

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 03

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 084-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 10 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Mariana Alejandrina Rivera López

4. OBJETO DEL CONTRATO: a. Apoyo en el diseño y planos de remodelaciones, así como de otros proyectos a ejecutar a través de la División de Servicios Administrativos, actualizar los planos del Centro Recreativo Guacalate. b. Apoyar en el seguimiento permanente y constante a las actividades de mantenimiento y remodelaciones del Centro Recreativo Guacalate. c. Apoyo en la supervisión y monitoreo de los proyectos que llevan a cabo contratistas particulares en el Centro Recreativo Guacalate. d. Apoyo en la Formulación de nuevos proyectos para implementar mejoras en el mantenimiento que se realiza en el Centro Recreativo Guacalate. e. Realizar informes periódicos para informar sobre el avance del mantenimiento que se realiza en el Centro Recreativo Guacalate. f. Apoyar en otras actividades

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Servicios Administrativos.

II. ACTIVIDADES

(AGREGAR EL DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS)

1. Conocimiento de documentos relacionados al centro recreativo Guacalate.
2. Conocimiento del Decreto Número 101-96 Ley Forestal.
3. Elaboración del Plan Mantenimiento y Reparación de las Áreas de Uso Común del Centro Recreativo Guacalate a través de desmalezado y chapeo.
5. Apoyo y registro de la aplicación del Digestor biológico de materia orgánica para la Planta de Tratamiento del Edificio Central del INDE.
6. Apoyo en el proceso de compra de Extracción de residuos sólidos del Centro Recreativo Guacalate.
7. Apoyo en el proceso de elaboración de Términos de Referencia para el tratamiento químico en torres de enfriamiento Edificio Central INDE.
8. Apoyo en el proceso de inventario de desechos de luminarias del Edificio Central INDE.
9. Participación en el III Foro de Sostenibilidad Industrial El Desempeño Ambiental Factor de Competitividad impartido por el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia y Cámara de Industria de Guatemala.

III. FIRMAS

Mariana Alejandrina Rivera López

Arq. Carlos Geovani Maldonado Padilla
Jefe División de Servicios Administrativos

Arq. Lester Omar Cerna Vásquez
Jefe Departamento de Mantenimiento

Ing. Victor Manuel Sandoval Palma
Gerente de Servicios Corporativos



Guatemala, C.A.

Mariana Alejandrina Rivera López

37 Avenida 2A-10 Zona 8 Quetzaltenango, Quetzaltenango

Mariana Alejandrina Rivera López

NIT: 5992097-1

**Factura de Pequeño
Contribuyente Serie B**

DÍA	MES	AÑO
20	03	2019

No genera derecho a crédito fiscal


Nº 0071


Nombre: INDE

Dirección: 7a. Avenida 2-29 Zona 9, Guatemala Nit.: 245540-4

CAIT	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Honorarios por Servicios Técnicos correspondiente al tercer pago según Contrato Administrativo No. 084-2019.	Q. 12,000.00
En Letras: <u>Doce mil quetzales exactos.</u>		TOTAL Q. <u>(12,000.00)</u>


Resolución No. 2018-1-61-323118 de fecha: 03-05-2018 del SI al 100 Imprenta O.L.T. Nit. 755985-1 Valida hasta el 03 de mayo de 2020


Mariana Alejandrina Rivera López
 Departamento de Mantenimiento
 División de Servicios Administrativos


Arq. Lester Omar Cerna Vasquez
 Jefe Departamento de Mantenimiento
 División de Servicios Administrativos




Arq. Carlos Geovani Maldonado Padilla
 Jefe División de Servicios Administrativos


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



JUSTIFICACIÓN
 Prestación de Servicios Técnicos correspondientes al tercer pago según contrato administrativo No. 084-2019.

23

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) 3486011191

b) 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)

Mariana Alejandrina Rivera López

4 Número de Identificación Tributaria NIT

5992097-1

5 Dirección de la empresa

37 Avenida 2A-10 Zona 8, Quetzaltenango

6 Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General

marianariv90@hotmail.com

7 Número de Teléfono de la Empresa

5433-8303

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

FIRMA:



NOTA ACLARATORIA

Guatemala, 13 de marzo de 2019

El presente expediente se encuentra reenumerado en los Folios No. 1, 2 y 3 por haberse foliado de nuevo.

Sírvase tomar nota de lo anterior.

Atentamente,



Mariana Alejandrina Rivera López



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

ORDEN DE COMPRA Y PAGO



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

2 EXPEDIENTE DE COMPRA No. 4500027258 3 UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS

4 A LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: MARIANA ALEJANDRINA RIVERA LOPEZ (No. 1100001288)
(Nombre o Razón Social)

5 LA CANTIDAD DE: Q. 144.000.00 CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUETZALES CON 00 / 100
(Cantidad en letras)

6 NIT DEL PROVEEDOR: 69920971

7 SI COA No. _____ 8 CONTRATO No.: 084-2019 9 PARTIDA No.: 2018-21100080-105-01-00-000-004-000-1011

10 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

11. RENGLON 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 POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	12.000.00	12.000.00
029 - 3100000000	102043	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	12.000.00	12.000.00
029 - 3100000000	102043	TERCER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	12.000.00	12.000.00
029 - 3100000000	102043	CUARTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	12.000.00	12.000.00
029 - 3100000000	102043	QUINTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	12.000.00	12.000.00
029 - 3100000000	102043	SEXTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	12.000.00	12.000.00
029 - 3100000000	102043	SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	12.000.00	12.000.00
029 - 3100000000	102043	OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	12.000.00	12.000.00
029 - 3100000000	102043	NOVENO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	12.000.00	12.000.00
029 - 3100000000	102043	DECIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	12.000.00	12.000.00
029 - 3100000000	102043	UNDECIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	12.000.00	12.000.00
029 - 3100000000	102043	DUODECIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	1	SER	12.000.00	12.000.00
					TOTAL	144.000.00

14. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. 4500027258 ENTE CORPORATIVO

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

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

21. AUTORIZADO POR:
 NOMBRE: ING. VICTOR MANUEL SANDOVAL PALMERENTE
 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: _____

Liberar PEDIDO COM DIR 4500027258

Búsqueda documentada | | | | | | | | | | | |

Ninguna variante

PELIDO COM DIR 4500027258 | Proveedor: L10001288 MARIANA ALEJAND | Fecha doc: 21/11/2019
 Entrega/Factura | Condiciones | Términos | Dirección | Comunicación | Intercambiar | Datos adicionales | Dot.org | Status | Estrategia de pago | Gestión de pagos

Grupo de liberación	FE LIBERACION DE PEDIDO	Cód.	Denominación	Em.	País
Estrategia liberac.	02 Gar Serv Corp-90.101	14	GA General Serv Corp	✓	
		03	ED General Serv Corp	✓	
		06	IJ General Serv Corp	✓	

Subliberación: 1 PEDIDO LIBERADO

S. Pos	I	P	Material	Tar. Inv.	Cód. pedido	U...	T. Fe. entrega	Pre. costo	Mon...	CPP	Grupo em.	Cc.	Antecén
10	X	E	PRIMER PAGO POR SERV			1 SER	T 21-01-2019	12,000.00000	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.
20	X	E	SEGUNDO PAGO POR SE			1 SER	T 21-02-2019	12,000.00000	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.
30	X	E	TERCER PAGO POR SERV			1 SER	T 21-03-2019	12,000.00000	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.
40	X	E	CUARTO PAGO POR SERV			1 SER	T 21-04-2019	12,000.00000	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.
50	X	E	QUINTO PAGO POR SERV			1 SER	T 21-05-2019	12,000.00000	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.
60	X	E	SEXTO PAGO POR SERV			1 SER	T 21-06-2019	12,000.00000	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.
70	X	E	SEPTIMO PAGO POR SERV			1 SER	T 21-07-2019	12,000.00000	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.
80	X	E	OCTAVO PAGO POR SERV			1 SER	T 21-08-2019	12,000.00000	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.
90	X	E	NOVENO PAGO POR SERV			1 SER	T 21-09-2019	12,000.00000	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.
100	X	E	DIECIMO PAGO POR SERV			1 SER	T 21-10-2019	12,000.00000	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.
110	X	E	UNDÉCIMO PAGO POR S.			1 SER	T 21-11-2019	12,000.00000	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.
120	X	E	DUODÉCIMO PAGO POR			1 SER	T 21-12-2019	12,000.00000	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.

| | | | |

Detalle pedido

Hoja de entrada servicio 1000043300 Visual

Otro pedón

Padre: Hoja de entrada

- DECIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
- UNDICESIMO 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
- PRIMER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
- PUBLICACION DE ANUNCIO
- TITULO DE PLANTA

- SERVICIO TELEFONIA 25/01/2019 AL 29/02/2019
- MANTENIMIENTO REPARACION VEHICULO C-740
- MANTENIMIENTO REPARACION VEHICULO C-400
- MANTENIMIENTO REPARACION VEHICULO C-950
- MANTENIMIENTO REPARACION VEHICULO C-930
- MANTENIMIENTO REPARACION VEHICULO B-171

Hoja de entrada 1000043300 COD aceptado

Referencia 1000043300

Texto prev

Cobranza
 Debe cont.
 Val
 Debe
 Ret.

Tipo imputación:

Número exerce:
 Referencia:

Lugar serv.:
 Encargad.:

Período:
 Encargad.:

Linea	L. S. P. N. M. N. de servicio	Título serv.	Cantidad	UM	Precio básico	Mon.	Cuenta costo	Act.
17	172043	HONORARIOS	1	SR	12.000,00	000	1201001001	
20			0,200		0,20	000		
21			0,200		0,20	000		
22			0,200		0,20	000		
23			0,200		0,20	000		
24			0,200		0,20	000		
25			0,200		0,20	000		
26			0,200		0,20	000		
27			0,200		0,20	000		
28			0,200		0,20	000		
29			0,200		0,20	000		
30			0,200		0,20	000		
31			0,200		0,20	000		
32			0,200		0,20	000		
33			0,200		0,20	000		
34			0,200		0,20	000		
35			0,200		0,20	000		

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

PAGINA : 1 de 1
 FECHA : 20/03/2019
 HORA : 15:38.11
 R00819367.rpt

No. Gestion: 54688645 Tipo: COM-DEV

Lugar y Fecha: Guatemala - Guatemala 01/23/2019
 Institución: 21100080 - 0 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-
 Unidad Compradora: 2492 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
 NIT: 58920971 - RIVERA LOPEZ MARIANA ALEJANDRINA
 Descripción: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- MARIANA ALEJANDRINA RIVERA LÓPEZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 084-2019

Ranglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	009-025-0001	12.00	12,000.00	0.00	144,000.00
Total:								144,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	KTD	RPA	SP	PT
34695262	01/28/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- MARIANA ALEJANDRINA RIVERA LÓPEZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 084-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE B NÚMERO 69, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	12,000.00	600.00	11,400.00	PAGADO	N	N	S	S
Factura			Fecha	Monto	Deducción		Nombre		Monto	
B 69			21/01/2019	12,000.00	230		IVA RETENIDO		600.00	
			Total:	12,000.00			Total:		600.00	
34926631	02/26/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- MARIANA ALEJANDRINA RIVERA LÓPEZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 084-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE B NÚMERO 70, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	12,000.00	600.00	11,400.00	PAGADO	N	N	S	S
Factura			Fecha	Monto	Deducción		Nombre		Monto	
B 70			19/02/2019	12,000.00	230		IVA RETENIDO		600.00	
			Total:	12,000.00			Total:		600.00	
35215772		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- MARIANA ALEJANDRINA RIVERA LÓPEZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 084-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE B NÚMERO 71, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	12,000.00	600.00	11,400.00	AUTORIZADO	N	N	N	N
Factura			Fecha	Monto	Deducción		Nombre		Monto	
B 71			20/03/2019	12,000.00	230		IVA RETENIDO		600.00	
			Total:	12,000.00			Total:		600.00	
RESUMEN ESTADO DE CUENTA (REGISTROS GESTION DE EXPEDIENTES - SIGES - I)										
Gestión (A)	Reversión Gestión (B)	Liquidación (C)	Reversión Liquidación (D)	Saldo a la Fecha (A-B-C+D)						
144,000.00	0.00	12,000.00	0.00	132,000.00						

SICOM - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Intención:	21000000	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION-INDE	Fecha Elaboración:	Nº CUR:	Nº Original:
Unid. Eec:	105	DIRECCION SUPERIOR	23 01 2019	112	111
Unid. Desc:	00				
Tipo Documento Registro:		Clase Documento:		No. Expediente:	
COMPROBANTES FISCALES		FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA		CONTRATO ADMINISTRATIVO 54	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	SUELTOS	GPU:	IPA:	RTD:	300:	ICP:	00.00-0000.00
Banco:		Cuenta Monetaria:						Tipo Registro:	NOR
Area De:	GASTOS	Numero Operacion Gasto/Compras (NOC):	9663991	Numero Convenio:					
Beneficiario:	59920971	RIVERA LOPEZ MARIANA ALEJANDRINA							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ORR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
1	0	0	0	0	29	101	01	0	0	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144.000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											144.000.00
MONTO IVA											0.00
TOTAL											144.000.00
TOTAL DEDUCCIONES											00.00
LIQUIDO											144.000.00

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

DESCRIPCION: CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS- MARIANA ALEJANDRINA RIVERA LOPEZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 064-2019

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES

DETALLES DE REFERENCIA

PG	SP	PY	ACT	ORR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	114 REP	ORG REF	2014 RD	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
TOTAL CONTRAPARTIDAS														

APROBADO	DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	LK24M68A7BZIPE7	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	JACDIAZ	USUARIO:	
	FECHA:	23/01/2019 06:23:19p.m.	FECHA:	

FIRMA

FIRMA

FIRMA

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	21100080	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	Fecha Elaboración:	No. CUR	No. Original
Unid. Ejec:	105	DIRECCIÓN SUPERIOR	21 / 03 / 2019	1541	119
Unid. Desc:	0				
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES FISCALES		FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-71	84	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	SUELDOS	DPL	RPA	RTO	DEV	IDP	00.00-0000.00-
Banco:		Cuenta Monetaria:						Tipo Registro:	
Area De:	GASTOS	Numero Operación GuateCompras (NOG):	9863991	Numero Convenio:					
Beneficiario:	59920971	RIVERA LOPEZ MARIANA ALEJANDRINA							

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	12.000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											12.000.00
MONTO IVA											0.00
TOTAL											12.000.00
TOTAL DEDUCCIONES											0600.00
LIQUIDO											11.400.00

SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- MARIANA ALEJANDRINA RIVERA LÓPEZ SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 084-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE B NÚMERO 71, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.

DEDUCCIONES

230	IVA RETENIDO	Q800.00
TOTAL DEDUCCIONES		Q600.00

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:

Gerencia de Servicios Corporativos

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE

No. de GESTIÓN

34688645

No. de ADJUDICACIÓN

FOLIOS QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE

11

FECHA

21/03/2019

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: 3

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 078-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 10 de enero al 31 de diciembre del 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Steve Roman Tello Granados

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Apoyo en la supervisión de talleres que presten servicio a las unidades de transporte del INDE sus Empresas y Dependencias; b) Visitas a los centros de servicio de todo el país, según programación cada 15 días; c) Revisión periódica de los vehículos.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia de Servicios Corporativos


II. ACTIVIDADES

1. Visitas a centros de servicio de Vitatrac en la ciudad capital.
2. Supervisión y recepción de trabajos realizados a vehículos en Chroma zona 9
3. Acompañamiento en comisiones varias.
4. Seguimiento a trabajos en taller California Coustoms.
5. Cotización y comparación de precios de los repuestos solicitados en presupuestos para su autorización.
6. Supervisión de trabajos en talleres Vitatrac en ciudad de Guatemala.

III. FIRMAS


Steven Roman Granados
Contratista


Arg. Carlos G. Maldonado Padilla
Jefe Div. Servicios Administrativos


Pablo Bernarde Tenorio Gordillo
Jefe Departamento de Transportes


Ing. Victor Manuel Sandoval Palma
Gerente de Servicios Corporativos



STEVE ROMAN TELLO GRANADOS

STEVE ROMAN TELLO GRANADOS
40 AVENIDA FINAL MZ B1 LOTE 22
ZONA 4 VILLAS DEL ROSARIO
MIXCO, GUATEMALA
NIT: 1583322-4

Factura de Pequeño
Contribuyente Serie "C"

No. 057

	DIA	MES	AÑO
Guatemala,	20	3	2019

NOMBRE: INDE NIT: 245540-4
 DIRECCION: Calle 2-29 Zona 9 Guatemala

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	concepto pago No. 3 por servicios técnicos prestados según contrata administrativo No. 078-2019	Q8000-
	NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL	

TOTAL EN LETRAS: Ocho mil Quetzales exactos
 TOTAL Q. 8000 -

Servicios Profesionales Nissi NIT 68949405 Tel.: 2339-3160
 Autorizado S/Resolución 2018-1-61-550385 de 51 A 62
 del 09-10-2018 VENCE 09-10-2020

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad

Steve Román Tello Granados
Técnico

Arq. Carlos Maldonado Padilla
Jefe Div. Servicios Administrativos

JUSTIFICACIÓN

Prestación de servicios técnicos correspondientes al tercer pago según contrato administrativo No. 078-2019.

Pablo Bernardo Lemus Gordillo
Jefe Departamento de Transporte

Ing. Víctor Manuel Sandoval Padilla
Gerente Servicios Corporativos



Guatemala 2019

A QUIEN INTERESE

Por este medio se solicita se sirvan emitir cheque a mi nombre de **Steve Román Tello Granados**, por un monto de Q.8,000.00 por Servicios Técnicos prestados a la Gerencia Servicios Corporativos, según Contrato Administrativos No. 078-2019.

Atentamente,



Steve Roma Tello Granados
Servicios Técnicos



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
ORDEN DE COMPRA Y PAGO



1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA 22 DE ENERO DE 2019

2. EXPEDIENTE DE COMPRA N°: 4500027337 3. UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: STEVE ROMAN TELLO GRANADOS (No. 1100001133)
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q. 95,000.00 NOVENTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100
(Cantidad en cifras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: 15833224

7. CODIGO No. 8. CONTRATO No.: 078-2019 9. PARTIDA No.: 2019-21100080-105-01-00-000-004-000-1011

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 TÉCNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
029 - 3100000000	102043	SEGUNDO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
029 - 3100000000	102043	TERCER PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
029 - 3100000000	102043	CUARTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
029 - 3100000000	102043	QUINTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
029 - 3100000000	102043	SEXTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
029 - 3100000000	102043	SEPTIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
029 - 3100000000	102043	OCTAVO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
029 - 3100000000	102043	NOVENO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
029 - 3100000000	102043	DECIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
029 - 3100000000	102043	UNDECIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
029 - 3100000000	102043	DODÉCIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
					TOTAL	95,000.00

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO N°: 4500027337 ENTE CORPORATIVO:

19. FORMULADA POR: NOMBRE: CRISTIAN LEONEL JUAREZ LOPEZ FIRMA: _____ FECHA: _____	20. REVISÓ 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: _____
24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: NOMBRE: _____ FIRMA: _____ FECHA: _____	23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____
	25. TESORERÍA: CHEQUE No. _____ Q. _____
	26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR: RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____ LUGAR Y _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	21100080	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	Fecha Elaboración:	No. CUR	No. Original
Unid. Ejec:	105	DIRECCION SUPERIOR	23 01 2019	114	114
Unid. Desc:	0				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CONTRATO ADMINISTRATIVO	79

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):	9667601	Numero Convenio:					
Beneficiario:	15833224	TELLO GRANADOS STEVE ROMAN							

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	96,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO:											96,000.00
MONTO IVA											0.00
TOTAL											96,000.00
TOTAL DEDUCCIONES											00.00
LIQUIDO											96,000.00

SON: NOVENTA Y SEIS MIL QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS- STEVE ROMAN TELLO GRANADOS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 078-2019

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 APROBACION

FIRMA ELECTRONICA:	LJ3KVOPA7B36PE7
USUARIO:	JACDIAZ
FECHA:	23/01/2019 06:18:24 a.m.

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

Liberar PEDIDO COM DIR 4500027337

Resumen documento no activo | Visualización de impresión | Mensajes | Perfil personal

Ninguna variante

Pedido COM DIR 4500027337 | Proveedor 1100001233 S/RE ROMAN TEL. | Fecha doc. 22-01-2019
 Entrega/Factura | Condiciones | Textos | Dirección | Comunicación | Interlocutor | Datos adicionales | Det. org. | Status | Estrategia liberac. | Gestión de pagos

Grupo de liberación	DE LIBERACION DE PEDIDO	Cod.	Denominación	EM.	PSS.
Estrategia liberac.	1F Ser Serv Corp > 95,001	1A	SA Generac Serv Corp	✓	✓
		83	83 Generac Serv Corp	✓	✓
Ind. liberación	PEDIDO LIBERADO	83	83 Generac Serv Corp	✓	✓

S. Pos	I	P	Historial	Tat. brv.	Debe de	U...	F. Fa. entrega	Acumulado	Men... por	CPP	Grupo or.	Ca.	Almacén
10	K	F		PRIMER PAGO SERVICIO	1 SER T 22-01-2019	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.
20	K	F		SEGUNDO PAGO SERVICIO	1 SER T 22-02-2019	5,000.00	10,000.00	10,000.00	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.
30	K	F		TERCER PAGO SERVICIO	1 SER T 22-03-2019	5,000.00	15,000.00	15,000.00	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.
40	K	F		CUARTO PAGO SERVICIO	1 SER T 22-04-2019	5,000.00	20,000.00	20,000.00	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.
50	K	F		QUINTO PAGO SERVICIO	1 SER T 22-05-2019	5,000.00	25,000.00	25,000.00	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.
60	K	F		SEXTO PAGO SERVICIOS	1 SER T 22-06-2019	5,000.00	30,000.00	30,000.00	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.
70	K	F		SEPTIMO PAGO SERVICIO	1 SER T 22-07-2019	5,000.00	35,000.00	35,000.00	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.
80	K	F		OCTAVO PAGO SERVICIO	1 SER T 22-08-2019	5,000.00	40,000.00	40,000.00	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.
90	K	F		NOVENO PAGO SERVICIO	1 SER T 22-09-2019	5,000.00	45,000.00	45,000.00	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.
100	K	F		DECIMO PAGO SERVICIO	1 SER T 22-10-2019	5,000.00	50,000.00	50,000.00	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.
110	K	F		UNDÉCIMO PAGO SERV.	1 SER T 22-11-2019	5,000.00	55,000.00	55,000.00	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.
120	K	F		DUODÉCIMO PAGO SERV.	1 SER T 22-12-2019	5,000.00	60,000.00	60,000.00	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.

Impresión | Detalles pedido

Hoja de entrada 100043318 COTI acordada

- Otro pedido
- Pedidos de entrada:
- SEGUINDO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
 - TERCER PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
 - CUARTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
 - QUINTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
 - SEXTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
 - SEPTIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
 - OCTAVO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
 - NOVENO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
 - DECIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
 - UNDICESIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
 - DOCEASIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
 - PRIMER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
 - SEGUNDO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
 - TERCER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
 - CUARTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
 - QUINTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
 - SEXTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
 - SEPTIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
 - OCTAVO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
 - NOVENO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
 - DECIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
 - ONCEAVO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
 - DOCEAVO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
 - PRIMER PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
 - SEGUNDO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
 - TERCER PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
 - CUARTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
 - QUINTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
 - SEXTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
 - SEPTIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
 - OCTAVO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
 - NOVENO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
 - DECIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS

Hoja de entrada: 100043318
 Para pedido: 4570022331 30
 Tratamiento:
 COTI acordada

Detalles: Detalle de Vot. TAFI del Hist.

Tipo imputación: Centro de coste
 Número externo:
 Lugar serv.:
 Servicio:
 Ref. prec.: 30.03.2013
 Encarg. mt.:
 Encarg. ant.:

Linea	L. P. R. N.	IMP SERVICIO	Tot. Inv.	Cantidad	UM	Precio UNID	Mon.	Centro coste	A...
10		122842	HONORARIO	1	SER	8.000,00	8000,00	100000101	
20				0,000		0,00	0,00		
30				0,700		0,00	0,00		
40				0,000		9,00	0,00		
50				0,000		0,00	0,00		
60				0,300		0,10	0,00		
70				0,000		0,00	0,00		
80				0,000		0,00	0,00		
90				0,000		0,00	0,00		
100				0,000		0,00	0,00		
110				0,000		0,10	0,00		
120				0,000		0,00	0,00		
130				0,000		0,00	0,00		
140				0,000		0,00	0,00		
150				0,000		0,00	0,00		

Linea 10

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

PAGINA : 1 de 1
 FECHA : 21/03/2019
 HORA : 12:27:00
 R00819367.rpt

No. Gestion: 34663129 Tipo: COM-DEV

Lugar y Fecha: Guatemala - Guatemala 01/23/2019
 Institución: 21100080 - 0 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-
 Unidad Compradora: 2492 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
 NIT: 15833224 - TELLO GRANADOS STEVE ROMAN
 Descripción: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- STEVE ROMAN TELLO GRANADOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 076-2019

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	8,000.00	0.00	96,000.00
Total:								96,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
34663129	01/23/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- STEVE ROMAN TELLO GRANADOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 076-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 054, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	8,000.00	400.00	7,600.00	PAGADO	N	N	S	E
		Factura	Fecha	Monto	Deducción		Nombre		Monto	
		C 54	21/01/2019 12:00:00a.m	8,000.00	230 IVA RETENIDO				400.00	
		Total:		8,000.00	Total:				400.00	
34926586	02/26/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- STEVE ROMAN TELLO GRANADOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 076-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 56, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	8,000.00	400.00	7,600.00	PAGADO	N	N	S	E
		Factura	Fecha	Monto	Deducción		Nombre		Monto	
		C 56	16/02/2019 12:00:00a.m	8,000.00	230 IVA RETENIDO				400.00	
		Total:		8,000.00	Total:				400.00	
35219568		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- STEVE ROMAN TELLO GRANADOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 076-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 37, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	8,000.00	400.00	7,600.00	DEV SOLICITADO	N	N	N	N
		Factura	Fecha	Monto	Deducción		Nombre		Monto	
		C 57	20/03/2019 12:00:00a.m	8,000.00	230 IVA RETENIDO				400.00	
		Total:		8,000.00	Total:				400.00	

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)
96,000.00	0.00	8,000.00	0.00	88,000.00

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	21100080	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejec.:	105	DIRECCIÓN SUPERIOR	21 03 2019	1601	114
Unid. Desc:	0				
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES FISCALES		FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-57	79	

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):	9667601	Numero Convenio:					
Beneficiario:	15833224	TELLO GRANADOS STEVE ROMAN							

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	8,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											8,000.00
MONTO IVA											0.00
TOTAL											8,000.00
TOTAL DEDUCCIONES											Q400.00
LIQUIDO											7,600.00

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- STEVE ROMAN TELLO GRANADOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 078-2019; CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C, NÚMERO 57, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.

DEDUCCIONES

230	IVA RETENIDO	Q400.00
TOTAL DEDUCCIONES		Q400.00

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:

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE

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

FOLIOS QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE

FECHA

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: Tercero (3)

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 077-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: A PARTIR DEL DIEZ (10) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019)

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: RENE OSWALDO GIRON CALLEJAS

4. OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios de: a) Realizar los diseños, remodelaciones y otros proyectos, b) Planificar y dar seguimiento permanente y constante actividades de mantenimiento, c) Colaborar con la supervisión, d) Elaborar bases y Terminos de referencia.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS.

II. ACTIVIDADES

(AGREGAR EL DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS)

- 1.) Apoyo y seguimiento a gestiones administrativas, relacionadas a servicios en actividades propias del Departamento de Mantenimiento.
- 2.) Recepción de Trabajos de Mantenimiento Correctivo Torre de Enfriamiento No 2
- 3.) Supervisión de trabajos de mantenimiento Torre Enfriamiento No 3
- 4.) Supervisión y Revisión de estado actual de Instalaciones Centro Recreativo Guacalate.
- 5.) Diseño de la nueva topología Eléctrica del Edificio Central del INDE elaboración capítulo 2 de TDR's
- 6.) Supervisión Instalación de Aires Acondicionados Casas 6 y 7 Centro Recreativo Guacalate.
- 7.) Recepción de Aires Acondicionados Casas 6 y 7 Centro Recreativo Guacalate.
- 8.) Supervisión de Mantenimiento de Ascensores de Edificio Central de INDE.

III. FIRMAS

René Oswaldo Girón Callejas
René Oswaldo Girón Callejas
Ingeniero Electricista
Colegiado 7918

Ing. René Oswaldo Girón Callejas
Departamento de Mantenimiento

Conforme Arq. Carlos Maldonado Padilla
Jefe División de Servicios Administrativos

Arq. Lester Ojeda
Jefe de Departamento de Mantenimiento

V. B. Ing. Víctor Sandoval Palma
Gerente de Servicios Corporativos.

GERENTE

Guatemala, C.A.



CONSTANCIA DE COLEGIADO ACTIVO

La infrascrita, Secretaria de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros de Guatemala, hace constar que

Ingeniero(a) Electricista

RENÉ OSWALDO GIRÓN CALLEJAS

Colegiado(a) **7918** se encuentra activo (a) de conformidad con el Artículo 5, Decreto 72-2001 del Congreso de la República, Ley de Colegiación Profesional obligatoria, hasta el día **31/03/2020** Con fecha de colegiación **09/06/2006**

Guatemala, 22 de diciembre de 2018

Universidad: **Universidad de San Carlos de Guatemala**

(f) **Edgar Horatio Aguilar Salguero**
 Ingeniero Civil
 Presidente
 Junta Directiva 2017-2019

(f) **Lucero Judith Rodas Mazariegos**
 Ingeniera Industrial
 Secretaria
 Junta Directiva 2017-2019

(f) **Firma y sello del colegiado**
René Oswaldo Girón Callejas
 Ingeniero Electricista
Colegiado 7918

El(la) colegiado(a) firma y sella la presente como constancia de su autenticidad y de la responsabilidad que le corresponde. Esta constancia es válida únicamente si está firmada y sellada por el receptor autorizado por el Colegio de Ingenieros de Guatemala.

