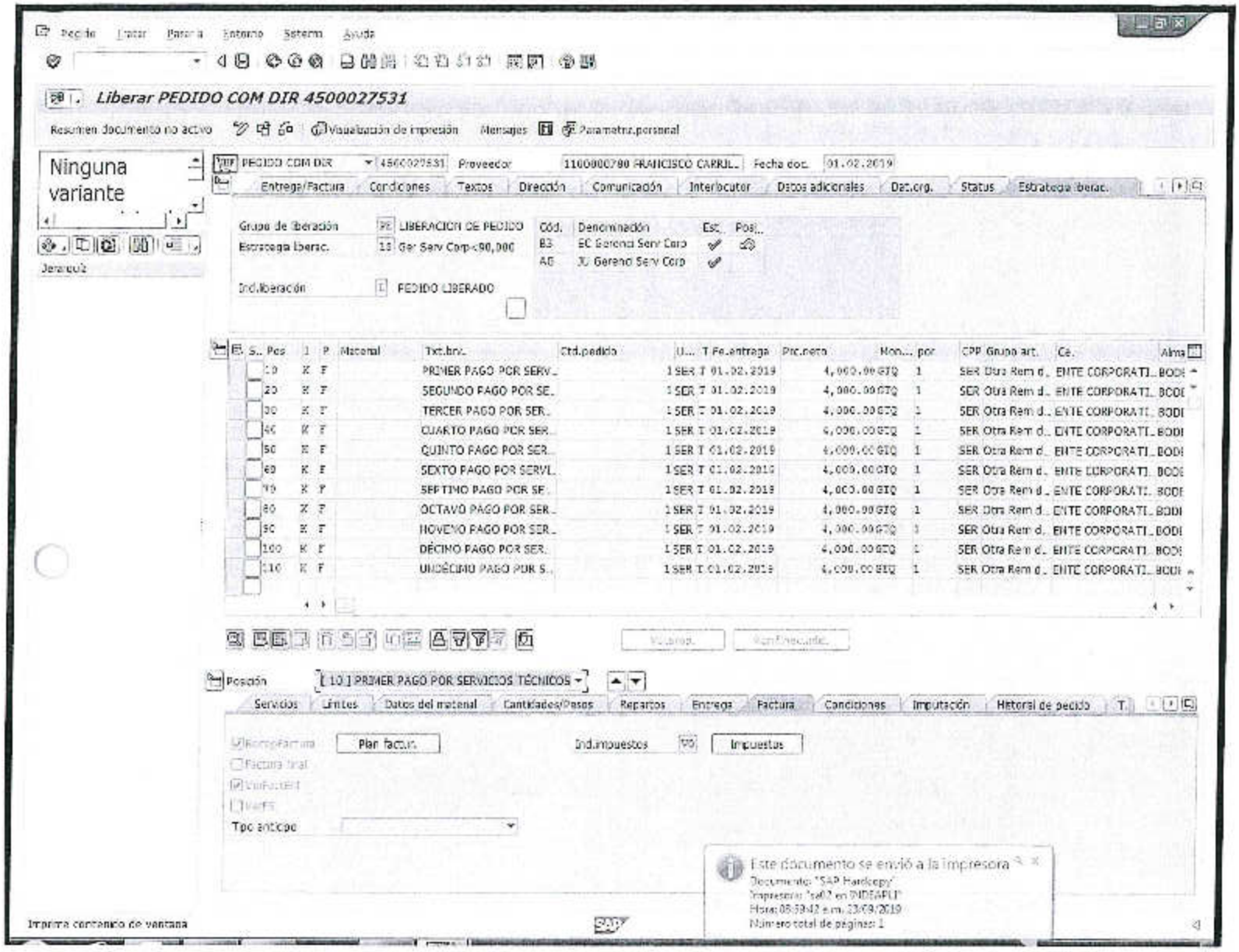
Encargo int.

Encargo ext.

Línea	N° servicio	Txt.brv.	Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	Centro coste
10	102643	HONORARIOS	1	SER	6,000.00	GTQ	1201000101
20			0.000		0.00	GTQ	
30			0.000		0.00	GTQ	
40			0.000		0.00	GTQ	
50			0.000		0.00	GTQ	
60			0.000		0.00	GTQ	
70			0.000		0.00	GTQ	
80			0.000		0.00	GTQ	
90			0.000		0.00	GTQ	
100			0.000		0.00	GTQ	
110			0.000		0.00	GTQ	
120			0.000		0.00	GTQ	
130			0.000		0.00	GTQ	
140			0.000		0.00	GTQ	
150			0.000		0.00	GTQ	
160			0.000		0.00	GTQ	
170			0.000		0.00	GTQ	
180			0.000		0.00	GTQ	
190			0.000		0.00	GTQ	
200			0.000		0.00	GTQ	
210			0.000		0.00	GTQ	

Línea 10

Imprime contenido de ventana


Liberar PEDIDO COM DIR 4500027531
Ninguna variante
PEDIDO COM DIR
4500027531
Proveedor
1100000700 FRANCISCO CARRIL..
Fecha doc.
01.02.2019
Entrega/Factura
Condiciones
Textos
Dirección
Comunicación
Interlocutor
Datos adicionales
Dat.org.
Status
Estrategia liberac.
Grupo de liberación
LIBERACION DE PEDIDO
Estrategia liberac.
Ger Serv Corp<80,000
Ind.liberación
PEDIDO LIBERADO
Cód.
Denominación
Est.
Pos...
B3
EC Gerenci Serv Corp
A6
JU Gerenci Serv Corp
S... Pos
Material
Txt.brv.
Ctd.pedido
Fe.entrega
Pre.neto
Mon...
por
CPP
Grupo art.
Ce.
Alma
10
PRIMER PAGO POR SERV..
4,000.00 GTQ
SER Otra Rem d..
ENTE CORPORATI..
20
SEGUNDO PAGO POR SE..
4,000.00 GTQ
SER Otra Rem d..
ENTE CORPORATI..
30
TERCER PAGO POR SER..
4,000.00 GTQ
SER Otra Rem d..
ENTE CORPORATI..
40
CUARTO PAGO POR SER..
4,000.00 GTQ
SER Otra Rem d..
ENTE CORPORATI..
50
QUINTO PAGO POR SER..
4,000.00 GTQ
SER Otra Rem d..
ENTE CORPORATI..
60
SEXTO PAGO POR SERVI..
4,000.00 GTQ
SER Otra Rem d..
ENTE CORPORATI..
70
SEPTIMO PAGO POR SE..
4,000.00 GTQ
SER Otra Rem d..
ENTE CORPORATI..
80
OCTAVO PAGO POR SER..
4,000.00 GTQ
SER Otra Rem d..
ENTE CORPORATI..
90
NOVENO PAGO POR SER..
4,000.00 GTQ
SER Otra Rem d..
ENTE CORPORATI..
100
DÉCIMO PAGO POR SER..
4,000.00 GTQ
SER Otra Rem d..
ENTE CORPORATI..
110
UNDÉCIMO PAGO POR S..
4,000.00 GTQ
SER Otra Rem d..
ENTE CORPORATI..
Posición
[10] PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
Servicios
Límites
Datos del material
Cantidades/Pesos
Repartos
Entrega
Factura
Condiciones
Imputación
Hitoral de pedido
Plan factur.
Ind.impuestos
Impuestos
Tipo anticipo
Este documento se envió a la impresora
Documento: "SAP Hardcopy"
Impresora: "se02 en INDEAPLI"
Hora: 08:38:42 a.m. 23/09/2019
Número total de páginas: 1
Imprime contenido de ventana

No Gestión:34823061 PAGINA No. 1 DE 1

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

			Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Institucion:	21100080	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-					
Unid. Ejec.:	105	DIRECCIÓN SUPERIOR	07	02	2019	453	453
Unid. Desc:	0						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CONTRATO ADMINISTRATIVO	243

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	SUELDOS	DPU	RPA	RTC	DEV	IDP	00.00-0000.00-
Banco:			Cuenta Monetaria					Tipo Registro	NOR
Area De:	GASTOS	Numero Operación GuateCompras (NOG):	9685758	Numero Convenio:					
Beneficiario:	61197416	CARRILLO XIVIR FRANCISCO							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
1	0	0	4	0	29	101	31	0	0	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	44,000.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	44,000.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	44,000.00
TOTAL DEDUCCIONES	Q0.00
LIQUIDO	44,000.00

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- FRANCISCO CARRILLO XIVIR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 150-2019

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES

DETALLES DE REFERENCIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	FTE REF	ORG REF	CORR REF	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO

TOTAL CONTRAPARTIDAS

APROBADO

DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	3POJVCG6GX8X8KN	FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	JACDIAZ	USUARIO:	
FECHA:	07/02/2019 11:27:21a.m.	FECHA:	

FIRMA

FIRMA

SISTEMA DE GESTION
Reporte de ejecucion de Gestion
Expresado en Quetzales
Filtros:

No. Gestión: 34823061 Tipo: COM-DEV

Lugar y Fecha: Guatemala - Guatemala 02/07/2019
Institución: 21100080 - 0 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-
Unidad Compradora: 2492 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
NIT: 61197418 - CARRILLO XIVIR FRANCISCO
Descripción: CONTRATACIÓN DE SERIVICIOS TÉCNICOS- FRANCISCO CARRILLO XIVIR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 150-2019

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	11.00	4,000.00	0.00	44,000.00
							Total:	44,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
34824855	1/08/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- FRANCISCO CARRILLO XIVIR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 150-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 78, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	4,000.00	200.00	3,800.00	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
C 78	01/02/2019 12:00:00a.m.	4,000.00
	Total:	4,000.00

Deducción	Nombre	Monto
220	IVA RETENIDO	200.00
	Total:	200.00

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	11.00	4,000.00	0.00	44,000.00
							Total:	44,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
34926532	28/02/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- FRANCISCO CARRILLO XIVIR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 150-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 151, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	4,000.00	200.00	3,800.00	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
C 151	19/02/2019 12:00:00a.m.	4,000.00
	Total:	4,000.00

Deducción	Nombre	Monto
220	IVA RETENIDO	200.00
	Total:	200.00

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	11.00	4,000.00	0.00	44,000.00
							Total:	44,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
35218807	27/03/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- FRANCISCO CARRILLO XIVIR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 150-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 153, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO	4,000.00	200.00	3,800.00	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
C 153	20/03/2019 12:00:00a.m.	4,000.00
	Total:	4,000.00

Deducción	Nombre	Monto
220	IVA RETENIDO	200.00
	Total:	200.00

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	11.00	4,000.00	0.00	44,000.00
							Total:	44,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
35561510	25/04/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- FRANCISCO CARRILLO XIVIR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 150-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 156, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO.	4,000.00	200.00	3,800.00	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
C 156	12/04/2019 12:00:00a.m.	4,000.00
	Total:	4,000.00

Deducción	Nombre	Monto
220	IVA RETENIDO	200.00
	Total:	200.00

No. Gestión: 34823061 Tipo: COM-DEV

Lugar y Fecha: Guatemala - Guatemala 02/07/2019
Institución: 21100080 - 0 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-
Unidad Compradora: 2492 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
NIT: 61197416 - CARRILLO XIVIR FRANCISCO
Descripción: CONTRATACIÓN DE SERIVICIOS TÉCNICOS- FRANCISCO CARRILLO XIVIR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 150-2019

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
28	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0.001	11.00	4,000.00	0.00	44,000.00
							Total:	44,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
37090035		CONTRATACIÓN DE SERIVICIOS TÉCNICOS- FRANCISCO CARRILLO XIVIR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 150-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 172, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO.	4,000.00	200.00	3,800.00	EV SOLICITADO	N	N	N	N

Factura	Fecha	Monto
C 172	18/06/2019 12:00:00a.m.	4,000.00
	Total:	4,000.00

Deducción	Nombre	Monto
230	IVA RETENIDO	200.00
	Total:	200.00

RESUMEN ESTADO DE CUENTA(REGISTROS GESTIÓN DE EXPEDIENTES - SIGES -)

Gestión (A)	Reversión Gestión (B)	Liquidación (C)	Reversión Liquidación (D)	Saldo a la Fecha (A-B-C+D)
44,000.00	0.00	4,000.00	0.00	40,000.00

No Gestión:37090538 PAGINA No. 1 DE 1

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

			Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Institucion:	21100080	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-					
Unid. Ejec.:	105	DIRECCIÓN SUPERIOR	23	09	2019	5635	453
Unid. Desc:	0						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-172	243

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	SUELDOS	DPU	RPA	RTO	DEV	IDP 00.00-0000.00-
Banco:		Cuenta Monetaria				Tipo Registro		
Area De:	GASTOS	Numero Operación GuateCompras (NOG):	9685758	Numero Convenio:				
Beneficiario:	61197416	CARRILLO XIVIR FRANCISCO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
1	0	0	4	0	29	101	31	0	0	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
										TOTAL PRESUPUESTARIO	4,000.00
										MONTO IVA	0.00
										TOTAL	4,000.00
										TOTAL DEDUCCIONES	Q200.00
										LIQUIDO	3,800.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CONTRATACIÓN DE SERIVICIOS TÉCNICOS- FRANCISCO CARRILLO XIVIR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 150-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 172, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO.

DEDUCCIONES

230	IVA RETENIDO	Q200.00
	TOTAL DEDUCCIONES	Q200.00

DETALLES DE REFERENCIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	FTE REF	ORG REF	CORR REF	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
													TOTAL CONTRAPARTIDAS	

SOLICITADO

DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:		FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:		USUARIO:	
FECHA:		FECHA:	

FIRMA

FIRMA

GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
DIVISIÓN DE SERVISIOS ADMINISTRATIVOS

UNIDAD EJECUTORA: División de Servicios Administrativos

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE

No. de GESTIÓN 34823061 No. de ADJUDICACIÓN

FOLIOS QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE 11

FECHA 23/09/2019

FIRMA Y SELLO UNIDAD

(+) FOLIOS AGREGADOS POR PRESUPUESTO

(+) FOLIOS AGREGADOS POR CONTABILIDAD

(+) FOLIOS AGREGADOS POR TESORERÍA

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 9

I. INFORMACION GENERAL

1. **CONTRATO ADMINISTRATIVO:** No. 151-2019

2. **PLAZO DEL CONTRATO:** Del catorce (14) de enero, al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecinueve (2019)

3. **NOMBRE DEL CONTRATISTA:** Melissa Yassira Folgar Pineda

4. **OBJETO DEL CONTRATO:**

a) Apoyo en seguimiento a los Encargados de Higiene y Seguridad Industrial de los centros de trabajo.
b) Asesoría en la coordinación de las directrices indicadas por el Departamento de Higiene y Seguridad Indistrial, para estandarizar la puesta en práctica de los planes de emergencia de los centros de trabajo.
c) Seguimiento de los Comités Bipartitos de Salud y Seguridad Ocupacional.
d)Visitas técnicas a todos los centros de trabajo cuando se requiera.
e) Apoyo al plan de Higiene y Seguridad Industrial.