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) 3168026824

b) 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)

RENE OSWALDO GIRON CALLEJAS

4 Número de Identificación Tributaria NIT

18008984

5 Dirección de la empresa

Ave. Huehuetenango No 160 Sta Luisa zona 6 Chinautla

6 Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General

eng.rgiron@gmail.com

7 Número de Teléfono de la Empresa

4000 8774

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

FIRMA:


Rene Oswaldo Giron Calleja
Ingeniero Electricista
Colegiado 7918

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	21100080	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejec.:	105	DIRECCIÓN SUPERIOR	24	01	2019	130	130
Unid. Desc:	0						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CONTRATO ADMINISTRATIVO	90

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	SUELDOS	DFU	RPA	RTO	DEV	IDP	00.00-0000.00-	
Banco:		Cuenta Monetaria:						Tipo Registro:	NOR	
Area De:	GASTOS	Numero Operación GuateCompras (NOG):	9667466	Numero Convenio:						
Beneficiario:	18008984	GIRON CALLEJAS RENE OSWALDO								

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	128,571.43
TOTAL PRESUPUESTARIO											128,571.43
MONTO IVA											15,428.57
TOTAL											144,000.00
TOTAL DEDUCCIONES											00.00
LIQUIDO											144,000.00

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

DESCRIPCION: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES- RENE OSWALDO GIRON, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 077-2019.

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: L8G94NE693GNPW7
 USUARIO: JACDIAZ
 FECHA: 24/01/2019 08:47:42a.m.

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:
 USUARIO:
 FECHA:

FIRMA

FIRMA

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 80101820776			
EL SUSCRITO AGENTE RETENEDOR EFECTUÓ RETENCIÓN A:					
NIT DEL RETENIDO: 18008984					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: GIRON,CALLEJAS,,RENE,OSWALDO					
DATOS DE LA FACTURA / DOCUMENTO					
Día	20	Mes	Marzo	Año	2019
Serie	A1	No. Fact./Doc	12		
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	10714.29	535.71			
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	10714.29	535.71			
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: GUATEMALÁ, 22 DE ENERO DE 2019

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No: 4500027338 3. UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS

4. LA TESORERÍA DEL INDE PAGARÁ A: RENE OSWALDO GIRON CALLEJAS (No. 1100001438)
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q. 144.000.00 CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUETZALES CON 00 / 100
(Cantidad en letras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: 18008984

7. SI-COA No: _____ 8. CONTRATO No: 077-2019 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. 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	12.000.00	12.000.00
029 - 3100000000	102043	SEGUNDO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	12.000.00	12.000.00
029 - 3100000000	102043	TERCER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	12.000.00	12.000.00
029 - 3100000000	102043	CUARTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	12.000.00	12.000.00
029 - 3100000000	102043	QUINTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	12.000.00	12.000.00
029 - 3100000000	102043	SEXTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	12.000.00	12.000.00
029 - 3100000000	102043	SEPTIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	12.000.00	12.000.00
029 - 3100000000	102043	OCTAVO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	12.000.00	12.000.00
029 - 3100000000	102043	NOVENO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	12.000.00	12.000.00
029 - 3100000000	102043	DÉCIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	12.000.00	12.000.00
029 - 3100000000	102043	ONCEAVO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	12.000.00	12.000.00
029 - 3100000000	102043	DOCEAVO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	12.000.00	12.000.00
					TOTAL	144.000.00

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No: 4500027338 ENTE CORPORATIVO

<p>19. FORMULADA POR:</p> <p>NOMBRE: <u>CRISTIAN LEONEL JUAREZ LOPEZ</u></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p>	<p>20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p>
<p>21. AUTORIZADO POR:</p> <p>NOMBRE: <u>ING. VICTOR MANUEL SANDOVAL PALMA</u></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p>	<p>22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p>
<p>24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:</p> <p>NOMBRE: _____</p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p>	<p>23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p> <p>25. TESORERÍA:</p> <p>CHEQUE No: _____ Q. _____</p> <p>26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:</p> <p>RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____</p> <p>LUGAR Y _____</p> <p>NOMBRE: _____</p> <p>FIRMA: _____</p>

Pedido 1/2/18 Empresa Sistema Ayuda

Liberar PEDIDO COM DIR 4500027338

Resumen documento no activo Visualización de empresa Mensajes Parametro personal

Ninguna variante

PEL PEDIDO COM DIR 4500027338 Privilegio 110001438 REHE DSO ALDO EL Fecha dir. 22.11.2018

Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Doc.org. Scripts Estrategia liberac. Gestión de pagos

Grupo de liberación PE LIBERACION DE PEDIDO Cód. Denominación Etc. Pos.
 Estrategia liberac. 14 Ger Serv Corp 201 14 GA Gerenc Serv Corp ✓
 83 EC Gerenc Serv Corp ✓
 100 AG JU Gerenc Serv Corp ✓

Incliberación PEDIDO LIBERADO

S.	Pos	I	P	Material	Tax.Inv.	Cód.pedido	U.	T.Fecha entrega	Pct.neto	Mon...	por	GP	Grupo an.	Ca.	Atribución
10	K	F		PRIMER PAGO SERVICIO			1SER	1 22.02.2018	10,714,29070	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.
20	K	F		SEGUNDO PAGO SERVICIO			1SER	1 22.02.2018	10,714,29070	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.
30	K	F		TERCER PAGO SERVICIO			1SER	1 22.08.2018	10,714,29070	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.
40	K	F		CUARTO PAGO SERVICIO			1SER	1 22.04.2018	10,714,29070	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.
50	K	F		QUINTO PAGO SERVICIO			1SER	1 22.05.2018	10,714,29070	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.
60	K	F		SEXTO PAGO SERVICIO			1SER	1 22.06.2018	10,714,29070	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.
70	K	F		SEPTIMO PAGO SERVICIO			1SER	1 22.07.2018	10,714,29070	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.
80	K	F		OCTAVO PAGO SERVICIO			1SER	1 22.08.2018	10,714,29070	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.
90	K	F		NOVENO PAGO SERVICIO			1SER	1 22.09.2018	10,714,29070	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.
100	K	F		DECIMO PAGO SERVICIO			1SER	1 22.10.2018	10,714,29070	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.
110	K	F		ONCEAVO PAGO SERVICIO			1SER	1 22.11.2018	10,714,29070	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.
120	K	F		DOCEAVO PAGO SERVICIO			1SER	1 22.12.2018	10,714,29070	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.

Detalle pedido

Imprime contenido de ventana

Hoja de entrada servicio 100043328 Visual.

Otro pedid...

- Redes/Hojas de entrada
- NOVENO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- DECIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- UNDÉCIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- DUODECIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- PRIMER PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- SEGUNDO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- TERCER PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- CUARTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- QUINTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- SEXTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- SEPTIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- OCTAVO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- NOVENO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- DECIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- UNDÉCIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- DUODECIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- PRIMER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- SEGUNDO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- TERCER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- CUARTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- QUINTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- SEXTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- SEPTIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- OCTAVO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- NOVENO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- DECIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- UNDÉCIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- DUODECIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- PRIMER PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- SEGUNDO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- TERCER PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- CUARTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- QUINTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS

Hoja de entrada: 100043328 CCO: acaprida
 Pago pedido: 0000000000
 Texto breve:

Det. base Det. acoel Vig. Int. base Int.

Tipo evaluación: Centro de costo: Ref. precio: 20.10.2018
 Número externo: Lugar serv.: Emarg. ar.:
 Período: Emarg. ext.:

Línea	I.	P.	N.	Nº servicio	Det. base	Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	Centro costo	Á...
1				202028	HONORARIOS	1	SER	10,754.28	970	100000101	
20						0.000		0.00	970		
30						0.000		0.00	970		
40						0.000		0.00	970		
50						0.000		0.00	970		
60						0.000		0.00	970		
70						0.000		0.00	970		
80						0.000		0.00	970		
90						0.000		0.00	970		
100						0.000		0.00	970		
110						0.000		0.00	970		
120						0.000		0.00	970		
130						0.000		0.00	970		
140						0.000		0.00	970		
150						0.000		0.00	970		

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

PAGINA : 1 de 1
 FECHA : 21/03/2019
 HORA : 12:14.02
 R00819367.rpt

No. Gestion: 34693836 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: 18008984 - GIRON CALLEJAS RENE OSWALDO
 Descripción: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES- RENE OSWALDO GIRON, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 077-2019

Región	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	500-026-0001	12.00	12,000.00	0.00	144,000.00
Total:								144,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTD	RPA	SP	PT																	
34693820	01/28/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES- RENE OSWALDO GIRON, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 077-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A1 NÚMERO 10, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	12,000.00	535.71	11,464.29	PAGADO	N	N	S	S																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A1 10</td> <td>21/01/2019 12:00:00a.m</td> <td>12,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td>12,000.00</td> </tr> </tbody> </table>			Factura	Fecha	Monto	A1 10	21/01/2019 12:00:00a.m	12,000.00	Total:		12,000.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deducción</th> <th>Nombre</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>203</td> <td>Impuesto Sobre La Renta</td> <td>535.71</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td>535.71</td> </tr> </tbody> </table>			Deducción	Nombre	Monto	203	Impuesto Sobre La Renta	535.71	Total:		535.71				
Factura	Fecha	Monto																									
A1 10	21/01/2019 12:00:00a.m	12,000.00																									
Total:		12,000.00																									
Deducción	Nombre	Monto																									
203	Impuesto Sobre La Renta	535.71																									
Total:		535.71																									
34920467	02/26/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES- RENE OSWALDO GIRON, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 077-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A1 NÚMERO 11, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	12,000.00	535.71	11,464.29	PAGADO	N	N	S	S																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A1 11</td> <td>19/02/2019 12:00:00a.m</td> <td>12,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td>12,000.00</td> </tr> </tbody> </table>			Factura	Fecha	Monto	A1 11	19/02/2019 12:00:00a.m	12,000.00	Total:		12,000.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deducción</th> <th>Nombre</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>203</td> <td>Impuesto Sobre La Renta</td> <td>535.71</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td>535.71</td> </tr> </tbody> </table>			Deducción	Nombre	Monto	203	Impuesto Sobre La Renta	535.71	Total:		535.71				
Factura	Fecha	Monto																									
A1 11	19/02/2019 12:00:00a.m	12,000.00																									
Total:		12,000.00																									
Deducción	Nombre	Monto																									
203	Impuesto Sobre La Renta	535.71																									
Total:		535.71																									
35219738		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES- RENE OSWALDO GIRON, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 077-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A1 NÚMERO 12 CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	12,000.00	535.71	11,464.29	DEV SOLICITADO	N	N	N	N																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A1 12</td> <td>20/03/2019 12:00:00a.m</td> <td>12,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td>12,000.00</td> </tr> </tbody> </table>			Factura	Fecha	Monto	A1 12	20/03/2019 12:00:00a.m	12,000.00	Total:		12,000.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deducción</th> <th>Nombre</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>203</td> <td>Impuesto Sobre La Renta</td> <td>535.71</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td>535.71</td> </tr> </tbody> </table>			Deducción	Nombre	Monto	203	Impuesto Sobre La Renta	535.71	Total:		535.71				
Factura	Fecha	Monto																									
A1 12	20/03/2019 12:00:00a.m	12,000.00																									
Total:		12,000.00																									
Deducción	Nombre	Monto																									
203	Impuesto Sobre La Renta	535.71																									
Total:		535.71																									

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

Gestión (A)	Reversión Gestión (B)	Liquidación (C)	Reversión Liquidación (D)	Saldo a la Fecha (A-B-C+D)
144,000.00	0.00	12,000.00	0.00	132,000.00

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	21100080	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejec.:	105	DIRECCIÓN SUPERIOR	21	03	2019	1595	130
Unid. Desc:	0						
Tipo Documento Respaldo:		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES FISCALES		FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA		A1-12		90	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	SUELDOS	DPJ	RPA	RTO	DEV	IDF	00.00-0000.00-
Banco:		Cuenta Monetaria:					Tipo Registro:		
Area De:	GASTOS	Numero Operación GuateCompras (NOG):	9667466	Numero Convenio:					
Beneficiario:	18008984	GIRON CALLEJAS RENE OSWALDO							

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	12,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											12,000.00
MONTO IVA											0.00
TOTAL											12,000.00
TOTAL DEDUCCIONES											Q535.71
LIQUIDO											11,464.29

SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES CON 29/100 M.N.

DESCRIPCION: CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES- RENE OSWALDO GIRON, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 077-2019; CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A1 NUMERO 12; CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.

DEDUCCIONES

203	Impuesto Sobre La Renta	Q535.71
TOTAL DEDUCCIONES		Q535.71

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**

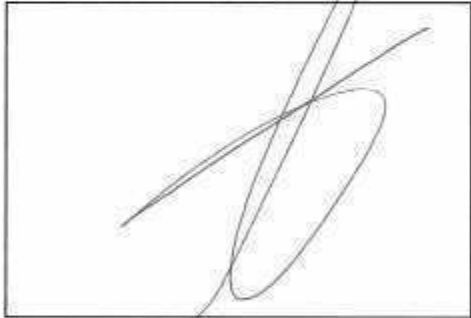
UNIDAD EJECUTORA:

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE

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

FOLIOS QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE

FECHA

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: TRES (03)

Vo. 03
7

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 086-2019

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

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIME EDUARDO FAJARDO VELÁSQUEZ

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Elaboración de Términos de Referencia, seguimiento desde la Detección de Necesidades hasta su Adjudicación, de acuerdo al reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE; b) Formulación de nuevos proyectos para elaboración de bases de Invitación a Cotizar y/o Ofertar; c) Apoyo en gestiones operativas del Departamento de Mantenimiento de la División de Servicios Administrativos; d) Apoyo en supervisión de proyectos de la División de Servicios Administrativos de la Gerencia de Servicios Corporativos.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS

II. ACTIVIDADES

1. Seguimiento a Eventos 2018 y 2019

- Seguimiento Dictámenes de Bases y TDRs.

3. Actualización de cuadro de seguimiento de eventos 2018 y 2019

4. Apoyo en Adquisiciones mes de marzo 2019.

EVENTOS 2019		STATUS	PUBLICACIONESITA TECNICA	APERTURA DE OFERTA	DAJUDICACION	CONTRATO PROGRAM	TER PAGO ADD
OFERTAR							
GSC/A12-2019-0002	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para vehículos Automotores del INDE sus Empresas y Dependencias	ADJUDICADO	15/11/2018	N/A	11/12/2018	03/01/2019	15/02/2019
GSC/A12-2019-0003	Adquisición de un lote de vehículos automotores para el INDE sus Empresas y Dependencias	IDM	03/05/2019			06/05/2019	15/11/2019
GSC/A12-2019-0004	Servicio de limpieza y mantenimiento de las áreas comunes y oficinas del Edificio Central del INDE y Pausa periódica de aromatizadores, desodorizadores y cianonas para los servicios sanitarios y oficinas del Edificio Central del INDE	Aprobacion GG	11/02/2019		13/03/2019	23/03/2019	02/04/2019
GSC/A12-2019-0005	Suministro de Uniformes para el personal Administrativo, Técnico, de Conserjería, Abastecido y Carpintería de Mantenimiento del	prod. ICR Melx 09/11/2018					01/01/2020
COTIZAR							
GSC/A12-2019-1001	Reparación de Techos Mediante Construcción de Cinco Terrazas del Centro Recreativo Guacalete	Elaboracion I.E.	07/03/2019		06/04/2019	31/03/2019	15/04/2019
GSC/A12-2019-1002	Cambio del Sistema eléctrico del Edificio Central del INDE para un mejor confortamiento y funcionamiento del mismo	Elaboracion I.E.	13/03/2019		07/04/2019	22/04/2019	02/05/2019
GSC/A12-2019-1003	Servicio de Fungición y Combate de Plagas para las Oficinas Centrales y áreas comunes, en el Edificio Central del INDE y en el Centro Recreativo	Elaboracion I.E.					15/03/2020

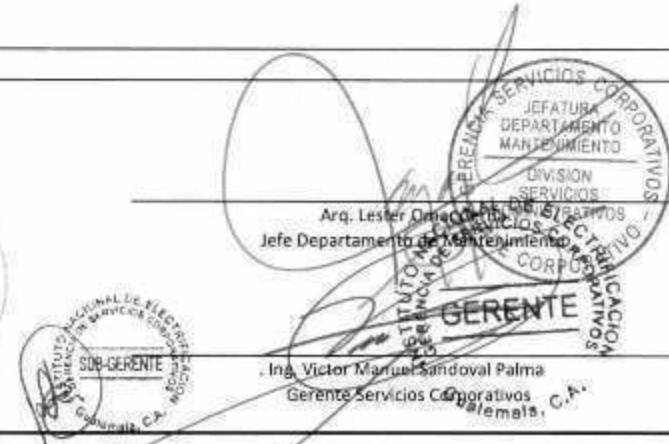
III. FIRMAS

Jaime Eduardo Fajardo Velásquez

Arq. Carlos G. Maldonado Padilla
División de Servicios Administrativos

Arq. Lester Omiacín Pérez
Jefe Departamento de Mantenimiento

Ing. Victor Manuel Sandoval Palma
Gerente Servicios Corporativos
Remels, C.A.



JAIME EDUARDO FAJARDO VELÁSQUEZ

Sector Deportivo Lote 557, Santa Luisa, Chinautla, Guatemala.

FACTURA Serie A

No. 000206

Jaime Eduardo Fajardo Velásquez

NIT: 3349815-6

NOMBRE: INDE

Guatemala, DIA 20 MES 03 AÑO 2019

DIRECCIÓN: 7a. AVENIDA 2-29 ZONA 9, GUATEMALA

NIT: 245540-4

DESCRIPCIÓN	TOTAL
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS CORRESPONDIENTES PAGO TRES SEGUN CONTRATO 086-2019	\$ 12,000.00
SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA	
CANTIDAD EN LETRAS: DCE MIL QUETZALES CON 00/100	Total Q. 12,000.00

Imprenta y Offset EMMANUEL NIT: 6427356-3. Resolución No. 2018-1-61-566943 de fecha 20/10/2018. Serie A del 201 al 300
ORIGINAL -Cliente- DUPLICADO -Contabilidad-

VENCE: 20/10/2020

Jaime Eduardo Fajardo Velásquez
Departamento de Mantenimiento
División de Servicios Administrativos

Arq. Lester Omar Cerna Vásquez
Jefe Departamento de Mantenimiento
División de Servicios Administrativos



Arq. Carlos Maldonado Padilla
División de Servicios Administrativos



Vo. B. Ing. Victor Sandoval
Gerente Servicios Corporativos



JUSTIFICACIÓN

Prestación de Servicios Técnicos correspondientes al pago tres según contrato administrativo No.086-2019.

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)3136054889

b)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)

Jaime Eduardo Fajardo Velásquez

4 Número de Identificación Tributaria NIT

3349815-6

5 Dirección de la empresa

Sector Deportivo Lote 557 Colonia Santa Luisa Chinautla

6 Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General

jaimeefajardov@yahoo.com

7 Número de Teléfono de la Empresa

56350696

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

FIRMA:

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name of the representative.



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

ORDEN DE COMPRA Y PAGO



1 LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 22 DE ENERO DE 2019

2 EXPEDIENTE DE COMPRA No: 4500027339 3 UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS

4 LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: JAIME EDUARDO FAJARDO VELASQUEZ (No. 1100001222)
(Nombre o Razón Social)

5 LA CANTIDAD DE: Q. 144,000.00 CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUETZALES CON 00 / 100
(Cantidad en letras)

6 NIT DEL PROVEEDOR: 33498156

7 SDOA No: _____ 8 CONTRATO No: 086-2019 9 PARTIDA No: 2019-21100050-105-01-00-000-004-000-1011

10 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: _____

11. RENGLON 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 TÉCNICOS	1	SER	12,000.00	12,000.00
029 - 3100000000	102043	SEGUNDO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	12,000.00	12,000.00
029 - 3100000000	102043	TERCER PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	12,000.00	12,000.00
029 - 3100000000	102043	CUARTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	12,000.00	12,000.00
029 - 3100000000	102043	QUINTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	12,000.00	12,000.00
029 - 3100000000	102043	SEXTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	12,000.00	12,000.00
029 - 3100000000	102043	SEPTIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	12,000.00	12,000.00
029 - 3100000000	102043	OCTAVO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	12,000.00	12,000.00
029 - 3100000000	102043	NOVENO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	12,000.00	12,000.00
029 - 3100000000	102043	DECIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	12,000.00	12,000.00
029 - 3100000000	102043	UNDÉCIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	12,000.00	12,000.00
029 - 3100000000	102043	DUODÉCIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	12,000.00	12,000.00
					TOTAL	144,000.00

18 ORDEN DE COMPRA Y PAGO No: 4500027339 ENTE CORPORATIVO

<p>19. FORMULADA POR:</p> <p>NOMBRE: <u>CRISTIAN LEONEL JUAREZ LOPEZ</u></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p>	<p>20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p>
<p>21. AUTORIZADO POR:</p> <p>NOMBRE: <u>ING. VICTOR MANUEL SANDOVAL PALMA</u></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p>	<p>22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p>
<p>24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:</p> <p>NOMBRE: _____</p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p>	<p>23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p> <p>25. TESORERIA:</p> <p>CHEQUE No: _____ Q. _____</p> <p>26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:</p> <p>RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____</p> <p>LUGAR Y _____</p> <p>NOMBRE: _____</p> <p>FIRMA: _____</p>

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	21100080	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejec.:	105	DIRECCIÓN SUPERIOR	23	01	2019	116	116
Unid. Desc:	0						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES FISCALES		FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA		CONTRATO ADMINISTRATIVO		81	

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):	9667792	Numero Convenio:					
Beneficiario:	33498156	FAJARDO VELASQUEZ JAIME EDUARDO							

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	128,571.43
TOTAL PRESUPUESTARIO											128,571.43
MONTO IVA											15,428.57
TOTAL											144,000.00
TOTAL DEDUCCIONES											00.00
LIQUIDO											144,000.00

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

DESCRIPCION: CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS- JAIME EDUARDO FAJARDO VELASQUEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 086-2019

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:	LJYRF7EA9BYOPE7
USUARIO:	JACDIAZ
FECHA:	23/01/2019 06:20:09p.m.

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

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 80101837968

EL SUSCRITO AGENTE RETENEDOR EFECTUÓ RETENCIÓN A:

NIT DEL RETENIDO: 33498156
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: FAJARDO, VELASQUEZ, JAIME, EDUARDO

DATOS DE LA FACTURA / DOCUMENTO					
Día	20	Mes	Marzo	Año	2019
Serie	A	No. Fact / Doc	206		

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	10714.29	535.71
Arrendamiento y Subarrendamiento de Bienes Muebles	0	0
Arrendamiento y Subarrendamiento de Bienes Inmuebles	0	0
Servicios Profesionales	0	0
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	10714.29	535.71

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

Liberar PEDIDO COM DIR 4500027339

Resumen documento no activo Visualización de interesados Manuales Parametro personal

Ninguna variante

PEDIDO COM DIR 4500027339 Proveedor 1100001222 JABRE EDUARDO F Fecha dir. 22.07.2019

Entrega/Factura Condiciones Terms Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Det. dir Status Estrategia liberac Gestión de pagos

Grupo de liberación	SE LIBERACION DE PEDIDO	Cód.	Denominación	Ext.	Pago
Estrategia liberac.	14 Ger Serv Corp 90,001	1A	SA Gerenci Serv Corp	✓	✓
		93	EC Gerenci Serv Corp	✓	✓
Ex liberación	PEDIDO LIBERADO	AB	JU Gerenci Serv Corp	✓	✓

Id	Pos	I	P	Material	Tat. Serv.	Dde. pedido	U...	T Fe. entrega	Precio	Mín...	por	OPP/Grupo art.	Cd.	Almacén
10	X	F			PRIMER PAGO SERVICIO		1SER	T 22.01.2019	10,714,290TQ	1		SER Ota Rem d	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI
20	X	F			SEGUNDO PAGO SERVICIO		1SER	T 22.02.2019	10,714,290TQ	1		SER Ota Rem d	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI
30	X	F			TERCER PAGO SERVICIO		1SER	T 22.03.2019	10,714,290TQ	1		SER Ota Rem d	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI
40	X	F			CUARTO PAGO SERVICIO		1SER	T 22.04.2019	10,714,290TQ	1		SER Ota Rem d	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI
50	X	F			QUINTO PAGO SERVICIO		1SER	T 22.05.2019	10,714,290TQ	1		SER Ota Rem d	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI
60	X	F			SEXTO PAGO SERVICIOS		1SER	T 22.06.2019	10,714,290TQ	1		SER Ota Rem d	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI
70	X	F			SEPTIMO PAGO SERVICIO		1SER	T 22.07.2019	10,714,290TQ	1		SER Ota Rem d	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI
80	X	F			OCTAVO PAGO SERVICIO		1SER	T 22.08.2019	10,714,290TQ	1		SER Ota Rem d	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI
90	X	F			NOVENO PAGO SERVICIO		1SER	T 22.09.2019	10,714,290TQ	1		SER Ota Rem d	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI
100	X	F			DIECIMO PAGO SERVICIO		1SER	T 22.10.2019	10,714,290TQ	1		SER Ota Rem d	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI
110	X	F			UNDÉCIMO PAGO SERVICIO		1SER	T 22.11.2019	10,714,290TQ	1		SER Ota Rem d	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI
120	X	F			DUODÉCIMO PAGO SERVICIO		1SER	T 22.12.2019	10,714,290TQ	1		SER Ota Rem d	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI

Hoja de entrada servicio 100043331 Visual

Que pedís: [iconos]

Radio/Hoja de entrada

- OCTAVO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- NOVENO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- DICIÉSIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- UNDÉCIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- DODICÉSIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- DICIÉSIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- DODICÉSIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- PRIMER PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- SEGUNDO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- TERCER PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- CUARTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- QUINTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- SEXTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- SEPTIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- OCTAVO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- NOVENO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- DECIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- UNDÉCIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- DODICÉSIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- PRIMER PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- SEGUNDO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- TERCER PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- CUARTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS

Hoja de entrada: 100043331 COB: aceptado Ciudad: Buenos Aires

Para pedido: 1000273339 30

Texto breve:

Dist. elec. Dist. anclat. Vía Tar. Exp. Hist.

Tipo de prestación: **Cambio de costo**

Número externo: Referencia: 25.03.2018

Lugar serv.: Encarg. int.:

Pedido: Encarg. ext.:

Línea	S.	P.	F.	H.	IP servicio	Tar. br.	Cantidad	UM	Precio base	Mon.	Cambio costo	A...
10					100043	MODIFICAR	1	SER	10.714,25	DTQ	120100001	
20							0.000		0.00	DTQ		
30							0.000		0.00	DTQ		
40							0.000		0.00	DTQ		
50							0.000		0.00	DTQ		
60							0.000		0.00	DTQ		
70							0.000		0.00	DTQ		
80							0.000		0.00	DTQ		
90							0.000		0.00	DTQ		
100							0.000		0.00	DTQ		
110							0.000		0.00	DTQ		
120							0.000		0.00	DTQ		
130							0.000		0.00	DTQ		
140							0.000		0.00	DTQ		
150							0.000		0.00	DTQ		

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

PAGINA : 1 de 1
 FECHA : 21/03/2019
 HORA : 12:21.42
 R00819367.rpt

No. Gestion: 34683399 Tipo: COM-DEV

Lugar y Fecha: Guatemala - Guatemala 01/23/2019
Institución: 21100080 - 0 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-
Unidad Compradora: 2492 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
NIT: 33488156 - FAJARDO VELASQUEZ JAIME EDUARDO
Descripción: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- JAIME EDUARDO FAJARDO VELASQUEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 086-2019.

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	12,000.00	0.00	144,000.00
Total:								144,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTD	RPA	SP	PT																		
34696030	01/28/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- JAIME EDUARDO FAJARDO VELASQUEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 086-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 204, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	12,000.00	535.71	11,464.29	PAGADO	N	N	S	S																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 204</td> <td>21/01/2019 12:00:00a.m</td> <td>12,000.00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total:</td> <td>12,000.00</td> </tr> </tbody> </table>			Factura	Fecha	Monto	A 204	21/01/2019 12:00:00a.m	12,000.00	Total:		12,000.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deducción</th> <th>Nombre</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>203</td> <td>Impuesto Sobre La Renta</td> <td>535.71</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total:</td> <td>535.71</td> </tr> </tbody> </table>			Deducción	Nombre	Monto	203	Impuesto Sobre La Renta	535.71	Total:		535.71					
Factura	Fecha	Monto																										
A 204	21/01/2019 12:00:00a.m	12,000.00																										
Total:		12,000.00																										
Deducción	Nombre	Monto																										
203	Impuesto Sobre La Renta	535.71																										
Total:		535.71																										
34825475	02/25/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- JAIME EDUARDO FAJARDO VELASQUEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 086-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 205, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	12,000.00	535.71	11,464.29	PAGADO	N	N	S	S																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 205</td> <td>19/02/2019 12:00:00a.m</td> <td>12,000.00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total:</td> <td>12,000.00</td> </tr> </tbody> </table>			Factura	Fecha	Monto	A 205	19/02/2019 12:00:00a.m	12,000.00	Total:		12,000.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deducción</th> <th>Nombre</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>203</td> <td>Impuesto Sobre La Renta</td> <td>535.71</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total:</td> <td>535.71</td> </tr> </tbody> </table>			Deducción	Nombre	Monto	203	Impuesto Sobre La Renta	535.71	Total:		535.71					
Factura	Fecha	Monto																										
A 205	19/02/2019 12:00:00a.m	12,000.00																										
Total:		12,000.00																										
Deducción	Nombre	Monto																										
203	Impuesto Sobre La Renta	535.71																										
Total:		535.71																										
35218804		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- JAIME EDUARDO FAJARDO VELASQUEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 086-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 206, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	12,000.00	535.71	11,464.29	DEV SOLICITADO	N	N	N	N																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 206</td> <td>20/03/2019 12:00:00a.m</td> <td>12,000.00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total:</td> <td>12,000.00</td> </tr> </tbody> </table>			Factura	Fecha	Monto	A 206	20/03/2019 12:00:00a.m	12,000.00	Total:		12,000.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deducción</th> <th>Nombre</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>203</td> <td>Impuesto Sobre La Renta</td> <td>535.71</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total:</td> <td>535.71</td> </tr> </tbody> </table>			Deducción	Nombre	Monto	203	Impuesto Sobre La Renta	535.71	Total:		535.71					
Factura	Fecha	Monto																										
A 206	20/03/2019 12:00:00a.m	12,000.00																										
Total:		12,000.00																										
Deducción	Nombre	Monto																										
203	Impuesto Sobre La Renta	535.71																										
Total:		535.71																										

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

Gestión (A)	Reversión Gestión (B)	Liquidación (C)	Reversión Liquidación (D)	Saldo a la Fecha (A-B-C+D)
144,000.00	0.00	12,000.00	0.00	132,000.00

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	21100080	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION «INDE-»	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejec:	105	DIRECCIÓN SUPERIOR	21 03 2019	1599	116
Unid. Desc:	0				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-206	81

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):	9667792	Numero Convenio:					
Beneficiario:	33498156	FAJARDO VELASQUEZ JAIME EDUARDO							

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	10,714.29
TOTAL PRESUPUESTARIO											10,714.29
MONTO IVA											1,285.71
TOTAL											12,000.00
TOTAL DEDUCCIONES											Q535.71
LIQUIDO											11,464.29

SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES CON 29/100 M.N.