5. **TIPO DE SERVICIOS:** PROFESIONALES [■] TÉCNICOS [ ]

6. **UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO:** División Análisis y Control de Riesgos.

II. ACTIVIDADES

a) Coordinación de Visitas Técnicas y de entrega de equipo y señalización a los Centros de Trabajo INDE.
b) Elaboración de informes de las Visitas Técnicas realizadas a los Centros de Trabajo INDE, en seguimiento a la cuarta fase del Proyecto Cultura de Seguridad Industrial.
c) Inspecciones en el Edificio Central.
d) Realización de Prepedidos en base al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), para compras del Departamento de Higiene y Seguridad Industrial.
e) Coordinación de entrega de rótulos de días sin accidentes, Central Térmica, Jurún Marinalá, Hidroeléctrica Chixoy y Edificio Central.
f) Apoyo para la inducción en el área de Seguridad Industrial a practicantes.

Lcda. Melissa Yassira Folgar Pineda
Contratista

Ing. Omar Andrés Ponce Fernández
Jefe del Depto. Higiene y Seguridad Industrial

Ing. Mónica Patricia Rodas Castro
Jefe de División Análisis y Control de Riesgos

Ing. Víctor Manuel Sandoval Palma
Gerente de Servicios Corporativos

Guatemala, C.A.

Factura

MELISSA YASSIRA, FOLGAR PINEDA
Nit Emisor: 44905394
LICDA. MELISSA YASSIRA FOLGAR PINEDA
26 AVENIDA 27-89 SANTA ANA, zona 5, Guatemala, GUATEMALA
NIT Receptor: 2455404
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
90E7CA51-86B9-43A9-919C-F15D6B440325
Serie: 90E7CA51 Número de DTE: 2260288425
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 18-Sep-2019 03:46:09
Fecha y hora de certificación: 13-Sep-2019 03:46:09
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Servicios Profesionales prestados a INDE, correspondiente al noveno pago del contrato número 151-2019.	20,000.00	0.00	20,000.00 IVA	2,142.86
				TOTALES:	0.00	20,000.00 IVA	2,142.86

* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador
SuperIntendencia de Adminstracion Tributaria NIT: 16693949

JUSTIFICACIÓN

La presente ampara el noveno pago mensual por servicios profesionales prestados en el Instituto Nacional de Electrificación –INDE- según contrato No. 151 - 2019.

Licda. Melissa Yassira Folgar Pineda
Contratista

Ing. Omar Andrés Ponce Fernández
Jefe Depto. Higiene y Seguridad Industrial

Es Conforme:

Ing. Mónica Patricia Rodas Castro
Jefe de División Análisis y Control de Riesgos

Vo. Bo.

Ing. Victor Manuel Sandoval Palma
Gerente de Servicios Corporativos

ANEXO O.C.P

REQUISITOS PARA ACREDITAMIENTO EN CUENTA EN LOS BANCOS BANRURAL, GYT CONTINENTAL Y BANCO INDUSTRIAL, S.A.

1 **a) Número de cuenta de Depósito Monetario y b) Nombre del Banco:**

a) 006-024158-5

b) Banco Industrial

2 **Código de Proveedor asignado por el banco**

(aplica únicamente para el Banco GyT Continental)

3 **Nombre Completo de la Cuenta (Empresa o Persona Individual)**

Melissa Yassira Folgar Pineda

4 **Número de Identificación Tributaria NIT**

4490539-4

5 **Dirección de la empresa**

7 Avenida 2 - 29 zona 9

6 **Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General**

7 **Número de Teléfono de la Empresa**

24221800

8 **Si la empresa emite FACTURA CAMBIARIA deberá adjuntar al expediente el respectivo RECIBO DE CAJA o de pago correspondiente.**

FIRMA:

4

SAT Superintendencia de Administración Tributaria	CONSTANCIA DE RETENCIÓN DEL ISR	SAT - 1911 Release 1
	Constancia de Retención del Impuesto Sobre la Renta, Régimen Opcional Sobre Ingresos de Actividades Lucrativas y Rentas de Capital	Número de Constancia 266095612383

EL SUSCRITO AGENTE RETENEDOR EFECTUÓ RETENCIÓN A:

NIT DEL RETENIDO: 44905394

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: FOLGAR,PINEDA,,MELISSA,YASSIRA

DATOS DE LA FACTURA / DOCUMENTO

Día	18	Mes	Septiembre	Año	2019
Serie	90E7CA51	No. Fact./Doc	2260288425		

RENTAS RÉGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS

RÉGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS ACTIVIDADES LUCRATIVAS	BASE PAGADA	RETENCIÓN
Compras o Servicios gravados, adquiridos de Entidades Exentas que realizan actividades lucrativas	0	0
Compras		
Materias Primas	0	0
Productos Terminados	0	0
Servicios Adquiridos		
Transporte (de carga y de personas dentro o fuera del territorio)	0	0
Telecomunicaciones	0	0
Servicios Bancarios, Seguros y Financieros	0	0
Servicios Informáticos	0	0
Suministro de Energía Eléctrica y Agua	0	0
Servicios Técnicos	0	0
Arrendamiento y Subarrendamiento de Bienes Muebles	0	0
Arrendamiento y Subarrendamiento de Bienes Inmuebles	0	0
Servicios Profesionales	17857.14	892.86
Dietas a asistentes eventuales a consejos y otros órganos directivos	0	0
Espectáculos, Públicos, Culturales y Deportivos	0	0
Subsidios Públicos	0	0
Subsidios Privados	0	0
Otros Bienes y/o Servicios	0	0
Películas Cinematográficas, TV y Similares	0	0
Remuneraciones (a miembros de concejos municipales, órganos directivos y consultivos)		
Dietas	0	0
Otras Remuneraciones (Viáticos no comprobables, Comisiones, Gastos de Representación)	0	0
Total Base y Retención	17857.14	892.86

IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE RETENEDOR

NIT AGENTE RETENEDOR	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1.LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 12 DE FEBRERO DE 2019

2.EXPEDIENTE DE COMPRA No.: 4500027705 3.UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS

4.LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: MELISSA YASSIRA FOLGAR PINEDA [No. 1100061664]
(Nombre o Razón Social)

5.LA CANTIDAD DE: Q. 240,000.00 DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUETZALES CON 00/100
(Cantidad en letras)

6.NIT DEL PROVEEDOR 44505394

7.SIGOA No. 8.CONTRATO No.: 151-2019 9.PARTIDA No 2015-21100080-105-01-00-000-004-000-1011

10.PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
029 - 3100000000	102043	PRIMER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	SEGUNDO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	TERCER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	CUARTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	QUINTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	SEXTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	SEPTIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	OCTAVO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	NOVENO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	DÉCIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	UNDÉCIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	DUODÉCIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	20,000.00	20,000.00
					TOTAL	240,000.00

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No 4500027705 ENTE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR:
NOMBRE: CRISTIAN TECHEL JUAREZ LOPEZ
FIRMA:
FECHA:

20. REVISO DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:
FIRMA: Sello
FECHA:

21. AUTORIZADO POR:
NOMBRE: ING. VICTOR MANUEL SANDOVAL PALMA
FIRMA:
FECHA:

22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:
FIRMA: Sello
FECHA:

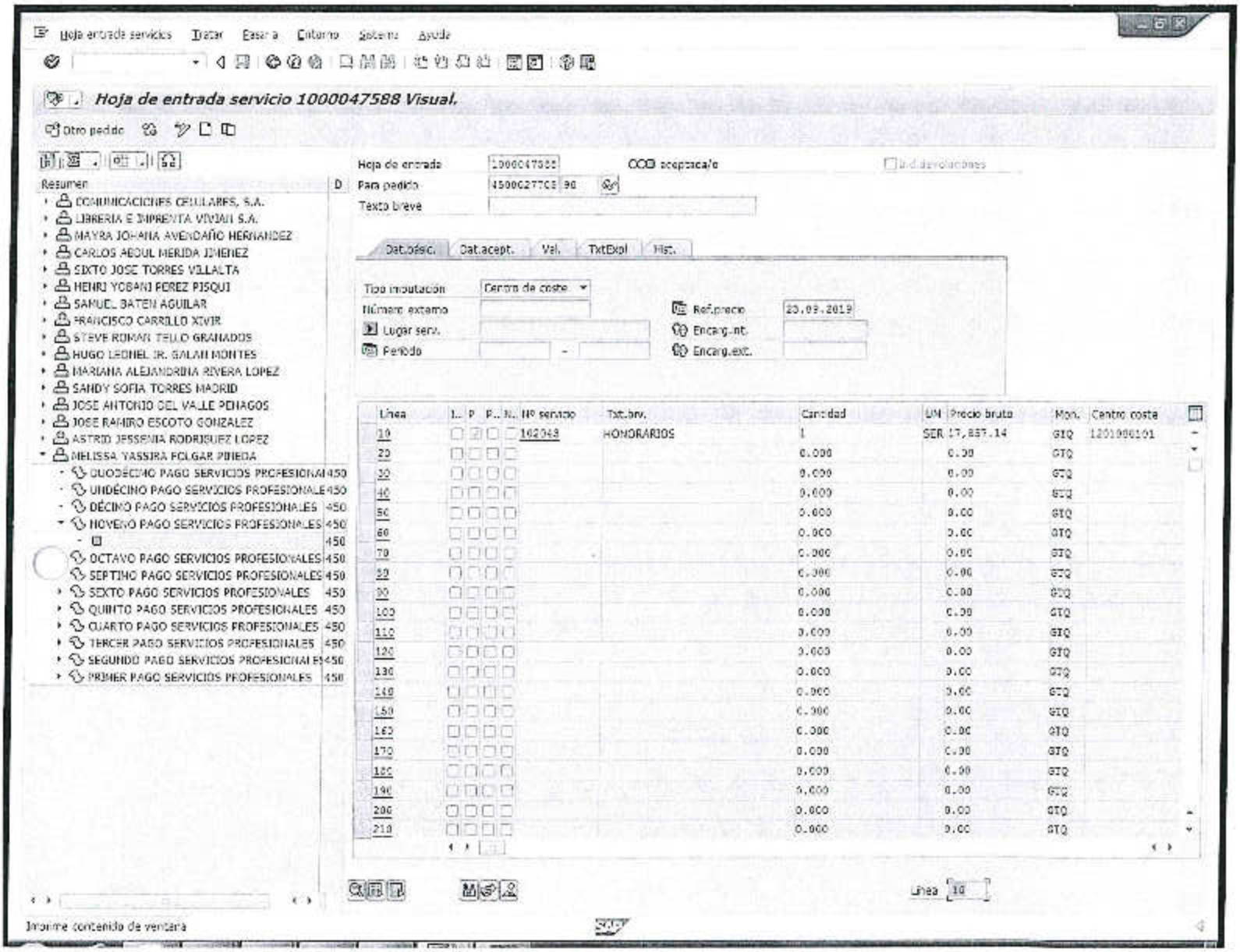
23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:
FIRMA: Sello
FECHA:

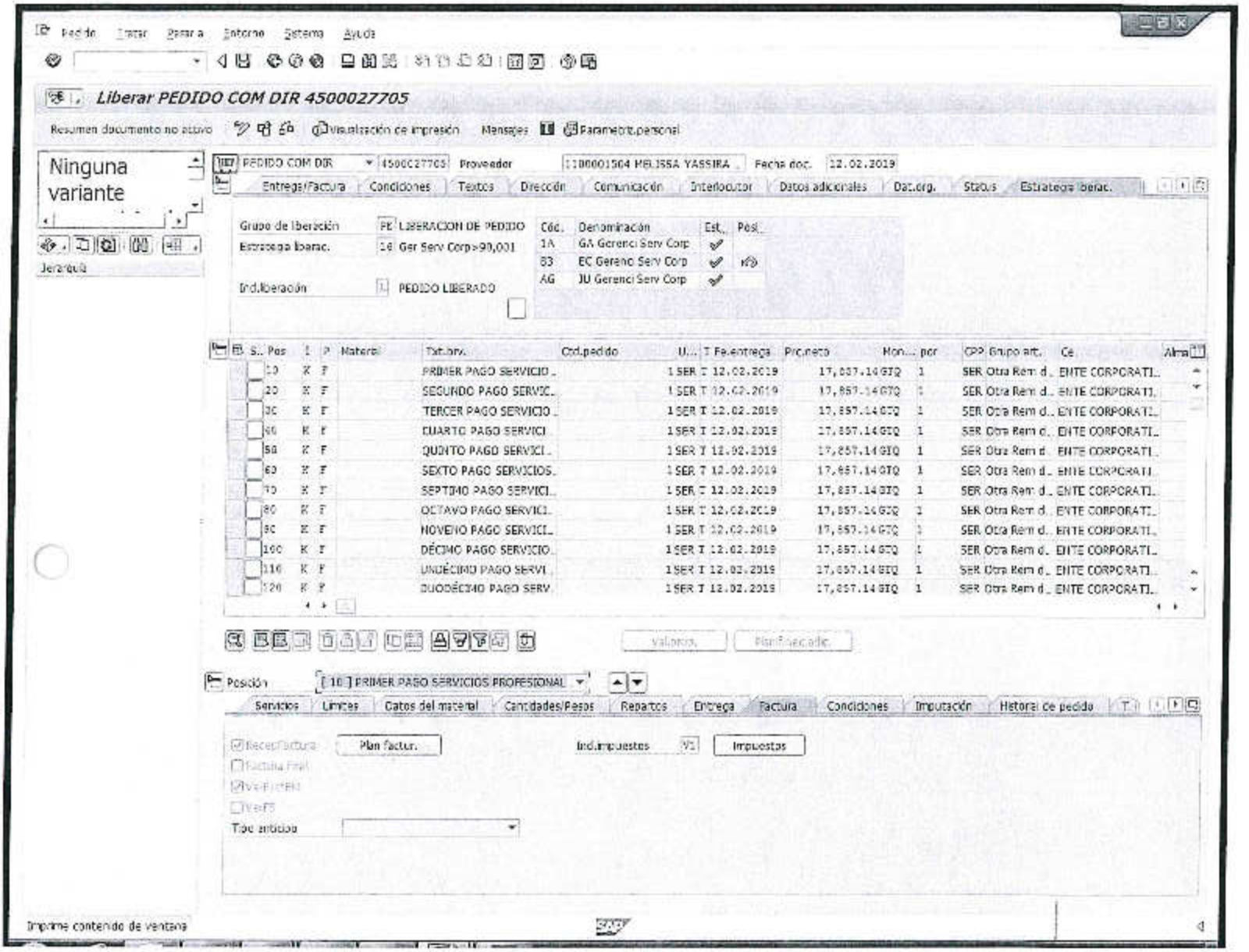
24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:

25. TESORERIA:
CHEQUE No: Q.

26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:
RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE
LUGAR Y
NOMBRE:
FIRMA:

Fecha 12.02.2019 Hora 17:09:29


Hoja entrada servicios
Tratar
Pasar a
Entorno
Sistema
Ayuda
Hoja de entrada servicio 1000047588 Visual.
Otro pedido
Resumen
COMUNICACIONES CELULARES, S.A.
LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A.
MAYRA JOHANA AVENDAÑO HERNANDEZ
CARLOS ABDUL MERIDA JIMENEZ
SIXTO JOSE TORRES VILLALTA
HENRI YOBANI PEREZ PISQUI
SAMUEL BATEN AGUILAR
FRANCISCO CARRILLO XIVIR
STEVE ROMAN TELLO GRANADOS
HUGO LEONEL JR. GALAN MONTES
MARIANA ALEJANDRINA RIVERA LOPEZ
SANDY SOFIA TORRES MADRID
JOSE ANTONIO DEL VALLE PENAGOS
JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ
ASTRID JESSENIA RODRIGUEZ LOPEZ
MELISSA YASSIRA POLGAR PINEDA
DUODÉCIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONAL 450
UNDÉCIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALE 450
DÉCIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES 450
NOVENO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES 450
450
OCTAVO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES 450
SEPTIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES 450
SEXTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES 450
QUINTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES 450
CUARTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES 450
TERCER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES 450
SEGUNDO PAGO SERVICIOS PROFESIONAL ES 450
PRIMER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES 450
Hoja de entrada 1000047588
aceptación
Para pedido 4500027768 90
Texto breve
Dat.básic.
Dat.acept.
Val.
TxtExpl
Hist.
Tipo imputación Centro de coste
Número externo
Lugar serv.
Período
Ref.precio 25.09.2019
Encarg.int.
Encarg.ext.
Línea
Nº servicio
Txt.brv.
Cantidad
UM
Precio bruto
Mon.
Centro coste
10 162048 HONORARIOS 1 SER 17,857.14 GTQ 1201000101
20 0.000 0.00 GTQ
30 0.000 0.00 GTQ
40 0.000 0.00 GTQ
50 0.000 0.00 GTQ
60 0.000 0.00 GTQ
70 0.000 0.00 GTQ
80 0.000 0.00 GTQ
90 0.000 0.00 GTQ
100 0.000 0.00 GTQ
110 0.000 0.00 GTQ
120 0.000 0.00 GTQ
130 0.000 0.00 GTQ
140 0.000 0.00 GTQ
150 0.000 0.00 GTQ
160 0.000 0.00 GTQ
170 0.000 0.00 GTQ
180 0.000 0.00 GTQ
190 0.000 0.00 GTQ
200 0.000 0.00 GTQ
210 0.000 0.00 GTQ
Línea 10
Informe contenido de ventana


Pedido Editar Pasar a Entorno Sistema Ayuda
Liberar PEDIDO COM DIR 4500027705
Resumen documento no activo
Visualización de impresión
Mensajes
Parámetros personal
Ninguna variante
Jerarquía
PEDIDO COM DIR
4500027705
Proveedor
1100001504 MELISSA YASSIRA
Fecha doc.
12.02.2019
Entrega/Factura
Condiciones
Textos
Dirección
Comunicación
Interlocutor
Datos adicionales
Dat.org.
Status
Estrategia liberac.
Grupo de liberación
PE
LIBERACION DE PEDIDO
Estrategia liberac.
16
Ger Serv Corp>90,001
Ind.liberación
PEDIDO LIBERADO
Cód.
Denominación
Est.
Posi.
1A
GA Gerenci Serv Corp
B3
EC Gerenc Serv Corp
AG
JU Gerenci Serv Corp
S..
Pos
I
P
Material
Txt.brv.
Cod.pedido
U...
T
Fe.entrega
Pr.neto
Mon...
por
CPP
Grupo art.
Ce
Alma
10 X F PRIMER PAGO SERVICIO.. 1 SER T 12.02.2019 17,857.14 GTQ 1 SER Otra Rem d.. ENTE CORPORATI..
20 X F SEGUNDO PAGO SERVIC.. 1 SER T 12.02.2019 17,857.14 GTQ 1 SER Otra Rem d.. ENTE CORPORATI..
30 X F TERCER PAGO SERVICIO .. 1 SER T 12.02.2019 17,857.14 GTQ 1 SER Otra Rem d.. ENTE CORPORATI..
40 X F CUARTO PAGO SERVICI.. 1 SER T 12.02.2019 17,857.14 GTQ 1 SER Otra Rem d.. ENTE CORPORATI..
50 X F QUINTO PAGO SERVICI.. 1 SER T 12.02.2019 17,857.14 GTQ 1 SER Otra Rem d.. ENTE CORPORATI..
60 X F SEXTO PAGO SERVICIOS.. 1 SER T 12.02.2019 17,857.14 GTQ 1 SER Otra Rem d.. ENTE CORPORATI..
70 X F SEPTIMO PAGO SERVICI.. 1 SER T 12.02.2019 17,857.14 GTQ 1 SER Otra Rem d.. ENTE CORPORATI..
80 X F OCTAVO PAGO SERVICI.. 1 SER T 12.02.2019 17,857.14 GTQ 1 SER Otra Rem d.. ENTE CORPORATI..
90 X F NOVENO PAGO SERVICI.. 1 SER T 12.02.2019 17,857.14 GTQ 1 SER Otra Rem d.. ENTE CORPORATI..
100 X F DÉCIMO PAGO SERVICIO.. 1 SER T 12.02.2019 17,857.14 GTQ 1 SER Otra Rem d.. ENTE CORPORATI..
110 X F UNDÉCIMO PAGO SERVI.. 1 SER T 12.02.2019 17,857.14 GTQ 1 SER Otra Rem d.. ENTE CORPORATI..
120 X F DUODÉCIMO PAGO SERV.. 1 SER T 12.02.2019 17,857.14 GTQ 1 SER Otra Rem d.. ENTE CORPORATI..
Valores
Planificación
Posición
[10] PRIMER PAGO SERVICIOS PROFESIONAL
Servicios
Límites
Datos del material
Cantidades/Pesos
Reparos
Entrega
Factura
Condiciones
Imputación
Histórico de pedido
Recep/Factura
Plan factur.
Factura Final
Ind.impuestos
V1
Impuestos
Tipo artículo
Imprime contenido de ventana

e

No Gestión:34893081 PAGINA No. 1 DE 1

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

			Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Institucion:	21100080	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	15	02	2019	565	565
Unid. Ejec.:	105	DIRECCIÓN SUPERIOR					
Unid. Desc:	0						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CONTRATO ADMINISTRATIVO	308

Clase de Registro :	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	SUELDOS	DPU	RPA	RTO	DEV	IDP	00.00-0000.00-
Banco:		Cuenta Monetaria						Tipo Registro	NOR
Area De:	GASTOS	Numero Operación GuateCompras (NOG):	9825940	Numero Convenio:					
Beneficiario:	44905394	FOLGAR PINEDA MELISSA YASSIRA							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
1	0	0	4	0	29	101	31	0	C	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	214,285.71

TOTAL PRESUPUESTARIO	214,285.71
MONTO IVA	25,714.29
TOTAL	240,000.00
TOTAL DEDUCCIONES	Q0.00
LIQUIDO	240,000.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MELISSA YASSIRA FOLGAR PINEDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 151-2019

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES	

DETALLES DE REFERENCIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	FTE REF	ORG REF	CORR REF	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
													TOTAL CONTRAPARTIDAS	

APROBADO

DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	TXEEPOP92YO7OLF	FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	JACDIAZ	USUARIO:	
FECHA:	15/02/2019 11:39:22a.m.	FECHA:	

FIRMA

FIRMA

SISTEMA DE GESTION
Reporte de ejecucion de Gestion
Expresado en Quetzales
Filtros:

PAGINA : 1 de 3
FECHA : 23/09/2019
HORA : 10:50.03
R00619367.rpt

No. Gestión: 34893051 Tipo: COM-DEV

Lugar y Fecha: Guatemala - Guatemala 02/15/2019
Institución: 21100080 - 0 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-
Unidad Compradora: 2492 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
NIT: 44905394 - FOLGAR PINEDA MELISSA YASSIRA
Descripción: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MELISSA YASSIRA FOLGAR PINEDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 151-2019

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	12.00	20,000.00	0.00	240,000.00
							Total:	240,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
34894184	19/02/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MELISSA YASSIRA FOLGAR PINEDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 151-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 2, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	20,000.00	892.86	19,107.14	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
A 2	08/02/2019 12:00:00a.m.	20,000.00
	Total:	20,000.00

Deducción	Nombre	Monto
203	Impuesto Sobre La Renta	892.86
	Total:	892.86

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	12.00	20,000.00	0.00	240,000.00
							Total:	240,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
34929455	26/02/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MELISSA YASSIRA FOLGAR PINEDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 151-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 5, CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PAGO.	20,000.00	892.86	19,107.14	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
A 5	19/02/2019 12:00:00a.m.	20,000.00
	Total:	20,000.00

Deducción	Nombre	Monto
203	Impuesto Sobre La Renta	892.86
	Total:	892.86

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	12.00	20,000.00	0.00	240,000.00
							Total:	240,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
35219486	25/03/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MELISSA YASSIRA FOLGAR PINEDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 151-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 7, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	20,000.00	892.86	19,107.14	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
A 7	20/03/2019 12:00:00a.m.	20,000.00
	Total:	20,000.00

Deducción	Nombre	Monto
203	Impuesto Sobre La Renta	892.86
	Total:	892.86

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	12.00	20,000.00	0.00	240,000.00
							Total:	240,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
35362762	26/04/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MELISSA YASSIRA FOLGAR PINEDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 151-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 8, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO.	20,000.00	892.86	19,107.14	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
A 8	12/04/2019 12:00:00a.m.	20,000.00
	Total:	20,000.00

Deducción	Nombre	Monto
203	Impuesto Sobre La Renta	892.86
	Total:	892.86

SISTEMA DE GESTION
Reporte de ejecucion de Gestion
Expresado en Quetzales
Filtros:

FECHA : 23/09/2019
HORA : 10:50.03
R00819367.rpt

No. Gestión: 34893081 Tipo: COM-DEV

Lugar y Fecha: Guatemala - Guatemala 02/15/2019
Institución: 21100080 - 0 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-
Unidad Compradora: 2492 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
NIT: 44905394 - FOLGAR PINEDA MELISSA YASSIRA
Descripción: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MELISSA YASSIRA FOLGAR PINEDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 151-2019

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
28	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	12.00	20,000.00	0.00	240,000.00
							Total:	240,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
36564230	25/08/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MELISSA YASSIRA FOLGAR PINEDA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 151-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 13, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO.	20,000.00	892.86	19,107.14	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
A 13	21/08/2019 12:00:00a.m.	20,000.00
	Total:	20,000.00

Deducción	Nombre	Monto
205	Impuesto Sobre La Renta	892.86
	Total:	892.86

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
28	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	12.00	20,000.00	0.00	240,000.00
							Total:	240,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
37063051		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MELISSA YASSIRA FOLGAR PINEDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 151-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 9CE7CA51 NÚMERO 2260288425 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO.	20,000.00	892.86	19,107.14	EV SOLICITADO	N	N	N	N

Factura	Fecha	Monto
9CE7CA51 2260288425	18/09/2019 12:00:00a.m.	20,000.00
	Total:	20,000.00

Deducción	Nombre	Monto
205	Impuesto Sobre La Renta	892.86
	Total:	892.86

RESUMEN ESTADO DE CUENTA|REGISTROS GESTIÓN DE EXPEDIENTES - SIGES - I

Gestión (A)	Reversión Gestión (B)	Liquidación (C)	Reversion Liquidacion (D)	Saldo a la Fecha (A-B-C-D)
240,000.00	0.00	20,000.00	0.00	220,000.00

No Gestión:37093051 PAGINA No. 1 DE 1

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

			Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Institucion:	21100060	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	23	09	2019	5642	565
Unid. Ejec.:	105	DIRECCIÓN SUPERIOR					
Unid. Desc:	0						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90E7CA51-2260288425	308

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	SUELDOS	DPU	RPA	RTO	DEV	IDP 00.00-0000.00-
Banco:		Cuenta Monetaria					Tipo Registro	
Area De:	GASTOS	Numero Operación GuateCompras (NOG):	9825940	Numero Convenio:				
Beneficiario:	44905394	FOLGAR PINEDA MELISSA YASSIRA						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
1	0	0	4	0	29	101	31	0	0	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,857.14

TOTAL PRESUPUESTARIO	17,857.14
MONTO IVA	2,142.86
TOTAL	20,000.00
TOTAL DEDUCCIONES	Q892.86
LIQUIDO	19,107.14

SON: DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO SIETE QUETZALES CON 14/100 M.N.

DESCRIPCION: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MELISSA YASSIRA FOLGAR PINEDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 151-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 90E7CA51 NÚMERO 2260288425, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO.

DEDUCCIONES

203	Impuesto Sobre La Renta	Q892.86
	TOTAL DEDUCCIONES	Q892.86

DETALLES DE REFERENCIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	FTE REF	ORG REF	CORR REF	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
													TOTAL CONTRAPARTIDAS	

SOLICITADO

DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:		FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:		USUARIO:	
FECHA:		FECHA:	

FIRMA

FIRMA

GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
DIVISIÓN DE SERVISIOS ADMINISTRATIVOS

UNIDAD EJECUTORA: División de Servicios Administrativos

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE

No. de GESTIÓN 34893081 No. de ADJUDICACIÓN

FOLIOS QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE 12

FECHA 23/09/2019

FIRMA Y SELLO UNIDAD

(+) FOLIOS AGREGADOS POR PRESUPUESTO

(+) FOLIOS AGREGADOS POR CONTABILIDAD

(+) FOLIOS AGREGADOS POR TESORERÍA

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 9

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 075-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: el diez (10) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dosmil diecinueve (2019)

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLEDAD DEL CARMEN LEAL PAZ

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Apoyo en el control de ingreso y egreso de expedientes a la Gerencia de Servicios Corporativos y el seguimiento de los mismos. B) Apoyo en el control y atención de las personas que visitan cada una de las áreas de la Gerencia y de las Divisiones de Recursos Humanos. C) Apoyo técnico en la gestion de Planes y Programas de la Universidad Corporativa del INDE -UCI- .