DESCRIPCION: CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS- JAIME EDUARDO FAJARDO VELASQUEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 086-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 206, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.

DEDUCCIONES

203	Impuesto Sobre La Renta	Q535.71
TOTAL DEDUCCIONES		Q535.71

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:

Gerencia de Servicios Corporativos

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE

No. de GESTIÓN

34683399

No. de ADJUDICACIÓN

FOLIOS QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE

11

FECHA

21/03/2019

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: 03

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 083-2019

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

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAYRA JOHANA AVENDAÑO HERNANDEZ DE WARNER

4. OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios siguientes a) Manejar y obtener información para control en la siniestralidad de las pólizas de Todo Riesgo de Pérdida Material o Daño Incluyendo Interrupción de Negocios, Transporte, Dinero y Valores, Robo y/o Atraco, Responsabilidad Civil Primaria y Responsabilidad Civil en Exceso y Caución de Fidelidad de Empleados para la preparación de reportes mensuales a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Riesgos; b) Comunicación con Diversos ejecutivos de compañías de seguros para el seguimiento y control a lo estipulado en las pólizas; c) Seguimiento y manejo de reclamos en el ramo de seguros de Todo Riesgo de Pérdida Material o Daño incluyendo interrupción de negocios; d) Intercomunicación con ajustadores internacionales, personal técnico profesional de las áreas afectadas (plantas generadoras y subestaciones). La Gerencia de Servicios Corporativos, tendrá bajo su responsabilidad la guarda, custodia y seguimiento del expediente correspondiente.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

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

II. ACTIVIDADES

(AGREGAR EL DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) a continuación los servicios realizados, se adjuntan en 2 hojas con lo siguiente:

1. Informe sobre los indicadores de la Siniestralidad de las pólizas de Seguros de:

- Todo Riesgo de Pérdida Material o Daño Incluyendo Interrupción de Negocios:
- Dinero y Valores
- Robo y/o Atraco
- Transporte
- Responsabilidad Civil Primaria
- Responsabilidad Civil en Exceso.
- Caución de Fidelidad de Empleados

2. Actualización mensual del cuadro con el detalle de cada siniestro para dar seguimiento a los reclamos de la Póliza de Todo Riesgo de Pérdida Material o Daño y otros ramos de seguros que puedan surgir.

Seguimiento a los Reclamos, solicitando documentos, comprobantes y todo lo requerido por las aseguradoras y ajustadores de seguros correspondientes, para los siniestros nuevos y los que están en trámite.

Comunicación con la compañías de seguros y ajustadores asignados a cada reclamo.

Solicitudes a las Aseguradoras, para liquidar los reclamos que están pendientes y que ya se completó los documentos para el trámite del reclamo.

III. FIRMAS

MAYRA JOHANA AVENDAÑO HERNÁNDEZ DE WARNER

TÉCNICO

ING. MÓNICA PATRICIA RODAS CASTRO

Jefa División de Análisis y Control de Riesgos

ING. VICTOR MANUEL SANDOVAL PALMA
GERENTE DE SERVICIOS CORPORATIVOS

Guatemala, C.A.



Informe de Indicadores al mes de Marzo 2019

Programa de Seguros INDE con Vigencia del 30-SEPTIEMBRE-2018 al 30-SEPTIEMBRE-2019, ambas a las 12:00 horas.

RAMO	PRIMA NETA	No. de Póliza	COMPañIA DE SEGUROS	MONTO RECLAMADO INDE	RESERVA DE LA ASEGURADORA	INDICE SINIESTRALIDAD
1 Todo Riesgo Pérdida Material o Daño Incluyendo Interrupción de Negocios	Q 32,599,700.00	INFA-685	G&T	Q -	Q -	0%
2 Dinero y Valores	Q 3,500.00	10-710-123	RURAL	Q -	Q -	0%
3 Transporte Local	Q 15,000.00	TR-3193	CHN	Q -	Q -	0%
4 Cautión Fidelidad Empleados	Q 102,000.00	102-171-25013	CHN	Q -	Q -	0%
5 Robo y/o Atraco	Q 25,000.00	90-01-01-89315-1	UNIVERSALES	Q -	Q -	0%
6 Resp. Civil Primaria y en Exceso	Q 217,500.00	05-08-01-92415-1	UNIVERSALES	Q -	Q -	0%




 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
 JEFE DIVISION ANALISIS Y CONTROL DE RIESGOS
 C. GARCIA G.P.

FACTURA

De: **MAYRA JOHANA AVENDAÑO HERNANDEZ DE WARNER**

Por concepto Servicios Técnicos prestados al INDE, correspondiente al tercer pago del Contrato Número: 083-2019, por un monto de DIEZ MIL quetzales Exactos.- (Q.10,000.00).

Mayra Johana Avendaño Hernández De Warner

MAYRA JOHANA AVENDAÑO HERNÁNDEZ DE WARNER

Avenida Del Cementerio Las Flores Zona 7, Residenciales La Alameda Del Encinal,

Mixco, Guatemala. • Teléfono: 5019-7504

E-mail: mayrawarner@gmail.com

NIT.: 22449817

**FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE SERIE A**

Nº 0047

DIA 20	MES Marzo	AÑO 2019
-----------	--------------	-------------

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-

DIRECCION: 7a. Avenida 2-29, Zona 9 Guatemala

NIT.: 245540-4

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Servicios Técnico prestados a INDE, correspondiente al pago tres del Contrato Número 083-2019.----	Q.10,000.00
<i>"FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL"</i>		

TOTAL EN LETRAS:
DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS.----


TOTAL Q. 10,000.00

AUT. SFG. RES. 2017-1-61-60776 DEL 03-11-2017 DEL 028 AL 125 / IMPRENTA Y SERVICIOS RUIZ M.J., Jalz. Roosevelt 14-82 Zona 7, C.C. Galerías Prisma, 1 Nivel, Kiosco 3B, Guatemala, Guatemala. Tel. 2474-2120, NIT.: 1824713K

ORIGINAL: CLIENTE • DUPLICADO: CONTABILIDAD
FECHA DE VENCIMIENTO: 03/11/2019



Mayra Johana Avendaño Hernández de Warner
Técnico

Es conforme:


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

Vo. Bo.:

SUB GERENTE


Ing. Victor Manuel Sandoval Palma
Gerente Servicios Corporativos

GERENTE
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN
DIVISIÓN 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) 3603026776

b) 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)

MAYRA JOHANA AVENDAÑO HERNANDEZ

4 Número de Identificación Tributaria NIT

2244981-7

5 Dirección de la empresa

Av. Cementerio Las Flores 16-99, Zona 7 de Mixco

6 Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General

mayrawarner@gmail.com

7 Número de Teléfono de la Empresa

5019-7504

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, 22 DE ENERO DE 2019

2 EXPEDIENTE DE COMPRA No: 4500027341 3 UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS

4 LA TESORERÍA DEL QUE PAGARA A: MAYRA JOHANA AVENDAÑO HERNANDEZ DE WARNER (No. 100002616)
(Nombre o Razón Social)

5 LA CANTIDAD DE: Q. 120,000.00 CIENTO VEINTE MIL QUETZALES CON 00 / 100
(Cantidad en letras)

6 NIT DEL PROVEEDOR: 2244981-7

7 SICDA No: _____ 8 CONTRATO No: 083-2019 9 PARTIDA No: 2019-21100089-105-01-00-000-004-000-1011

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 TÉCNICOS	1	SER	10,000.00	10,000.00
029-3100000000	102043	SEGUNDO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	10,000.00	10,000.00
029-3100000000	102043	TERCER PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	10,000.00	10,000.00
029-3100000000	102043	CUARTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	10,000.00	10,000.00
029-3100000000	102043	QUINTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	10,000.00	10,000.00
029-3100000000	102043	SEXTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	10,000.00	10,000.00
029-3100000000	102043	SEPTIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	10,000.00	10,000.00
029-3100000000	102043	OCTAVO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	10,000.00	10,000.00
029-3100000000	102043	NOVENO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	10,000.00	10,000.00
029-3100000000	102043	DECIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	10,000.00	10,000.00
029-3100000000	102043	UNDECIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	10,000.00	10,000.00
029-3100000000	102043	DUODÉCIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	10,000.00	10,000.00
					TOTAL	120,000.00

18 ORDEN DE COMPRA Y PAGO No: 4500027341 ENTE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR:
 NOMBRE: CRISTIAN LEONEL JUAREZ LOPEZ
 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: _____

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

25. TESORERÍA:
 CHEQUE No: _____ Q. _____

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

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

Liberar PEDIDO COM DIR 4500027341

Resumen documento no activo | Visualización de impresión | Menú | Parámetro personal

Ninguna variante | PEDIDO COM DIR 4500027341 | Proveedor: 1000002516 HAYRA JOHANA A. | Fecha doc.: 22.01.2019

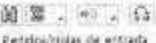
Entrega/Factura	Condiciones	Tarifa	Descuento	Comunicación	Interlocutor	Datos adicionales	Def. org.	Status	Estrategia liberac.	Gestión de pagos
Grupo de liberación: PE LIBERACION DE PEDIDO										
Estrategia liberac.: 14 Gen Serv Corp/90.001										
Incl liberación: PEDIDO LIBERADO										

S.	Pos	L	P	Materia	Yst.Srv.	Cód.pedido	U...	Fa. entrega	Pr. costo	Mon...	por	CPP	Grupo art.	Ca.	Almacén	L
15	X	F			PRIMER PAGO SERVICIO.		1SER	T 22.01.2019	10,000.0000Q	1		SER	Otra Rem d...	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.	
25	X	F			SEGUNDO PAGO SERVICIO.		1SER	T 22.02.2019	10,000.0000Q	1		SER	Otra Rem d...	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.	
35	X	F			TERCER PAGO SERVICIO.		1SER	T 22.03.2019	10,000.0000Q	1		SER	Otra Rem d...	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.	
45	X	F			CUARTO PAGO SERVICIO.		1SER	T 22.04.2019	10,000.0000Q	1		SER	Otra Rem d...	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.	
55	X	F			QUINTO PAGO SERVICIO.		1SER	T 22.05.2019	10,000.0000Q	1		SER	Otra Rem d...	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.	
65	X	F			SEXTO PAGO SERVICIO.		1SER	T 22.06.2019	10,000.0000Q	1		SER	Otra Rem d...	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.	
75	X	F			SEPTIMO PAGO SERVICIO.		1SER	T 22.07.2019	10,000.0000Q	1		SER	Otra Rem d...	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.	
85	X	F			OCTAVO PAGO SERVICIO.		1SER	T 22.08.2019	10,000.0000Q	1		SER	Otra Rem d...	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.	
95	X	F			NOVENO PAGO SERVICIO.		1SER	T 22.09.2019	10,000.0000Q	1		SER	Otra Rem d...	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.	
105	X	F			DECIMO PAGO SERVICIO.		1SER	T 22.10.2019	10,000.0000Q	1		SER	Otra Rem d...	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.	
115	X	F			UNDÉCIMO PAGO SERVICIO.		1SER	T 22.11.2019	10,000.0000Q	1		SER	Otra Rem d...	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.	
125	X	F			DUODÉCIMO PAGO SERVICIO.		1SER	T 22.12.2019	10,000.0000Q	1		SER	Otra Rem d...	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI.	

Imprimir | Detalle posición

Hoja de entrada servicio 100043321 Visual

Ómnibus pedido



Hoja de entrada 100043321 CCM aceptado
Folio pedido 4307027347 10

- PRIMERO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- SEGUNDO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- TERCER PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- CUARTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- QUINTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- SEXTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- SEPTIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- OCTAVO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- NOVENO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- DIECIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- PRIMERO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- DIECIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS

Det. base Det. acept. Val. Tot. Exp. Hist.

Tpo imputación Centro de coste

Número sistema Ref. precos 25.03.2019

Lugar serv. Encarg. mt.

Periodo Encarg. ext.

Linea	L. P.	P. N.	NP servicio	Téc. br.	Cantidad	UM Precio bruto	Mon.	Centro coste	Á.
10			102043	HONORARIOS	1	SER 10,000.00	GTQ	1001000101	-
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		-

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

PAGINA : 1 de 1
 FECHA : 20/03/2019
 HORA : 15:45:15
 R00819367.rpt

Nº:Gestion: 34694022 Tipo: COM-DEV

Lugar y Fecha: Guatemala - Guatemala 01/24/2019
 Institución: 21100080 - D - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION-INDE-
 Unidad Compradora: 2492 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
 NIT: 22449817 - AVENDAÑO HERNANDEZ DE WARNER MAYRA JOHANA
 Descripción: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- MAYRA AVENDAÑO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 083-2019

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Verificación	Subtotal
22	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-028-0001	12.00	10,000.00	0.00	120,000.00
Total:								120,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT																	
34694022	01/28/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- MAYRA AVENDAÑO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 083-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 45, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	10,000.00	500.00	9,500.00	PAGADO	N	N	S	S																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 45</td> <td>21/01/2019 12:00:00a.m</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td>10,000.00</td> </tr> </tbody> </table>			Factura	Fecha	Monto	A 45	21/01/2019 12:00:00a.m	10,000.00	Total:		10,000.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deducción</th> <th>Nombre</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230</td> <td>IVA RETENIDO</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td>500.00</td> </tr> </tbody> </table>			Deducción	Nombre	Monto	230	IVA RETENIDO	500.00	Total:		500.00				
Factura	Fecha	Monto																									
A 45	21/01/2019 12:00:00a.m	10,000.00																									
Total:		10,000.00																									
Deducción	Nombre	Monto																									
230	IVA RETENIDO	500.00																									
Total:		500.00																									
34826517	02/26/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- MAYRA AVENDAÑO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 083-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 45, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	10,000.00	500.00	9,500.00	PAGADO	N	N	S	S																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 46</td> <td>19/02/2019 12:00:00a.m</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td>10,000.00</td> </tr> </tbody> </table>			Factura	Fecha	Monto	A 46	19/02/2019 12:00:00a.m	10,000.00	Total:		10,000.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deducción</th> <th>Nombre</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230</td> <td>IVA RETENIDO</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td>500.00</td> </tr> </tbody> </table>			Deducción	Nombre	Monto	230	IVA RETENIDO	500.00	Total:		500.00				
Factura	Fecha	Monto																									
A 46	19/02/2019 12:00:00a.m	10,000.00																									
Total:		10,000.00																									
Deducción	Nombre	Monto																									
230	IVA RETENIDO	500.00																									
Total:		500.00																									
35219558		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- MAYRA AVENDAÑO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 083-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 47, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	10,000.00	500.00	9,500.00	AUTORIZADO	N	N	N	N																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 47</td> <td>20/03/2019 12:00:00a.m</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td>10,000.00</td> </tr> </tbody> </table>			Factura	Fecha	Monto	A 47	20/03/2019 12:00:00a.m	10,000.00	Total:		10,000.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deducción</th> <th>Nombre</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230</td> <td>IVA RETENIDO</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td>500.00</td> </tr> </tbody> </table>			Deducción	Nombre	Monto	230	IVA RETENIDO	500.00	Total:		500.00				
Factura	Fecha	Monto																									
A 47	20/03/2019 12:00:00a.m	10,000.00																									
Total:		10,000.00																									
Deducción	Nombre	Monto																									
230	IVA RETENIDO	500.00																									
Total:		500.00																									

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

Gestión (A)	Reversión Gestión (B)	Liquidación (C)	Reversión Liquidación (D)	Saldo a la Fecha (A-B-C+D)
120,000.00	0.00	10,000.00	0.00	110,000.00

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución: 21100001	COMPLEJO NACIONAL DE LECTIFICACION - INDE-	Fecha Emisión:	No. CTR. No. Original
Unid. Ejec: 100	DIRECCION CAPACITACION	24 01 2019	133 133
Unid. Desc:			
Tipo Documento Registro:		Clase Documento:	No. Expediente:
COMPROBANTES FISCALES		FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CONTRATO ADMINISTRATIVO 11

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	SUELDOS	Cta. Bancaria:	0050-0000.00
Banco:		Cuenta:		Moneda:	USD
Area De:	GASTOS	Numero Operación Gasto/Compra (MOC):	0635943	Numero Convenio:	
Beneficiario:	AVENDANO HERNANDEZ DE WASHOR MAYRA JOHANA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ORR	REN	URG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
1	0	0	4	0	25	10	01	0	0	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											120,000.00
MONTO IVA											0.00
TOTAL											120,000.00
TOTAL DEDUCCIONES											00.00
LIQUIDO											120,000.00

SON: CIENTO VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS- MAYRA AVENDANO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 081-2019

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES

DETALLES DE REFERENCIA

PG	SP	PY	ACT	ORR	REN	URG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
TOTAL CONTRAPARTIDAS:											

APROBADO	DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	L9HXUC5673H6PW7	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	JACIAZ	USUARIO:	
	FECHA:	24/01/2019 09:52:52a.m.	FECHA:	

[Empty box for stamp]

[Empty box for stamp]

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	21100080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	Fecha Elaboración:	No. CUR	No. Original
Unid. Ejec.:	105 DIRECCIÓN SUPERIOR	21 03 2019	1553	133
Unid. Desc.:	0			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES FISCALES		FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA		A-47
				No. Expediente
				93

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):	9665943	Numero Convenio:					
Beneficiario:	22449817	AVENDAÑO HERNANDEZ DE WARNER MAYRA JOHANA							

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
1	0	0	4	0	28	101	31	0	0	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											10,000.00
MONTO IVA											0.00
TOTAL											10,000.00
TOTAL DEDUCCIONES											Q500.00
LIQUIDO											9,500.00

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- MAYRA AVENDAÑO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 085-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A-NÚMERO 47/ CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.

DEDUCCIONES

230	IVA RETENIDO	Q500.00
TOTAL DEDUCCIONES		Q500.00

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:

Gerencia de Servicios Corporativos

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE

No. de GESTIÓN

34694022

No. de ADJUDICACIÓN

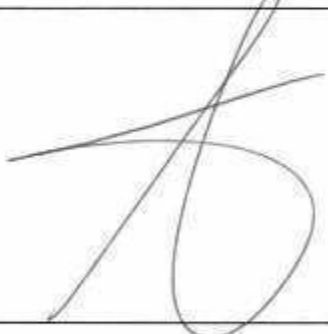
FOLIOS QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE

12

FECHA

21/03/2019

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: 3

V.B.
C

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 108-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 11 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Mérida Carolina León de Escamilla

4. OBJETO DEL CONTRATO: El contratista, se compromete a prestar servicios siguientes: Obturación de Resina, pulpotomía, Pulido o limpieza de PPR, pulir obturación, Emergencia por dolor dental y/o Neuralgia, Referencia para radiografía panorámica, Detartraje, Profilaxis, Aplicación de Flúor, Impresión de Guarda Oclusal, Entrega de guarda oclusal, Cementado de corona ya existente, Curetaje cerrado, Tratamiento para sensibilidad dentaria ambulatorio, Tratamiento con clorhexidina para gingivitis, Tratamiento con clorhexidina y antibiotico para periodontitis, Exodoncia Dental, Tratamiento por Herpes Simple, Tratamiento de mucosa, Radiografía Periapical, Llenado de ficha nueva, Suspensión de paciente, Medicación, Referencia a especialista, Atención a visita médica, Realizar estadísticas de tratamientos realizados en el mes, Reunión de RRHH, Jornadas Dentales, Solicitar cotizaciones de material, instrumentos, medicamento, equipo dental.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: La División de Recursos Humanos de La Gerencia de Servicios Corporativos.

II. ACTIVIDADES

Obturación de Resina 70 Restauración se amalgama—Pulir Obturación 78 ,
dental y/o Neuralgia 7, Extracción de pieza dentaria 3
para sensibilidad dentaria en clínica 8,
Referencia para radiografía Panorámica 2,
Detartraje 20, Profilaxis 20, Aplicación de Flúor 20,
Impresión para guarda Oclusal—, Confección de Guarda Oclusal—,
Entrega de Guarda Oclusal—,
Curetaje Cerrado 1, Tratamiento de lesión de mucosa 3,
Radiografía Periapical—, Llenado de Ficha 1,
Medicación 18, Referencia al Especialista 4,
Atención a Visita Médica 2 horas,
Realizar conteo de medicamento 2 horas, Trabajo de asistente dental, 6 días.
Realizar Estadísticas de tratamientos realizados en el mes 1 horas.
Realizar programa de jornadas 1 hora, JORNADA ODONTOLÓGICA GUACALATE: 1 día

Emergencia por dolor
Pulpotomía 1, Tratamiento

Mérida Carolina León de Escamilla
Odontóloga

Karla Sabrina Ramos Salguero
Jefe de División de Recursos Humanos

Ing. Víctor Manuel Sandoval Palma
Gerente de Servicios Corporativos S.A.



MÉLIDA CAROLINA LEÓN DE ESCAMILLA

MÉLIDA CAROLINA LEÓN DE ESCAMILLA
Km. 22.3 Carretera a El Salvador, 85 Cond. Portal del Bosque 1, Fraijanes, Guatemala
E-mail: mecarolinaescamilla@hotmail.com
NIT: 5911654-4

FACTURA DE PEQUEÑO N° 000268
CONTRIBUYENTE Serie "C"

	DÍA	MES	AÑO
Guatemala,	20	03	2019

NOMBRE: INDE
 DIRECCIÓN: 7ª Av 2-29 Zona 9 Guatemala NIT: 245540-4

DESCRIPCIÓN	VALOR
por servicios profesionales prestados a INDE correspondiente al tercer pago del año 2019. De conformidad con el contrato administrativo # 108-2019-	Q 10,000

NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

Total en Letras: Diez mil Quetzales Exactos. TOTAL Q. 10,000

ESTUDIO 77 NIT: 1614655-7 Tel.: 5506-2626 Resolución 2018-1-61-387076 Serie "C" 50 J. del 251 al 300 del 16/6/2018 Vigente hasta 16/06/2020 S.A.T.

ORIGINAL : Cliente / DUPLICADO : Contabilidad


Ing. Victor Manuel Sandoval Palma
 Gerente de Servicios Corporativos


Dra. Mélida Carolina León de Escamilla
 Odontóloga


Karla Sabrina Ramos Salguero
 Jefe de División de Recursos Humanos


 Jefe de División de Recursos Humanos



No. 29147



COLEGIO ESTOMATOLÓGICO DE GUATEMALA

CONSTANCIA DE COLEGIADO ACTIVO

La infrascrita Secretaria de Junta Directiva del Colegio Estomatológico de Guatemala, hace constar:

Que el(la) DOCTOR(A) **MELIDA CAROLINA LEÓN**

Es Colegiado(a) ACTIVO(a) registrado(a) con el No. **3039** ; por consiguiente, goza de los privilegios y esta sujeto(a) a las obligaciones que la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria confiere a los miembros activos de este Colegio, encontrándose en calidad de colegiado(a) activo(a) hasta el mes de **MARZO DEL 2020** en virtud de haber pagado las cuotas correspondientes hasta el mes de **DICIEMBRE DEL 2019**

A solicitud del(de la) interesado(a) se extiende, firma y sella la presente constancia, adjuntando un timbre de veinticinco quetzales.

Dado en la Ciudad de Guatemala, a los **9** días del mes **enero** del año **2019**

Firma y Sello **Dr. Ronald Mariano Ponce de León**
Secretaria
Junta Directiva 2018-2020



46, Zona 15 · Colonia El Maestro · Edificio de Colegios Profesionales 3er. Nivel
PBX: 2202-9300 · correo electrónico: info@colegioestomatologico.gt
www.colegioestomatologico.org.gt

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) 3168012656

b) 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)

MELIDA CAROLINA LEÓN DE ESCAMILLA

4 Número de Identificación Tributaria NIT

5911654-4

5 Dirección de la empresa

Km.22.3 Carretera El Salvador, Cond. Portal de Bosque 1 #85, Fraijanes

6 Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General

mleon@inde.gob.gt

7 Número de Teléfono de la Empresa

24221800 Ext. 2222

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, 23 DE ENERO DE 2019
2. EXPEDIENTE DE COMPRA No: 4500027349
3. UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
4. LA TESORERÍA DEL INDE PAGARÁ A: MELIDA CAROLINA LEON VILLATORO DE ESCAMILLA (No. 110000212)
5. LA CANTIDAD DE: Q. 120,000.00 CIENTO VEINTE MIL QUETZALES CON 00 / 100
6. NIT DEL PROVEEDOR: 5911654-4
7. SIGQA No.:
8. CONTRATO No.: 108-2019
9. PARTIDA No.: 2019-21100086-105-01-00-000-004-000-1011

Table with 7 columns: 11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO, 12. CÓDIGO, 13. DESCRIPCIÓN, 14. CANTIDAD, 15. UNIDAD MEDIDA, 16. PRECIO POR UNIDAD Q., 17. TOTAL Q.
Rows include descriptions like 'PRIMER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES' through 'DOCEAVO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES' and a 'TOTAL' row.

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No: 4500027349 ENTE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR:
NOMBRE: CRISTIAN LEONEL JUAREZ LOPEZ
FIRMA:
FECHA:
21. AUTORIZADO POR:
NOMBRE: ING. VICTOR MANUEL SANDOVAL BARRA
FIRMA:
FECHA:
24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:

20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:
FIRMA:
FECHA:
22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:
FIRMA:
FECHA:
23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:
FIRMA:
FECHA:
25. TESORERÍA:
CHEQUE No:
Q.
26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:
RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE
LUGAR Y
NOMBRE:
FIRMA:

Liberar PEDIDO COM DIR 4500027349

Resumen documento no activo Visualización de impresión Mensajes Parámetros personal

Ninguna variante

PEDIDO COM DIR 4500027349 Proveedor 1300000212 MELIDA CASOLIBA Fecha doc. 23.01.2019
Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Interfaz/Actuación Datos adicionales Det. exp. Status Estrategia liberación Gestión de pagos

Grupo de liberación	RF	LIBERACION DE PEDIDO	Cód.	Denominación	Est.	Pos.
Estrategia liberac.	14	Gar Serv Corp	00,001	JA	GA	Garanci Serv Corp
				B3	EC	Garanci Serv Corp
Ind. liberación		PEDIDO LIBERADO		A4	IU	Garanci Serv Corp

S. Pos	I	P	Material	Txt. sv.	Ord. pedido	U...	T PA. entrega	Prc. Neto	Mon...	por	OPP	Substrat.	Ca.	Almacén
10	X	E		PRIMER PAGO SERVICIO	1SER T 23.01.2019		10,000.000TQ	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.		
20	X	F		SEGUNDO PAGO SERVICIO	1SER T 23.01.2019		10,000.000TQ	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.		
30	X	F		TERCER PAGO SERVICIO	1SER T 23.01.2019		10,000.000TQ	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.		
40	X	F		CUARTO PAGO SERVICIO	1SER T 23.01.2019		10,000.000TQ	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.		
50	X	F		QUINTO PAGO SERVICIO	1SER T 23.01.2019		10,000.000TQ	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.		
60	X	F		SEXTO PAGO SERVICIOS	1SER T 23.01.2019		10,000.000TQ	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.		
70	X	F		SEPTIMO PAGO SERVICIO	1SER T 23.01.2019		10,000.000TQ	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.		
80	X	F		OCTAVO PAGO SERVICIO	1SER T 23.01.2019		10,000.000TQ	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.		
90	X	F		NOVENO PAGO SERVICIO	1SER T 23.01.2019		10,000.000TQ	4	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.		
100	X	F		DÉCIMO PAGO SERVICIO	1SER T 23.01.2019		10,000.000TQ	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.		
110	X	F		ONCEAVO PAGO SERVICIO	1SER T 23.01.2019		10,000.000TQ	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.		
120	X	F		DOCEAVO PAGO SERVICIO	1SER T 23.01.2019		10,000.000TQ	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.		

Impresión Detalles posición

Hoja de entrada servicio 100043304 Visual.

Hoja de entrada: 100043304

CCB aceptada

Para pedido: 401002724970

- DECIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- ONCEAVO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- DOCEAVO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- DECIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- NOVENO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- OCTAVO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- SEPTIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- SEXTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- QUINTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- CUARTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- TERCER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- SEGUNDO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- PRIMER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- DOCEAVO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
- UNDICESIMO 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
- PRIMER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
- ONCEAVO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES
- DECIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES
- NOVENO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES
- OCTAVO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES
- SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES
- SEXTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES
- QUINTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES

Det. base
 Det. acept.
 Val.
 Inc. Exp.
 Hkt.

Tipo imputación: Centro de coste
 Número externo: Referencia: 27.02.2019
 Cogr. serv. Encarg. int.
 Perico Encarg. ext.

Línea	L. P.	N. TP	TP serv. (N)	Tic. br.	Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	Centro coste	Á...
10			102042	HONORARIOS	1	SER	10.000,00	970	100300101	
20					0,000		0,00	970		
30					0,000		0,00	970		
40					0,000		0,00	970		
50					0,000		0,00	970		
60					0,000		0,00	970		
70					0,000		0,00	970		
80					0,000		0,00	970		
90					0,000		0,00	970		
100					0,000		0,00	970		
110					0,000		0,00	970		
120					0,000		0,00	970		
130					0,000		0,00	970		
140					0,000		0,00	970		
150					0,000		0,00	970		

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

PAGINA : 1 de 1
 FECHA : 20/03/2019
 HORA : 15:40.00
 R00819367.rpt

No. Gestion: 34694067 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: 59116544 - LEON DE ESCAMILLA MELIDA CAROLINA
 Descripción: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES- MELIDA CAROLINA LEON DE ESCAMILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 108-2019

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	10,000.00	0.00	120,000.00
Total:								120,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT																	
34298605	01/28/2018	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES- MELIDA CAROLINA LEON DE ESCAMILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 108-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 263, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	10,000.00	500.00	9,500.00	PAGADO	N	N	E	S																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C 263</td> <td>21/01/2018 12:00:00a.m</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total:</td> <td>10,000.00</td> </tr> </tbody> </table>			Factura	Fecha	Monto	C 263	21/01/2018 12:00:00a.m	10,000.00	Total:		10,000.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deducción</th> <th>Nombre</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230</td> <td>IVA RETENIDO</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total:</td> <td>500.00</td> </tr> </tbody> </table>			Deducción	Nombre	Monto	230	IVA RETENIDO	500.00	Total:		500.00				
Factura	Fecha	Monto																									
C 263	21/01/2018 12:00:00a.m	10,000.00																									
Total:		10,000.00																									
Deducción	Nombre	Monto																									
230	IVA RETENIDO	500.00																									
Total:		500.00																									
34929487	02/27/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES- MELIDA CAROLINA LEON DE ESCAMILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 108-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 267, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	10,000.00	500.00	9,500.00	PAGADO	N	N	E	S																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C 267</td> <td>19/02/2019 12:00:00a.m</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total:</td> <td>10,000.00</td> </tr> </tbody> </table>			Factura	Fecha	Monto	C 267	19/02/2019 12:00:00a.m	10,000.00	Total:		10,000.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deducción</th> <th>Nombre</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230</td> <td>IVA RETENIDO</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total:</td> <td>500.00</td> </tr> </tbody> </table>			Deducción	Nombre	Monto	230	IVA RETENIDO	500.00	Total:		500.00				
Factura	Fecha	Monto																									
C 267	19/02/2019 12:00:00a.m	10,000.00																									
Total:		10,000.00																									
Deducción	Nombre	Monto																									
230	IVA RETENIDO	500.00																									
Total:		500.00																									
35215841		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES- MELIDA CAROLINA LEON DE ESCAMILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 108-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 268, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	10,000.00	500.00	9,500.00	AUTORIZADO	N	N	N	N																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C 268</td> <td>20/03/2019 12:00:00a.m</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total:</td> <td>10,000.00</td> </tr> </tbody> </table>			Factura	Fecha	Monto	C 268	20/03/2019 12:00:00a.m	10,000.00	Total:		10,000.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deducción</th> <th>Nombre</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230</td> <td>IVA RETENIDO</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total:</td> <td>500.00</td> </tr> </tbody> </table>			Deducción	Nombre	Monto	230	IVA RETENIDO	500.00	Total:		500.00				
Factura	Fecha	Monto																									
C 268	20/03/2019 12:00:00a.m	10,000.00																									
Total:		10,000.00																									
Deducción	Nombre	Monto																									
230	IVA RETENIDO	500.00																									
Total:		500.00																									

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)
120,000.00	0.00	10,000.00	0.00	110,000.00

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	21000000 INSTITUCION NACIONAL DE ELECTRICIDAD-INDE	Fecha Elaboración:	No. CUR:	No. Original:
Unid. Lts.:	105 DIRECCION SUPERIOR	24 01 2019	135	135
Unid. Desc.:	7			
Tipo Documento: Resguard		Clase Documento:		No.:
COMPROBANTES FISCALES		FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA		CONTRATO ADMINISTRATIVO
				95

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	SUELDOS	GPU:	IPA:	IFD:	DEV:	IDP:	00.00-0000.00
Banca:		Cuenta Monetaria:						Tipo Registro:	NOF
Area De:	GASTOS	Numero Operacion Gasto/Compras (NOG):	9669305	Numero Convenio:					
Beneficiario:	59118544	LEON DE ESCAMILLA MELIDA CAROLINA							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SR	PY	ACT	ORF	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTD
1	0	0	4	0	26	101	01	0	0	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120.000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											120.000.00
MONTO IVA											0.00
TOTAL											120.000.00
TOTAL DEDUCCIONES											00.00
LIQUIDO											120.000.00

SON: CIENTO VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS M.N

DESCRIPCION: CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-MELIDA CAROLINA LEON DE ESCAMILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 106-2019

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES

DETALLES DE REFERENCIA

PG	SR	PT	ACT	CORR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	PTA	ORF	SCRS	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTD
TOTAL CONTRAPARTIDAS														

APROBADO	DATOS APROBACION				DATOS SOLICITUD PAGO			
	FIRMA ELECTRONICA:		LXEHEC5673E2PW7		FIRMA ELECTRONICA:			
	USUARIO:		JACDIAZ		USUARIO:			
	FECHA:		24/01/2019 08:57:00a.m		FECHA:			

10

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	21100080	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	Fecha Elaboración:	No. CUR	No. Original
Unid. Ejec.:	105	DIRECCIÓN SUPERIOR	21 / 03 / 2019	1543	135
Unid. Desc.:	0				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-268	95

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	SUELDOS	DPU	RFA	RTO	DEV	IDP	00.00-0000.00-
Banco:		Cuenta Monetaria:						Tipo Registro:	
Area De:	GASTOS	Numero Operación GuateCompras (NOG):	9669396	Numero Convenio:					
Beneficiario:	59116544	LEON DE ESCAMILLA MELIDA CAROLINA							

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	10,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											10,000.00
MONTO IVA											0.00
TOTAL											10,000.00
TOTAL DEDUCCIONES											Q500.00
LIQUIDO											9,500.00

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES- MELIDA CAROLINA LEON DE ESCAMILLA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 108-2019; CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 268, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO

DEDUCCIONES

230	IVA RETENIDO	Q500.00
TOTAL DEDUCCIONES		Q500.00

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:

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE

No. de GESTIÓN

No. de ADJUDICACIÓN

FOLIOS QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE

FECHA

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: 03

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 087-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 10 de Enero a 31 de Diciembre 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Hugo Leonel Jr. Galan Montes

4. OBJETO DEL CONTRATO: El contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes: a) Apoyo en la contratación con cargo a los renglones cero once, cero veintiuno y cero treinta y uno, previo a la emisión de acuerdos de contratación o nombramiento; b) Apoyar en la aplicación de pruebas psicométricas; c) Apoyar en la realización de entrevistas a candidatos de los procesos de convocatoria para la ocupación de puestos vacantes; d) Apoyo con el ingreso y control de la base de datos de los documentos que aneja el Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal. La Gerencia de Servicios Corporativos, tendrá bajo su responsabilidad la guarda, custodia y seguimiento del expediente correspondiente.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia de Servicios Corporativos

II. ACTIVIDADES

- Apoyo en la revisión de expedientes de contratación con cargo a los renglones presupuestarios cero once, cero veintiuno y cero treinta y uno, previo a la emisión de acuerdos de contratación o nombramiento.
- Apoyo con el ingreso y control de base de datos de los documentos que maneja el Depto. De Reclutamiento y Selección de Personal.
- Apoyo en la realización de entrevistas a candidatos de los procesos de convocatoria para la ocupación de puestos vacantes.
- Apoyo en aplicación de pruebas psicométricas

III. FIRMAS

Hugo Leonel Jr Galan Montes
Contratista

Karla Sabrina Ramos Salguero
Jefe División Recursos Humanos

Lic. Cesar Oswaldo Alvarado Acevedo
Jefe Depto. De Reclutamiento y Selección de Personal

Ing. Víctor Manuel Sandoval Palma
Gerente Servicios Corporativos



Guatemala, G.A.

HUGO LEONEL JR. GALAN MONTES

Hugo Leonel Jr. Galan Montes
 Aldea Puerto Parada casa 24 "A" Km. 14.5 Carretera a El Salvador
 Concedido Concepcion Santa Catalina Finca, Guatemala.

FACTURA DE PEQUENO
 CONTRIBUYENTE SERIE "A" No. 000054

DIAS: 20
 MES: 05
 AÑO: 2019

NTI: 6687229-4

NOMBRE: Instituto Nacional de Electrificación
 DIRECCIÓN: 7av 22a zona 9 Guatemala

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago Por servicios Técnicos correspondiente al Tercer pago según contrato 087-2019	8000
En Letras: No genera derecho a crédito fiscal		
	En Letras: Ocho mil Quetzales enteros TOTAL Q.	8000

SP: Servicios, Imprenta y Publicidad NTI: 2450124-7, tele.: 5856-5388, 251, del 51 al 75.
 Autorizadas según resolución SAT No. 2019-1-61-644565 de fecha 03/01/2019 VENCE 03/01/2021.

JUSTIFICACIÓN

La presente factura ampara el tercer pago por los servicios técnicos prestados en el Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal de la División de Recursos Humanos de la Gerencia de Servicios Corporativos del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según el contrato No.087-2019.


Hugo Leonel Jr Galan Montes


Lic. Cesar Oswaldo Aceytuno Aceytuno
 Jefe del Departamento de Reclutamiento
 y Selección de Personal



Es Conforme: 
Karla Sabrina Ramos Salguero
 Jefe de División Recursos Humanos




Vo.Bo. Ing. Víctor Manuel Sandoval Palma
 Gerente 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:

3168025586

BANCO 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)

Hugo Leonel Jr. Galán Montes

4 Número de Identificación Tributaria NIT

6687229-4

5 Dirección de la empresa

km 14.5 Carreteral Al Salvador Condado Concepcion Aldea Pta. Parada Casa 24 A

6 Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General

hugoleonelgalan@gmail.com

7 Número de Teléfono de la Empresa

5175-8240

8 Si la empresa emite FACTURA BANCARIA 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, 23 DE ENERO DE 2019

2 EXPEDIENTE DE COMPRA No. 4500027359 3 UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS

4 LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: HUGO LEONEL JR. GALAN MONTES (No. 1100001231)
(Nombre o Razón Social)

5 LA CANTIDAD DE: Q. 96.000.00 NOVENTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100
(Cantidad en letras)

6 NIT DEL PROVEEDOR: 66872294

7 SICCA No. _____ 8 CONTRATO No. 087-2019 9 PARTIDA No. 2019-21100080-105-01-00-000-004-000-1011

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 POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8.000.00	8.000.00
029-3100000000	102043	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8.000.00	8.000.00
029-3100000000	102043	TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8.000.00	8.000.00
029-3100000000	102043	CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8.000.00	8.000.00
029-3100000000	102043	QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8.000.00	8.000.00
029-3100000000	102043	SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8.000.00	8.000.00
029-3100000000	102043	SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8.000.00	8.000.00
029-3100000000	102043	OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8.000.00	8.000.00
029-3100000000	102043	NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8.000.00	8.000.00
029-3100000000	102043	DÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8.000.00	8.000.00
029-3100000000	102043	UNDÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8.000.00	8.000.00
029-3100000000	102043	DUODÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8.000.00	8.000.00
					TOTAL	96.000.00

18 ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. 4500027359 ENTE CORPORATIVO

<p>19. FORMULADA POR:</p> <p>NOMBRE: <u>CRISTIAN LEONEL JUAREZ LOPEZ</u></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p>	<p>20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p>
<p>21. AUTORIZADO POR:</p> <p>NOMBRE: <u>ING. VICTOR MANUEL SANDOVAL PALMA</u></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p> <p align="center">GERENTE</p>	<p>22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p>
<p>24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:</p> <p>NOMBRE: _____</p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p>	<p>23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p> <p>25. TESORERIA:</p> <p>CHEQUE No. _____ Q. _____</p> <p>26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:</p> <p>RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____</p> <p>LUGAR Y: _____</p> <p>NOMBRE: _____</p> <p>FIRMA: _____</p>

Liberar PEDIDO COM DIR 4500027359

Resumen documento no activo Visualización de impresión Mensajes Parámetros personal

Ninguna variante

PEDIDO COM DIR 4500027359 Proveedor 1100001231 HUGO LEONEL JR. Fecha doc. 23.01.2019
 Empresa/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Intercutar Datos adicionales Det.org. Status Fmstrategia liberac. Gestión de pagos

Grupo de liberación	FE	LIBERACION DE PEDIDO	COB.	Denominación	Ex.	Por.
Estrategia liberac.	14	Ger Serv Corp-90,001	1A	GA Gerenci Serv Corp	✓	✓
			B3	EC Gerenci Serv Corp	✓	✓
1to liberación		PEDIDO LIBERADO	AG	JU Gerenci Serv Corp	✓	✓

S.	Pos	I	P	Material	Tit. Inv.	Ord. pedido	U...	T Fe entrega	Pr. Neto	Mon...	por	CPP	Grupo art.	Ca.	Almacén
10	K	F			PRIMER PAGO POR SERV.	1SER	1	23.01.2019	8,000.00000	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.
20	K	F			SEGUNDO PAGO POR SE.	1SER	1	23.01.2019	8,000.00000	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.
30	K	F			TERCER PAGO POR SER.	1SER	1	23.01.2019	8,000.00000	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.
40	K	F			CUARTO PAGO POR SER.	1SER	1	23.01.2019	8,000.00000	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.
50	K	F			QUINTO PAGO POR SER.	1SER	1	23.01.2019	8,000.00000	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.
60	K	F			SEXTO PAGO POR SERV.	1SER	1	23.01.2019	8,000.00000	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.
70	K	F			SEPTIMO PAGO POR SE.	1SER	1	23.01.2019	8,000.00000	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.
80	K	F			OCTAVO PAGO POR SER.	1SER	1	23.01.2019	8,000.00000	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.
90	K	F			NOVENO PAGO POR SER.	1SER	1	23.01.2019	8,000.00000	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.
100	K	F			DÉCIMO PAGO POR SER.	1SER	1	23.01.2019	8,000.00000	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.
110	K	F			UNDÉCIMO PAGO POR S.	1SER	1	23.01.2019	8,000.00000	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.
120	K	F			DUODÉCIMO PAGO POR	1SER	1	23.01.2019	8,000.00000	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.

Impresión Fmstrategia liberac.

Detalle posición

Hoja de entrada servicio 100043323 Visual.

Hoja de entrada: 100043323, COD: aceptable

Par pedido: 4000027339 50

Fecha: 27.03.2019

Tabla de detalles:

Linea	L. P.	P.	N.	Nº servicio	Tec. ser.	Cantidad	UM	Price bruto	Mon.	Centro code	A...
20				102043	HONDIARIOS	1	SER	8.000.00	070	120000101	
21						0.000		0.00	070		
22						0.100		0.00	070		
23						0.100		0.00	070		
24						0.100		0.00	070		
25						0.100		0.00	070		
26						0.100		0.00	070		
27						0.100		0.00	070		
28						0.100		0.00	070		
29						0.100		0.00	070		
30						0.100		0.00	070		
100						0.000		0.00	070		
110						0.000		0.00	070		
120						0.000		0.00	070		
130						0.000		0.00	070		
140						0.000		0.00	070		
150						0.000		0.00	070		

Linea 10

6

C

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

PAGINA : 1 de 1
 FECHA : 20/03/2019
 HORA : 15:48.53
 R00819367.rpt

No. Gestion: 34700637 Tipo: COM-DEV

Lugar y Fecha: Guatemala - Guatemala 01/25/2019

Institución: 21100080 - 0 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-

Unidad Compradora: 2492 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS

NIT: 66872294 - GALAN MONTES HUGO LEONEL JR

Descripción: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- HUGO LEONEL JR. GALAN MONTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 087-2019

Reglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Verteación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicio	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	12.00	8,000.00	0.00	96,000.00
Total:								96,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
34718208	01/28/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- HUGO LEONEL JR. GALAN MONTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 087-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 52, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	8,000.00	400.00	7,600.00	PAGADO	N	N	S	S
Factura			Fecha	Monto	Deducción		Nombre	Monto		
A 52			21/01/2019	12,00,00u.m.	8,000.00	230	IVA RETENIDO	400.00		
			Total:	8,000.00			Total:	400.00		
34826572	02/26/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- HUGO LEONEL JR. GALAN MONTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 087-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 53, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	8,000.00	400.00	7,600.00	PAGADO	N	N	S	S
Factura			Fecha	Monto	Deducción		Nombre	Monto		
A 53			15/02/2019	12,00,00u.m.	8,000.00	230	IVA RETENIDO	400.00		
			Total:	8,000.00			Total:	400.00		
35215880		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- HUGO LEONEL JR. GALAN MONTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 087-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 54, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	8,000.00	400.00	7,600.00	AUTORIZADO	N	N	N	N
Factura			Fecha	Monto	Deducción		Nombre	Monto		
A 54			20/03/2019	12,00,00u.m.	8,000.00	230	IVA RETENIDO	400.00		
			Total:	8,000.00			Total:	400.00		

RÉSUMEN 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)
96,000.00	0.00	8,000.00	0.00	88,000.00

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	2110080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE	Fecha Emisión:	No. CUR:	No. Original:
Unid. Emi:	105 DIRECCIÓN SUPERIOR	24 07 2019	176	176
Unid. Dest:	0			
Tipo Documento / Respaldo:		Clase Documento:	No.:	No. Expediente:
COMPROBANTES FISCALES:		FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CONTRATO ADMINISTRATIVO	108

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	SUCL005	DPJ:	CPA:	PTD:	DEV:	IDR:	00.00-0000.00
Banco:		Cuenta Monetaria:						Tipo Registro:	NOR
Area de:	GASTOS	Numero Operacion GuateCompras (NOG):	9569302	Numero Convenio:					
Beneficiario:	66472294	GALAN MONTES HUJO LEONEL JR							

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTC	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
1	0	0	4	0	29	101	35	0	0	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96.000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											96.000.00
MONTO IVA											0.00
TOTAL											96.000.00
TOTAL DEDUCCIONES											00.00
LIQUIDO											96.000.00

SON: NOVENTA Y SEIS MIL QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS- HUJO LEONEL JR, GALAN MONTES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 087/2019

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES

DETALLES DE REFERENCIA

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

APROBADO

DATOS APROBACION

FIRMA ELECTRONICA:	LSHE67PA73HKPW7
USUARIO:	JACDIAZ
FECHA:	26/07/2019 08:08:38a.m

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

Firma

Firma

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	21100080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejec.:	105 DIRECCIÓN SUPERIOR	21 03 2019	1555	176
Unid. Desci.:	0			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54	108

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):	9669302	Numero Convenio:					
Beneficiario:	66872294	GALAN MONTES HUGO LEONEL JR							

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	8,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											8,000.00
MONTO IVA											0.00
TOTAL											8,000.00
TOTAL DEDUCCIONES											Q400.00
LIQUIDO											7,600.00

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- HUGO LEONEL JR. GALAN MONTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 087-2019./CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 54, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO

DEDUCCIONES

230	IVA RETENIDO	Q400.00
TOTAL DEDUCCIONES		Q400.00

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:

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE

No. de GESTIÓN No. de ADJUDICACIÓN

FOLIOS QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE

FECHA

FIRMA Y SELLO UNIDAD 

(+) FOLIOS AGREGADOS POR PRESUPUESTO

(+) FOLIOS AGREGADOS POR CONTABILIDAD

(+) FOLIOS AGREGADOS POR TESORERÍA

V.B. 1

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 03

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 080-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 10 de Enero a 31 de Diciembre 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Verónica Cecilia Cutzal Morales

4. OBJETO DEL CONTRATO: El contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes: a) Apoyo en la contratación con cargo a los renglones cero once, cero veintiuno y cero treinta y uno, previo a la emisión de acuerdos de contratación o nombramiento; b) Apoyar en la aplicación de pruebas psicométricas; c) Apoyar en la realización de entrevistas a candidatos de los procesos de convocatoria para la ocupación de puestos vacantes; d) Apoyo con el ingreso y control de la base de datos de los documentos que maneja el Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal. La Gerencia de Servicios Corporativos, tendrá bajo su responsabilidad la guarda, custodia y seguimiento del expediente correspondiente.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia de Servicios Corporativos

II. ACTIVIDADES


- Apoyo en la revisión de expedientes de contratación con cargo a los renglones presupuestarios cero once, cero veintiuno y cero treinta y uno, previo a la emisión de acuerdos de contratación o nombramiento.
- Apoyo con el ingreso y control de base de datos de los documentos que aneja el Depto. De Reclutamiento y Selección de Personal.
- Apoyo en la realización de entrevistas a candidatos de los procesos de convocatoria para la ocupación de puestos vacantes.
- Apoyo en aplicación de pruebas psicométricas

III. FIRMAS



 Verónica Cecilia Cutzal Morales

 Karla Sabina Ramos Salguero
 Jefe División de Recursos Humanos




 Lic. Cesar Oswaldo Acevedo Acevedo
 Depto. Reclutamiento y Selección de Personal
 GERENTE




 Ing. Victor Manuel Sandoval Galina
 Gerente 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:

3168025435

BANCO 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)

Verónica Cecilia Cutzal Morales

4 Número de Identificación Tributaria NIT

81150989

5 Dirección de la empresa

7ma. Calle 18-70 Zona 4 Mixco, Condomio San Nicolás.

6 Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General

cutzalveronica1822@gmail.com

7 Número de Teléfono de la Empresa

5855-6869

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, 23 DE ENERO DE 2019**

2 EXPEDIENTE DE COMPRA No: **4500027361** 3 UNIDAD EJECUTORA: **GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS**

4 LA TESORERÍA DEL INDE PAGARA A: **VERONICA CECILIA CUTZAL MORALES (No. 1100001232)**
 (Nombre o Razón Social)

5 LA CANTIDAD DE: **Q. 96,000.00 NOVENTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100**
 (Cantidad en letras)

6 NIT DEL PROVEEDOR: **81150989**

7 SICQA No: _____ 8 CONTRATO No: **080-2019** 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. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
029-3100000000	102043	PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
029-3100000000	102043	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
029-3100000000	102043	TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
029-3100000000	102043	CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
029-3100000000	102043	QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
029-3100000000	102043	SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
029-3100000000	102043	SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
029-3100000000	102043	OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
029-3100000000	102043	NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
029-3100000000	102043	DÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
029-3100000000	102043	UNDÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
029-3100000000	102043	DUODÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	8,000.00	8,000.00
					TOTAL	96,000.00

18 ORDEN DE COMPRA Y PAGO No: **4500027361** ENTE CORPORATIVO

<p>19 FORMULADA POR:</p> <p>NOMBRE: CRISTIAN LEONEL JUAREZ LOPEZ</p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p> <p>21 AUTORIZADO POR:</p> <p>NOMBRE: ING. VICTOR MANUEL SANDOVAL PALMA GERENTE</p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p> <p>24 ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:</p> <p>NOMBRE: _____</p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p>	<p>20 REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p> <p>22 REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p> <p>23 REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p> <p>25 TESORERÍA:</p> <p>CHEQUE No: _____ Q. _____</p> <p>25 RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:</p> <p>RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____</p> <p>LUGAR Y _____</p> <p>NOMBRE: _____</p> <p>FIRMA: _____</p>
--	---

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

PAGINA : 1 de 1
 FECHA : 22/03/2019
 HORA : 11:52.09
 R00819367.rpt

No. Gestion: 34709376 Tipo: COM-DEV

Lugar y Fecha: Guatemala - Guatemala 01/25/2019

Institución: 21100080 - 0 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION-INDE-

Unidad Compradora: 2492 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS

NIT: 81150989 - CUTZAL MORALES VERÓNICA CECILIA

Descripción: CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS- VERONICA CECILIA CUTZAL MORALES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 080-2019

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	8,000.00	0.00	96,000.00
Total:								96,000.00

No. Liquidado	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTG	RPA	SP	PT																	
34718212	01/28/2019	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS- VERONICA CECILIA CUTZAL MORALES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 080-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 135, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	8,000.00	400.00	7,600.00	PAGADO	N	N	S	S																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 135</td> <td>21/01/2019 12:00:00a.m</td> <td>8,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td>8,000.00</td> </tr> </tbody> </table>			Factura	Fecha	Monto	A 135	21/01/2019 12:00:00a.m	8,000.00	Total:		8,000.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deducción</th> <th>Nombre</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230</td> <td>IVA RETENIDO</td> <td>400.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td>400.00</td> </tr> </tbody> </table>			Deducción	Nombre	Monto	230	IVA RETENIDO	400.00	Total:		400.00				
Factura	Fecha	Monto																									
A 135	21/01/2019 12:00:00a.m	8,000.00																									
Total:		8,000.00																									
Deducción	Nombre	Monto																									
230	IVA RETENIDO	400.00																									
Total:		400.00																									
34828557	02/26/2019	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS- VERONICA CECILIA CUTZAL MORALES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 080-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 136, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	8,000.00	400.00	7,600.00	PAGADO	N	N	S	S																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 136</td> <td>19/02/2019 12:00:00a.m</td> <td>8,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td>8,000.00</td> </tr> </tbody> </table>			Factura	Fecha	Monto	A 136	19/02/2019 12:00:00a.m	8,000.00	Total:		8,000.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deducción</th> <th>Nombre</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230</td> <td>IVA RETENIDO</td> <td>400.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td>400.00</td> </tr> </tbody> </table>			Deducción	Nombre	Monto	230	IVA RETENIDO	400.00	Total:		400.00				
Factura	Fecha	Monto																									
A 136	19/02/2019 12:00:00a.m	8,000.00																									
Total:		8,000.00																									
Deducción	Nombre	Monto																									
230	IVA RETENIDO	400.00																									
Total:		400.00																									
35298595		CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS- VERONICA CECILIA CUTZAL MORALES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 080-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 201, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	8,000.00	400.00	7,600.00	DEV SOLICITADO	N	N	N	N																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 201</td> <td>20/03/2019 12:00:00a.m</td> <td>8,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td>8,000.00</td> </tr> </tbody> </table>			Factura	Fecha	Monto	A 201	20/03/2019 12:00:00a.m	8,000.00	Total:		8,000.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deducción</th> <th>Nombre</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230</td> <td>IVA RETENIDO</td> <td>400.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td>400.00</td> </tr> </tbody> </table>			Deducción	Nombre	Monto	230	IVA RETENIDO	400.00	Total:		400.00				
Factura	Fecha	Monto																									
A 201	20/03/2019 12:00:00a.m	8,000.00																									
Total:		8,000.00																									
Deducción	Nombre	Monto																									
230	IVA RETENIDO	400.00																									
Total:		400.00																									

RÉSUMEN 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)
96,000.00	0.00	8,000.00	0.00	88,000.00

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	21100088 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	Fecha Elaboración:	No. CUR:	No. Original:
Unid. Ejec:	105 DIRECCION SUPERIOR	24 01 2018	177	177
Unid. Desc:	II			
Tipo Documento: Respecto		Clase Documento:		No.
COMPROBANTES FISCALES		FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA		CONTRATO ADMINISTRATIVO
				No. Expediente: 158

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	SUELDOS	SPU:	RPA:	RTD:	SEV:	ICP:	30 00-1000 10
Banco:		Cuenta Monetaria:						Tipo Registro:	NOR
Area De:	GASTOS	Numero Operacion GuateCompras (NOG):	9669035	Numero Convenio:					
Beneficiario:	81150983	CUTZAL MORALES VERONICA, CECILIA							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	DBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
1	0	0	4	0	20	101	31	0	0	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											96,000.00
MONTO IVA											0.00
TOTAL											96,000.00
TOTAL DEDUCCIONES											00.00
LIQUIDO											96,000.00

SON: NOVENTA Y SEIS MIL CUATRECELES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS-VERONICA CECILIA CUTZAL MORALES; SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 080-2018

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES

DETALLES DE REFERENCIA

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

APROBADO

DATOS APROBACION

FIRMA ELECTRONICA:	LWD6MBPA73DHPW7
USUARIO:	JACDIAZ
FECHA:	25/01/2018 08:09:30a.m.

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

Liberar PEDIDO COM DIR 4500027361

Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parámetro personal

PEDIDO COM DIR 4500027361 Proveedor 1100001232 VERONICA CECILIA Fecha car. 28-01-2018

Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Def. org. Status Estrategia liberación Gestión de pagos

Grupo de liberación	PC LIBERACION DE PEDIDO	Cód.	Denominación	Est.	Pos.
Estrategia liberación	14: Ser Serv Corp +90,501	1A	GA Gerenc Serv Corp	✓	
		B3	EC Gerenc Serv Corp	✓	u
Distribución	PEDIDO LIBERADO	AB	JU Gerenc Serv Corp	✓	

S.	Pág	I	P	Materia	Título	Chil.pedido	U...	T.Fe. entrega	Procto	Mon...	por	OPP	Grupo art.	Cá.	Almacén
10	X	F			PRIMER PAGO POR SERV...		1	SER T 21-01-2018		8,000,00000	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI
20	X	F			SEGUNDO PAGO POR SE...		1	SER T 23-01-2018		8,000,00000	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI
30	X	F			TERCER PAGO POR SER...		1	SER T 25-01-2018		8,000,00000	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI
40	X	F			CUARTO PAGO POR SER...		1	SER T 27-01-2018		8,000,00000	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI
50	X	F			QUINTO PAGO POR SER...		1	SER T 29-01-2018		8,000,00000	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI
60	X	F			SEXTO PAGO POR SERV...		1	SER T 31-01-2018		8,000,00000	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI
70	X	F			SEPTIMO PAGO POR SE...		1	SER T 02-02-2018		8,000,00000	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI
80	X	F			OCTAVO PAGO POR SER...		1	SER T 03-02-2018		8,000,00000	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI
90	X	F			NOVENO PAGO POR SER...		1	SER T 05-02-2018		8,000,00000	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI
100	X	F			DÉCIMO PAGO POR SER...		1	SER T 07-02-2018		8,000,00000	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI
110	X	F			UNDÉCIMO PAGO POR S...		1	SER T 09-02-2018		8,000,00000	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI
120	X	F			DUODÉCIMO PAGO POR...		1	SER T 11-02-2018		8,000,00000	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	BODEGA REGI

Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio

Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio

Detalle posición

Imprimir contenido de ventana

Inicio

Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio

Inicio

- UNDECIMO 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
- TERCER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
- SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
- PRIMER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
- QUINTO PAGO SERVICIOS TECNICOS
- UNDECIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS
- DECIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS
- NOVENO PAGO SERVICIOS TECNICOS
- OCTAVO PAGO SERVICIOS TECNICOS
- SEPTIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS
- SEXTO PAGO SERVICIOS TECNICOS
- QUINTO PAGO SERVICIOS TECNICOS
- TERCER PAGO SERVICIOS TECNICOS
- SEGUNDO PAGO SERVICIOS TECNICOS
- PRIMER PAGO SERVICIOS TECNICOS
- COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA
- PAGO DE TASA MUNICIPAL
- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR
- PRIMER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- SEGUNDO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- TERCER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES

Hoja de entrada 1000043446 COB asociado
 Para periodo 4500027341 30

Def. base Det. cent. Val. Textos HRC

Tip. imputación Centro de coste
 Numero externo Ref. precio 02-03-2019
 Lugar serv. Encarg. etc.
 Periodo Encarg. etc.