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES ☐ TÉCNICOS ■

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

II. ACTIVIDADES

Apoyo en el Control de Ingreso y Egreso de Expedientes a la Gerencia de Servicios Corporativos. Apoyo en el Control y atención de las personas que visitan a cada una de las áreas de la Gerencia y las Divisiones de DAF, Recursos Humanos, Control de Riesgos y Despacho.
Apoyo Técnico en la gestión de planes y Programas de la Universidad Corporativa del INDE - UCI
Apoyo en el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Gerencia de Servicios Corporativos y sus Divisiones.

Soledad del Carmen Paz
Técnico

Karla Sabrina Ramos Salguero
Jefe de Division de Recursos Humanos

Paola Alejandra Vanessa Baldizón Marroquín
Jefe del Departamento de Capacitación y Desarrollo

Ing. Victor Manuel Sandoval Palma
Gerente de Servicios Corporativos

Soledad del Carmen Leal Paz

SOLEDAD DEL CARMEN LEAL PAZ
16 Calle 9-07 Zona 7, Colonia San Ignacio, Club Residencial
Parque 7, Torre "A", Nivel 3 Apartamento
Mixco, Guatemala

NIT.: 156767-5

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
Serie "A"
No. 00123

	DIA	MES	AÑO
Fecha:	18	09	2019

Nombre: Instituto Nacional de Electrificación
Dirección: 7a Ave 2-29 z9
NIT.: 245540-4

DESCRIPCION	VALOR
Por noveno pago de honorarios por Servicios Técnicos prestados en el INDE. Contrato No 075-2019	Q6,550.00
NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL	
Seis Mil Quinientos cincuenta con 00/100	TOTAL Q. 6,550.00

SERVICIOS PROFESIONALES NISSI N.T. 6894940-0 50 JUEGOS DEL 101 AL 150 Est. 1 ORIGINAL: Cliente
AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2018-1-61-103673 DE FECHA 26-05-2018 SAT, DUPLICADO: Contabilidad
ESTE DOCUMENTO TIENE VIGENCIA HASTA EL 28-06-2020

JUSTIFICACION

La presente ampara el noveno pago mensual por servicios técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación –INDE- según contrato No.075-2019.

Soledad del Carmen Leal Paz
Técnico

Paola Alejandra Vanessa Baldizón Marroquín
Jefe Departamento de Capacitación y Desarrollo

Es Conforme:

Karla Sabrina Ramos Salguero
JEFE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

Vo .Bo.
Ing. Victor Manuel Sandoval Palma
GERENTE DE SERVICIOS CORPORATIVOS

ANEXO O.C.P

REQUISITOS PARA ACREDITAMIENTO EN CUENTA EN LOS BANCOS BANRURAL, GYT CONTINENTAL Y BANCO INDUSTRIAL, S.A.

1 a) Número de cuenta de Depósito Monetario y b) Nombre del Banco:

3410039851

BANCO BANRURAL

2 Código de Proveedor asignado por el banco

(aplica únicamente para el Banco GyT Continental)

N/A

3 Nombre Completo de la Cuenta (Empresa o Persona Individual)

SOLEDAD DEL CARMEN LEAL PAZ

4 Número de Identificación Tributaria NIT

156767-5

5 Dirección de la empresa

16 Calle 9-07 zona 7 , Colonia San Ignacio, Club Residencial Parque 7,Torre A

Nivel 3,Mixco Guatemala

6 Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General

solealpaz@gmail.com

7 Número de Teléfono de la Empresa

55287452

8 Si la empresa emite FACTURA CAMBIARIA deberá adjuntar al expediente el respectivo RECIBO DE CAJA o de pago correspondiente.

Firma: Soleal

4

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

FORMA No. [illegible]

1 LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 21 DE ENERO DE 2019

2 EXPEDIENTE DE COMPRA No: 4500027246 3 UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS

4 LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: SOLEDAD DEL CARMEN LEAL PAZ (No. 1100001035)
(Nombre o Razon Social)

5 LA CANTIDAD DE: Q. 78,600.00 SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS QUETZALES CON 00 / 100
(Cantidad en letras)

6 NIT DEL PROVEEDOR: 1567675

7 [illegible] 8 CONTRATO No: 075-2019 9 PARTIDA No: 2019-21100080-105-01-00-000-004-000-1011

10 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

11. RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CODIGO	13. DESCRIPCION	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
229 - 2100000000	102043	PRIMER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	6,550.00	6,550.00
229 - 2100000000	102043	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	6,550.00	6,550.00
229 - 2100000000	102043	TERCER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	6,550.00	6,550.00
229 - 2100000000	102043	CUARTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	6,550.00	6,550.00
229 - 2100000000	102043	QUINTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	6,550.00	6,550.00
229 - 2100000000	102043	SEXTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	6,550.00	6,550.00
229 - 2100000000	102043	SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	6,550.00	6,550.00
229 - 2100000000	102043	OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	6,550.00	6,550.00
229 - 2100000000	102043	NOVENO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	6,550.00	6,550.00
229 - 2100000000	102043	DECIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	6,550.00	6,550.00
229 - 2100000000	102043	UNDECIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	6,550.00	6,550.00
229 - 2100000000	102043	DUODECIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	6,550.00	6,550.00
					TOTAL	78,600.00

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No: 4500027246 ENTE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR:
NOMBRE: CRISTIAN LEONEL JUAREZ LOPEZ
FIRMA:
FECHA:

20. REVISO DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:
FIRMA: Sello
FECHA:

22. REGISTRO SECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL:
FIRMA: Sello
FECHA:

21. AUTORIZADO POR:
NOMBRE: ING. VICTOR MANUEL SANDOVAL BALMA
FIRMA:
FECHA:

GERENTE

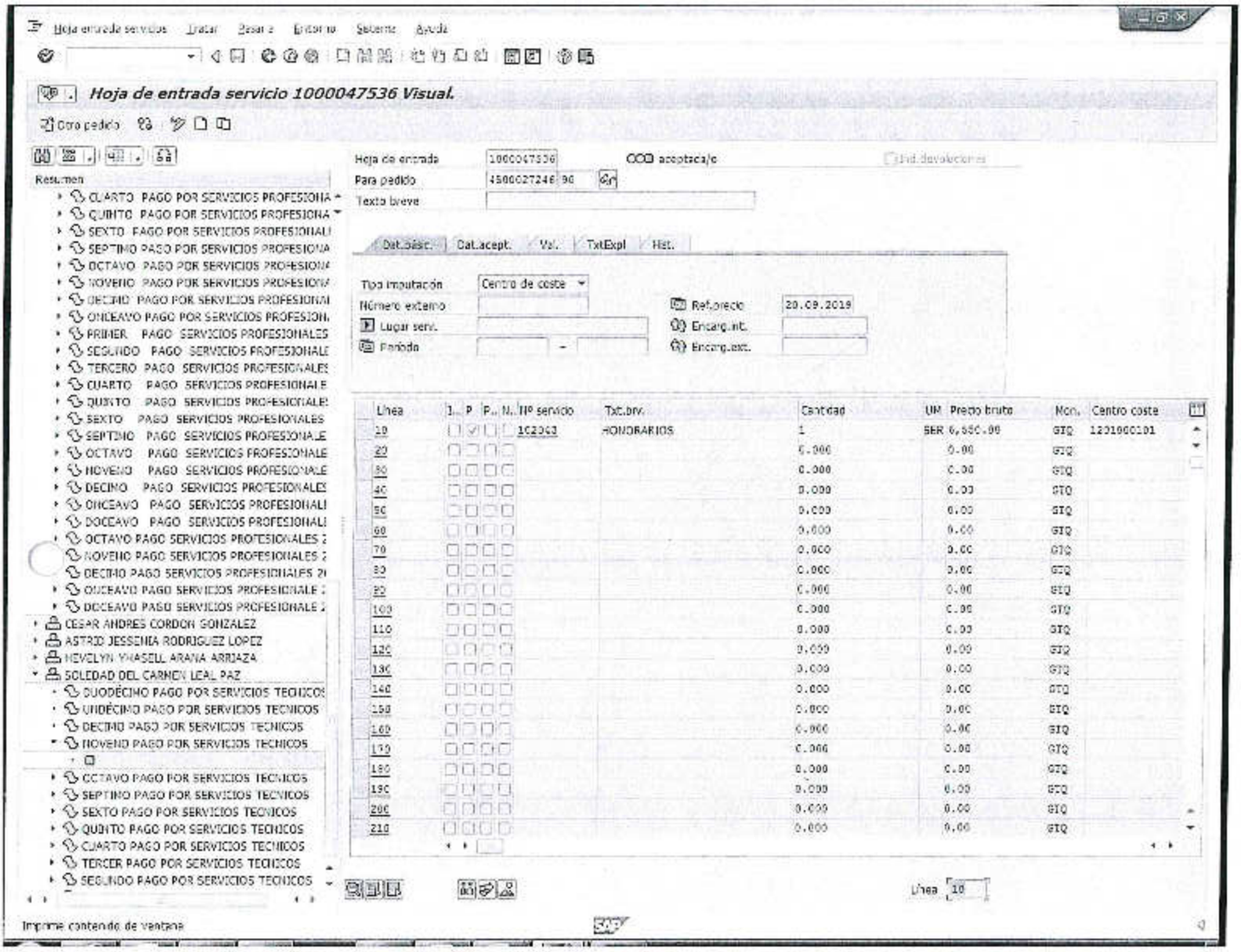
23. REGISTRO DIVISION DE CONTABILIDAD:
FIRMA: Sello
FECHA:

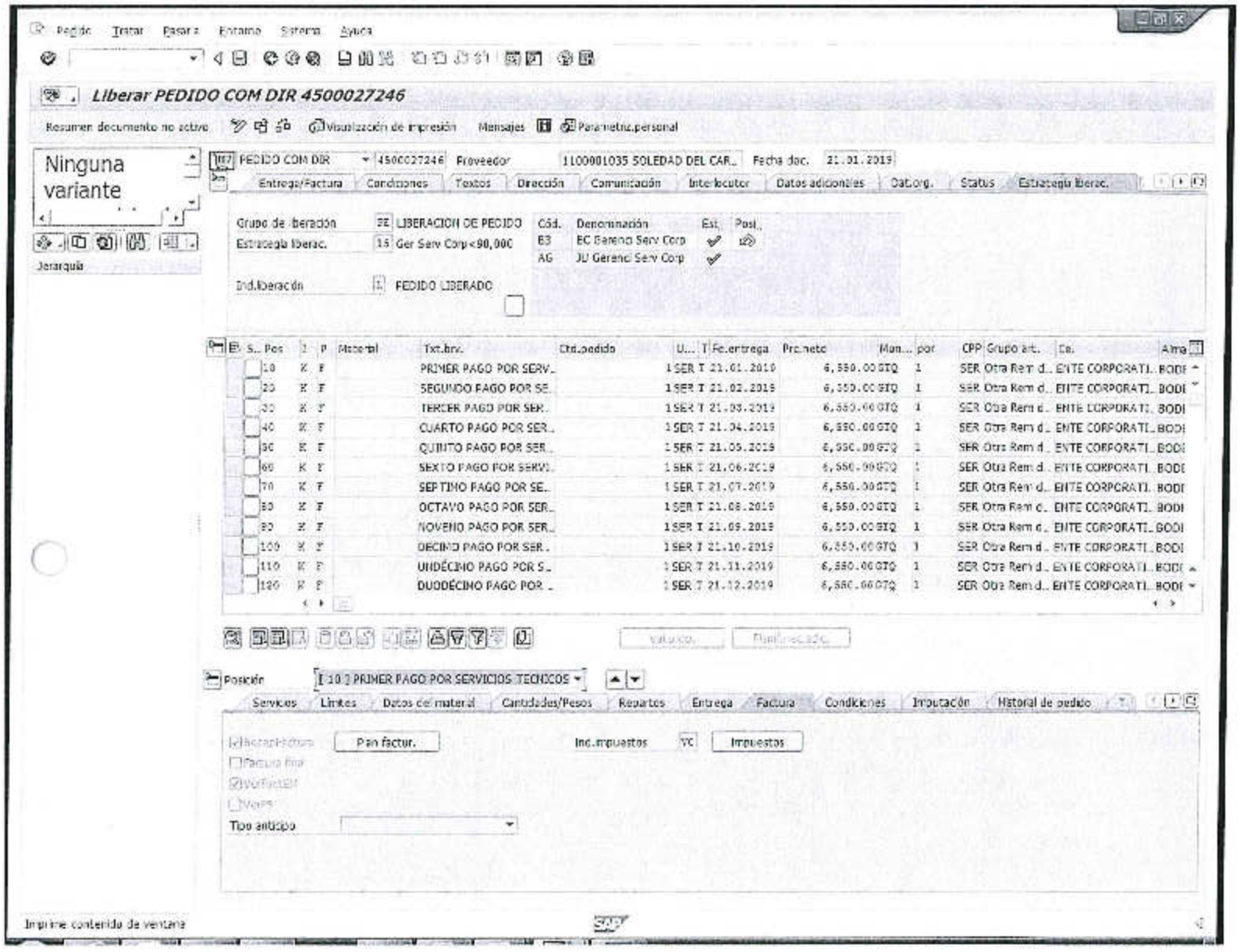
25. TESORERIA:
CHEQUE No: Q.