Linea	L	P	R	N	SP	servicio	Tot. inv.	Cantidad	UM	Precio unit.	Mon.	Centro coste	A...
30						100046	HONORARIOS	1	SER	1,000.00	870	120100101	
40								0.000		0.00	870		
50								0.000		0.00	870		
60								0.000		0.00	870		
70								0.000		0.00	870		
80								0.000		0.00	870		
90								0.000		0.00	870		
100								0.000		0.00	870		
110								0.000		0.00	870		
120								0.000		0.00	870		
130								0.000		0.00	870		
140								0.000		0.00	870		
150								0.000		0.00	870		

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	21100080	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	Fecha Elaboración:	No. CUR	No. Original
Unid. Ejec.:	105	DIRECCIÓN SUPERIOR	22 03 2019	1630	177
Unid. Desc.:	0				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-201	109

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):	9669035	Numero Convenio:					
Beneficiario:	81150989	CUTZAL MORALES VERÓNICA CECILIA							

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	8,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											8,000.00
MONTO IVA											0.00
TOTAL											8,000.00
TOTAL DEDUCCIONES											Q400.00
LIQUIDO											7,600.00

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS- VERONICA CECILIA CUTZAL MORALES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 080-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 201, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO

DEDUCCIONES

230	IVA RETENIDO	Q400.00
TOTAL DEDUCCIONES		Q400.00

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 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

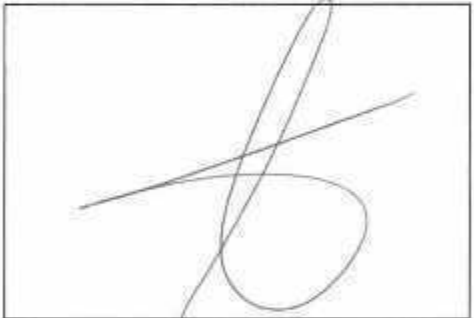
UNIDAD EJECUTORA:

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE

No. de GESTIÓN No. de ADJUDICACIÓN

FOLIOS QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE

FECHA

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: 3

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. : 109-2019.

2. PLAZO DEL CONTRATO: 11 de enero al 30 de noviembre del 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Samuel Baten Aguilar

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Impartir las asignaturas del idioma K'iche uno dos y tres y el idioma extranjero ingles; b) Planear y desarrollar actividades civico-culturales y deportivas entre alumnos; c) Reaizar las evaluaciones programadas de las diferentes asignaciones e informar de los resultados a la direccion y a los padres de familia; d) realizar reuniones con los padres de familia y promover la participacion en las actividades educativas y formativas de los alumnos; e) Colaborar y hacer cumplir las normas de seguridad e higiene y seguridad dentro de la escuela.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Departamento de Capacitación y Desarrollo

II. ACTIVIDADES

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 2 IDIOMA K'ICHE'

PREPRIMARIA: Los alumnos pronunciaron correctamente los numerales del 1 al 3 en idioma k'iche', contaron objetos de la clase y realizaron un canto para fijar sus conocimientos.

PRIMERO: Los alumnos pronunciaron y realizaron mimicas del canto (jalom =cabeza, teleb=brazos, aqan= piernas).

SEGUNDO: Los estudiantes aplicaron correctamente palabras interrogativas del idioma K'iche en sus conversaciones, realizaron dramatizaciones para fijar los conocimientos.

TERCERO: los alumnos reconocieron, pronunciaron y escribieron correctamente cantidades del 1 al 10 en el idioma k'iche'.

CUARTO: Los alumnos aplicaron los diferentes tiempos verbales para la conjugación de verbos en el idioma k'iche, declamaron un poema para ejercitar las diferentes pronunciaciones propias del idioma k'iche'.

QUINTO: los alumnos realizaron diferentes actividades como juegos, cantos, chistes y poemas para crear el mural de palabras en el idioma k'iche.

SEXTO: Los alumnos realizaron murales para representar diversas acciones y luego nombraron cada una en idioma k'iche', realizaron cantos y conversaciones en el aula para ejercitar las diferentes pronunciaciones.

COMUNICACIÓN LENGUAJE 3 IDIOMA INGLES

PREPRIMARIA: Los estudiantes realizaron mimicas y pronunciaron correctamente el canto "good morning sunshine".

PRIMERO: Los alumnos pronunciaron y ejecutaron correctamente las acciones "walk, stop, run & jump", participaron activamente en diferentes juegos y cantos para fortalecer sus conocimientos.

SEGUNDO: Los estudiantes pronunciaron y reconocieron correctamente los números del 1 al 10 en el idioma inglés, realizaron juegos para fijar sus conocimientos.

TERCERO: Los alumnos reconocieron, pronunciaron y escribieron correctamente los números del 1 al 20 en el idioma inglés, realizaron un mural con los diferentes numerales y escritura de cada uno.

CUARTO: Los alumnos reconocieron y pronunciaron correctamente los días de la semana en el idioma inglés, presentaron carteles en el aula y realizaron un canto para ejercitar las pronunciaciones.

QUINTO: Los alumnos reconocieron y pronunciaron correctamente los numerales del 1 al 100 en el idioma inglés, aplicaron sus conocimientos para el conteo de objetos, así mismo realizaron diferentes dinámicas grupales para la ejercitación las diferentes pronunciaciones.

SEXTO: Los alumnos aplicaron correctamente las palabras "my favorite" en sus conversaciones, también presentaron el canto "my favorite game" para la ejercitación de las diferentes pronunciaciones.

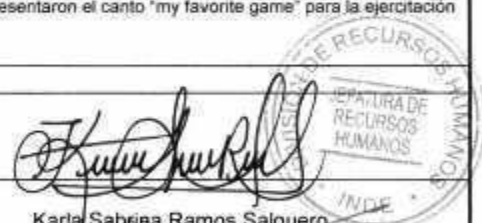
III. FIRMAS

Samuel Baten Aguilar
PROFESOR

Paola Alejandra Baldizón Marroquín
JEFE DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO

Karla Sabrita Ramos Salguero
JEFA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

Ing. Victor Manuel Sandoval Palma
GERENTE DE SERVICIOS CORPORATIVOS



SAMUEL BATEN AGUILAR

CANTON PACAJA ZUNIL, QUETZALTENANGO

NIT.: 1088482-3

SAMUEL BATEN AGUILAR

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE SERIE A

ZUNIL, QUETZALTENANGO

Nº 000164

De	Mes	Año
20	03	2019

Nombre: Instituto Nacional de Electrificación

Dirección: 7a. Av. 2-29 Z.9 Guatemala NIT.: 245540-4

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Tercer pago por concepto de servicios técnicos según contrato No. 109-2019.	4,000.00
NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL		
Total en Letras: Cuatro mil quetzales exactos		TOTAL Q. 4,000.00

RESOLUCIÓN NO. 2018-1-61-246515 DE FECHA 09/03/2018 DEL 151 AL 250
CALEB IMPRESIONES Y MAS NIT.: 9000746-0 VIGENCIA DE DOS AÑOS VENCE 06/03/2020

JUSTIFICACIÓN

La presente ampara el pago por concepto de Servicios Técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación - INDE- según contrato administrativo No. 109-2019.


Samuel Baten Aguilar
Profesor


Paola Alejandra Vanessa Baldizón Marroquín
JEFE DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO



Es conforme: 
Karla Sabina Ramos Siguero
JEFATURA DIVISION 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:

a) 3233008428

b) 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)

Samuel Baten Aguilar

4 Número de Identificación Tributaria NIT

1088482-3

5 Dirección de la empresa

Canton Pacaja, Zunil, Quetzaltenango

6 Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General


Samuelbaten36@gmail.com

7 Número de Teléfono de la Empresa

58234919

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

FIRMA:


Samuel Baten Aguilar



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

ORDEN DE COMPRA Y PAGO



1 LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 24 DE ENERO DE 2019

2 EXPEDIENTE DE COMPRA No: 4500027376 3 UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS

4 LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: SAMUEL BATEN AGUILAR [No. 1100000408]
(Nombre o Razón Social)

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

6 NIT DEL PROVEEDOR: 1088482-3

7 SICOA No: _____ 8 CONTRATO No: 109-2019 9 PARTIDA No: 2019-21100080-105-01-00-000-004-000-1911

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 POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029-3100000000	102043	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029-3100000000	102043	TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029-3100000000	102043	CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029-3100000000	102043	QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029-3100000000	102043	SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029-3100000000	102043	SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029-3100000000	102043	OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029-3100000000	102043	NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029-3100000000	102043	DÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029-3100000000	102043	UNDÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
					TOTAL	44,000.00

18 ORDEN DE COMPRA Y PAGO No: 4500027376 ENTE CORPORATIVO

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

20. REVISÓ 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. TESORERÍA:
 CHEQUE No: _____ Q. _____

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

Liberar PEDIDO COM DIR 4500027376

Resumen documento no activo Visualización de impresión Mensajes Parámetros personal

Ninguna variante

PEDIDO COM DIR 4500027376 Proveedor 110000408 SAMUEL BATON AG Fecha doc. 24.01.2019
 Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Dir.org. Status Estrategia liberac. Grupos de pagos

Grupo de liberación	FE LIBERACION DE PEDIDO	Cód.	Descripción	Ent.	Pos
Estrategia liberac.	15 - Ger Serv Corp-90.000	B3	EC Gerenci Serv Corp	✓	d7
		AG	XJ Gerenci Serv Corp	✓	

Ind. liberación: PEDIDO LIBERADO

Id.	Su. Pos	I	P	Material	Yrc.brv.	Cód.pedido	U...	1 fe.entrega	Prc.neto	Mon.	por	CPP	Grupo art.	Ca.	Almacén	L
	10	X	E		PRIMER PAGO POR SERV		1 SER	T 24.01.2019	4.000.00000	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.		
	20	X	E		SEGUNDO PAGO POR SE		1 SER	T 24.01.2019	4.000.00000	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.		
	30	X	E		TERCER PAGO POR SER		1 SER	T 24.01.2019	4.000.00000	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.		
	40	X	E		CUARTO PAGO POR SER		1 SER	T 24.01.2019	4.000.00000	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.		
	50	X	E		QUINTO PAGO POR SER		1 SER	T 24.01.2019	4.000.00000	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.		
	60	X	E		SEXTO PAGO POR SERVI		1 SER	T 24.01.2019	4.000.00000	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.		
	70	X	E		SEPTIMO PAGO POR SE		1 SER	T 24.01.2019	4.000.00000	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.		
	80	X	E		OCTAVO PAGO POR SER		1 SER	T 24.01.2019	4.000.00000	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.		
	90	X	E		NOVENO PAGO POR SER		1 SER	T 24.01.2019	4.000.00000	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.		
	100	X	E		DÉCIMO PAGO POR SER		1 SER	T 24.01.2019	4.000.00000	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.		
	110	X	E		UNDÉCIMO PAGO POR S		1 SER	T 24.01.2019	4.000.00000	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.		

Impresión: [Iconos] [Botón IMPRIMIR] [Botón REPORTEAR]

[Botón Detalle posición]

Hoja de entrada servicio 1000043305 Visual

- UNDECIMO 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
- PRIMER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
- INSPECCION POR MEDIO DE ENSAYOS NO DEST
- DOCEAVO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- UNDCEAVO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- DECIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- NOVENO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- OCTAVO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- SEPTIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- SEXTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- QUINTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- CUARTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- TERCER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- SEGUNDO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- PRIMER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- UNDECIMO 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

Hoja de entrada: 1000043305 COB acreditado
 Para pedido: 4500327376-30
 Texto breve:

Det.acept. Det.acept. Val. TMS&pl H&T
 Tipo ambulación: Centro de coste
 Número externa: Ref.pedido: 20.03.2019
 Lugar serv.: Encarg. int.:
 Período: Encarg. ext.:

Linea	L	P	P.	N.	NP servicio	Tst. brv.	Cantidad	UM	Precio bruto	Món.	Centro coste	A...
10					100043	HONORARIOS	1	SER	4.000,00	070	100100001	
20							0,000		0,00	070		
30							0,000		0,00	070		
40							0,000		0,00	070		
50							0,000		0,00	070		
60							0,000		0,00	070		
70							0,000		0,00	070		
80							0,100		0,00	070		
90							0,000		0,00	070		
100							0,500		0,00	070		
110							0,000		0,00	070		
120							0,000		0,00	070		
130							0,000		0,00	070		
140							0,000		0,00	070		
150							0,000		0,00	070		

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

PAGINA : 1 de 1
 FECHA : 21/03/2019
 HORA : 12:19.40
 R00819367.rpt

No. Gestion: 34712506 Tipo: COM-DEV

Lugar y Fecha: Guatemala - Guatemala 01/25/2019

Institución: 21100090 - 0 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-

Unidad Compradora: 2492 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS

NIT: 10884823 - BATEN AGUILAR SAMUEL

Descripción: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- SAMUEL BATEN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 109-2019

Región	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-025-0001	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
34718597	01/31/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- SAMUEL BATEN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 109-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 150, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO PAGO.	4,000.00	200.00	3,800.00	PAGADO	N	N	S	S
		Factura	Fecha	Monto			Deducción	Nombre	Monto	
		A 150	24/01/2019	12:00:00a.m	4,000.00	230		IVA RETENIDO	200.00	
		Total:			4,000.00	Total:		300.00		
34826523	02/26/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- SAMUEL BATEN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 109-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 153, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	4,000.00	200.00	3,800.00	PAGADO	N	N	S	S
		Factura	Fecha	Monto			Deducción	Nombre	Monto	
		A 153	19/02/2019	12:00:00a.m	4,000.00	230		IVA RETENIDO	200.00	
		Total:			4,000.00	Total:		200.00		
35218859		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- SAMUEL BATEN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 109-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 154, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	4,000.00	0.00	4,000.00	ANULADO	N	N	N	N
		Factura	Fecha	Monto			Deducción	Nombre	Monto	
		A 154	20/03/2020	12:00:00a.m	4,000.00					
		Total:			4,000.00	Total:				
35219509		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- SAMUEL BATEN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 109-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 154, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	4,000.00	200.00	3,800.00	DEV SOLICITADO	N	N	N	N
		Factura	Fecha	Monto			Deducción	Nombre	Monto	
		A 154	20/03/2019	12:00:00a.m	4,000.00	230		IVA RETENIDO	200.00	
		Total:			4,000.00	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

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	21160580 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDEF	Fecha Elaboración:	No. CUP:	No. Original:
Unid. Finc:	105 DIRECCION SUPERIOR	24 01 2019	192	192
Unid. Dest:	0			
Tipo Documento Respaldo:		Clase Documento:	No. Expediente:	
COMPROBANTES FISCALES		FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CONTRATO ADMINISTRATIVO	119

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	SUELDOS	DEP:	RPA:	RTD:	DIS:	IDP:	00.00-0000.00-
Banco:		Cuenta Monetaria:						Tipo Registro:	NOIR
Area De:	GASTOS	Numero Operación GuateCompra (NOG):	9669736	Numero Convenio:					
Beneficiario:	1086423	BATEN AGUILAR SAMUEL							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	OBJ	REN	USG	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											00.00
LIQUIDO											44,000.00

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

DESCRIPCION: CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS- SAMUEL BATEN SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 108-2019

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES

DETALLES DE REFERENCIA

PG	SP	PY	ACT	OBJ	REN	USG	FTE	ORG	CORR	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
TOTAL CONTRAPARTIDAS														

APROBADO

DATOS APROBACION

FIRMA ELECTRONICA:	LF6AMKGA736BPW7
USUARIO:	JACDIAZ
FECHA:	25/01/2019 08:12:01a.m.

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

IMPRESION

FOTO

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	21100080	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejec.:	105	DIRECCIÓN SUPERIOR	21 03 2019	1598	192
Unid. Desc.:	0				
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES FISCALES		FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-164	119	

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):	9669736	Numero Convenio:					
Beneficiario:	10884823	BATEN AGUILAR SAMUEL							

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											0200.00
LIQUIDO											3,800.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- SAMUEL BATEN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO: 109-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 164, CORRESPONDIENTE AL TERCER 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 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

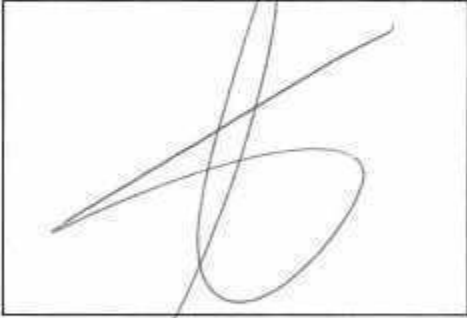
UNIDAD EJECUTORA:

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE

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

FOLIOS QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE

FECHA

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: 3

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. : 088-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: 10 de enero al 30 de Noviembre del 2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Henri Yobani Pérez Pisqui

4. OBJETO DEL CONTRATO: El contratista, se compromete a prestar los siguientes servicios:
a) Impartir las asignaturas de Artes Plásticas uno y Tecnología, uno, dos y tres, Ciencias Naturales, Artes industriales uno, dos y tres en primero, segundo y tercer grado. b) Planear y desarrollar actividades cívico-culturales y deportivas entre los alumnos. c) Realizar las evaluaciones programadas de las diferentes asignaciones e informar de los resultados a la Dirección y a los padres de familia. d) Realizar reuniones con los padres de familia. e) Promover la participación en las actividades educativas y formativas de los alumnos. f) Colaborar y hacer cumplir las normas de seguridad e higiene, así como las establecidas para el colegio. 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

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Departamento de Capacitación y Desarrollo

II. ACTIVIDADES

Emprendimiento para la productividad Primero, Segundo y Tercero Básico:

Realiza libro diario de una empresa, Conoce el perfil de un buen emprendedor. (Artes Industriales, Artes Plásticas, Contabilidad)

Ciencias Naturales Segundo: Conoce el tema Materia y sus estados, sólido, líquido y gaseoso (Química)

Tecnología de la Información y Comunicación Primero, Segundo y Tercero:

Conoce la red Lan y red Wan, sobre delitos informáticos y diferencia sobre Sistemas Operativos Linux y Windows.

Evaluaciones y entrega de notas con Padres de Familia.

III. FIRMAS

Prof. Henri Yobani Pérez Pisqui

Paola Vanessa Baldizón Marroquín
Jefe Departamento Capacitación y Desarrollo

Karla Sabrina Ramos Salguero
Jefa División de Recursos Humanos

Ing. Victor Manuel Sandoval Ralfo
Gerente de Servicios Corporativos



HENRI YOBANI PEREZ PISQUI

CALLE MONTE CARMELO SANTA MARIA DE JESUS
ZUNIL, QUETZALTENANGO

HENRI YOBANI PEREZ PISQUI

NIT 4075878-8

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	03	2019

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE SERIE A

Nº 0000114

NIT: 245540-4


NOMBRE INDE
DIRECCION 7ma av 2-29 zona 9 Guatemala

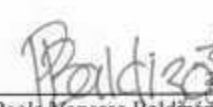
CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	tercer pago por servicios tecnicos Según Contrato No. 088-2019	4,000.00
	cuatro mil quetzales exactos	
Resolución No. 2018-1-61-188247 de fecha 08-02-2018 del 101 al 150 fecha vencimiento de la resolución 07-02-2020 IMPRESA Y OFFSET "EMANUEL" NIT 2573077-0		TOTAL Q. 4,000.00

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

JUSTIFICACIÓN

La presente ampara el pago por concepto de Servicios Técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación - INDE -
Según contrato administrativo No. 088-2019.


Profesor: Henri Yobani Pérez Pisqui


Paola Vanessa Baldizon Matamoros
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:

a) 3472005417

b) 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)

Henri Yobani Pérez Pisqui

4 Número de Identificación Tributaria NIT

4075878-8

5 Dirección de la empresa

Calle Monte Carmelo Santa Maria de Jesús Zunil, Quetzaltenango

6 Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General

isacyg123@hotmail.com

7 Número de Teléfono de la Empresa

40107902

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

FIRMA:



Henri Yobani Pérez Pisqui



**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
ORDEN DE COMPRA Y PAGO**



1 LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 24 DE ENERO DE 2019

2 EXPEDIENTE DE COMPRA No: 4500027377 3 UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS

4 LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A HENRI YOBANI PEREZ PISQUI (No. 1100000381)
(Nombre o Razón Social)

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

6 NIT DEL PROVEEDOR: 4075878-8

7 SICQA No: _____ 8 CONTRATO No: 088-2019 9 PARTIDA No: 2019-21100080-105-01-00-000-004-000-1011

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 POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029-3100000000	102043	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029-3100000000	102043	TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029-3100000000	102043	CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029-3100000000	102043	QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029-3100000000	102043	SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029-3100000000	102043	SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029-3100000000	102043	OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029-3100000000	102043	NÓVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029-3100000000	102043	DÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
029-3100000000	102043	UNDÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	4,000.00	4,000.00
					TOTAL	44,000.00

18 ORDEN DE COMPRA Y PAGO No: 4500027377 ENTE CORPORATIVO

<p>19. FORMULADA POR:</p> <p>NOMBRE: <u>CRISTIAN LEONEL JUAREZ LOPEZ</u></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p>	<p>20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p>
<p>21. AUTORIZADO POR:</p> <p>NOMBRE: <u>ING. VICTOR MANUEL SANDOVAL RAMA</u></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p>	<p>22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p>
<p>24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:</p> <p>NOMBRE: _____</p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p>	<p>23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p> <p>25. TESORERIA:</p> <p>CHEQUE No: _____ Q. _____</p> <p>26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:</p> <p>RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____</p> <p>LUGAR Y _____</p> <p>NOMBRE: _____</p> <p>FIRMA: _____</p>

Liberar PEDIDO COM DIR 4500027377

Resumen documento no activo | Visualización de impresión | Herramientas | Parámetros personal

Ninguna variante

PEDIDO COM DIR 4500027377 Proveedor L:000003B: FERRI YORANI PER. Fecha doc. 24.11.2019

Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Doc.org Status Estrategia liberac. Gestión de pagos

Grupo de liberación PE LIBERACION DE PEDIDO Cód. Denominación EM Pés
 Estrategia liberac. ES Ser Serv Corp <50,000 B3 BC Servici Serv Corp ✓ u3R
 AG JI General Serv Corp ✓

Ind. liberación PEDIDO LIBERADO

Pos	D	Operal	Tic. brv.	Ord. pedido	U... T. Fa. entrega	Prcto	Mon... por	CPP	Grupo art.	Ca.	Atribución
10	X	F		PRIMER PAGO POR SERV.	1 SER T 24.11.2019		4.000.00000	1	SER Ota Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.	
20	X	F		SEGUNDO PAGO POR SE	1 SER T 24.11.2019		4.000.00000	1	SER Ota Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.	
30	X	F		TERCER PAGO POR SER.	1 SER T 24.11.2019		4.000.00000	1	SER Ota Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.	
40	X	F		CUARTO PAGO POR SER.	1 SER T 24.11.2019		4.000.00000	1	SER Ota Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.	
50	X	F		QUINTO PAGO POR SER.	1 SER T 24.11.2019		4.000.00000	1	SER Ota Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.	
60	X	F		SEXTO PAGO POR SERV.	1 SER T 24.11.2019		4.000.00000	1	SER Ota Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.	
70	X	F		SEPTIMO PAGO POR SE.	1 SER T 24.11.2019		4.000.00000	1	SER Ota Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.	
80	X	F		OCTAVO PAGO POR SER.	1 SER T 24.11.2019		4.000.00000	1	SER Ota Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.	
90	X	F		NOVENO PAGO POR SER.	1 SER T 24.11.2019		4.000.00000	1	SER Ota Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.	
100	X	F		DECIMO PAGO POR SER.	1 SER T 24.11.2019		4.000.00000	1	SER Ota Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.	
110	X	F		UNDÉCIMO PAGO POR S.	1 SER T 24.11.2019		4.000.00000	1	SER Ota Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.	

Imprimir | Detalle posición

Hoja de entrada servicio 1000043314 Visual.

Otro acción

Paridad/hojas de entrada

- UNDECIMO 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
- PRIMER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
- DODICESIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
- UNDECIMO 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
- PRIMER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
- DODICESIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
- UNDECIMO 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

Hoja de entrada: 1000043314 CCB: Aceptable
 Para pedido: 4500021217 50 90
 Texto breve:

Det. básic.
 Det. acc.
 Val.
 Temp.
 Hic.

Tipo imputación: Centro de costo
 Número externo: Ref. precio: 22.02.2019
 Lugar ser. Encarg. m.
 Período Encarg. ext.

Línea	S.	P.	N.	NP servicio	Tic. br.	Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	Centro costo	A.
10				100043	HONORARIOS	1	SER	4,000.00	OTQ	100100101	
20						0.000		0.00	OTQ		
30						0.000		0.00	OTQ		
40						0.000		0.00	OTQ		
50						0.000		0.00	OTQ		
60						0.000		0.00	OTQ		
70						0.000		0.00	OTQ		
80						0.000		0.00	OTQ		
90						0.000		0.00	OTQ		
100						0.000		0.00	OTQ		
110						0.000		0.00	OTQ		
120						0.000		0.00	OTQ		
130						0.000		0.00	OTQ		
140						0.000		0.00	OTQ		
150						0.000		0.00	OTQ		

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

PAGINA : 1 de 1
 FECHA : 20/03/2019
 HORA : 15:43.21
 R00819367.rpt

Nº. Gestion: 34719339 Tipo: COM-DEV

Lugar y Fecha: Guatemala - Guatemala 01/25/2019
 Institución: 21100080 - 0 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-
 Unidad Compradora: 2482 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
 NIT: 40758788 - PEREZ PISQUI HENRI YOBANI
 Descripción: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- HENRY YOBANI PEREZ PISQUI, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 088-2019

Región	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-226-0001	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																	
34727912	01/01/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- HENRY YOBANI PEREZ PISQUI, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 088-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 112, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	4,000.00	200.00	3,800.00	PAGADO	N	N	S	S																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 112</td> <td>21/01/2019 12:00:00a.m</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total:</td> <td>4,000.00</td> </tr> </tbody> </table>			Factura	Fecha	Monto	A 112	21/01/2019 12:00:00a.m	4,000.00	Total:		4,000.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deducción</th> <th>Nombre</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230</td> <td>IVA RETENIDO</td> <td>200.00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total:</td> <td>200.00</td> </tr> </tbody> </table>			Deducción	Nombre	Monto	230	IVA RETENIDO	200.00	Total:		200.00				
Factura	Fecha	Monto																									
A 112	21/01/2019 12:00:00a.m	4,000.00																									
Total:		4,000.00																									
Deducción	Nombre	Monto																									
230	IVA RETENIDO	200.00																									
Total:		200.00																									
34926500	02/25/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- HENRY YOBANI PEREZ PISQUI, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 088-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 113, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	4,000.00	200.00	3,800.00	PAGADO	N	N	S	S																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 113</td> <td>19/02/2019 12:00:00a.m</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total:</td> <td>4,000.00</td> </tr> </tbody> </table>			Factura	Fecha	Monto	A 113	19/02/2019 12:00:00a.m	4,000.00	Total:		4,000.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deducción</th> <th>Nombre</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230</td> <td>IVA RETENIDO</td> <td>200.00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total:</td> <td>200.00</td> </tr> </tbody> </table>			Deducción	Nombre	Monto	230	IVA RETENIDO	200.00	Total:		200.00				
Factura	Fecha	Monto																									
A 113	19/02/2019 12:00:00a.m	4,000.00																									
Total:		4,000.00																									
Deducción	Nombre	Monto																									
230	IVA RETENIDO	200.00																									
Total:		200.00																									
35210294		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- HENRY YOBANI PEREZ PISQUI, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 088-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 114, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	4,000.00	200.00	3,800.00	AUTORIZADO	N	N	N	N																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 114</td> <td>20/03/2019 12:00:00a.m</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total:</td> <td>4,000.00</td> </tr> </tbody> </table>			Factura	Fecha	Monto	A 114	20/03/2019 12:00:00a.m	4,000.00	Total:		4,000.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deducción</th> <th>Nombre</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230</td> <td>IVA RETENIDO</td> <td>200.00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total:</td> <td>200.00</td> </tr> </tbody> </table>			Deducción	Nombre	Monto	230	IVA RETENIDO	200.00	Total:		200.00				
Factura	Fecha	Monto																									
A 114	20/03/2019 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

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	21100040	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION / INDE	Fecha Elaboración:	No. CUR:	No. Original:
Unid. Ejec:	105	DIRECCIÓN SUPERIOR	25/01/2019	319	219
Unid. Desr:	0				
Tipo Documento: Respaldo		Clase Documento:		No.:	No. Expediente:
COMPROBANTES FISCALES		FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA		ONTRATO ADMINISTRATIVO	134

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	SALUDOS	OPU	OPA	PTD	DDV	IDP	00.00-0000.00
Banco:		Cuenta Monetaria:						Tipo Registro:	NOR
Area De:	GASTOS	Numero Operación Gasto/Compra (NOG):	8672074	Numero Convenio:					
Beneficiario:	40758788	PEREZ PISQUI HENRI YOBANI							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PD	SP	PY	ACT	OBR	REN	USD	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
1	0	0	E	0	29	101	01	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											00.00
LIQUIDO											44,000.00

SON CUARENTA Y CUATRO MIL QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS- HENRY YOBANI PEREZ PISQUI SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 089-2019

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES

DETALLES DE REFERENCIA

PD	SP	PY	ACT	OBR	REN	USD	FTE	ORG	CORR	FTE REF	ORG REF	CORR REF	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
TOTAL CONTRAPARTIDAS														

APROBADO

DATOS APROBACION

FIRMA ELECTRONICA:	L19M86GA7TZPPO7
USUARIO:	JACDIAZ
FECHA:	25/01/2019 11:57:30a.m.

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

LIBROS

PAGOS

RECIBIÓ

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	21100080	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejec:	105	DIRECCIÓN SUPERIOR	21	03	2019	1549	219
Unid. Desc:	0						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES FISCALES		FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-114		134		

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):	9672974	Numero Convenio:					
Beneficiario:	40758788	PEREZ PISQUI HENRI YOBANI							

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 SERVICIOS TÉCNICOS- HENRY YOBANI PEREZ PISQUI, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 088-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 114, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO

DEDUCCIONES

230	IVA RETENIDO	Q200.00
TOTAL DEDUCCIONES		Q200.00

DETALLES DE REFERENCIA

PG	SP	PY	ACT	USR	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**

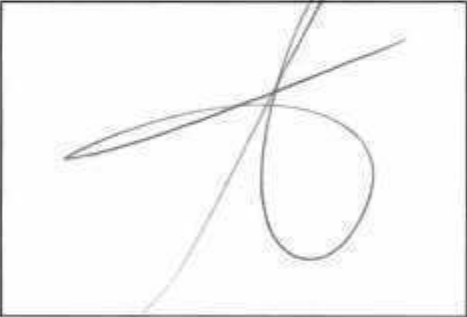
UNIDAD EJECUTORA:

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE

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

FOLIOS QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE

FECHA

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: 03

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 periodo de desempeño de actividades; b) Revisar el seguimiento de los reclamos y sus expedientes; c) Análisis de mercadeo 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

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

II. ACTIVIDADES

1. Realización de informe en línea de tiempo del reclamo por daños a transformador de la planta Santa María, el cual incluye los puntos importantes del proceso de la reclamación a la fecha.

2. Visita a Casa de Máquinas Quixal, en acompañamiento a Seguros G&T y a la empresa Risk Engineering Services LTDA, para una inspección de riesgos en general, en la cual se realizaron las siguientes actividades: Reunión de escritorio con los encargados de la planta en los temas de: mantenimiento eléctrico, mantenimiento mecánico, seguridad industrial, seguridad ocupacional y otros, recorrido completo a la planta e inspección visual de lo siguiente: Equipos en general, sistemas contra incendio, procesos de labores en general, equipos de trabajo y sus implementos, visita al almacén, área de despacho de combustible, sistema de cableado, barreras cortafuego, construcción en general, turbinas, generadores, servicios propios, transformadores, planta de generación de energía etc.

3. Visita a Planta Aguacapa, en acompañamiento a Seguros G&T y a la empresa Risk Engineering Services LTDA, para una inspección de riesgos en general, en la cual se realizaron las siguientes actividades: Inspección al embalse en la cual se llevó a cabo un recorrido completo mientras personeros de la planta nos brindaron la explicación del proceso completo del ingreso del caudal hasta la salida en la tubería, recorrido completo a las instalaciones, recuento de personal, verificación de sus implementos de trabajo. Inspección a la cámara de válvulas, del personal en general, implementos de trabajo, procedimientos y revisión del equipo. Inspección a la casa de máquinas la cual incluyó Reunión de escritorio con los encargados de la planta en los temas de: mantenimiento eléctrico, mantenimiento mecánico, seguridad industrial, seguridad ocupacional y otros. Recorrido completo a la planta e inspección de lo siguiente: Equipos en general, sistemas contra incendio, procesos de labores en general, equipos de trabajo y sus implementos, visita al almacén, área de despacho de combustible, sistema de cableado, barreras cortafuego, construcción en general, turbinas, generadores, servicios propios, transformadores, planta de generación de energía etc.

4. Visita a la Planta Jurún Marinalá, en acompañamiento a Seguros G&T y a la empresa Risk Engineering Services LTDA, para una inspección de riesgos en general, en la cual se realizaron las siguientes actividades: Inspección al embalse en la cual se llevó a cabo un recorrido completo mientras personeros de la planta brindaban la explicación del proceso completo desde el ingreso del caudal hasta la salida en la tubería, recorrido completo a las instalaciones, recuento de personal, verificación de sus implementos de trabajo. Inspección a la casa de máquinas la cual incluyó Reunión de escritorio con los encargados de la planta en los temas de: mantenimiento eléctrico, mantenimiento mecánico, seguridad industrial, seguridad ocupacional y otros. Recorrido completo a la planta e inspección de lo siguiente: Equipos en general, sistemas contra incendio, procesos de labores en general, equipos de trabajo y sus implementos, visita al almacén, área de despacho de combustible, sistema de cableado, barreras cortafuego, construcción en general, turbinas, generadores, servicios propios, transformadores, planta de generación de energía etc.

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN
JEFE DIVISIÓN
ANÁLISIS Y
CONTROL DE
RIESGOS
GUATEMALA - C. P.

5. Visita a la planta Santa Maria en acompañamiento a Seguros G&T y a la empresa Risk Engineering Services LTDA, para una inspección de riesgos en general, en la cual se realizaron las siguientes actividades: Inspección al embalse en la cual se llevó a cabo un recorrido completo así como la explicación del proceso completo del ingreso del caudal hasta la salida en la tubería, recorrido completo a las instalaciones, recuento de personal, verificación de sus implementos de trabajo. Inspección a la casa de máquinas la cual incluyó Reunión de escritorio con los encargados de la planta en los temas de: mantenimiento eléctrico, mantenimiento mecánico, seguridad industrial, seguridad ocupacional y otros. Recorrido completo a la planta e inspección de lo siguiente: Equipos en general, sistemas contra incendio, procesos de labores en general, equipos de trabajo y sus implementos, visita al almacén, área de despacho de combustible, sistema de cableado, barreras cortafuego, construcción en general, turbinas, generadores, servicios propios, transformadores, planta de generación de energía etc.

6. Visita a la Sub estación Los Brillantes en acompañamiento a Seguros G&T, y a la empresa Risk Engineering Services LTDA, para una inspección de riesgos en general, en la cual se realizaron las siguientes actividades: Reunión de escritorio con los encargados de la planta en los temas de: mantenimiento eléctrico, mantenimiento mecánico, seguridad industrial, seguridad ocupacional y otros, recorrido completo a la planta e inspección visual de lo siguiente: Equipos en general, sistemas contra incendio, procesos de labores en general, equipos de trabajo y sus implementos, sistema de cableado, barreras cortafuego, construcción en general, servicios propios, transformadores, planta de generación de energía etc.

7. Visita a la planta El Porvenir en acompañamiento a Seguros G&T, y a la empresa Risk Engineering Services LTDA, para una inspección de riesgos en general, en la cual se realizaron las siguientes actividades: Inspección al embalse en la cual se llevó a cabo un recorrido completo mientras personeros de la planta brindaban la explicación del proceso completo desde el ingreso del caudal hasta la salida en la tubería, recorrido completo a las instalaciones, recuento de personal, verificación de sus implementos de trabajo. Inspección a daños en tubería expuesta, visita a la casa de máquinas la cual incluyó Reunión de escritorio con los encargados de la planta en los temas de: mantenimiento eléctrico, mantenimiento mecánico, seguridad industrial, seguridad ocupacional y otros. Recorrido completo a la planta e inspección de lo siguiente: Equipos en general, sistemas contra incendio, procesos de labores en general, equipos de trabajo y sus implementos, visita al almacén, área de despacho de combustible, sistema de cableado, barreras cortafuego, construcción en general, turbinas, generadores, servicios propios, transformadores, planta de generación de energía etc. Cabe mencionar que dicha planta no genera desde hace algunos años, debido al daño a la tubería, sin embargo se deben mantener los equipos para el momento que nuevamente inicie labores, adicional que cumple con las características de una subestación de energía por lo que debido a esto último, fue necesario realizar la inspección.

8. Visita a la planta Los Esclavos en acompañamiento a Seguros G&T y la empresa Risk Engineering Services LTDA, para la verificación de la toma de mediciones en diferentes puntos del recorrido de la tubería principal que ingresa a los generadores de energía en la planta, la cual incluyó una reunión informativa, la toma de medidas a través de pruebas no destructivas y reunión de conclusiones.

9. Visita a la planta Aguacapa en acompañamiento a Seguros G&T y la empresa Risk Engineering Services LTDA, para la verificación de la toma de mediciones de espesores en diferentes puntos del recorrido de la tubería principal que ingresa a los generadores de energía en la planta, la cual incluyó una reunión informativa, la toma de medidas a través de pruebas no destructivas y reunión de conclusiones.

10. Visita a la planta Aguacapa en acompañamiento a Seguros G&T y la empresa Risk Engineering Services LTDA, para la verificación de la toma de mediciones de espesores en diferentes puntos del recorrido de la tubería principal que ingresa a los generadores de energía en la planta, la cual incluyó una reunión informativa, la toma de medidas a través de pruebas no destructivas y reunión de conclusiones.

11. Visita a la planta Jurun Marinalá en acompañamiento a Seguros G&T y la empresa Risk Engineering Services LTDA, para la verificación de la toma de mediciones de espesores en diferentes puntos del recorrido de la tubería principal que ingresa a los generadores de energía en la planta y realización de boroscopia al generador No. 3 de la planta, dicha visita incluyó una reunión informativa, la toma de medidas a través de pruebas no destructivas y reunión de conclusiones.

III. FIRMAS


 CARLOS ABDUL MÉRIDA JIMÉNEZ
 TÉCNICO


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


 ING. VÍCTOR MANUEL SANDOVAL PALMA
 GERENTE DE SERVICIOS CORPORATIVOS

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD
 JEFE DIVISION ANALISIS Y CONTROL DE RIESGOS
 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD
 GERENTE
 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD
 SUB-GERENTE
 Guatemala, C.A.

FACTURA

De: **Carlos Mérida Jiménez**

Por concepto Servicios Técnicos prestados al INDE, correspondiente al tercer 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

DIA	MES	AÑO
FECHA: 20	03	2019

Nº 0007


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.	
	Tres, 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° MT. 234884-4 • RESOLUCIÓN No. 2015-1-81-73287 DEL 24/01/2019 DEL 001 AL 000 SERIE "C" • VENCE 24/01/2021
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 ELECTRICIFICACION
JEFE DIVISION
ANALISIS Y
CONTROL DE
RIESGOS
GUATEMALA, C. A.

Vo. Bo.:


Ing. Victor Manuel Sandeval Palma
Gerente Servicios Corporativo

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIFICACION
GERENTE
GUATEMALA, C. A.

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIFICACION
GERENTE
GUATEMALA, C. A.

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. EXPOSICIÓN DE COMPRA No. 4500027487 / 3. UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS ✓

4. LA TESORERÍA DEL INDE PAGARÁ A: CARLOS ABDUL MERIDÁ JIMÉNEZ (No. 1000003190)
(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: 30729742 ✓

7. SÍGDA No. _____ 8. CONTRATO No. 155-2019 / 9. PARTIDA No. 2019-21100000-105-01-00-000-004-000-1011

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.
028 - 3100000000	102043	PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ✓	1	SER	9,500.00	9,500.00
029 - 3100000000	102043	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ✓	1	SER	9,500.00	9,500.00
029 - 3100000000	102043	TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ✓	1	SER	9,500.00	9,500.00
028 - 3100000000	102043	CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ✓	1	SER	9,500.00	9,500.00
029 - 3100000000	102043	QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ✓	1	SER	9,500.00	9,500.00
028 - 3100000000	102043	SIXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ✓	1	SER	9,500.00	9,500.00
020 - 3100000000	102043	SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ✓	1	SER	9,500.00	9,500.00
005 - 3100000000	102043	OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ✓	1	SER	9,500.00	9,500.00
028 - 3100000000	102043	NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ✓	1	SER	9,500.00	9,500.00
029 - 3100000000	102043	DÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ✓	1	SER	9,500.00	9,500.00
029 - 3100000000	102043	UNDECIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ✓	1	SER	9,500.00	9,500.00
029 - 3100000000	102043	DUODÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ✓	1	SER	9,500.00	9,500.00
TOTAL						114,000.00

15. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. 4500027487 / ENTE CORPORATIVO

<p>19. FORMULADA POR:</p> <p>NOMBRE: <u>CRISTIAN LEONEL TORRES LÓPEZ</u></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p>	<p>20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p>
<p>21. AUTORIZADO POR:</p> <p>NOMBRE: <u>ING. VICTOR MANUEL SANDOVAL PALMA</u></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p>	<p>22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p>
<p>24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:</p> <p>NOMBRE: _____</p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p>	<p>23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p> <p>25. TESORERÍA:</p> <p>CHEQUE No. _____ Q. _____</p> <p>26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:</p> <p>RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____</p> <p>LUGAR Y _____</p> <p>NOMBRE: _____</p> <p>FIRMA: _____</p>

Liberar PEDIDO COM DIR 4500027487

Resumen documento no activo | Valoración de impresión | Mensajes | Parámetros personal

Ninguna variante

PEDIDO COM DIR 4500027487 Proveedor 1000003190 CARLOS ARBOLEDA Fecha doc. 21.01.2019
 Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Det. org. Status Estrategia liberac. Gestión de pagos

Grupo de liberación	FE LIBERACION DE PEDIDO	Cód.	Denominación	Est.	Por.
Estrategia liberac.	14 Ger Serv Corp	001	GA Sarenc Serv Corp	✓	✓
			EC Soreno Serv Corp	✓	u0
			JU Ger-ent Serv Corp	✓	✓

S. Pos	Material	Textos	Cód.pedido	U...	F. Entrega	Proc.neto	Mon...	por	OP	Grupo art.	Ca.	Almacén
15	X F	PRIMER PAGO POR SERV.	1 SER T	11.01.2019	3,482.14970	1	SER Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.			
20	X F	SEGUNDO PAGO POR SE.	1 SER T	11.01.2019	3,482.14970	1	SER Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.			
30	X F	TERCER PAGO POR SER.	1 SER T	11.01.2019	3,482.14970	1	SER Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.			
40	X F	CUARTO PAGO POR SER.	1 SER T	11.01.2019	3,482.14970	1	SER Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.			
50	X F	QUINTO PAGO POR SER.	1 SER T	11.01.2019	3,482.14970	1	SER Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.			
60	X F	SEXTO PAGO POR SERV.	1 SER T	11.01.2019	3,482.14970	1	SER Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.			
70	X F	SEPTIMO PAGO POR SE.	1 SER T	11.01.2019	3,482.14970	1	SER Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.			
80	X F	OCTAVO PAGO POR SER.	1 SER T	11.01.2019	3,482.14970	1	SER Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.			
90	X F	NOVENO PAGO POR SER.	1 SER T	11.01.2019	3,482.14970	1	SER Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.			
100	X F	DÉCIMO PAGO POR SER.	1 SER T	11.01.2019	3,482.14970	1	SER Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.			
110	X F	UNDÉCIMO PAGO POR S.	1 SER T	11.01.2019	3,482.14970	1	SER Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.			
120	X F	DODÉCIMO PAGO POR	1 SER T	11.01.2019	3,482.14970	1	SER Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	BODEGA REGI.			

Detalle pedido

Hoja de entrada servicio 100043308 Visual

- Otro pedido
- 1. DODÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - 2. UNDÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - 3. DÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - 4. NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - 5. OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - 6. SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - 7. SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - 8. QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - 9. CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - 10. TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - 11. SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - 12. PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
 - 13. MIPRESIÓN JUEGO DE VALES L2 CARTA
 - 14. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR
 - 15. PRIMER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
 - 16. SEGUNDO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
 - 17. TERCER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
 - 18. CUARTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
 - 19. QUINTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES

Hoja de entrada: 100043308 CCB aceptado
 Para pedido: 450027431, 30
 Texto breve:

Det. base: Det. acept.: Val: Text. Ext.: Ret:

Tipo imputación: Centro de costo:

Número externo: Ref. precio: 20-10-2019
 Lugar serv. E-carg. ext.
 Período E-carg. ext.

Línea	L. 2	P. N.	IP servicio	Txt. Serv.	Cantidad	UH	Precio bruto	Mon.	Centro costo
10			122043	HONORARIOS	1	SER	5.492,14	OTQ	122000101
20					0,000		0,00	OTQ	
30					0,000		0,00	OTQ	
40					0,000		0,00	OTQ	
50					0,000		0,00	OTQ	
60					0,000		0,00	OTQ	
70					0,000		0,00	OTQ	
80					0,000		0,00	OTQ	
90					0,000		0,00	OTQ	
100					0,000		0,00	OTQ	
110					0,000		0,00	OTQ	
120					0,000		0,00	OTQ	
130					0,000		0,00	OTQ	
140					0,000		0,00	OTQ	
150					0,000		7,00	OTQ	

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

PAGINA : 1 de 1
 FECHA : 21/03/2019
 HORA : 12:29.47
 R00819367.rpt

No. Gestion: 34822818 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: 30728742 - 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
28	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 Liquidado	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT														
34824643	02/13/2019	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														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C 3</td> <td>01/02/2019 12:00:00am</td> <td>9,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td>9,500.00</td> </tr> </tbody> </table>			Factura	Fecha	Monto	C 3	01/02/2019 12:00:00am	9,500.00	Total:		9,500.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deducción</th> <th>Nombre</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Total:</td> </tr> </tbody> </table>			Deducción	Nombre	Monto	Total:						
Factura	Fecha	Monto																						
C 3	01/02/2019 12:00:00am	9,500.00																						
Total:		9,500.00																						
Deducción	Nombre	Monto																						
Total:																								
34928597	02/25/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- CARLOS ABDUL MERIDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 155-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NUMERO 4, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	9,500.00	0.00	9,500.00	PAGADO	N	N	S	S														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C 4</td> <td>19/02/2019 12:00:00am</td> <td>9,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td>9,500.00</td> </tr> </tbody> </table>			Factura	Fecha	Monto	C 4	19/02/2019 12:00:00am	9,500.00	Total:		9,500.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deducción</th> <th>Nombre</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Total:</td> </tr> </tbody> </table>			Deducción	Nombre	Monto	Total:						
Factura	Fecha	Monto																						
C 4	19/02/2019 12:00:00am	9,500.00																						
Total:		9,500.00																						
Deducción	Nombre	Monto																						
Total:																								
35218983		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- CARLOS ABDUL MERIDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 155-2019, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NUMERO 7, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	9,500.00	0.00	9,500.00	DEV.SOLICITADO	N	N	N	N														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C 7</td> <td>20/03/2019 12:00:00am</td> <td>9,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td>9,500.00</td> </tr> </tbody> </table>			Factura	Fecha	Monto	C 7	20/03/2019 12:00:00am	9,500.00	Total:		9,500.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deducción</th> <th>Nombre</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Total:</td> </tr> </tbody> </table>			Deducción	Nombre	Monto	Total:						
Factura	Fecha	Monto																						
C 7	20/03/2019 12:00:00am	9,500.00																						
Total:		9,500.00																						
Deducción	Nombre	Monto																						
Total:																								

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)
114,000.00	0.00	9,500.00	0.00	104,500.00

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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

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

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	21100080	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejec.:	105	DIRECCIÓN SUPERIOR	21 03 2019	1602	452
Unid. Desc.:	0				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7	242

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):	9673024	Numero Convenio:					
Beneficiario:	30729742	MÉRIDA 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											00.00
LIQUIDO											9,500.00

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- CARLOS ABDUL MERIDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 155-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 7, CORRESPONDIENTE AL TERCER 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:

Gerencia de Servicios Corporativos

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE

No. de GESTIÓN

34822918

No. de ADJUDICACIÓN

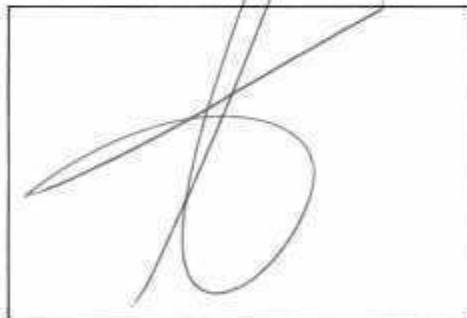
FOLIOS QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE

11

FECHA

21/03/2019

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: 3

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

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

II. ACTIVIDADES

Ciencias sociales de Primero, Segundo y Primero Básico:

Realicé actividades de lecturas, resúmenes, exposiciones selectivas, trabajé con los estudiante con relación a las evaluaciones del primer bloque, ensayos de debate sobre problemas de la actualidad.

Cultura e Idioma Maya, Primero Básico:

Ejercité vocabularios sobre el abecedario del idioma K'iche', los animales salvajes y saludos, también realicé las evaluaciones.

Cultura e Idioma Maya, Segundo Básico:

Practicué con los estudianten los saludos y conversaciones en K'iche', asimismo, les pasé las evaluaciones.

Cultura e Idioma Maya, Tercero Básico:

Reforcé saludos, nombres de personas en K'iche', también les evalué del segundo bloque.

Educación Física, Segundo Básico:

Dí instrucciones a las estudiantes sobre los tipos de calentamientos y les evalué del segundo bloque.

Artes Visuales, Tercero Básico:

Enseñé a los estudiantes sobre la elaboración de formatos, el uso de los instrumentos y materiales para artes visuales, asimismo, los estudiantes presentaron sus trabajos que realizaron durante el bloque, de igual forma fueron evaluados.

III. FIRMAS

Francisco Carrillo Xivir

Paola Vanessa Baldizón Marroquín
Jefa Departamento Capacitación y Desarrollo

Karla Sabrina Ramos Salguero
Jefa División de Recursos Humanos



Ing. Victor Manuel Sandoval Palma
Gerente de Servicios Corporativos



Guatemala, C.A.

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. 0000153

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	03	2019

NOMBRE	Instituto Nacional de Electrificación	
DIRECCION	7ma Avenida 2-29 Zona 9 Guatemala NIT 245540-4	
CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Tercer pago por servicios técnicos según contrato 150-2019.	4,000.00
		}
	Cuatro mil quetzales exactos.	
Resolución No. 2019-1-61-73460 de fecha 11-02-2019 del 151 a 200 Fecha vencimiento de la resolución 11-02-2021 IMPRENTA & LITOGRAFIA "GALILEA" NIT 2573077-0		TOTAL Q. 4,000.00

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 Baldizon Marroquin
JEFE DEPARTAMENTO CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
INDE

JEFE DEPARTAMENTO CAPACITACIÓN Y DESARROLLO



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIFICACION
AGENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
GERENTE

Vo. Bo.

Ing. Victor Manuel Sandoval Palma
GERENTE DE SERVICIOS CORPORATIVOS

ES CONFORME:



Karla Sabrina Ramos Salguero

JEFE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIFICACION
AGENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
SUB 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:

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.: 4500027531 3. UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: FRANCISCO CARRILLO XIVIR (No. 1100000780)
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q. 44,000.00 CUARENTA Y CUATRO MIL QUETZALES CON 00/100
(Cantidad en letras) 6. NIT DEL PROVEEDOR: 51197416

7. SICGA No.: _____ 8. CONTRATO No.: 160-2019 9. PARTIDA No.: 2019-21100080-105-01-00-000-054-000-1011

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 POR SERVICIOS TÉCNICOS ✓	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 3100000000	102043	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ✓	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 3100000000	102043	TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ✓	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 3100000000	102043	CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ✓	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 3100000000	102043	QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ✓	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 3100000000	102043	SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ✓	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 3100000000	102043	SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ✓	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 3100000000	102043	OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ✓	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 3100000000	102043	NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ✓	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 3100000000	102043	DÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ✓	1	SER	4,000.00	4,000.00
029 - 3100000000	102043	UNDÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ✓	1	SER	4,000.00	4,000.00
					TOTAL	44,000.00

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No.: 4500027531 ENTE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR:
 NOMBRE: CRISTIAN FONSECA TORRES
 FIRMA: _____
 FECHA: _____

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

21. AUTORIZADO POR:
 NOMBRE: ING. VICTOR MANUEL SANDOVAL MATEO
 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: _____

Hoja de entrada servicio 1000043307 Visual

Desarrollo de obra

Resolución de entrada

Hoja de entrada: 1000043307 COD. aceptado: Clasificación:
 Para pedido: 4500021931 20
 Texto breve:

Detalle de la línea:

Detalle	Def. acort.	Val.	TextExp.	Hist.
Tipo imputación: Centro de costo				
Número externo: <input type="text"/>				Ref. precio: 20.03.2019
Lugar serv.: <input type="text"/>				Encarg. mt.: <input type="text"/>
Período: <input type="text"/>				Encarg. est.: <input type="text"/>

- UNDECIMO 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
- INSPECCION POR MEDIO DE ENSAYOS NO DESTI
- DOCEAVO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- ONCEAVO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- DÉCIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- NOVENO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- OCTAVO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- SEPTIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- SEXTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- QUINTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- CUARTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES

Línea	L. P.	P. B.	Nº servicio	Título	Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	Centro costo	A...
30			10200	HONORARIOS	1	SR	4.000,00	GTQ	100000001	
35					0,000		0,00	GTQ		
40					0,000		0,00	GTQ		
45					0,000		0,00	GTQ		
50					0,000		0,00	GTQ		
55					0,000		0,00	GTQ		
60					0,000		0,00	GTQ		
65					0,000		0,00	GTQ		
70					0,000		0,00	GTQ		
75					0,000		0,00	GTQ		
80					0,000		0,00	GTQ		
85					0,000		0,00	GTQ		
90					0,000		0,00	GTQ		
95					0,000		0,00	GTQ		
100					0,000		0,00	GTQ		
105					0,000		0,00	GTQ		
110					0,000		0,00	GTQ		
115					0,000		0,00	GTQ		
120					0,000		0,00	GTQ		
125					0,000		0,00	GTQ		
130					0,000		0,00	GTQ		
135					0,000		0,00	GTQ		
140					0,000		0,00	GTQ		
145					0,000		0,00	GTQ		
150					0,000		0,00	GTQ		

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

PAGINA : 1 de 1
 FECHA : 21/03/2019
 HORA : 12:16:28
 R00819367.rpt

No. Gestion: 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: 81197416 - CARRILLO XIVIR FRANCISCO
 Descripción: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- FRANCISCO CARRILLO XIVIR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO: 150-2019

Rangión	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-025-0001	11.00	4,000.00	0.00	44,000.00
Total:								44,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Liquidado	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT													
34824685	02/11/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- FRANCISCO CARRILLO XIVIR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 150-2019. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE C, NÚMERO 78, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	4,000.00	200.00	3,800.00	PAGADO	N	N	S	S													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C 78</td> <td>01/02/2019 12:00:00a.m</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td>4,000.00</td> </tr> </tbody> </table>			Factura	Fecha	Monto	C 78	01/02/2019 12:00:00a.m	4,000.00	Total:		4,000.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deducción</th> <th>Nombre</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230</td> <td>IVA RETENIDO</td> <td>200.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td>200.00</td> </tr> </tbody> </table>			Deducción	Nombre	Monto	230	IVA RETENIDO	200.00	Total:		200.00
Factura	Fecha	Monto																					
C 78	01/02/2019 12:00:00a.m	4,000.00																					
Total:		4,000.00																					
Deducción	Nombre	Monto																					
230	IVA RETENIDO	200.00																					
Total:		200.00																					
34826532	02/26/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- FRANCISCO CARRILLO XIVIR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 150-2019. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE C, NÚMERO 151, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	4,000.00	200.00	3,800.00	PAGADO	N	N	S	S													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C 151</td> <td>19/02/2019 12:00:00a.m</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td>4,000.00</td> </tr> </tbody> </table>			Factura	Fecha	Monto	C 151	19/02/2019 12:00:00a.m	4,000.00	Total:		4,000.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deducción</th> <th>Nombre</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230</td> <td>IVA RETENIDO</td> <td>200.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td>200.00</td> </tr> </tbody> </table>			Deducción	Nombre	Monto	230	IVA RETENIDO	200.00	Total:		200.00
Factura	Fecha	Monto																					
C 151	19/02/2019 12:00:00a.m	4,000.00																					
Total:		4,000.00																					
Deducción	Nombre	Monto																					
230	IVA RETENIDO	200.00																					
Total:		200.00																					
35218807		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- FRANCISCO CARRILLO XIVIR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 150-2019. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE C, NÚMERO 152, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	4,000.00	200.00	3,800.00	DEV SOLICITADO	N	N	N	N													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C 125</td> <td>20/03/2019 12:00:00a.m</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td>4,000.00</td> </tr> </tbody> </table>			Factura	Fecha	Monto	C 125	20/03/2019 12:00:00a.m	4,000.00	Total:		4,000.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deducción</th> <th>Nombre</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230</td> <td>IVA RETENIDO</td> <td>200.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td>200.00</td> </tr> </tbody> </table>			Deducción	Nombre	Monto	230	IVA RETENIDO	200.00	Total:		200.00
Factura	Fecha	Monto																					
C 125	20/03/2019 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

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	21100080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION (INDE)	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejec.:	106 DIRECCION SUPERIOR	07 02 2019	453	453
Unid. Desc:	0			

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

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	SUELDOS	DPU	RPA	RTO	DEV	IDP	00.00-0000.00
Banco:		Cuenta Monetaria:						Tipo Registro:	NOR
Área 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	C	0	4	0	28	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											00.00
LIQUIDO											44,000.00

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

DESCRIPCION: CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS- FRANCISCO CARRILLO XIVIR, SEGUN 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 APROBACION

FIRMA ELECTRONICA:	3POJVC68GX8X8KN
USUARIO:	JACDIAZ
FECHA:	07/02/2019 11:27:21 a.m.

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

RECIBIDO

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	21100080	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE-	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejec.:	105	DIRECCIÓN SUPERIOR	21 03 2019	1596	453
Unid. Desc:	0				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-153	243

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	SUELDOS	DPU	RPA	RTQ	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 SERVICIOS TÉCNICOS- FRANCISCO CARRILLO XIVIR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 150-2019/CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE C NÚMERO 153, CORRESPONDIENTE AL TERCER 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	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

**GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**


UNIDAD EJECUTORA:

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE

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

FOLIOS QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE

FECHA

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: 3

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 Industrial, 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) Gestión de la planificación y preparación de los aspectos a desarrollar en las visitas técnicas a Hidroeléctrica El Porvenir, Hidroeléctrica Santa María, Subestación Brillantes, Subestación La Esperanza y Oficinas Administrativas del Sistema Occidental, así como la Subestación de Guatemala Sur, en seguimiento a la segunda fase del Proyecto Cultura de Seguridad Industrial.
- b) Realización de visita técnica a Hidroeléctrica El Porvenir, Hidroeléctrica Santa María, Subestación Brillantes, Subestación La Esperanza y Oficinas Administrativas del Sistema Occidental, así como la Subestación de Guatemala Sur, en la cual se realizaron las siguientes actividades:
 - Revisión de procedimientos, los cuales incluyen Manuales de Procesos Preventivos, Manuales de Procesos Correctivos, Control de Procedimientos y Permisos de Trabajo.
 - Revisión de Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, tomando en cuenta aspectos como: Creación de Comité SSO, Registro ante el Ministerio de Trabajo, Libro de Actas actualizado, Calendarización de Reuniones Ordinarias 2019 y Actualización del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional.
 - Revisión de Equipos de Seguridad Industrial, incluyendo conteo de extintores, señalización y rutas de evacuación.
 - Revisión de Brigadistas de Emergencia; así como verificar si se realizó la convocatoria, actualización y capacitación de Brigadistas.
 - Detección algún área que necesite reforzamiento de Seguridad Industrial.
- c) Elaboración de informes de las Visitas Técnicas realizadas a Hidroeléctrica El Porvenir, Hidroeléctrica Santa María, Subestación Brillantes, Subestación La Esperanza, Oficinas Administrativas del Sistema Occidental, así como la Subestación de Guatemala Sur, para dar seguimiento a las medidas correctivas sugeridas.
- d) Realización de Prepedidos en base al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), para compras del Departamento de Higiene y Seguridad Industrial.
- e) Apoyo en la elaboración de la Matriz de Análisis de la Legislación Guatemalteca, acerca de Lineamientos de Seguridad Industrial.