24. ACEPTACION DEL PROVEEDOR:
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:

26. RECEPCION DEL PROVEEDOR:
RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE
LUGAR Y
NOMBRE:
FIRMA:

Fecha: 04-03-2019 Hora: 14:49:04


Hoja entrada servicios
Tratar
Pasar a
Entorno
Sistema
Ayuda
Hoja de entrada servicio 1000047536 Visual.
Otro pedido
Resumen
CUARTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA
QUINTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA
SEXTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALI
SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA
OCTAVO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA
NOVENO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA
DECIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL
ONCEAVO PAGO POR SERVICIOS PROFESION
PRIMER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
SEGUNDO PAGO SERVICIOS PROFESIONALE
TERCERO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
CUARTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALE
QUINTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
SEXTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
SEPTIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALE
OCTAVO PAGO SERVICIOS PROFESIONALE
NOVENO PAGO SERVICIOS PROFESIONALE
DECIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
ONCEAVO PAGO SERVICIOS PROFESIONALI
DOCEAVO PAGO SERVICIOS PROFESIONALI
OCTAVO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES 2
NOVENO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES 2
DECIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES 2
ONCEAVO PAGO SERVICIOS PROFESIONALE 2
DOCEAVO PAGO SERVICIOS PROFESIONALE 2
CESAR ANDRES CORDON GONZALEZ
ASTRID JESSENIA RODRIGUEZ LOPEZ
NEVELYN YHASELL ARANA ARRIAZA
SOLEDAD DEL CARMEN LEAL PAZ
DUODÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
UNDÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
DECIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
NOVENO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
SEXTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
QUINTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
CUARTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
TERCER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
Hoja de entrada 1000047536
aceptación
Para pedido 4500027246 90
Texto breve
Ind.devoluciones
Dat.básic.
Dat.acept.
Val.
TxtExpl
Hist.
Tipo imputación Centro de coste
Número externo
Lugar serv.
Período
Ref.precio 20.09.2019
Encarg.int.
Encarg.ext.
Línea Nº servicio Txt.brv. Cantidad UM Precio bruto Mon. Centro coste
10 1C2063 HONORARIOS 1 SER 6,650.00 GTQ 1201000101
20 0.000 0.00 GTQ
30 0.000 0.00 GTQ
40 0.000 0.00 GTQ
50 0.000 0.00 GTQ
60 0.000 0.00 GTQ
70 0.000 0.00 GTQ
80 0.000 0.00 GTQ
90 0.000 0.00 GTQ
100 0.000 0.00 GTQ
110 0.000 0.00 GTQ
120 0.000 0.00 GTQ
130 0.000 0.00 GTQ
140 0.000 0.00 GTQ
150 0.000 0.00 GTQ
160 0.000 0.00 GTQ
170 0.000 0.00 GTQ
180 0.000 0.00 GTQ
190 0.000 0.00 GTQ
200 0.000 0.00 GTQ
210 0.000 0.00 GTQ
Línea 10
Imprime contenido de ventana


Pedido Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda
Liberar PEDIDO COM DIR 4500027246
Resumen documento no activo
Visualización de impresión
Mensajes
Parametrs.personal
Ninguna variante
Jerarquía
PEDIDO COM DIR
4500027246
Proveedor
1100001035 SOLEDAD DEL CAR..
Fecha doc.
21.01.2019
Entrega/Factura
Condiciones
Textos
Dirección
Comunicación
Interlocutor
Datos adicionales
Dat.org.
Status
Estrategia liberac.
Grupo de liberación
SE
LIBERACION DE PEDIDO
Estrategia liberac.
15
Ger Serv Corp<90,00C
Ind.liberación
PEDIDO LIBERADO
Cód.
Denominación
Est.
Posi.
B3
BC Gerenc Serv Corp
AG
JU Gerenc Serv Corp
S..
Pos
Material
Txt.brv.
Ctd.pedido
U...
T
Fe.entrega
Pr.neto
Mon...
por
CPP
Grupo art.
Ce.
Alma
10 PRIMER PAGO POR SERV.. 1 SER T 21.01.2019 6,550.00 GTQ 1 SER Otra Rem d.. ENTE CORPORATI.. BODE
20 SEGUNDO PAGO POR SE.. 1 SER T 21.02.2019 6,550.00 GTQ 1 SER Otra Rem d.. ENTE CORPORATI.. BODE
30 TERCER PAGO POR SER.. 1 SER T 21.03.2019 6,550.00 GTQ 1 SER Otra Rem d.. ENTE CORPORATI.. BODE
40 CUARTO PAGO POR SER.. 1 SER T 21.04.2019 6,550.00 GTQ 1 SER Otra Rem d.. ENTE CORPORATI.. BODE
50 QUINTO PAGO POR SER.. 1 SER T 21.05.2019 6,550.00 GTQ 1 SER Otra Rem d.. ENTE CORPORATI.. BODE
60 SEXTO PAGO POR SERVI.. 1 SER T 21.06.2019 6,550.00 GTQ 1 SER Otra Rem d.. ENTE CORPORATI.. BODE
70 SEPTIMO PAGO POR SE.. 1 SER T 21.07.2019 6,550.00 GTQ 1 SER Otra Rem d.. ENTE CORPORATI.. BODE
80 OCTAVO PAGO POR SER.. 1 SER T 21.08.2019 6,550.00 GTQ 1 SER Otra Rem d.. ENTE CORPORATI.. BODE
90 NOVENO PAGO POR SER.. 1 SER T 21.09.2019 6,550.00 GTQ 1 SER Otra Rem d.. ENTE CORPORATI.. BODE
100 DECIMO PAGO POR SER.. 1 SER T 21.10.2019 6,550.00 GTQ 1 SER Otra Rem d.. ENTE CORPORATI.. BODE
110 UNDÉCIMO PAGO POR S.. 1 SER T 21.11.2019 6,550.00 GTQ 1 SER Otra Rem d.. ENTE CORPORATI.. BODE
120 DUODÉCIMO PAGO POR .. 1 SER T 21.12.2019 6,550.00 GTQ 1 SER Otra Rem d.. ENTE CORPORATI.. BODE
Posición
10 PRIMER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
Servicios
Límites
Datos del material
Cantidades/Pesos
Repartos
Entrega
Factura
Condiciones
Imputación
Historial de pedido
Pan factur.
Ind.impuestos
VC
Impuestos
Tipo anticipo
Imprime contenido de ventana

7

No Gestión:34694038 PAGINA No. 1 DE 1

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

			Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Institucion:	21100080	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-					
Unid. Ejec.:	105	DIRECCIÓN SUPERIOR	24	01	2019	134	134
Unid. Desc:	0						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CONTRATO ADMINISTRATIVO	94

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	SUELDOS	DPJ	RPA	RTO	DEV	IDP 00.00-0000.00-
Banco:		Cuenta Monetaria:						Tipo Registro: NOR
Area De:	GASTOS	Numero Operación GuateCompras (NOG):	9666303	Numero Convenio:				
Beneficiario:	1567675	LEAL PAZ SOLEDAD DEL CARMEN						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
1	0	0	4	0	29	101	31	0	0	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,600.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	78,600.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	78,600.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	78,600.00

SON: SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- SOLEDAD DEL CARMEN LEAL PAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 075-2019

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES	

DETALLES DE REFERENCIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	FTE REF	ORG REF	CORR REF	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
													TOTAL CONTRAPARTIDAS	

APROBADO

DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	LTIHMJN6B3IZPW7	FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	JACDIAZ	USUARIO:	
FECHA:	24/01/2019 08:56:53a.m.	FECHA:	

FIRMA

FIRMA

No. Gestión: 34694038 Tipo: COM-DEV

Lugar y Fecha: Guatemala - Guatemala 01/24/2019
Institución: 21100080 - 0 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-
Unidad Compradora: 2492 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
NIT: 1567675 - LEAL PAZ SOLEDAD DEL CARMEN
Descripción: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- SOLEDAD DEL CARMEN LEAL PAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 075-2019

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	12.00	6,550.00	0.00	78,600.00
							Total:	78,600.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
34695594	25/01/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- SOLEDAD DEL CARMEN LEAL PAZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 075-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 115, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	6,550.00	327.50	6,222.50	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
A 115	21/01/2019 12:00:00a.m.	6,550.00
	Total:	6,550.00

Deducción	Nombre	Monto
230	IVA RETENIDO	327.50
	Total:	327.50

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	12.00	6,550.00	0.00	78,600.00
							Total:	78,600.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
34826822	26/02/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- SOLEDAD DEL CARMEN LEAL PAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 075-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 116, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	6,550.00	327.50	6,222.50	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
A 116	19/02/2019 12:00:00a.m.	6,550.00
	Total:	6,550.00

Deducción	Nombre	Monto
230	IVA RETENIDO	327.50
	Total:	327.50

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	12.00	6,550.00	0.00	78,600.00
							Total:	78,600.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
35219153	29/03/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- SOLEDAD DEL CARMEN LEAL PAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 075-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 117, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	6,550.00	327.50	6,222.50	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
A 117	20/03/2019 12:00:00a.m.	6,550.00
	Total:	6,550.00

Deducción	Nombre	Monto
230	IVA RETENIDO	327.50
	Total:	327.50

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	12.00	6,550.00	0.00	78,600.00
							Total:	78,600.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
35568556	26/04/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- SOLEDAD DEL CARMEN LEAL PAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 075-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 118, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO.	6,550.00	327.50	6,222.50	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
A 118	19/04/2019 12:00:00a.m.	6,550.00
	Total:	6,550.00

Deducción	Nombre	Monto
230	IVA RETENIDO	327.50
	Total:	327.50

SISTEMA DE GESTION
Reporte de ejecucion de Gestion
Expresado en Quetzales
Filtros:

No. Gestión: 34694038 Tipo: COM-DEV

Lugar y Fecha: Guatemala - Guatemala 01/24/2019
Institución: 21100080 - 0 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-
Unidad Compradora: 2492 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
NIT: 1567675 - LEAL PAZ SOLEDAD DEL CARMEN
Descripción: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- SOLEDAD DEL CARMEN LEAL PAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 075-2019

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
28	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-000-0001	12.00	6,550.00	0.00	78,600.00
							Total:	78,600.00

No Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
37977686		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- SOLEDAD DEL CARMEN LEAL PAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 075-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 123, CORRESPONDIENTE AL MOVENO PAGO.	6,550.00	327.50	6,222.50	EV SOLICITADO	N	N	N	N

Factura	Fecha	Monto
A 123	18/09/2019 12:00:00a.m.	6,550.00
	Total:	6,550.00

Deducción	Nombre	Monto
230	IVA RETENIDO	327.50
	Total:	327.50

RESUMEN ESTADO DE CUENTA(REGISTROS GESTIÓN DE EXPEDIENTES - SIGES -)

Gestión (A)	Reversión Gestión (B)	Liquidación (C)	Reversión Liquidación (D)	Saldo a la Fecha (A-B-C+D)
78,600.00	0.00	6,550.00	0.00	72,050.00

No Gestión:37077655 PAGINA No. 1 DE 1

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

			Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Institucion:	21100060	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-					
Unid. Ejec.:	105	DIRECCIÓN SUPERIOR	20	09	2019	5555	134
Unid. Desc:	0						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-123	94

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	SUELDOS	DPU	RPA	RTO	DEV	IDP	00.00-0000.00-
Banco:		Cuenta Monetaria:						Tipo Registro:	
Area De:	GASTOS	Numero Operación GuateCompras (NOG):	9666303	Numero Convenio:					
Beneficiario:	1567675	LEAL PAZ SOLEDAD DEL CARMEN							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
1	0	0	4	0	29	101	31	0	0	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,550.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	6,550.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	6,550.00
TOTAL DEDUCCIONES	Q327.50
LIQUIDO	6,222.50

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y DOS QUETZALES CON 50/100 M.N.

DESCRIPCION: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- SOLEDAD DEL CARMEN LEAL PAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 075-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 123, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO.

DEDUCCIONES

230	IVA RETENIDO	Q327.50
	TOTAL DEDUCCIONES	Q327.50

DETALLES DE REFERENCIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	FTE REF	ORG REF	CORR REF	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
													TOTAL CONTRAPARTIDAS	

SOLICITADO

DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:		FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:		USUARIO:	
FECHA:		FECHA:	

FIRMA

FIRMA

GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

UNIDAD EJECUTORA:	División de Servicios Administrativos

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE

No. de GESTIÓN	34694038	No. de ADJUDICACIÓN	

FOLIOS QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE	11
FECHA	23/09/2019
FIRMA Y SELLO UNIDAD	U.N.D.E. CORPORATIVO UNIDAD DE COMPRAS División de Servicios Administrativos Gerencia Servicios Corporativos
(+) FOLIOS AGREGADOS POR PRESUPUESTO	
(+) FOLIOS AGREGADOS POR CONTABILIDAD	
(+) FOLIOS AGREGADOS POR TESORERÍA	

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 8

I. INFORMACION GENERAL

1. **CONTRATO ADMINISTRATIVO:** No. 197-2019

2. **PLAZO DEL CONTRATO:** el seis (6) de febrero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecinueve (2019)

3. **NOMBRE DEL CONTRATISTA:** Jose Ramiro Escoto Gonzalez

4. **OBJETO DEL CONTRATO:**

a) Seguimiento de los Encargados de Higiene y Seguridad Industrial de los centros de trabajo.
b) Coordinación de las directrices indicadas por el Departamento de Higiene y Seguridad Indistrial, para estandarizar la puesta en práctica de los planes de emergencia de los centros de trabajo.
c) Seguimiento de los Comités Bipartitos de Salud y Seguridad Ocupacional.
d) Visitas técnicas a todos los centros de trabajo cuando se requiera.
e) Apoyo al plan de Higiene y Seguridad Industrial.

5. **TIPO DE SERVICIOS:** PROFESIONALES ☐ TÉCNICOS ■

6. **UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO:** División Análisis y Control de Riesgos.

II. ACTIVIDADES

a) Visitas de inspección, por parte del proyecto de cultura de seguridad industrial a en 3 fase: Hidroeléctrica Los Esclavos
b) Acompañamiento evento de Inducción de Seguridad Industrial a practicantes 2019
c) Visitas de inspección, por parte del proyecto de cultura de seguridad industrial a en 3 fase: Sistema Occidental
d) Visitas de inspección, por parte del proyecto de cultura de seguridad industrial a en 3 fase: Hidroeléctrica Santa María
e) Visitas de inspección, por parte del proyecto de cultura de seguridad industrial a en 3 fase: Hidroeléctrica El Porvenir
F) Acompañamiento evento de Inducción de Seguridad Industrial a practicantes 2019
G) Inspecciones rutinarias en Edificio Central INDE.

Jose Ramiro Escoto Gonzalez
Contratista

Ing. Mónica Patricia Rodas Castro
Jefe de División Análisis y Control de Riesgos

Ing. Omar Andrés Ponce Fernández
Jefe del Depto. Higiene y Seguidad Industrial

Ing. Víctor Manuel Sandoval Palma
Gerente de Servicios Corporativos

Guatemala, C.A.

JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ

JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ
5a. Calle A 6-75, Zona 2 • San José
Villa Nueva, Guatemala

NIT.: 8156847-9

DIA	MES	AÑO
18	09	2019

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE A Nº 000012

NOMBRE: Instituto Nacional de Electrificación INDE

DIRECCION: 7ma. Avenida 2-29 zona 9, Guatemala NIT.: 245540-4

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Servicios Técnicos prestados a INDE, correspondiente al octavo pago del contrato 197-2019.	9,500.00
	NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL	
CANTIDAD EN LETRAS: Nueve mil quinientos quetzales 00/100	TOTAL Q.	9,500.00

IMPRENTA DUARTE NIT. 251412-5 DEL 01 AL 50 Autorizado Según Resolución No. 2019-1-61-686945 de fecha 15/01/2019 VIGENCIA 15/01/2020 SAT.
ORIGINAL CLIENTE • DUPLICADO CONTABILIDAD

JUSTIFICACIÓN

La presente ampara el octavo pago mensual por servicios técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación –INDE- según contrato No. 197 -2019.

Jose Ramiro Escoto González
Contratista

Ing. Omar Andrés Ponce Fernández
Jefe Depto. Higiene y Seguridad Industrial

Es Conforme:
Ing. Mónica Patricia Rodas Castro
Jefe de División Análisis y Control de Riesgos

Vo. Bo.
Ing. Victor Manuel Sandoval Palma
Gerente de Servicios Corporativos

ANEXO O.C.P

REQUISITOS PARA ACREDITAMIENTO EN CUENTA EN LOS BANCOS BANRURAL, GYT CONTINENTAL Y BANCO INDUSTRIAL, S.A.

1 a) Número de cuenta de Depósito Monetario y b) Nombre del Banco:

a) 61-11740-3

b) Banco G&T Continental

2 Código de Proveedor asignado por el banco

88086

3 Nombre Completo de la Cuenta (Empresa o Persona Individual)

JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ

4 Número de Identificación Tributaria NIT

8156847-9

5 Dirección de la empresa

7a. Avenida 2-29 Z.9

6 Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General

7 Número de Teléfono de la Empresa

24221800

8 Si la empresa emite FACTURA CAMBIARIA deberá adjuntar al expediente el respectivo RECIBO DE CAJA o de pago correspondiente.

FIRMA:

4

04

INDE

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

FORMA No. 741-39

1 LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 28 DE FEBRERO DE 2019

2 EXPEDIENTE DE COMPRA No: 4500027936 2 UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS

4 LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ (No. 1103001525)
(Nombre o Razón Social)

5 LA CANTIDAD DE: Q. 104,500.00 CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS QUETZALES CON 00/100
(Cantidad en letras)

6 NIT DEL PROVEEDOR: 81586479

7 SIGNA No: 8 CONTRATO No: 197-2018 9 PARTIDA No: 2019-21100080-105-01-00-000-004-000-1011

10 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

11. RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CODIGO	13. DESCRIPCION	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
029 - 3100000000	102043	PRIMER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	9,500.00	9,500.00
029 - 3100000000	102043	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	9,500.00	9,500.00
029 - 3100000000	102043	TERCER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	9,500.00	9,500.00
029 - 3100000000	102043	CUARTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	9,500.00	9,500.00
029 - 3100000000	102043	QUINTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	9,500.00	9,500.00
029 - 3100000000	102043	SEXTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	9,500.00	9,500.00
029 - 3100000000	102043	SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	9,500.00	9,500.00
029 - 3100000000	102043	OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	9,500.00	9,500.00
029 - 3100000000	102043	NOVENO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	9,500.00	9,500.00
029 - 3100000000	102043	DECIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	9,500.00	9,500.00
029 - 3100000000	102043	UNDECIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	9,500.00	9,500.00
					TOTAL	104,500.00

18 ORDEN DE COMPRA Y PAGO No: 4500027936 ENTE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR:
NOMBRE: CRISTIAN LEONEL JUAREZ LOPEZ
FIRMA:
FECHA:

20. REVISO DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:
FIRMA: Sello
FECHA:

21. AUTORIZADO POR:
NOMBRE: ING. VICTOR MANUEL SANDOVAL PALMA
FIRMA:
FECHA:

GERENTE

22. REGISTRO SECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL:
FIRMA: Sello
FECHA:

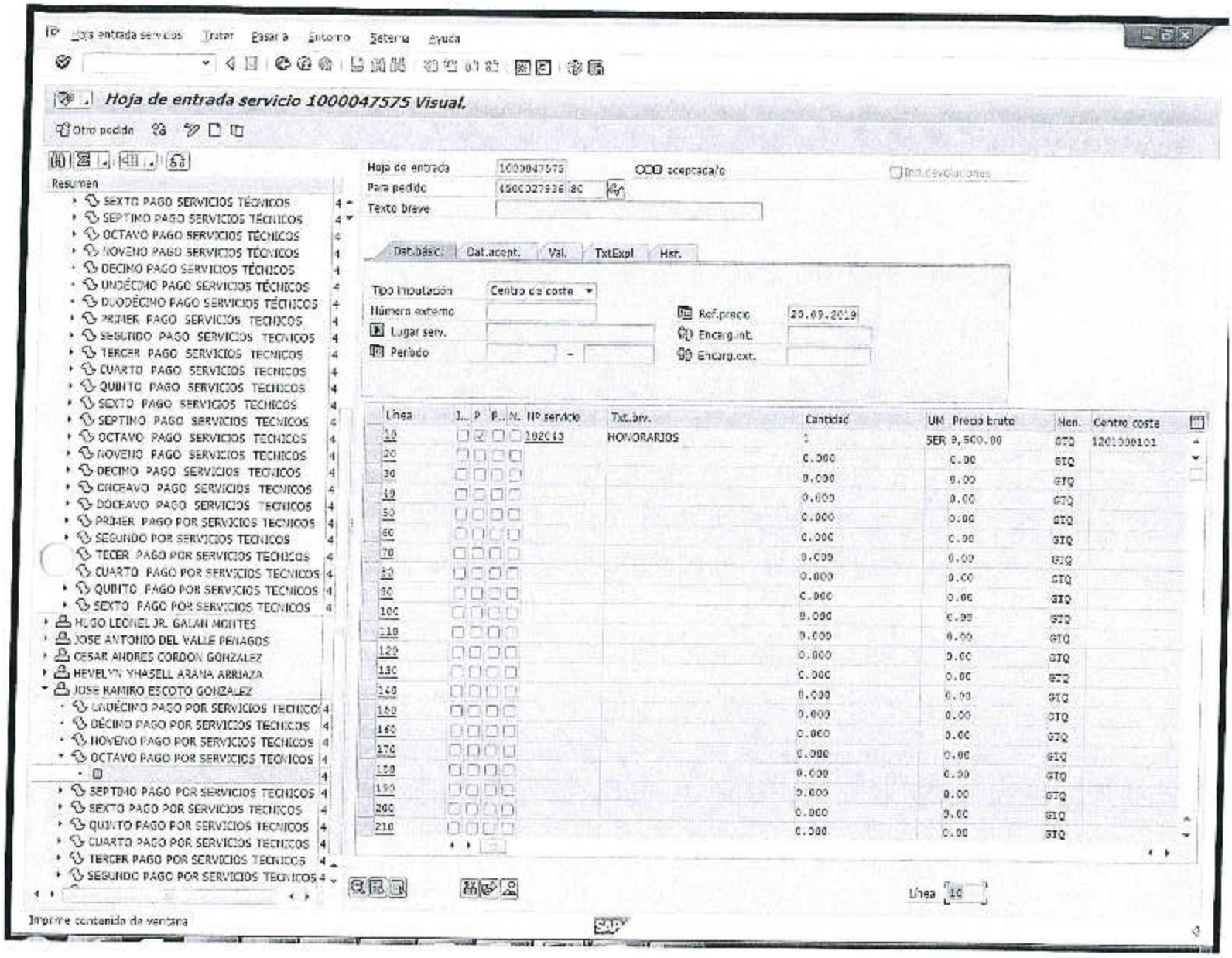
23. REGISTRO DIVISION DE CONTABILIDAD:
FIRMA: Sello
FECHA:

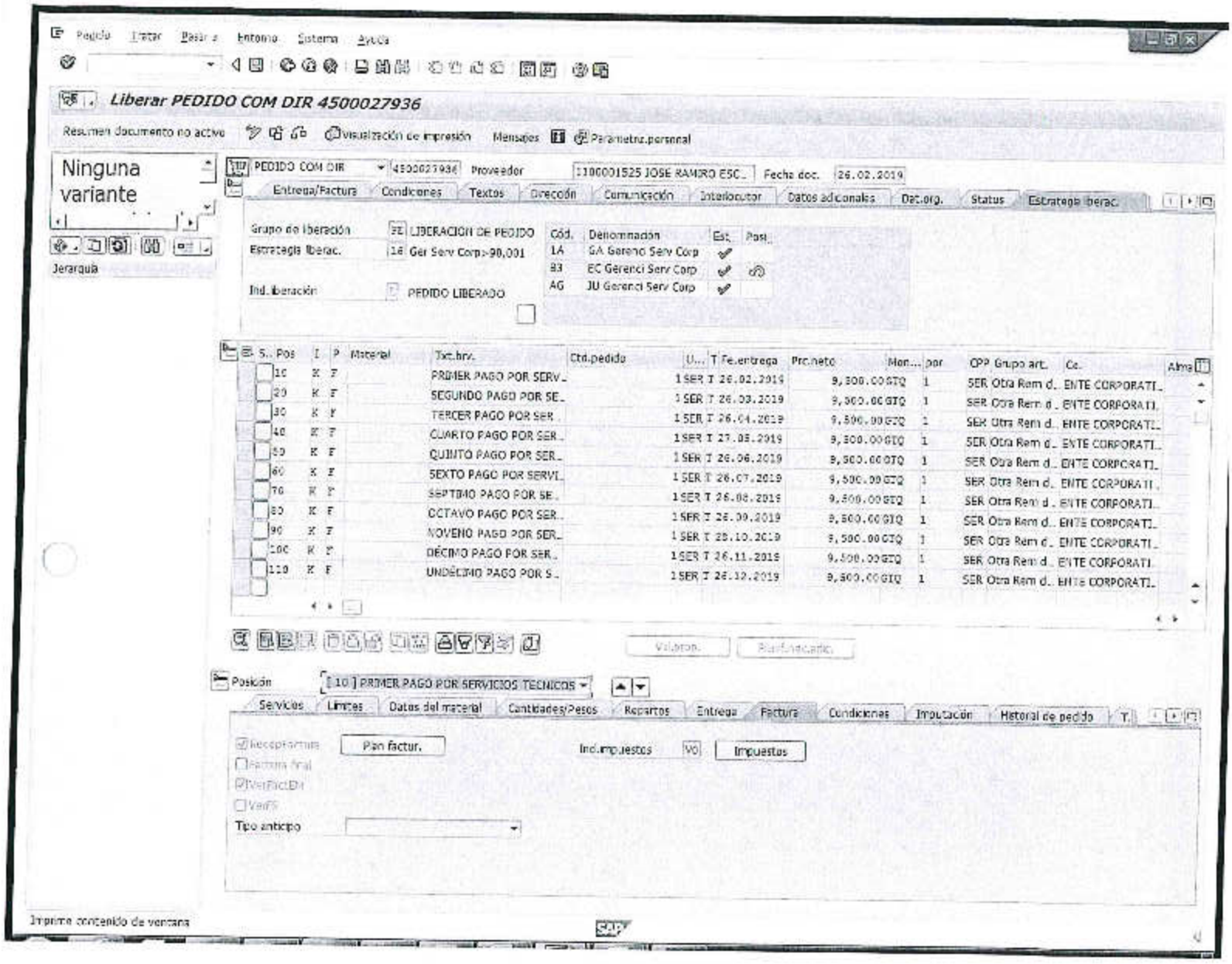
24. ACEPTACION DEL PROVEEDOR:
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:

25. TESORERIA:
CHEQUE No: Q.

26. RECEPCION DEL PROVEEDOR:
RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE
LUGAR Y
NOMBRE:
FIRMA:

Fecha: 28-02-2019 Hora: 10:52:23


Hoja de entrada servicio 1000047575 Visual.
Otro pedido
Resumen
SEXTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
SEPTIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
OCTAVO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
NOVENO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
DECIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
UNDÉCIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
DUODÉCIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
PRIMER PAGO SERVICIOS TECNICOS
SEGUNDO PAGO SERVICIOS TECNICOS
TERCER PAGO SERVICIOS TECNICOS
CUARTO PAGO SERVICIOS TECNICOS
QUINTO PAGO SERVICIOS TECNICOS
SEXTO PAGO SERVICIOS TECNICOS
SEPTIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS
OCTAVO PAGO SERVICIOS TECNICOS
NOVENO PAGO SERVICIOS TECNICOS
DECIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS
ONCEAVO PAGO SERVICIOS TECNICOS
DOCEAVO PAGO SERVICIOS TECNICOS
PRIMER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
SEGUNDO POR SERVICIOS TECNICOS
TECER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
CUARTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
QUINTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
SEXTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
HUGO LEONEL JR. GALAN MONTES
JOSE ANTONIO DEL VALLE PENAGOS
CESAR ANDRES CORDON GONZALEZ
HEVELYN YHASELL ARANA ARRIAZA
JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ
UNDÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
DÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
NOVENO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
SEXTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
QUINTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
CUARTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
TERCER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
Hoja de entrada 1000047575 aceptada/o
Para pedido 4500027936 80
Texto breve
Dat.básic. Dat.acept. Val. TxtExpl Hist.
Tipo imputación Centro de coste
Número externo
Lugar serv.
Período
Ref.precio 20.09.2019
Encarg.int.
Encarg.ext.
Línea 1... P P... N. Nº servicio Txt.brv. Cantidad UM Precio bruto Mon. Centro coste
10 102643 HONORARIOS 1 SER 9,500.00 GTQ 1201000101
20 0.000 0.00 GTQ
30 0.000 0.00 GTQ
40 0.000 0.00 GTQ
50 0.000 0.00 GTQ
60 0.000 0.00 GTQ
70 0.000 0.00 GTQ
80 0.000 0.00 GTQ
90 0.000 0.00 GTQ
100 0.000 0.00 GTQ
110 0.000 0.00 GTQ
120 0.000 0.00 GTQ
130 0.000 0.00 GTQ
140 0.000 0.00 GTQ
150 0.000 0.00 GTQ
160 0.000 0.00 GTQ
170 0.000 0.00 GTQ
180 0.000 0.00 GTQ
190 0.000 0.00 GTQ
200 0.000 0.00 GTQ
210 0.000 0.00 GTQ
Línea 10
Imprime contenido de ventana