Licda. Melissa Yassira Folgar Pineda
Contratista

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

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

Ing. Victor Manuel Sandoval Palma
Gerente de Servicios Corporativos



LICDA. MELISSA YASSIRA FOLGAR PINEDA

MELISSA YASSIRA FOLGAR PINEDA

26a. Avenida 27-89 Zona 5 Santa Ana

Guatemala, Guatemala

FACTURA
Serie A

Nº 000007





NIT.: 4490539-4

Guatemala,

DIA	MES	AÑO
20	marzo	2019

Señor(a): Instituto Nacional de Electrificación INDE Nit: 245540-4

Dirección: 7ma. Avenida 2-29 zona 9, Guatemala Tel:

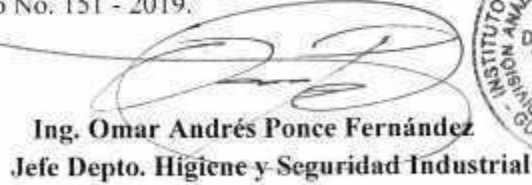
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
	Servicios Profesionales Prestados a INDE, correspondiente al tercer pago del contrato número 151 - 2019.	20,000.00
		
		
		
		
TOTAL EN LETRAS: Veinte mil Quetzales exactos		TOTAL Q. 20,000.00

SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

JUSTIFICACIÓN

La presente ampara el tercer 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 División Análisis y Control de Riesgos

Vo. Bo. 
Ing. Victor Manuel Sandoval Palma
Gerente de servicios corporativos





Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas

El (la) infrascrito(a) Secretario(a) de la Junta Directiva del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas:

CERTIFICA

Que el (la) Licenciado (a) Melissa Yassira Folgar Pineda, es colegiado (a) Activo (a), con el No. 19352 de consiguiente goza de los privilegios y esta sujeto a las obligaciones que la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, confiere a los miembros activos de este Colegio; encontrándose en calidad de colegiado activo hasta el mes de **marzo del 2020** por tener canceladas las cuotas del colegio hasta el mes de **(diciembre/2019)** Timbre **(diciembre/2019)**.

A solicitud del (de la) interesado (a), se extiende la presente en la ciudad de Guatemala, a los siete días del mes de enero de dos mil diecinueve.

Profesión: Administración de Empresas/URL ;/, Colegiado(a) el: **26/02/2015**

Lic. Eimen Vosbell Merida Méndez
Secretario Junta Directiva



Nota: Esta certificación fue impresa en papel bond el día 7 de enero de 2019 y tiene vigencia hasta la fecha indicada en este documento. Para los usos que al (a la) interesado (a) convenga deberá verificar su autenticidad a través del link <http://www.ccee.org.gt/> o bien llamando al PBX: 2208-4500 o 2360-2953, 2360-6367, 2360-4944. Es importante consumir el documento, para no dar mal uso al mismo.

07/01/2019 14:49

AA

Centrales 0 Calle 15-46, Zona 15, Colonia El Maestro 8o. Nivel, Código Postal 01015,
PBX: 22084500 Sede Torre Café 7ª Avenida 1-20, Zona 4, Tercer Nivel oficina 340
Tels. 23602953, 23606367 23604944 E-mail: administracion@ccee.org.gt,
Web: www.ccee.org.gt - Guatemala, C.A.

763175c92816f4b174aee89f9f11869c



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:



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: 80101805354

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	20	Mes	Marzo	Año	2019
Serie	A	No. Fact / Doc	7		

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 TESORERÍA DEL INDE PAGARÁ A: MELISSA YASSIRA FOLGAR PINEDA (No. 1100001604)
(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: 44905394

7. SICDA No.: _____ 8. CONTRATO No.: 151-2019 9. PARTIDA No.: 2019-21100030-106-01-00-003-004-000-1011

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	DECIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	1	SER	20,000.00	20,000.00
029 - 3100000000	102043	UNDECIMO 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 TECHE JAVIER LÓPEZ
FIRMA: _____
FECHA: _____

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

21. AUTORIZADO POR:
NOMBRE: ING. VICTOR MANUEL SANDOVAL
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. TESORERÍA:
CHEQUE No. _____ Q. _____

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

Fecha: 12.02.2019 Hora: 17:00:23

7

Pedido: Inicio Cuenta Empresa Usuario

777 Liberar PEDIDO COM DIR 4500027705

Resumen documentos actual Visualización de empresa Mensajes Parametra personal

Ninguna variante

PELIDO COM DIR 4500027705 Proveedor: L100001504 MELISSA YASSIRA Fecha doc: 12.02.2019

Entrega/factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Det. org. Status Estrategia liberac. Gestión de pagos

Grupo de liberación: PE LIBERACION DE PEDIDO Cód. Denominación Est. Pos.
 Estrategia liberac.: 14 Ser Serv Corp-90.001 2A G4 Gerenc Serv Corp ✓
 83 EC Gerenc Serv Corp ✓
 86 JJ Gerenc Serv Corp ✓

Det. liberación: PEDIDO LIBERADO

Id	S.	Pos.	I	P	Material	Tic. Inv.	Cód. pedido	U...	Fecha entrega	Pr. Neto	Mon...	CPP	Grupo ut.	Ca.	Atribució
10	E	F			PRIMER PAGO SERVICIO			1SER	12.02.2019	17,897,14070	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	
20	X	F			SEGUNDO PAGO SERVICIO			1SER	12.02.2019	17,897,14070	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	
30	X	F			TERCER PAGO SERVICIO			1SER	12.02.2019	17,897,14070	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	
40	X	F			CUARTO PAGO SERVICIO			1SER	12.02.2019	17,897,14070	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	
50	X	F			QUINTO PAGO SERVICIO			1SER	12.02.2019	17,897,14070	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	
60	X	F			SEXTO PAGO SERVICIO			1SER	12.02.2019	17,897,14070	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	
70	X	F			SEPTIMO PAGO SERVICIO			1SER	12.02.2019	17,897,14070	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	
80	X	F			OCTAVO PAGO SERVICIO			1SER	12.02.2019	17,897,14070	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	
90	X	F			NOVENO PAGO SERVICIO			1SER	12.02.2019	17,897,14070	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	
100	X	F			DÉCIMO PAGO SERVICIO			1SER	12.02.2019	17,897,14070	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	
110	X	F			UNDÉCIMO PAGO SERVICIO			1SER	12.02.2019	17,897,14070	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	
120	X	F			DUODÉCIMO PAGO SERVICIO			1SER	12.02.2019	17,897,14070	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI	

Detalle pedido

Imprimir contenido de pantalla

RE20H Inicio DIR

Hoja de entrada servicio 1000043326 Visual.

Otro pedido: [icon] [icon] [icon] [icon]

- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR
- PRIMER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- SEGUNDO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- TERCER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- CUARTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- QUINTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- SEXTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- SEPTIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- OCTAVO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- NOVENO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- DIECIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- DIECIOCHO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- DIECIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- DIECIOCHO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
- PRIMER PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- SEGUNDO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- TERCER PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- CUARTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- QUINTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- SEXTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS
- SEPTIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS

Hoja de entrada: 1000043326 / CCO aceptada
 Para pedido: 450007709 30
 Texto breve:

Detalle: Det.acept. Val. Tot.Exp. Ret.
 Tipo imputación: Centro de costo
 Número artículo: [input] Rel. precio: 01.03.2019
 Lugar emp.: [input] Encargat.: [input]
 Período: [input] Encargat.: [input]

Linea	L.	P.	P.	R.	RF servicio	Tic. bo.	Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	Centro costo	A...
10					102043	HONORARIOS	1	SER	11.697,54	070	120400001	
20							0,700		0,00	070		
30							0,000		0,00	070		
40							0,000		0,00	070		
50							0,100		0,00	070		
60							0,100		0,00	070		
70							0,100		0,00	070		
80							0,100		0,00	070		
90							0,100		0,00	070		
100							0,100		0,00	070		
110							0,100		0,00	070		
120							0,100		0,00	070		
130							0,100		0,00	070		
140							0,100		0,00	070		
150							0,100		0,00	070		

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

PAGINA : I de I
 FECHA : 21/03/2019
 HORA : 12:24.10
 R00819367.rpt

No. Gestion: 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: 44805394 - FOLGAR PINEDA MELISSA YASSIRA
 Descripción: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MELISSA YASSIRA FOLGAR PINEDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º. 151-2019.

Reglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicio	SERVICIOS CORPORATIVOS	006-026-0001	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																	
34894104	02/19/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MELISSA YASSIRA FOLGAR PINEDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º. 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																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.2</td> <td>06/02/2019 12:00:00a.m</td> <td>20,000.00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total:</td> <td>20,000.00</td> </tr> </tbody> </table>			Factura	Fecha	Monto	A.2	06/02/2019 12:00:00a.m	20,000.00	Total:		20,000.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deducción</th> <th>Nombre</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>203</td> <td>Impuesto Sobre La Renta</td> <td>892.86</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total:</td> <td>892.86</td> </tr> </tbody> </table>			Deducción	Nombre	Monto	203	Impuesto Sobre La Renta	892.86	Total:		892.86				
Factura	Fecha	Monto																									
A.2	06/02/2019 12:00:00a.m	20,000.00																									
Total:		20,000.00																									
Deducción	Nombre	Monto																									
203	Impuesto Sobre La Renta	892.86																									
Total:		892.86																									
34926455	02/26/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MELISSA YASSIRA FOLGAR PINEDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º. 151-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 5, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	20,000.00	892.86	19,107.14	PAGADO	N	N	S	S																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.5</td> <td>19/02/2019 12:00:00a.m</td> <td>20,000.00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total:</td> <td>20,000.00</td> </tr> </tbody> </table>			Factura	Fecha	Monto	A.5	19/02/2019 12:00:00a.m	20,000.00	Total:		20,000.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deducción</th> <th>Nombre</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>203</td> <td>Impuesto Sobre La Renta</td> <td>892.86</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total:</td> <td>892.86</td> </tr> </tbody> </table>			Deducción	Nombre	Monto	203	Impuesto Sobre La Renta	892.86	Total:		892.86				
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																									
35213486		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MELISSA YASSIRA FOLGAR PINEDA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º. 151-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 7, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	20,000.00	892.86	19,107.14	DEV SOLICITADO	N	N	N	N																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.7</td> <td>20/03/2019 12:00:00a.m</td> <td>20,000.00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total:</td> <td>20,000.00</td> </tr> </tbody> </table>			Factura	Fecha	Monto	A.7	20/03/2019 12:00:00a.m	20,000.00	Total:		20,000.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deducción</th> <th>Nombre</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>203</td> <td>Impuesto Sobre La Renta</td> <td>892.86</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total:</td> <td>892.86</td> </tr> </tbody> </table>			Deducción	Nombre	Monto	203	Impuesto Sobre La Renta	892.86	Total:		892.86				
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																									

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)
240,000.00	0.00	20,000.00	0.00	220,000.00

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	21100050 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	Fecha Elaboración:	No. CUR	No. Original
Unid. Ejec:	105 DIRECCIÓN SUPERIOR	15 02 2019	565	565
Unid. Des:	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	0	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	214,285.71
TOTAL PRESUPUESTARIO											214,285.71
MONTO IVA											25,714.29
TOTAL											240,000.00
TOTAL DEDUCCIONES											00.00
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:	TXEPOP92YO7OLF	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	JACDIAZ	USUARIO:	
	FECHA:	15/02/2019 11:39:22a.m.	FECHA:	

FIRMA

FIRMA

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	21100080	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejec.:	105	DIRECCIÓN SUPERIOR	21	03	2019	1600	565
Unid. Desc:	0						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES FISCALES		FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA		A-7		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 A NÚMERO 7, CORRESPONDIENTE AL TERCER 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

FIRMA ELECTRONICA:
USUARIO:
FECHA:

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:
USUARIO:
FECHA:

FIRMA

FIRMA

**GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

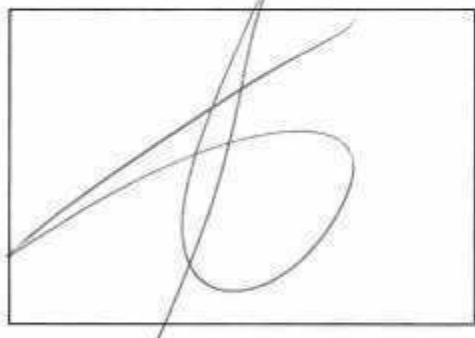
UNIDAD EJECUTORA:

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE

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

FOLIOS QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE

FECHA

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: 2

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:

- Seguimiento de los Encargados de Higiene y Seguridad Industrial de los centros de trabajo.
- Coordinación de las directrices indicadas por el Departamento de Higiene y Seguridad Industrial, para estandarizar la puesta en práctica de los planes de emergencia de los centros de trabajo.
- Seguimiento de los Comités Bipartitos de Salud y Seguridad Ocupacional.
- Visitas técnicas a todos los centros de trabajo cuando se requiera.
- 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

- Seguimiento a fase 2 del programa Cultura de Seguridad Industrial
- Realización de Visita técnica a Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá, Aguacapá y Central de Generación Termica Mauricio, en las cuales se realizaron las siguientes actividades:
 - Revisión de procedimientos, los cuales incluyen Manuales de Procesos Preventivos, Manuales de Procesos Correctivos, Control de Procedimientos y Permisos de Trabajo.
 - Revisión de Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, tomando en cuenta aspectos como: Creación de Comité SSO, Registro ante el Ministerio de Trabajo, Libro de Actas actualizado, Calendarización de Reuniones Ordinarias 2019.
 - Revisión de Equipos de Seguridad Industrial, incluyendo conteo de extintores, señalización y rutas de evacuación.
 - Revisión de Brigadistas de Emergencia, para verificar si se realizó la convocatoria, y actualización y capacitación de Brigadistas.
 - Generar informe de la Visita Técnica.
- Apoyo en la realización de inspecciones rutinarias dentro del Edificio Central
- Acompañamiento al Programa de Ingeniería, en visitas de campo a: Central Termica Mauricio y Subestación Eléctrica Guate Sur (Sistema Central).
- Apoyo en la realización de capacitación de uso de extintores, a colaboradores de la institución de Edificio Central

José Ramiro Escoto González
Contratista

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

Ing. Omar Andrés Cordero Cordero
Jefe del Depto. Higiene y Seguridad Industrial

Ing. Víctor Manuel Bandoval Palma
Gerente de Servicios Corporativos



JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ

JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ

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

NIT.: 8156847-9

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE SERIE A

Nº 000006


DIA	MES	AÑO
20	03	2019

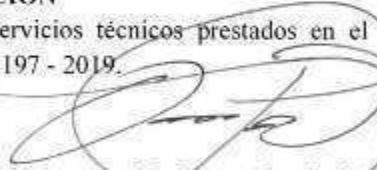
NOMBRE: Instituto Nacional de Electrificación		
DIRECCION: 7a. Avenida 2-29, Zona 9 Guatemala		NIT.: 245540-4
CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Servicios Tecnicos Prestados a INDE, Correspondiente al pago dos del contrato número 197-2019	Q9,500.00
NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL		
CANTIDAD EN LETRAS: Nueve Mil Quinientos Quetzales Exactos		TOTAL Q. 9,500.00

IMPRESA 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 segundo 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



Vo. Bo.


Es Conforme:
Ing. Víctor Manuel Sandoval Palma
Gerente de servicios corporativos

Es Conforme:


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



Guatemala 20 de marzo de 2019

Señores

Instituto Nacional De Electrificación –INDE-

Presente

Señores:

Por este medio solicito a ustedes realizar por medio de cheque de pago correspondiente a los honorarios por Servicios Técnicos Prestados al INDE, según Contrato Administrativo No. 197-2019.

Atentamente,



José Ramiro Escoto Gonzalez

DPI; 2433570790115



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

ORDEN DE COMPRA Y PAGO



4

1 LUGAR Y FECHA: G. JATEMALA, 26 DE FEBRERO DE 2019

2 EXPEDIENTE DE COMPRA No: 4500027935 3 UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS

4 LA TESORERÍA DEL INDE PAGARÁ A: JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ - (No. 1100001026)
(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: 81568478

7 S. COA No: _____ 8 CONTRATO No: 197-2019 9 PARTIDA No: 2019-21100000-105-01-00-000-004-000-1011

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.
025 - 3100000000	102043	PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	9,500.00	9,500.00
026 - 3100000000	102043	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	9,500.00	9,500.00
026 - 3100000000	102043	TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	9,500.00	9,500.00
025 - 3100000000	102043	CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	9,500.00	9,500.00
026 - 3100000000	102043	QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	9,500.00	9,500.00
026 - 3100000000	102043	SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	9,500.00	9,500.00
026 - 3100000000	102043	SEPTIMO 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 TÉCNICOS	1	SER	9,500.00	9,500.00
026 - 3100000000	102043	UNDECIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	9,500.00	9,500.00
					TOTAL	104,500.00

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No: 4500027935 ENTE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR:
NOMBRE: CRISTIAN LEONEL JUAREZ COPEZ
FIRMA: _____
FECHA: _____

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

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

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

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

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

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

26. TESORERÍA:
CHEQUE No: _____ Q. _____

Stamp: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS GERENTE

Liberar PEDIDO COM DIR 4500027936

Resumen documento no activo Visualización de impresión Mensajes Parametro personal

PEDIDO COM DIR 4500027936 Proveedor 1100001525 JOSE RAMIRO ESC. Fecha doc. 24-12-2019

Entrega/Factura	Condiciones	Textos	Dirección	Comunicación	Interlocutor	Datos adicionales	Dat.org.	Status	Estrategia liberac.	Gestión de pagos
-----------------	-------------	--------	-----------	--------------	--------------	-------------------	----------	--------	---------------------	------------------

Grupo de liberación	RE LIBERACION DE PEDIDO	Cód.	Denominación	Ext.	Pol.
Estrategia liberac.	14 Ger Serv Corp>00,000	1A	GA Gerenci Serv Corp	✓	✓
		83	BC Gerenci Serv Corp	✓	✓
		AG	JU Gerenci Serv Corp	✓	✓

Ind.liberación	PEDIDO LIBERADO

Sl	Pos	I	P	Materia	Tít.serv.	Cód.pedido	U...	Fa. entrega	Prz.neto	Mon...	por	CPY	Grupo art.	Ck	Almacón
10	X	T			PRIMER PAGO POR SERV.	1SER	T	24-02-2019	9,500.00070	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	
20	X	T			SEGUNDO PAGO POR SE.	1SER	T	24-03-2019	9,500.00070	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	
30	X	T			TERCER PAGO POR SER.	1SER	T	24-04-2019	9,500.00070	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	
40	X	T			CUARTO PAGO POR SER.	1SER	T	27-05-2019	9,500.00070	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	
50	X	T			QUINTO PAGO POR SER.	1SER	T	26-06-2019	9,500.00070	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	
60	X	T			SEXTO PAGO POR SERV.	1SER	T	24-07-2019	9,500.00070	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	
70	X	T			SEPTIMO PAGO POR SE.	1SER	T	24-08-2019	9,500.00070	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	
80	X	T			OCTAVO PAGO POR SER.	1SER	T	24-09-2019	9,500.00070	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	
90	X	T			NOVENO PAGO POR SER.	1SER	T	25-10-2019	9,500.00070	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	
100	X	T			DÉCIMO PAGO POR SER.	1SER	T	24-11-2019	9,500.00070	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	
110	X	T			UNDÉCIMO PAGO POR S.	1SER	T	24-12-2019	9,500.00070	1		SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI.	

Detalle posición

Hoja de entrada servicio 1000043298 Visual.

Otro pedido

Detalle de entrada

Hoja de entrada: 1000043298 COD. actividad:
 Para pedido: 4500021934-20
 Texto breve:

- DECIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
- ONCEMO 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
- PRIMER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
- PUBLICACION DE ANUNCIO
- TITULO DE PRENSA
- SERV. TELEFONIA 25/01/2019 AL 24/02/2019
- MANTENIMIENTO REPARACION VEHICULO C-741
- MANTENIMIENTO REPARACION VEHICULO C-809
- MANTENIMIENTO REPARACION VEHICULO C-937
- MANTENIMIENTO REPARACION VEHICULO C-936
- MANTENIMIENTO REPARACION VEHICULO B-171
- MANTENIMIENTO REPARACION VEHICULO B-168
- MANT. PREVENT. ASCENSORES DICIEMBRE/2018
- MANT. PREVENT. ASCENSORES ENERO/2019
- MANT. PREVENT. ASCENSORES FEBRERO/2019
- MANT. PREVENT. ASCENSORES MARZO/2019
- MANT. PREVENT. ASCENSORES ABRIL/2019
- MANT. PREVENT. ASCENSORES MAYO/2019
- MANT. PREVENT. ASCENSORES JUNIO/2019
- MANT. PREVENT. ASCENSORES JULIO/2019
- MANT. PREVENT. ASCENSORES AGOSTO/2019
- MANT. PREVENT. ASCENSORES SEPTIEMBRE/2019
- MANT. PREVENT. ASCENSORES OCTUBRE/2019
- MANT. PREVENT. ASCENSORES NOVIEMBRE/2019

Detalle. Det. activ. Val. Tr. Exp. Het.
 Tipo imputación: Centro de costo
 Número externo:
 Lugar serv.:
 Período:
 Ref. precio: 20.03.2019
 Encarg. mt.
 Encarg. ext.

Línea	L. P.	P. N.	N.º servicio	Tít. brv.	Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	Centro costo	A...
20			102043	HONORARIOS	1	SER	9.500.00	GTQ	100004301	
21					0.000		0.00	GTQ		
22					0.000		0.00	GTQ		
23					0.000		0.00	GTQ		
24					0.000		0.00	GTQ		
25					0.000		0.00	GTQ		
26					0.000		0.00	GTQ		
27					0.000		0.00	GTQ		
28					0.000		0.00	GTQ		
29					0.000		0.00	GTQ		
30					0.000		0.00	GTQ		
31					0.000		0.00	GTQ		
105					0.000		0.00	GTQ		
111					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		

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

PAGINA : 1 de 1
 FECHA : 20/03/2019
 HORA : 15:37.21
 R00819367.rpt

No. Gestion: 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: 81568475 - 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	000-025-0001	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
35032920	03/05/2019	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
250	IVA RETENIDO	475.00
Total:		475.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT
35215740		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 197-2019; CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 5, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	9.500.00	475.00	9.025.00	AUTORIZADO	N	N	N	N

Factura	Fecha	Monto
A.6	20/03/2019 12:00:00a.m	9.500.00
Total:		9.500.00

Deducción	Nombre	Monto
250	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

8

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	21100080	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	Fecha Elaboración:			No. CUR	No. Original
Unid. Ejec.:	105	DIRECCION SUPERIOR	28	02	2019	983	983
Unid. Desc.:	0		No.:			No. Expediente	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento:			No. Expediente		
COMPROBANTES FISCALES		FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA			CONTRATO ADMINISTRATIVO		510

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	SUELDOS	DPU	RPA	RTO	DEV	IOP	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: CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ, SEGUN 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 APROBACION

FIRMA ELECTRONICA: LSHAZQBSPYI3GL7
 USUARIO: JACDIAZ
 FECHA: 28/02/2019 03:49:27p.m.

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:
 USUARIO:
 FECHA:

FIRMA

FIRMA

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	21100080	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejec:	105	DIRECCION SUPERIOR	21 03 2019	1540	983
Unid. Desc:	0				
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES FISCALES		FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4	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: CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 197-2019; CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 6, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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 APROBACION

FIRMA ELECTRONICA:
USUARIO:
FECHA:

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:
USUARIO:
FECHA:

FIRMA

FIRMA

**GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

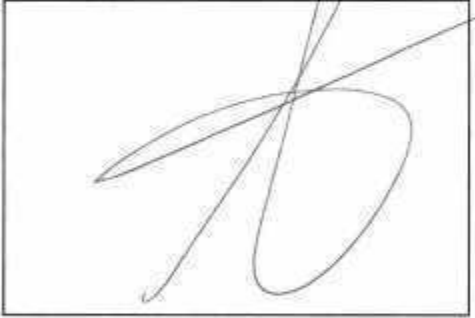
UNIDAD EJECUTORA:

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE

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

FOLIOS QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE

FECHA

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: _____ (03) _____

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 082-2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 10-01-2019 al 31-12-2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Sandy Sofia Torres Madrid

4. OBJETO DEL CONTRATO: El contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes: a) Apoyo en recepción de documentos (control de archivo recibido, con fotocopia a quien corresponda la documentación); b) Apoyo en redacción y envío de oficios a donde corresponda con fotocopia a quien corresponda la documentación de recibido, firmado y sellado; c) Apoyo y control de archivo general (físico y digital); d) Apoyo en la elaboración de listado mensual de toda la documentación enviada y recibida; e) Apoyo en control de proveeduría, entradas y salidas (llevar Tarjetas de Kardex); f) Apoyo en el control de ingresos y salidas del personal de la Delegación de la Contraloría General de Cuentas; g) Apoyo en el control de permisos del personal de la Delegación de Contraloría General de Cuentas (especiales, vacaciones, médicas y otros); h) Apoyo en fotocopiado y encuadernado; i) Apoyo en la integración del informe final de Auditoría detectado a nivel INDE; j) Apoyo en la elaboración de papeles de trabajo, requeridos por la Contraloría General de Cuentas para la transición de nuevo equipo de trabajo. La Gerencia de Servicios Corporativos, tendrá bajo su responsabilidad la guarda, custodia y seguimiento del expediente correspondiente.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS

II. ACTIVIDADES

(AGREGAR EL DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS)

- a) Apoyo en recepción de documentos (control de archivo recibido, con fotocopia a quien corresponda la documentación);
- b) Apoyo en redacción y envío de oficios a donde corresponda con fotocopia a quien corresponda la documentación de recibido, firmado y sellado;
- c) Apoyo y control de archivo general (físico y digital);
- d) Apoyo en la elaboración de listado mensual de toda la documentación enviada y recibida;
- e) Apoyo en control de proveeduría, entradas y salidas (llevar Tarjetas de Kardex);
- f) Apoyo en el control de ingresos y salidas del personal de la Delegación de la Contraloría General de Cuentas;
- g) Apoyo en el control de permisos del personal de la Delegación de Contraloría General de Cuentas (especiales, vacaciones, médicas y otros);
- h) Apoyo en fotocopiado y encuadernado;
- i) Apoyo en la integración del informe final de Auditoría detectado a nivel INDE;
- j) Apoyo en la elaboración de papeles de trabajo, requeridos por la Contraloría General de Cuentas para la transición de nuevo equipo de trabajo.

III. FIRMAS

Sandy Sofia Torres Madrid

Ing. Victor Manuel Sandoval Palma
GERENTE DE SERVICIOS CORPORATIVOS

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA
GERENTE DE SERVICIOS CORPORATIVOS
GUATEMALA, C.A.

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) 3189052739

b) BANRURAL

2. Código de Proveedor asignado por el banco
(Aplica únicamente para el Banco GyT Continental)

NO APLICA

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

Sandy Sofia Torres Madrid

4. Número de Identificación Tributaria NIT

77644662

5. Dirección de la empresa

11 avenida 11-01 zona 18 Atlántida Guatemala

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

Sandytorres1990@gmail.com

7. Número de Teléfono de la Empresa

56939019

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

FIRMA: 



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
ORDEN DE COMPRA Y PAGO



1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 23 DE ENERO DE 2019

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: 4500027348 3. UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS

4. LA TESORERÍA DEL INDE PAGARÁ A: SANDY SOFIA TORRES MADRID (No. 1100001298)
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q. 72.000.00 SETENTA Y DOS MIL QUETZALES CON 00 / 100
(Cantidad en letras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: 77644662

7. S/COA No.: _____ 8. CONTRATO No.: 082-2019 9. PARTIDA No.: 2019-21100080-105-01-00-000-004-000-1011

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 POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	6.000.00	6.000.00
029-3100000000	102043	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	6.000.00	6.000.00
029-3100000000	102043	TERCER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	6.000.00	6.000.00
029-3100000000	102043	CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	6.000.00	6.000.00
029-3100000000	102043	QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	6.000.00	6.000.00
029-3100000000	102043	SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	6.000.00	6.000.00
029-3100000000	102043	SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	6.000.00	6.000.00
029-3100000000	102043	OCTAVO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	6.000.00	6.000.00
029-3100000000	102043	NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	6.000.00	6.000.00
029-3100000000	102043	DÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	6.000.00	6.000.00
029-3100000000	102043	UNDÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	6.000.00	6.000.00
029-5100000000	102043	DUODÉCIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	6.000.00	6.000.00
					TOTAL	72,000.00

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. 4500027348 ENTE CORPORATIVO

<p>19. FORMULADA POR:</p> <p>NOMBRE: <u>CRISTIAN LEONEL JUÁREZ LÓPEZ</u></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p>	<p>20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p>
<p>21. AUTORIZADO POR:</p> <p>NOMBRE: <u>ING. VICTOR MANUEL SANDOVAL PALMA</u></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p>	<p>22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p>
<p>24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:</p> <p>NOMBRE: _____</p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p>	<p>23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p> <p>25. TESORERÍA:</p> <p>CHEQUE No.: _____ Q. _____</p> <p>26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:</p> <p>RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____</p> <p>LUGAR Y _____</p> <p>NOMBRE: _____</p> <p>FIRMA: _____</p>

Liberar PEDIDO COM DIR 4500027348

Resumen documento no activo Visualización de impresión Mensajes Parámetros personales

Ninguna variante

PEDIDO COM DIR 4500027348 Proveedor 110001298 SANDY SOFIA TOR. Fecha doc. 27.01.2019

Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Interconectar Datos adicionales Dir.org. Status Estrategia liberac. Gestión de pagos

Grupo de liberación: 2F LIBERACION DE PEDIDO Cód. Denominación: EC. Banco Serv Corp. Eje. Pos: 83

Estrategia liberac.: 11: Ger. Serv. Corp. >95,050 Cód. Denominación: M. Garant. Serv. Corp. Eje. Pos: AS

Indicador: PEDIDO LIBERADO

Id	S.	Pol.	I	P.	Material	Tit. brv.	Ctd. pedido	U.	F. de entrega	Por. nats	Mon. por	CPP	Grupo art.	Ce.	Almacén
10	X	F				PRIMER PAGO POR SERV.	1	SER	1 23.01.2019	4,000.00	00000	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.
20	X	F				SEGUNDO PAGO POR SE.	1	SER	1 25.01.2019	4,000.00	00000	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.
30	X	F				TERCER PAGO POR SER.	1	SER	1 27.01.2019	4,000.00	00000	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.
40	X	F				CUARTO PAGO POR SER.	1	SER	1 29.01.2019	4,000.00	00000	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.
50	X	F				QUINTO PAGO POR SER.	1	SER	1 29.02.2019	4,000.00	00000	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.
60	X	F				SEXTO PAGO POR SER/V.	1	SER	1 23.01.2019	4,000.00	00000	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.
70	X	F				SEPTIMO PAGO POR SE.	1	SER	1 23.01.2019	4,000.00	00000	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.
80	X	F				OCTAVO PAGO POR SER.	1	SER	1 25.01.2019	4,000.00	00000	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.
90	X	F				NOVENO PAGO POR SER.	1	SER	1 27.01.2019	4,000.00	00000	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.
100	X	F				DÉCIMO PAGO POR SER.	1	SER	1 29.01.2019	4,000.00	00000	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.
110	X	F				UNDÉCIMO PAGO POR S.	1	SER	1 23.01.2019	4,000.00	00000	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.
120	X	F				DODÉCIMO PAGO POR.	1	SER	1 23.01.2019	4,000.00	00000	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.

Imprimir Guardar

Cancelar

Detalle solicitud

Hoja de entrada servicio 1000043303 Visual.

Otro pedido

1000043303

Hoja de entrada 1000043303 COB actualizac

Para pedido 4500027347-50

Texto breve

Detalle
 Val
 Exclui
 Hist.

Tipo imputación: Centro de costo
 Número externo: Referenc: 20-03-2019
 Lugar serv.: Encarg. int.:
 Período: Encarg. ext.:

- DUODÉSIMO 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
- DOCEAVO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES
- ONCEAVO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES
- DÉCIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES
- NOVENO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES
- OCTAVO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES
- SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES
- SEXTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES
- QUINTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES
- CUARTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES
- TERCER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES
- SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES
- PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES
- DUODÉSIMO 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

Línea	L.	P.	N.	IP servico	Tax.ív.	Cantdad	UM	Precio bruto	Mon.	Centro costo	A...
35				212045	HONORARIOS	1	SER	4.000,00	070	1201000101	
36						0,000		0,00	070		
37						0,000		0,00	070		
38						0,000		0,00	070		
39						0,000		0,00	070		
40						0,000		0,00	070		
41						0,000		0,00	070		
42						0,000		0,00	070		
43						0,000		0,00	070		
44						0,000		0,00	070		
45						0,000		0,00	070		
46						0,000		0,00	070		
47						0,000		0,00	070		
48						0,000		0,00	070		
49						0,000		0,00	070		
50						0,000		0,00	070		
51						0,000		0,00	070		
52						0,000		0,00	070		
53						0,000		0,00	070		
54						0,000		0,00	070		
55						0,000		0,00	070		

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

PAGINA : 1 de 1
 FECHA : 20/03/2019
 HORA : 15:38.57
 R00819367.rpt

No. Gestion: 34694115 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: 77644652 - TORRES MADRID SANDY SOFIA
Descripción: CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO- SANDY.SOFIA TORRES MADRID, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 082-2019

Renglón	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
28	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	008-026-5001	12.00	6,000.00	0.00	72,000.00
Total:								72,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT																	
34694115	01/25/2019	CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO- SANDY.SOFIA TORRES MADRID, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 082-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 14, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	6,000.00	300.00	5,700.00	PAGADO	N	N	B	B																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-14</td> <td>21/01/2019 12:00:00a.m</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td>6,000.00</td> </tr> </tbody> </table>			Factura	Fecha	Monto	A-14	21/01/2019 12:00:00a.m	6,000.00	Total:		6,000.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deducción</th> <th>Nombre</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230</td> <td>IVA RETENIDO</td> <td>300.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td>300.00</td> </tr> </tbody> </table>			Deducción	Nombre	Monto	230	IVA RETENIDO	300.00	Total:		300.00				
Factura	Fecha	Monto																									
A-14	21/01/2019 12:00:00a.m	6,000.00																									
Total:		6,000.00																									
Deducción	Nombre	Monto																									
230	IVA RETENIDO	300.00																									
Total:		300.00																									
34694115	02/27/2019	CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO- SANDY.SOFIA TORRES MADRID, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 082-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 15, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	6,000.00	300.00	5,700.00	PAGADO	N	N	B	B																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-15</td> <td>19/02/2019 12:00:00a.m</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td>6,000.00</td> </tr> </tbody> </table>			Factura	Fecha	Monto	A-15	19/02/2019 12:00:00a.m	6,000.00	Total:		6,000.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deducción</th> <th>Nombre</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230</td> <td>IVA RETENIDO</td> <td>300.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td>300.00</td> </tr> </tbody> </table>			Deducción	Nombre	Monto	230	IVA RETENIDO	300.00	Total:		300.00				
Factura	Fecha	Monto																									
A-15	19/02/2019 12:00:00a.m	6,000.00																									
Total:		6,000.00																									
Deducción	Nombre	Monto																									
230	IVA RETENIDO	300.00																									
Total:		300.00																									
34694115	20/03/2019	CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO- SANDY.SOFIA TORRES MADRID, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 082-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 16, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	6,000.00	300.00	5,700.00	AUTORIZADO	N	N	N	N																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-16</td> <td>20/03/2019 12:00:00a.m</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td>6,000.00</td> </tr> </tbody> </table>			Factura	Fecha	Monto	A-16	20/03/2019 12:00:00a.m	6,000.00	Total:		6,000.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deducción</th> <th>Nombre</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230</td> <td>IVA RETENIDO</td> <td>300.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td>300.00</td> </tr> </tbody> </table>			Deducción	Nombre	Monto	230	IVA RETENIDO	300.00	Total:		300.00				
Factura	Fecha	Monto																									
A-16	20/03/2019 12:00:00a.m	6,000.00																									
Total:		6,000.00																									
Deducción	Nombre	Monto																									
230	IVA RETENIDO	300.00																									
Total:		300.00																									

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

Gestión (A)	Reversión Gestión (B)	Liquidación (C)	Reversión Liquidación (D)	Saldo a la Fecha (A-B-C+D)
72,000.00	0.00	6,000.00	0.00	66,000.00

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	21100080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejec.:	105 DIRECCIÓN SUPERIOR	24 01 2019	136	136
Unid. Desc:	0			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES FISCALES	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CONTRATO ADMINISTRATIVO	96	

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):	9659862	Numero Convenio:					
Beneficiario:	77644662	TORRES MADRID SANDY SOFIA							

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	72,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											72,000.00
MONTO IVA											0.00
TOTAL											72,000.00
TOTAL DEDUCCIONES											00.00
LIQUIDO											72,000.00

SON: SETENTA Y DOS MIL QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO- SANDY SOFIA TORRES MADRID, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 082-2019

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:	L3I16DE673IRPW7
USUARIO:	JACDIAZ
FECHA:	24/01/2019 08:57:57a.m.

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	21100080	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejec.:	105	DIRECCIÓN SUPERIOR	21	03	2019	1542	136
Unid. Desc:	0						
Tipo Documento Respaldo:		Clase Documento:		No.:		No. Expediente	
COMPROBANTES FISCALES		FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA		A-16		96	

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):	9659862	Numero Convenio:					
Beneficiario:	77644662	TORRES MADRID SANDY SOFIA							

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	6.000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											6.000.00
MONTO IVA											0.00
TOTAL											6.000.00
TOTAL DEDUCCIONES											Q300.00
LIQUIDO											5.700.00

SON: CINCO MIL SETECIENTOS QUETZALES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO- SANDY SOFIA TORRES MADRID, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 082-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 16, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO

DEDUCCIONES

230	IVA RETENIDO	Q300.00
TOTAL DEDUCCIONES		Q300.00

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:

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE

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

FOLIOS QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE

FECHA

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: 3

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 076-2019

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

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: José Antonio Del Valle Penagos

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Elaboración de documentos oficiales, atención al público. B) Apoyo en el contacto y negociación con proveedores de capacitación. C) Gestion de compra de insumos varios del departamento. D) Elaboración de Detección de necesidades de Capacitación -DNC-. e) Apoyo en la programación y supervisión de las actividades de capacitación, así como la logística del mismo. f) Control de recursos. g) Gestiona ordenes de compra y pago -DCP-, así como solicitudes de fondo fijo correspondientes al departamento de capacitación. h) Realiza diferentes comisiones relacionadas con capacitación fuera del edificio central. i) Elaboración de encuestas de los programas de capacitación, para medir el cumplimiento de los objetivos del mismo. j) Apoyo en apertura y cierre de los programas de formación. k) Apoyo en la coordinación y administración de programas específicos de acuerdo a los objetivos establecidos en el reglamento de capacitación y becas del INDE. l) Realiza gestiones solicitadas por la directora y maestros de la escuela particular de educación pre-primaria, primaria y colegio mixto de educación básica Licenciado René De León Escribano.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

II. ACTIVIDADES

- Contacto y negociación con proveedores de capacitación.
- Seguimiento de programa Detección de Necesidades de Capacitación.
- Seguimiento de programa Bachillerato por Madurez.
- Control de proceso de pago de los distintos cursos, diplomados o maestrías.
- Programación de distintas actividades de capacitación.
- Control y Realización de cursos de capacitación.
- Realizar diferentes comisiones con el Departamento de Capacitación y Desarrollo.
- Apoyo y apertura en los programas de formación.
- Apoyo en las gestiones solicitadas por la Directora y Escuela particular de Educación pre-primaria, primaria y Colegio Mixto, Licenciado Rene de León Escribano.
- Planificación y realización de inducción para los trabajadores de recién ingreso.

Jose Antonio Del Valle Penagos


Karla Sabrina Ramos Salguero
Jefe de Division de Recursos Humanos

Paola Alejandra Vanessa Baldizon Marroquin
Jefe del Departamento de Capacitación y Desarrollo

Ing. Víctor Manuel Sandoval Palma
Gerente de Servicios Corporativos

2

José Antonio del Valle Penagos

José Antonio Del Valle Penagos
3 Avenida y 4 Calle 1 Zona 16 Residenciales San Carlos
Boulevard Hospital Militar
Guatemala, Guatemala

NIT. 1807377-8

Factura
Serie "A"

No. 00005

Día	Mes	Año
20	3	2019

Nombre: INDE
Dirección: Ave 2-29 zona 9 ciudad Guatemala
NIT 245540-4 Tel -

DESCRIPCIÓN	VALOR
Por tercer pago de Honorarios por servicios técnicos prestados en el INDE contrato # 076-2019.	7,000.00
Son: Siete mil quetzales exactos. -	
No genera derecho a crédito fiscal TOTAL Q.	7,000.00

ORIGINAL (B) Cliente • DUPLICADO (V) Contabilidad • Revisión 2018-1-61-602958 del 01 al 25 del 16-11-2018
Versión 16-11-2019 - Imp. Netless - Tel. 2251-9480 Nit 4902030-0 • Pdf. 1511309 JD

Justificación

La presente factura ampara el pago por concepto de Servicios Técnicos prestados en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-. Según Contrato No. 076-2019.

José Antonio del Valle Penagos

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

Karla Sabrina Ramos Salguero
Karla Sabrina Ramos Salguero
Jefe División de Recursos Humanos

Vo.Bo.

[Signature]
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) 3168026842

b) 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)

José Antonio del Valle Penagos

4 Número de Identificación Tributaria NIT

1807377-8

5 Dirección de la empresa

Boulevard Hospital Militar 3a Avenida 4 calle, casa 1 Residenciales San Carlos, Zona 16.

6 Correo Electrónico del Representante Legal y/o Contador General

delvallejose75@gmail.com

7 Número de Teléfono de la Empresa

3041-6420

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

FIRMA:

José Antonio del Valle Penagos



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

ORDEN DE COMPRA Y PAGO



1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 22 DE ENERO DE 2019

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No. 4500027343 3. UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS

4. LA TESORERÍA DEL INDE PAGARÁ A JOSE ANTONIO DEL VALLE PENAGOS (No. 1100001443)
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE Q. 84,000.00 OCHENTA Y CUATRO MIL QUETZALES CON 00 / 100
(Cantidad en letras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: 18073778

7. SI COA No. _____ 8. CONTRATO No. 076-2019 9. PARTIDA No. 2019-21100080-105-01-00-000-004-000-1011

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 TÉCNICOS	1	SER	7,000.00	7,000.00
029-3100000000	102043	SEGUNDO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	7,000.00	7,000.00
029-3100000000	102043	TERCER PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	7,000.00	7,000.00
029-3100000000	102043	CUARTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	7,000.00	7,000.00
029-3100000000	102043	QUINTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	7,000.00	7,000.00
029-3100000000	102043	SEXTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	7,000.00	7,000.00
029-3100000000	102043	SEPTIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	7,000.00	7,000.00
029-3100000000	102043	OCTAVO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	7,000.00	7,000.00
029-3100000000	102043	NOVENO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	7,000.00	7,000.00
029-3100000000	102043	DECIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	7,000.00	7,000.00
029-3100000000	102043	UNDECIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	7,000.00	7,000.00
029-3100000000	102043	DUODECIMO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS	1	SER	7,000.00	7,000.00
					TOTAL	84,000.00

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. 4500027343 ENTE CORPORATIVO

19. FORMULADA POR:
 NOMBRE: CRISTIAN LEONEL JUAREZ LÓPEZ
 FIRMA: _____
 FECHA: _____

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

21. AUTORIZADO POR:
 NOMBRE: ING. VICTOR MANUEL SANDOVAL BALMA
 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. TESORERÍA:
 CHEQUE No.: _____ Q. _____

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

Liberar PEDIDO COM DIR 4500027343

Resumen documento activo Validación de impresión Menúes Parámetros personal

PEDIDO COM DIR 4500027343 Proveedor: 1100001443 JOSE ANTONIO DE Fecha doc: 22.01.2019

Entrega/Factura Condiciones Texto Dirección Comunicación Integrador Datos adicionales Date imp. Status Estrategia básica Gestión de pagos

Grupo de liberación: **PE LIBERACION DE PEDIDO** Cde. Denominación: Est. Post.
 Estrategia liberac: 16 Ser Serv Corp-90,000 B3 FC Genero Serv Corp 020
 AG JU Genero Serv Corp

Indicador: PEDIDO LIBERADO

S.	Pos	I	P	Natural	Tat. Inv.	Cod. Pedido	U...	T Pa. entrega	Prometa	Mon...	por	OPP	Grupo art.	Cs.	Accion
10	K	F		PRIMER PAGO SERVICIO		1 SER	T	22.01.2019	7,000.00	070	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.	
20	K	F		SEGUNDO PAGO SERVICIO		1 SER	T	22.02.2019	7,000.00	070	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.	
30	K	F		TERCER PAGO SERVICIO		1 SER	T	22.03.2019	7,000.00	070	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.	
40	K	F		CUARTO PAGO SERVICIO		1 SER	T	22.04.2019	7,000.00	070	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.	
50	K	F		QUINTO PAGO SERVICIO		1 SER	T	22.05.2019	7,000.00	070	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.	
60	K	F		SEXTO PAGO SERVICIOS		1 SER	T	22.06.2019	7,000.00	070	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.	
70	K	F		SEPTIMO PAGO SERVICIO		1 SER	T	22.07.2019	7,000.00	070	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.	
80	K	F		OCTAVO PAGO SERVICIO		1 SER	T	22.08.2019	7,000.00	070	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.	
90	K	F		NOVENO PAGO SERVICIO		1 SER	T	22.09.2019	7,000.00	070	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.	
100	K	F		DECIMO PAGO SERVICIO		1 SER	T	22.10.2019	7,000.00	070	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.	
110	K	F		UNDECIMO PAGO SERVICIO		1 SER	T	22.11.2019	7,000.00	070	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.	
120	K	F		DUODECIMO PAGO SERVICIO		1 SER	T	22.12.2019	7,000.00	070	1	SER	Otra Rem d.	ENTE CORPORATI. BODEGA REGI.	

Hoja de entrada servicio 1000043445 Visual

Otro pedido

Pedidos/hojas de entrada

- UNDECIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS
- DECIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS
- NOVENO PAGO SERVICIOS TECNICOS
- OCTAVO PAGO SERVICIOS TECNICOS
- SEPTIMO PAGO SERVICIOS TECNICOS
- SEXTO PAGO SERVICIOS TECNICOS
- QUINTO PAGO SERVICIOS TECNICOS
- CUARTO PAGO SERVICIOS TECNICOS
- TERCER PAGO SERVICIOS TECNICOS
- SEGUNDO PAGO SERVICIOS TECNICOS
- PRIMER PAGO SERVICIOS TECNICOS
- CONFINA DE ENERGIA ELECTRICA
- PAGO DE TASA MUNICIPAL
- IMPRESION JUEGO DE VALES 1/2 CARTA
- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR
- PRIMER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- SEGUNDO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- TERCER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- CUARTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- QUINTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- SEXTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- SEPTIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- OCTAVO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- NOVENO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- DECIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- UNDECIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- DUODECIMO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
- PRIMER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
- SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
- TERCER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
- CUARTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS

Hoja de entrada: 1000043445 COD: 434445 CTR: 1000043445
 Para pedido: 4300027345 30

Texto breve:
 Tabla de datos:

Tab. entrada	Centro de costo	Est. precio	22-03-2018
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Linea	L. D	P. N.	RP servicio	Tar. ser.	Cantidad	UM Precio bruto	Mon.	Centro costo	A...
20			2021 03	HORRERAKIOS	1	SER 7,000.00	GTQ	1001001101	
21					0.000	0.00	GTQ		
22					0.000	0.00	GTQ		
23					0.000	0.00	GTQ		
24					0.000	0.00	GTQ		
25					0.000	0.00	GTQ		
26					0.000	0.00	GTQ		
27					0.000	0.00	GTQ		
28					0.000	0.00	GTQ		
29					0.000	0.00	GTQ		
30					0.000	0.00	GTQ		
31					0.000	0.00	GTQ		
32					0.000	0.00	GTQ		
33					0.000	0.00	GTQ		
34					0.000	0.00	GTQ		
35					0.000	0.00	GTQ		
36					0.000	0.00	GTQ		
37					0.000	0.00	GTQ		
38					0.000	0.00	GTQ		
39					0.000	0.00	GTQ		
40					0.000	0.00	GTQ		

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

PAGINA : 1 de 1
 FECHA : 22/03/2019
 HORA : 11:48:55
 R00819367.rpt

No. Gestion: 34693890 Tipo: COM-DEV

Lugar y Fecha: Guatemala - Guatemala 01/24/2019
Institución: 21100060 - 0 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-
Unidad Compradora: 2492 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
NIT: 18673778 - DEL VALLE PENAGOS JOSE ANTONIO
Descripción: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- JOSE ANTONIO DEL VALLE PENADOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 076-2019

Región	Descripción	Unidad Medida	Centro Costo	Subproducto	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación	Subtotal
29	PAGO POR PERSONAL TEMPORAL	Servicios	SERVICIOS CORPORATIVOS	000-026-0001	12.00	7,000.00	0.00	84,000.00
Total:								84,000.00

No. Liquidación	Fecha	Descripción	Monto	Monto Deducción	Monto Líquido	ESTADO	RTO	RPA	SP	PT																		
34693890	21/01/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- JOSE ANTONIO DEL VALLE PENADOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 076-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 3, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	7,000.00	350.00	6,650.00	PAGADO	N	N	S	S																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.3</td> <td>21/01/2019 12:00:00a.m</td> <td>7,000.00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total:</td> <td>7,000.00</td> </tr> </tbody> </table>			Factura	Fecha	Monto	A.3	21/01/2019 12:00:00a.m	7,000.00	Total:		7,000.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deducción</th> <th>Nombre</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230</td> <td>IVA RETENIDO</td> <td>350.00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total:</td> <td>350.00</td> </tr> </tbody> </table>			Deducción	Nombre	Monto	230	IVA RETENIDO	350.00	Total:		350.00					
Factura	Fecha	Monto																										
A.3	21/01/2019 12:00:00a.m	7,000.00																										
Total:		7,000.00																										
Deducción	Nombre	Monto																										
230	IVA RETENIDO	350.00																										
Total:		350.00																										
34693890	02/26/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- JOSE ANTONIO DEL VALLE PENADOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 076-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 4, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	7,000.00	350.00	6,650.00	PAGADO	N	N	S	S																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.4</td> <td>19/02/2019 12:00:00a.m</td> <td>7,000.00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total:</td> <td>7,000.00</td> </tr> </tbody> </table>			Factura	Fecha	Monto	A.4	19/02/2019 12:00:00a.m	7,000.00	Total:		7,000.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deducción</th> <th>Nombre</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230</td> <td>IVA RETENIDO</td> <td>350.00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total:</td> <td>350.00</td> </tr> </tbody> </table>			Deducción	Nombre	Monto	230	IVA RETENIDO	350.00	Total:		350.00					
Factura	Fecha	Monto																										
A.4	19/02/2019 12:00:00a.m	7,000.00																										
Total:		7,000.00																										
Deducción	Nombre	Monto																										
230	IVA RETENIDO	350.00																										
Total:		350.00																										
35258388		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS- JOSE ANTONIO DEL VALLE PENADOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 076-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 5, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	7,000.00	350.00	6,650.00	DEV.SOLICITADO	N	N	N	N																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.5</td> <td>20/03/2019 12:00:00a.m</td> <td>7,000.00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total:</td> <td>7,000.00</td> </tr> </tbody> </table>			Factura	Fecha	Monto	A.5	20/03/2019 12:00:00a.m	7,000.00	Total:		7,000.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deducción</th> <th>Nombre</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230</td> <td>IVA RETENIDO</td> <td>350.00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total:</td> <td>350.00</td> </tr> </tbody> </table>			Deducción	Nombre	Monto	230	IVA RETENIDO	350.00	Total:		350.00					
Factura	Fecha	Monto																										
A.5	20/03/2019 12:00:00a.m	7,000.00																										
Total:		7,000.00																										
Deducción	Nombre	Monto																										
230	IVA RETENIDO	350.00																										
Total:		350.00																										

RESUMEN ESTADO DE CUENTA/REGISTROS GESTION DE EXPEDIENTES - SIGES -)

Gestión (A)	Reversión Gestión (B)	Liquidación (C)	Reversión Liquidación (D)	Saldo a la Fecha (A-B-C+D)
84,000.00	0.00	7,000.00	0.00	77,000.00

SICOIN - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución: 21100000 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION - INEE Dired. Fed.: 105 DIRECCION SUPERIOR Umd. Dist.: 01	Fecha Emisión: 24 01 2019 No. DUR: 131 No. Original: 131
Tipo Documento Respaldo: COMPROBANTES FISCALES	Clase Documento: FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA
No. Expediente: 81	No. Documento: 01

Clase de Registro: COMPROMETIDO	Clase de Gasto: SUELDOS	DPU: <input type="checkbox"/>	RPA: <input type="checkbox"/>	RTO: <input type="checkbox"/>	DEV: <input type="checkbox"/>	OCP: 00.00-0000.00-
Banco:	Cuenta Monetaria:	Tipo Registro: NOR				
Área De: GASTOS	Numero Operación GuateCompras (NOG):	Cuenta Monetaria: 9668578	Numero Convenio:	Beneficiario: 18073778 OF: VALLE PENADOS JOSE ANTONIO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SR	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	CORR	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
1	0	0	4	0	29	01	35	0	0	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											84,000.00
MONTO IVA											0.00
TOTAL											84,000.00
TOTAL DEDUCCIONES											00.00
LIQUIDO											84,000.00

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

DESCRIPCION: CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS- JOSE ANTONIO DEL VALLE PENADOS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 076-2019

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES

DETALLES DE REFERENCIA

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	LSHVK7L873HAPW7	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	JACDIAZ	USUARIO:	
	FECHA:	24/01/2019 08:49:04a.m.	FECHA:	

FIRMA

FIRMA

**GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**


UNIDAD EJECUTORA:

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE

No. de GESTIÓN No. de ADJUDICACIÓN

FOLIOS QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE

FECHA

FIRMA Y SELLO UNIDAD 

(+) FOLIOS AGREGADOS POR PRESUPUESTO

(+) FOLIOS AGREGADOS POR CONTABILIDAD

(+) FOLIOS AGREGADOS POR TESORERÍA

JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ

JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ

5a. Callo A 6-75, Zona 2 • San José
Villa Nueva, Guatemala

DIA	MES	AÑO
22	02	2019

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE SERIE A

Nº 000003

NIT.: 8156847-9

NOMBRE: Instituto Nacional De Electrificación		
DIRECCION: 7a. Avenida 2-24 Zona 9 Guatemala		NIT.: 245540-4
CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Servicios Técnicos Prestados a INDE, correspondiente al pago uno del contrato número 197-2019	Q 9500.00
NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL		
CANTIDAD EN LETRAS: Nueve Mil Quinientos Quetzales Exactos		TOTAL Q. 9,500.00

IMPRESA DUARTE NIT. 251412-6 DEL 01 AL 30 Autorizado Según Resolución No. 2019-1-61-480945 de fecha 15/01/2019 VIGENCIA 15/01/2020 SAT.
ORIGINAL CLIENTE • DUPLICADO CONTABILIDAD

JUSTIFICACIÓN

La presente ampara el primer 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. Bu.: 
Ing. Victor Manuel Sandoval Palma
Gerente de Servicios Corporativos



INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 1

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO: N.º. 187-2019

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

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: José Ramón Escobar González

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 Industrial, para estandarizar la puesta en práctica de los planes de emergencia de los centros de trabajo.
- c) Seguimiento de los Comités Asesorales de Salud y Seguridad Ocupacional.
- d) Visitas técnicas a todos los centros de trabajo que así se requiera.
- e) Apoyo a 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) Gestión de la planificación y preparación de los aspectos a desarrollar en la Visita Técnica a Sistema Oriental, en seguimiento a la segunda fase del Proyecto Cultura de Seguridad Industrial.
- b) Realización de Visita Técnica a Sistema Oriental, en la cual se realizaron las siguientes actividades:
 - Revisión de procedimientos, los cuales incluyen Manuales de Procesos Preventivos, Manuales de Procesos Correctivos, Control de Procedimientos y Permisos de Trabajo.
 - Revisión de Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, tomando en cuenta aspectos como: Creación de Comité SSO, Registro ante el Ministerio de Trabajo, Libro de Actas actualizado, Calendario de Reuniones Ordinarias 2019.
 - Revisión de Equipos de Seguridad Industrial, incluyendo conteo de extintores, señalización y tasas de ejecución.
 - Revisión de Brigadistas de Emergencia, así como verificar si se realizó la convocatoria, actualización y cancelación de Brigadistas.
 - Generar informe de la Visita Técnica

[Firma]

José Ramón Escobar González
Contratista

[Firma]
JEFE DIVISION
ANÁLISIS Y
CONTROL DE
RIESGOS

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

[Firma]

Ing. Daniel Antonio Rodríguez
Jefe de División Análisis y Control de Riesgos

[Firma]
GERENTE

Ing. Yvelin Mercedes Palma
Jefe de División Contratación



9



Lic. Mario Washington de León García

FACTURA SERIE D

MARIO WASHINGTON DE LEÓN GARCÍA
08 Avenida 28-60, Zona 8, Boulevard Sur Valle Dorado
Mixco, Guatemala
Tel.: 5939-5149 • E-mail: mariow3@yahoo.com

Nº 000001

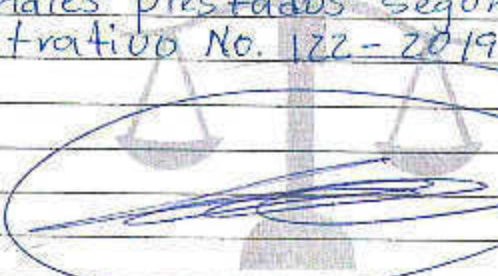

NIT.: 37042912

DIA	MES	AÑO
11	3	2019

NOMBRE: INDE

DIRECCION: Fav. 2-29 zona 9, Guatemala.

NIT.: 245540-4

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	En concepto a pago No.1 por servicios profesionales prestados segun Contrato administrativo No. 122-2019.	Q13,000.00
		
		
	SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA	

TOTAL EN LETRAS:

Trece mil quetzales exactos

TOTAL Q. 13,000.00

INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE A PAGO No. 1

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 122 - 2019

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 11 Enero al 31 Dic-2019

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Lic. Mario Washington De León García

4. OBJETO DEL CONTRATO:

Planificación, control y asesoramiento preventivo en garantizar y defender los intereses en un adecuado análisis en el cumplimiento de la legalidad en los procesos de operaciones diversas de la División de Seguridad Corporativa del INDE.

5. TIPO DE SERVICIOS:

PROFESIONALES


TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Seguridad Corporativa

II. ACTIVIDADES

- a. Defender los intereses de la División de Seguridad Corporativa del INDE, en todo tipo de procedimientos judiciales.
- b. Estudia y resuelve los problemas legales relacionados a contratos, denuncias, convenios y normas legales.
- c. Emite informes jurídicos sobre las distintas áreas.
- d. Negocia y redacta contratos.
- e. Asesora al Jefe de División de Seguridad Corporativa, en diversos asuntos Administrativos y Operativos, en materia jurídica
- f. Coordinar con la Unidad de Asesoría Jurídica del INDE, los respectivos dictámenes jurídicos institucionales que se requieran para los Convenios y Contratos Administrativos que se elaboren de acuerdo a la Política Institucional.

III. FIRMAS:


Lic. Mario Washington De León García

Vo. Bo.


Licenciado Ceferino Salguí Solva
Jefe División de Seguridad Corporativa

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1 DE 16

FECHA : 02/04/2019

HORA : 11:01:57

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 01, Actividad = 004, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019, Solicitud Pago = S, Renglon = 029

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
ENTIDAD:		2110-0080-105-00				DIRECCIÓN SUPERIOR															
993	983	01/03/2019	DEV	NOR	SUE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS JOSE RAMIRO ESCOTO GONZALEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 197-2019. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 3, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	81568479	ESCOTO GONZALEZ JOSE RAMIRO	9,500.00			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	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							
1183	1180	12/03/2019	DEV	NOR	SUE	CANCELACION DE LA FACTURA D-1 DE FECHA 11/03/2019 DEL PRIMER 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	CSALQUIL		CSALQUIL	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							
1413	68	19/03/2019	DEV	NOR	SUE	TERCER PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 107-2019, A FAVOR DE IRVING ORLANDO CORADO CHINCHILLA. FACTURA SERIE A NO. 0137.	75736691	CORADO CHINCHILLA IRVING ORLANDO	5,400.00			0.00	APROBADO	GSOLORZANO M		GSOLORZANO M	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							
1414	70	19/03/2019	DEV	NOR	SUE	TERCER 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. 0315.	60957514	DE LA CRUZ ALVAREZ JOSE ROBERTO	5,400.00			0.00	APROBADO	GSOLORZANO M		GSOLORZANO M	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							