Pedido Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda
Liberar PEDIDO COM DIR 4500027936
Resumen documento no activo
Visualización de impresión
Mensajes
Parametrz.personal
Ninguna variante
Jerarquía
PEDIDO COM DIR 4500027936 Proveedor 1100001525 JOSE RAMIRO ESC... Fecha doc. 26.02.2019
Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Dat.org. Status Estrategia liberac.
Grupo de liberación FE LIBERACION DE PEDIDO
Estrategia liberac. 16 Ger Serv Corp>90,001
Ind. liberación PEDIDO LIBERADO
Cód. Denominación Est. Posi.
1A GA Gerenci Serv Corp
B3 EC Gerenci Serv Corp
AG JU Gerenci Serv Corp
S.. Pos I P Material Txt.brv. Ctd.pedido U... T Fe.entrega Prc.neto Mon... por CPP Grupo art. Co. Alma
10 K F PRIMER PAGO POR SERV... 1 SER T 26.02.2019 9,500.00 GTQ 1 SER Otra Rem d... ENTE CORPORATI...
20 K F SEGUNDO PAGO POR SE... 1 SER T 26.03.2019 9,500.00 GTQ 1 SER Otra Rem d... ENTE CORPORATI...
30 K F TERCER PAGO POR SER... 1 SER T 26.04.2019 9,500.00 GTQ 1 SER Otra Rem d... ENTE CORPORATI...
40 K F CUARTO PAGO POR SER... 1 SER T 27.05.2019 9,500.00 GTQ 1 SER Otra Rem d... ENTE CORPORATI...
50 K F QUINTO PAGO POR SER... 1 SER T 26.06.2019 9,500.00 GTQ 1 SER Otra Rem d... ENTE CORPORATI...
60 K F SEXTO PAGO POR SERVI... 1 SER T 26.07.2019 9,500.00 GTQ 1 SER Otra Rem d... ENTE CORPORATI...
70 K F SEPTIMO PAGO POR SE... 1 SER T 26.08.2019 9,500.00 GTQ 1 SER Otra Rem d... ENTE CORPORATI...
80 K F OCTAVO PAGO POR SER... 1 SER T 26.09.2019 9,500.00 GTQ 1 SER Otra Rem d... ENTE CORPORATI...
90 K F NOVENO PAGO POR SER... 1 SER T 26.10.2019 9,500.00 GTQ 1 SER Otra Rem d... ENTE CORPORATI...
100 K F DÉCIMO PAGO POR SER... 1 SER T 26.11.2019 9,500.00 GTQ 1 SER Otra Rem d... ENTE CORPORATI...
110 K F UNDÉCIMO PAGO POR S... 1 SER T 26.12.2019 9,500.00 GTQ 1 SER Otra Rem d... ENTE CORPORATI...
Posición [10] PRIMER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
Servicios Límites Datos del material Cantidades/Pesos Repartos Entrega Factura Condiciones Imputación Historial de pedido
Plan factur.
Ind.impuestos Vo Impuestos
Tipo anticipo
Imprime contenido de ventana

No Gestión:35024539

PAGINA No. 1 DE 1

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

			Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Institucion:	21100080	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-					
Unid. Ejec.:	105	DIRECCIÓN SUPERIOR	28	02	2019	983	983
Unid. Desc:	0						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CONTRATO ADMINISTRATIVO	510

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	SUELDOS	DPU	RPA	RTO	DEV	IDP 00.00-0000.00-
Banco:		Cuenta Monetaria:						Tipo Registro: NOR
Area De:	GASTOS	Numero Operación GuateCompras (NOG):	9856242	Numero Convenio:				
Beneficiario:	81568479	ESCOTO GONZALEZ JOSE RAMIRO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
1	0	0	4	0	29	101	31	0	0	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	104,500.00
										TOTAL PRESUPUESTARIO	104,500.00
										MONTO IVA	0.00
										TOTAL	104,500.00
										TOTAL DEDUCCIONES	00.00
										LIQUIDO	104,500.00

SON: CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 197-2019

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES	

DETALLES DE REFERENCIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	FTE REF	ORG REF	CORR REF	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
													TOTAL CONTRAPARTIDAS	

APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	LSHAZQBSPIY3GL7
USUARIO:	JACDIAZ
FECHA:	28/02/2019 03:49:27p.m.

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

No. Gestión: 35024539 Tipo: COM-DEV

Lugar y Fecha: Guatemala - Guatemala 02/26/2019
Institución: 21100080 - 0 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-
Unidad Compradora: 2492 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
NIT: 91568479 - ESCOTO GONZALEZ JOSE RAMIRO
Descripción: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 197-2019

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
28	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	11.00	9,500.00	0.00	104,500.00
							Total:	104,500.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
35032930	08/03/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 197-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 3, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	9,500.00	475.00	9,025.00	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
A 3	22/02/2019 12:00:00a.m.	9,500.00
	Total:	9,500.00

Deducción	Nombre	Monto
230	IVA RETENIDO	475.00
	Total:	475.00

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
28	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	11.00	9,500.00	0.00	104,500.00
							Total:	104,500.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
35215740	25/03/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 197-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 6, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	9,500.00	475.00	9,025.00	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
A 6	20/03/2019 12:00:00a.m.	9,500.00
	Total:	9,500.00

Deducción	Nombre	Monto
230	IVA RETENIDO	475.00
	Total:	475.00

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
28	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	11.00	9,500.00	0.00	104,500.00
							Total:	104,500.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
35580580	25/04/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 197-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 7, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	9,500.00	475.00	9,025.00	PAGADO	N	N	S	S

Factura	Fecha	Monto
A 7	12/04/2019 12:00:00a.m.	9,500.00
	Total:	9,500.00

Deducción	Nombre	Monto
230	IVA RETENIDO	475.00
	Total:	475.00

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
28	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	11.00	9,500.00	0.00	104,500.00
							Total:	104,500.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
35624534		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 197-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 8, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO	9,500.00	475.00	9,025.00	ANULADO	N	N	N	N

Factura	Fecha	Monto
A 8	02/05/2019 12:00:00a.m.	9,500.00
	Total:	9,500.00

Deducción	Nombre	Monto
230	IVA RETENIDO	475.00
	Total:	475.00

No. Gestión: 35024539 Tipo: COM-DEV

Lugar y Fecha: Guatemala - Guatemala 02/28/2019
Institución: 21100080 - 0 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-
Unidad Compradora: 2492 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
NIT: 81568479 - ESCOTO GONZALEZ JOSE RAMIRO
Descripción: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 197-2019

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-000-0001	11.00	9,500.00	0.00	104,500.00
							Total:	104,500.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
3/087766		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 197-2019. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 12, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO.	9,500.00	475.00	9,025.00	EV SOLICITADO	N	N	N	N

Factura	Fecha	Monto
A 12	18/09/2019 12:00:00a.m.	9,500.00
	Total:	9,500.00

Deducción	Nombre	Monto
230	IVA RETENIDO	475.00
	Total:	475.00

RESUMEN ESTADO DE CUENTA(REGISTROS GESTIÓN DE EXPEDIENTES - SIGES -)

Gestión (A)	Reversión Gestión (B)	Liquidación (C)	Reversión Liquidación (D)	Saldo a la Fecha (A-B-C+D)
104,500.00	0.00	9,500.00	0.00	95,000.00

No Gestión:37087756

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	21100080	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejec.:	105	DIRECCIÓN SUPERIOR	20 - 09 - 2019	5621	983
Unid. Desc:	0				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12	510

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	SUELDOS	DPU	RPA	RTO	DEV	IDP	00.00-0000.00-
Banco:		Cuenta Monetaria:						Tipo Registro:	
Area De:	GASTOS	Numero Operación GuateCompras (NOG):	9856242	Numero Convenio:					
Beneficiario:	81568479	ESCOTO GONZALEZ JOSE RAMIRO							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
1	0	0	4	0	29	101	31	0	0	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,500.00
										TOTAL PRESUPUESTARIO	9,500.00
										MONTO IVA	0.00
										TOTAL	9,500.00
										TOTAL DEDUCCIONES	Q475.00
										LIQUIDO	9,025.00

SON: NUEVE MIL VEINTE Y CINCO QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 197-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 12, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO.

DEDUCCIONES

230	IVA RETENIDO	
		Q475.00
	TOTAL DEDUCCIONES	Q475.00

DETALLES DE REFERENCIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	FTE REF	ORG REF	CORR REF	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
													TOTAL CONTRAPARTIDAS	

SOLICITADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

UNIDAD EJECUTORA:	División de Servicios Administrativos

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE

No. de GESTIÓN	35024539	**No. de ADJUDICACIÓN**	

FOLIOS QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE	11
FECHA	23/09/2019
FIRMA Y SELLO UNIDAD	I.N.D.E. CORPORATIVO UNIDAD DE COMPRAS División de Servicios Administrativos Gerencia Servicios Corporativos
(+) FOLIOS AGREGADOS POR PRESUPUESTO	
(+) FOLIOS AGREGADOS POR CONTABILIDAD	
(+) FOLIOS AGREGADOS POR TESORERÍA	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/10/2019

HORA : 11:24.00

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Actividad = 004, Programa = 01, Renglon = 029, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:	2110-0080-105-00					**DIRECCIÓN SUPERIOR**														
5180	5177	03/09/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO DE ASTRID JESSENIA RODRIGUEZ LOPEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 231-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 251. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	80301304	RODRIGUEZ LOPEZ ASTRID JESSENIA	**8,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR	EHRODRICAR	ORMUÑOZ	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	8,000.00	7,142.86	857.14									
5206	5177	05/09/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO DE ASTRID JESSENIA RODRIGUEZ LOPEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 231-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 253. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	80301304	RODRIGUEZ LOPEZ ASTRID JESSENIA	**8,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR	EHRODRICAR	MAROGIRON	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	8,000.00	7,142.86	857.14									
5331	4479	13/09/2019	DEV	NOR	SUE	TERCER PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 228-2019, A FAVOR DE MARÍA ANDREA PÉREZ HERNÁNDEZ. FACTURA SERIE A No. 0106.	80750737	PEREZ HERNANDEZ MARIA ANDREA	**7,000.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM	GSOLORZANOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
5356	65	13/09/2019	DEV	NOR	SUE	NOVENO PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 106-2019, A FAVOR DE ESTEBAN MOISÉS CASTILLO RODAS. FACTURA SERIE B NO. 000111.	76744000	CASTILLO RODAS ESTEBAN MOISES	**5,400.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM	GSOLORZANOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	5,400.00	5,400.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad = 004, Programa = 01, Renglon = 029, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5372	69	17/09/2019	DEV	NOR	SUE	NOVENO PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 101-2019, A FAVOR DE JOSÉ EDUARDO DE LEÓN FAJARDO. FACTURA SERIE C NO. 00058.	72651393	DE LEON FAJARDO JOSE EDUARDO	**5,400.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	5,400.00	5,400.00	0.00									
5376	70	17/09/2019	DEV	NOR	SUE	NOVENO PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 105-2019, A FAVOR DE JOSÉ ROBERTO DE LA CRUZ ÁLVAREZ. FACTURA SERIE A NO. 0322.	60957514	DE LA CRUZ ALVAREZ JOSE ROBERTO	**5,400.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	5,400.00	5,400.00	0.00									
5424	66	18/09/2019	DEV	NOR	SUE	NOVENO PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 103-2019, A FAVOR DE ALEJANDRA DEL PILAR COLOMO MORAN. FACTURA SERIE B NO. 000015.	35427183	COLOMO MORAN ALEJANDRA DEL PILAR	**7,000.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
5453	67	18/09/2019	DEV	NOR	SUE	NOVENO PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 104-2019, A FAVOR DE GILBERTO ADOLFO URRUTIA LÓPEZ. FACTURA SERIE A1 NO. 000133.	35030739	URRUTIA LOPEZ GILBERTO ADOLFO	**5,400.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	5,400.00	5,400.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad = 004, Programa = 01, Renglon = 029, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5461	68	18/09/2019	DEV	NOR	SUE	NOVENO PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 107-2019, A FAVOR DE IRVING ORLANDO CORADO CHINCHILLA. FACTURA SERIE A NO. 00158.	75736691	CORADO CHINCHILLA IRVING ORLANDO	**5,400.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	5,400.00	5,400.00	0.00									
5480	5479	19/09/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE: HEVELYN YHASELL ARANA ARRIAZA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 266-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 26. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	684667K	ARANA ARRIAZA HEVELYN YHASELL	**9,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	9,000.00	8,035.71	964.29									
5537	4356	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	PAGO DE HONORARIOS DEL SEÑOR CESAR ANDRES CORDON GONZALEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 230-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 5B15BDF6 NÚMERO 3326299477, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	47918993	CORDON GONZALEZ CESAR ANDRES	**12,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
5555	134	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- SOLEDAD DEL CARMEN LEAL PAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 075-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 123, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO.	1567675	LEAL PAZ SOLEDAD DEL CARMEN	**6,550.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,550.00	6,550.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad = 004, Programa = 01, Renglon = 029, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5556	135	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES- MELIDA CAROLINA LEON DE ESCAMILLA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 108-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 5F7D4360 NÚMERO 1932607652, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO.	59116544	LEON DE ESCAMILLA MELIDA CAROLINA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
5557	115	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES- JOSE GABRIEL SANCHEZ COTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 079-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 16EBEFF3 NÚMERO 1879394335, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO.	74167014	SANCHEZ COTO JOSE GABRIEL	**12,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
5558	131	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- JOSE ANTONIO DEL VALLE PENADOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 076-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 15, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO.	18073778	DEL VALLE PENAGOS JOSE ANTONIO	**7,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
5559	176	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- HUGO LEONEL JR. GALAN MONTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 087-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 61, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO.	66872294	GALAN MONTES HUGO LEONEL JR	**8,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	8,000.00	8,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad = 004, Programa = 01, Renglon = 029, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5562	1180	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA B357FE06 - 1902988585 DE FECHA 17/09/2019 DEL NOVENO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 122-2019 A FAVOR DE MARIO WASHINGTON DE LEON GARCIA	37042912	DE LEON GARCIA MARIO WASHINGTON	**13,000.00**			0.00	APROBADO	JONEPERO		JONEPERO	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	13,000.00	11,607.14	1,392.86									
5563	2802	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-7 DE FECHA 19/09/2019 DEL NOVENO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 123-2019 A FAVOR DE ALVARO AMILCAR BARRIENTOS PAZ	24515450	BARRIENTOS PAZ ALVARO AMILCAR	**11,500.00**			0.00	APROBADO	JONEPERO		JONEPERO	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	11,500.00	11,500.00	0.00									
5564	353	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-15 DE FECHA 19/09/2019 DEL NOVENO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 157-2019 A FAVOR DE LUDIN EDGARDO OAJACA RAMOS	9391185	OAJACA RAMOS LUDIN EDGARDO	**11,500.00**			0.00	APROBADO	JONEPERO		JONEPERO	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	11,500.00	11,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad = 004, Programa = 01, Renglon = 029, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5565	151	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-52 DE FECHA 19/09/2019 DEL NOVENO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 124-2019 A FAVOR DE JUAN JOSE ITZOL CERO	16142357	ITZOL CERO JUAN JOSE	**11,500.00**			0.00	APROBADO	JONEPERO		JONEPERO	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	11,500.00	11,500.00	0.00									
5566	346	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA 58771250 - 1944469901 DE FECHA 18/09/2019 DEL NOVENO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 125-2019 A FAVOR DE ARMANDO ANTONIO MARTINEZ CHAVEZ	34047670	MARTINEZ CHAVEZ ARMANDO ANTONIO	**11,500.00**			0.00	APROBADO	JONEPERO		JONEPERO	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	11,500.00	10,267.86	1,232.14									
5567	349	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA B-226 DE FECHA 19/09/2019 DEL NOVENO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 158-2019 A FAVOR DE EDGAR GIOVANNI JIMENEZ GONZALEZ	34085858	JIMENEZ GONZALEZ EDGAR GIOVANNI	**7,500.00**			0.00	APROBADO	JONEPERO		JONEPERO	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	7,500.00	7,500.00	0.00									

Actividad = 004, Programa = 01, Renglon = 029, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5568	356	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA B-101 DE FECHA 19/09/2019 DEL NOVENO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 159-2019 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORENO REVOLORIO	14033526	MORENO REVOLORIO MIGUEL ANGEL	**7,500.00**			0.00	APROBADO	JONEPERO		JONEPERO	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0			7,500.00	7,500.00	0.00							
5570	351	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA B-160 DE FECHA 19/09/2019 DEL NOVENO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 160-2019 A FAVOR DE ELIAS ISMAEL CARRETO FELIX	43367151	CARRETO FELIX ELIAS ISMAEL	**7,500.00**			0.00	APROBADO	JONEPERO		JONEPERO	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0			7,500.00	7,500.00	0.00							
5571	358	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA C-127 DE FECHA 19/09/2019 DEL NOVENO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 161-2019 A FAVOR DE CARLOS MATEO TOT TI	17523230	TOT TI CARLOS MATEO	**7,500.00**			0.00	APROBADO	JONEPERO		JONEPERO	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0			7,500.00	7,500.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad = 004, Programa = 01, Renglon = 029, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5572	360	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA B-218 DE FECHA 19/09/2019 DEL NOVENO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 162-2019 A FAVOR DE MANUEL MARTIN TEVALAN	24577146	MARTIN TEVALAN MANUEL	**7,500.00**			0.00	APROBADO	JONEPERO		JONEPERO	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	7,500.00	7,500.00	0.00

5574	363	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-9 DE FECHA 19/09/2019 DEL NOVENO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 163-2019 A FAVOR DE EDGAR LEONEL CAMBARA RUANO	13322176	CAMBARA RUANO EDGAR LEONEL	**6,500.00**			0.00	APROBADO	JONEPERO		JONEPERO	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,500.00	6,500.00	0.00

5575	365	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA B-163 DE FECHA 19/09/2019 DEL NOVENO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 169-2019 A FAVOR DE MARCO TULIO RUANO REYES	57234108	RUANO REYES MARCO TULIO	**6,600.00**			0.00	APROBADO	JONEPERO		JONEPERO	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,600.00	6,600.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad = 004, Programa = 01, Renglon = 029, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5579	366	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA B-167 DE FECHA 19/09/2019 DEL NOVENO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 164-2019 A FAVOR DE CARLOS TOMAS GONZALEZ HERNANDEZ	16395409	GONZALEZ HERNANDEZ CARLOS TOMAS	**6,600.00**			0.00	APROBADO	JONEPERO		JONEPERO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,600.00	6,600.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5580	367	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A1-153 DE FECHA 19/09/2019 DEL NOVENO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 165-2019 A FAVOR DE HAN"S ENGELBERT TURRIS HERNANDEZ	17312469	TURRIS HERNANDEZ HAN'S ENGELBERT	**6,600.00**			0.00	APROBADO	JONEPERO		JONEPERO	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,600.00	6,600.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5583	368	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-155 DE FECHA 19/09/2019 DEL NOVENO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 166-2019 A FAVOR DE JAIRO JOSUE SAENZ MORAN	77810686	SAENZ MORAN JAIRO JOSUE	**6,600.00**			0.00	APROBADO	JONEPERO		JONEPERO	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,600.00	6,600.00	0.00

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5585	369	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-191 DE FECHA 19/09/2019 DEL NOVENO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 167-2019 A FAVOR DE OSCAR ENRIQUE ORDOÑEZ VASQUEZ	44202857	ORDOÑEZ VASQUEZ OSCAR ENRIQUE	**6,600.00**			0.00	APROBADO	JONEPERO		JONEPERO	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,600.00	6,600.00	0.00

5586	370	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA B-207 DE FECHA 19/09/2019 DEL NOVENO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 168-2019 A FAVOR DE ALEX ARMANDO OSCAL MONROY	26501635	OSCAL MONROY ALEX ARMANDO	**6,600.00**			0.00	APROBADO	JONEPERO		JONEPERO	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,600.00	6,600.00	0.00

5590	372	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-12 DE FECHA 19/09/2019 DEL NOVENO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 170-2019 A FAVOR DE SERGIO ROBERTO CONTRERAS REYES	74223003	CONTRERAS REYES SERGIO ROBERTO	**6,600.00**			0.00	APROBADO	JONEPERO		JONEPERO	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,600.00	6,600.00	0.00

Actividad = 004, Programa = 01, Renglon = 029, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5591	371	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-166 DE FECHA 19/09/2019 DEL NOVENO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 172-2019 A FAVOR DE CARLOS CALEL XILOJ	26380242	CALEL XILOJ CARLOS	**6,600.00**			0.00	APROBADO	JONEPERO		JONEPERO	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,600.00	6,600.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5593	373	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-174 DE FECHA 19/09/2019 DEL NOVENO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 171-2019 A FAVOR DE JUAN ARTEMIO TOMAS MENDEZ	14899345	TOMAS MENDEZ JUAN ARTEMIO	**6,600.00**			0.00	APROBADO	JONEPERO		JONEPERO	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,600.00	6,600.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5594	374	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-9 DE FECHA 19/09/2019 DEL NOVENO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 173-2019 A FAVOR DE ALDANY ROLANDO MORENO MORALES	74708988	MORENO MORALES ALDANY ROLANDO	**6,600.00**			0.00	APROBADO	JONEPERO		JONEPERO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,600.00	6,600.00	0.00

Actividad = 004, Programa = 01, Renglon = 029, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5596	385	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-72 DE FECHA 19/09/2019 DEL NOVENO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 175-2019 A FAVOR DE MAYRON ALFREDO HERNANDEZ SOLARES	53109414	HERNANDEZ SOLARES MAYRON ALFREDO	**6,600.00**			0.00	APROBADO	JONEPERO		JONEPERO	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,600.00	6,600.00	0.00

5597	386	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-40 DE FECHA 19/09/2019 DEL NOVENO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 174-2019 A FAVOR DE MARCO TULIO JUAREZ SANTIAGO	18057810	JUAREZ SANTIAGO MARCO TULIO	**6,600.00**			0.00	APROBADO	JONEPERO		JONEPERO	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,600.00	6,600.00	0.00

5599	387	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-69 DE FECHA 19/09/2019 DEL NOVENO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 176-2019 A FAVOR DE ANIBAL CONTRERAS CARDONA	12695483	CONTRERAS CARDONA ANIBAL	**6,600.00**			0.00	APROBADO	JONEPERO		JONEPERO	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,600.00	6,600.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad = 004, Programa = 01, Renglon = 029, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5600	388	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA B-307 DE FECHA 19/09/2019 DEL NOVENO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 178-2019 A FAVOR DE GLENDY BEATRIZ MARTINEZ	48555878	MARTINEZ GLENDY BEATRIZ	**6,800.00**			0.00	APROBADO	JONEPERO		JONEPERO	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,800.00	6,800.00	0.00

5601	389	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-15 DE FECHA 19/09/2019 DEL NOVENO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 177-2019 A FAVOR DE CELIA ALEJANDRINA HERNANDEZ ORDOÑEZ	87407248	HERNANDEZ ORDOÑEZ CELIA ALEJANDRINA	**5,800.00**			0.00	APROBADO	JONEPERO		JONEPERO	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	5,800.00	5,800.00	0.00

5602	162	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-224 DE FECHA 19/09/2019 DEL NOVENO PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISION DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 126-2019 A FAVOR DE CHRISTIAN GIOVANNI CHINCHILLA GOMEZ	25573667	CHINCHILLA GOMEZ CHRISTIAN GIOVANNI	**6,500.00**			0.00	APROBADO	JONEPERO		JONEPERO	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,500.00	6,500.00	0.00

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5603	390	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA B-218 DE FECHA 19/09/2019 DEL NOVENO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 181-2019 A FAVOR DE PEDRO DANIEL SECAIDA MAYEN	2477992K	SECAIDA MAYEN PEDRO DANIEL	**6,600.00**			0.00	APROBADO	JONEPERO		JONEPERO	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,600.00	6,600.00	0.00

5604	391	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-256 DE FECHA 19/09/2019 DEL NOVENO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 182-2019 A FAVOR DE ERNESTO JOSE FAJARDO MORALES	52701336	FAJARDO MORALES ERNESTO JOSE	**6,600.00**			0.00	APROBADO	JONEPERO		JONEPERO	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,600.00	6,600.00	0.00

5605	392	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-11 DE FECHA 19/09/2019 DEL NOVENO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 179-2019 A FAVOR DE HONORIO MILTON VASQUEZ VASQUEZ	1486844K	VASQUEZ VASQUEZ HONORIO MILTON	**8,300.00**			0.00	APROBADO	JONEPERO		JONEPERO	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	8,300.00	8,300.00	0.00

Expresado en Quetzales

Actividad = 004, Programa = 01, Renglon = 029, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5613	393	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-14 DE FECHA 19/09/2019 DEL NOVENO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 180-2019 A FAVOR DE CRISTIAN LIZANDRO VELASQUEZ GONZALEZ	101147570	VELASQUEZ GONZALEZ CRISTIAN	**8,300.00**			0.00	APROBADO	JONEPERO		JONEPERO	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	8,300.00	8,300.00	0.00									
5614	1474	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA A-12 DE FECHA 19/09/2019 DEL SEPTIMO PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISION DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 201-2019 A FAVOR DE DIEGO JUAN CARLOS PALACIOS VALDEZ	95009965	PALACIOS VALDEZ DIEGO JUAN CARLOS	**5,600.00**			0.00	APROBADO	JONEPERO		JONEPERO	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	5,600.00	5,600.00	0.00									
5619	452	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- CARLOS ABDUL MERIDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 155-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 16, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO.	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	**9,500.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	9,500.00	8,482.14	1,017.86									
5620	114	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- STEVE ROMAN TELLO GRANADOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 078-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 113, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO.	15833224	TELLO GRANADOS STEVE ROMAN	**8,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01	000	000 004	000	029	0101 31	0			8,000.00	8,000.00	0.00									
5621	983	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 197-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 12, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO.	81568479	ESCOTO GONZALEZ JOSE RAMIRO	**9,500.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 004	000	029	0101 31	0			9,500.00	9,500.00	0.00									
5622	133	20/09/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- MAYRA AVENDAÑO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 083-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 15E2DE89 NÚMERO 2071216318, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO.	22449817	AVENDAÑO HERNANDEZ DE WARNER MAYRA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 004	000	029	0101 31	0			10,000.00	10,000.00	0.00									
5635	453	23/09/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN DE SERIVICIOS TÉCNICOS- FRANCISCO CARRILLO XIVIR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 150-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 172, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO.	61197416	CARRILLO XIVIR FRANCISCO	**4,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 004	000	029	0101 31	0			4,000.00	4,000.00	0.00									
5636	219	23/09/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- HENRY YOBANI PEREZ PISQUI, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 088-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 122, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO.	40758788	PEREZ PISQUI HENRI YOBANI	**4,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 004	000	029	0101 31	0			4,000.00	4,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad = 004, Programa = 01, Renglon = 029, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5637	192	23/09/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- SAMUEL BATEN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 109-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 174, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO.	10884823	BATEN AGUILAR SAMUEL	**4,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	4,000.00	4,000.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5638	119	23/09/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- MARIANA ALEJANDRINA RIVERA LÓPEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 084-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE B NÚMERO 77, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO.	59920971	RIVERA LOPEZ MARIANA ALEJANDRINA	**12,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	12,000.00	12,000.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5639	136	23/09/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO- SANDY SOFIA TORRES MADRID, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 082-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE B NÚMERO 8, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO.	77644662	TORRES MADRID SANDY SOFIA	**6,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	6,000.00	6,000.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5640	132	23/09/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO- SIXTO JOSE TORRES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 081-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 262, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO.	68497261	TORRES VILLALTA SIXTO JOSE	**8,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	8,000.00	8,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Actividad = 004, Programa = 01, Renglon = 029, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5641	5177	23/09/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO DE ASTRID JESSENIA RODRIGUEZ LOPEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 231-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 254, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	80301304	RODRIGUEZ LOPEZ ASTRID JESSENIA	**8,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	8,000.00	7,142.86	857.14									
5642	565	23/09/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MELISSA YASSIRA FOLGAR PINEDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 151-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 90E7CA51 NÚMERO 2260288425, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO.	44905394	FOLGAR PINEDA MELISSA YASSIRA	**20,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	20,000.00	17,857.14	2,142.86									
5643	130	23/09/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES- RENE OSWALDO GIRON, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 077-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 5850E389 NÚMERO 2214218031, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO.	18008984	GIRON CALLEJAS RENE OSWALDO	**12,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	029	0101	31	0	12,000.00	10,714.29	1,285.71									
								TOTAL ENTIDAD:	**479,850.00**	**469,242.86**	**10,607.14**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		61
								TOTAL GENERAL :	**479,850.00**	**469,242.86**	**10,607.14**	**0.00**								