



Dirección de Adquisiciones y Contrataciones
Ley de Acceso a la Información Pública

ANEXO 01
CONTRATACIONES SUB-GRUPO 18
PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012

No.	DEPENDENCIA	CANTIDAD DE CONTRATOS	MONTO DE CONTRATACIÓN (Q.)	PERIODO INICIO	PERIODO FINAL
1	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUENLA	4	10,000.00	31 de octubre de 2012	14 de diciembre de 2012
2	DICOMS	4	A 37,500.00 89,600.00	28 de septiembre de 2012	15 de diciembre de 2012
3	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIMALTENANGO	3	18,000.00	21 de octubre de 2012	14 de diciembre de 2012
4	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL	2	35,000.00	23 de octubre de 2012	10 de diciembre de 2012
5	DIGECADE	1	204,000.00	15 de noviembre de 2012	20 de noviembre de 2012
6	DIGECUR	10	A 18,000.00 20,000.00	25 de octubre de 2012	15 de noviembre de 2012
7	DIGEDUCA	3	A 5,000.00 10,000.00	14 de noviembre de 2012	14 de diciembre de 2012
8	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA	4	12,650.00	8 de noviembre de 2012	20 de diciembre de 2012
9	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE NITEN	3	16,000.00	19 de octubre de 2012	3 de diciembre de 2012
10	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE QUETZALTENANGO	2	16,000.00	2 de noviembre de 2012	14 de diciembre de 2012
11	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU	1	24,000.00	19 de octubre de 2012	14 de diciembre de 2012



Solicitud de Pago de Servicios Profesionales, Técnico Profesionales y/o Técnicos Subgrupo de Gasto 18

Número de Pago: 9 de 10

DATOS DEL (LA) CONTRATISTA					
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	TERCER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	APELLIDO DE CASADA
JOSÉ	AUGUSTO		YAC	NOJ	

DATOS DE LOS SERVICIOS	
1	NOMBRE DE UNIDAD EJECUTORA: DIDECO
2	No DE CONTRATO: CSP-BIRF-7430-GU-010-2012
3	No. DE ACUERDO MINISTERIAL: n/a
4	DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:
4.1	<input checked="" type="checkbox"/> Certificado de Conformidad y Autorización de Pago
4.2	<input checked="" type="checkbox"/> Factura Original
4.3	<input checked="" type="checkbox"/> Informe de Actividades
4.4	<input checked="" type="checkbox"/> Producto original debidamente sellado de recibido por la Unidad Ejecutora a la que prestó los servicios
4.5	<input type="checkbox"/> Original de la Solicitud Gasto Requerimiento visada (solo aplica para el primer pago)
4.6	<input type="checkbox"/> Finitiquito debidamente firmado por la autoridad que suscribió el contrato y el (la) Contratista (solo aplica para el último pago)
4.7	<input type="checkbox"/> Copia del Título Universitario en el grado académico de Licenciatura debidamente confrontado (solo aplica para el primer pago)
4.8	<input type="checkbox"/> Fotocopia de la constancia de Colegiado Activo Vigente (solo aplica para el primer pago)
4.9	<input type="checkbox"/> Fotocopia del Título de Educación Media (solo aplica para el primer pago técnicos, técnico-profesionales y servicios profesionales)
4.10	<input type="checkbox"/> Fotocopia del título universitario en el nivel técnico (solo aplica para primer pago técnico-profesionales)
4.11	<input type="checkbox"/> Dos juegos de fotocopias ordenado así: Acuerdo Ministerial, Contrato Administrativo y Póliza de la Fianza de Cumplimiento (solo aplica para 1er. Pago)
	<input type="checkbox"/> Otros _____

El expediente debe venir debidamente foliado en orden ascendente y en fastener para evitar el extravío de cualquier documento.

OBSERVACIONES
Se adjunta fotocopia de la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria No. _____ (solo para el primer pago)

Esta Dirección certifica que el producto entregado ha sido recibido a entera satisfacción quedando resguardado en esta Dirección.

Liliana Ericka Guzmán Alvarado
DIRECTORA

Dirección de Adquisiciones y Contrataciones
DIDECO

Nombre del Director de la Dependencia

SELLO





CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

Del proceso: Adquisiciones

Código: ADQ-FOR-05

Versión: 6

Página 1 de 1

Código Unidad	118	Nombre Unidad:	DIDECO
Correlativo Solicitud de Gasto / Requerimiento		2012-12767	

SERVICIO RECIBIDO

Por medio del presente documento certifico que el proveedor José Augusto Yac Noj, cumplió con las obligaciones establecidas para la prestación del servicio de **ASISTENTE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL PROYECTO BIRF-7430-GU**, según factura Serie A No. 0001 y que recibí dicho servicio a entera satisfacción.

Comentarios sobre el servicio recibido:

Se extiende el presente como constancia de la conformidad y satisfacción de la compra o contratación y se **AUTORIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE.**

El 14 de noviembre de 2012


 Licda. Ericka Fernandez Mendez
 DIRECTORA
 Dirección de Adquisiciones y Contrataciones
 - D.D.ECC -
 FIRMA Y SELLO DIRECTOR DE UNIDAD o AUTORIZADO

C.C.



INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE PRODUCTO

Del proceso Adquisiciones

Código: ADQ-FOR-17

Versión: 6

Página 1 de 2

INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE PRODUCTO No_09/10_

Sub-grupo 18

Nombre persona contratada: JOSÉ AUGUSTO YAC NOJ			
Número de contrato:	CSP-BIRF 7430-GU-010-2012	Número de Acuerdo Ministerial:	N/A
Unidad:	118-DIDECO		

ACTIVIDADES EJECUTADAS Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ENTREGADO CONFORME AL CONTRATO Y TÉRMINOS DE REFERENCIA

En el caso de servicios con cargo al subgrupo de gasto 18 se deben describir las actividades realizadas y el o los productos generados y entregados a la unidad ejecutora.

- Apoyo a DIGEEX y a Smart Office. S.A. para el contacto y seguimiento con los Directores Departamentales y encargados para la recepción del mobiliario para Telesecundaria y NUFEDs según el cronograma para la entrega de mobiliario para su culminación.
- Apoyo a DIGEBI en el seguimiento a la caracterización con el Coordinador y los 18 Encuestadores-tabuladores de la caracterización de Escuelas de primaria en el departamento de Alta Verapaz.
- Apoyo a DIGEBI en el Taller con Encuestadores para la caracterización de Escuelas de primaria en el Departamento de Alta Verapaz.
- Seguimiento al proceso de pago a los 18 encuestadores-tabuladores de la caracterización de Escuelas Primarias con la Técnica en Adquisiciones del Banco Mundial, Primer Pago.
- Seguimiento al equipo de diseño de DIGEBI con Editora Educativa, para la impresión de libros de texto: Módulos y Cuadernos y al cumplimiento del cronograma de entrega de Artes Finales a Editora Educativa por parte de DIGEBI.
- Apoyo en la conformación de los instrumentos para los Encuestadores-Tabuladores, para las escuelas que se están caracterizando.
- Seguimiento al Equipo de Desarrollo Curricular por Pueblos y Políticas de DIGEBI a las diferentes acciones del Proyecto.
- Seguimiento al Equipo de Políticas Culturales y lingüísticas a las diferentes acciones del Proyecto.
- Seguimiento a las acciones de la DIGEBI, para asegurar la fluidez de información y ejecución de lo planificado en el POA.
- Envío de circular y formato del informe físico a las Unidades ejecutoras del Proyecto BIRF 7430-GU.
- Seguimiento con llamadas telefónicas y visita a las unidades, para asegurar la recepción y envío del mismo, para la conformación de los informes mensuales a SEGEPLAN y Crédito Público.
- Conformación, elaboración y entrega del informe de avance mensual de la meta de la unidad a DIDECO conjuntamente con los financieros del Proyecto.
- Conformación, elaboración y entrega del informe de avance mensual del POA de la unidad a DIDECO conjuntamente con los financieros del Proyecto.
- Recepción, consolidación y análisis de los cuadros de avance físico del informe mensual enviado por las unidades, para la elaboración del informe para SEGEPLAN en conjunto con la Gerencia del Proyecto a DAFI.



FORMULARIO
INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE PRODUCTO

Del proceso Adquisiciones

Código: **ADQ-FOR-17**

Versión: 6

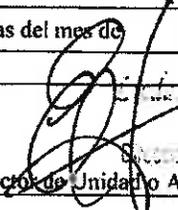
Página 2 de 2

- Recepción, consolidación y análisis de los informes de las unidades en un consolidado para EL CREDITO PÚBLICO en conjunto con la Gerencia y financieros del Proyecto a DICONIME.
- Contribución a actividades adicionales relacionadas con el desarrollo del Proyecto.


Firma del Contratado

El presente informe ha sido recibido de conformidad y a entera satisfacción. Esta Dirección certifica que el presente expediente, cumple los requisitos legales y normativa establecida que le corresponden y que el contrato que ampara este pago, se encuentra vigente a la presente fecha. Que el o los productos entregados por el (la) contratista quedan resguardados en ésta unidad. También se certifica que durante el periodo de la prestación de sus servicios, no realizó actividades administrativas de carácter permanente, en esta Dirección. Para constancia de lo anterior, se firma a los

CATORCE	14	días del mes de	NOVIEMBRE	De	2012
---------	----	-----------------	-----------	----	------


Erica Hernández Méndez
DIRECTORA
Subgerencia de Adquisiciones y Centralización
Firma y Sello Director de Unidad Autorizada DECO.

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIDECO

Cur de Compromiso No.	86	Fecha:	30 de marzo de 2012	Monto:	Q 150,000.00
-----------------------	----	--------	---------------------	--------	--------------

NOTA: Si de acuerdo al contrato y o términos de referencia se requiere documentación adicional, favor adjuntar los soportes.

Guatemala, 14 de noviembre de 2012

Licenciada
Ericka Hernández Méndez
Directora
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones –DIDECO–
Ministerio de Educación

**Asunto: Entrega de Informe de actividades de la Consultoría Asistente de seguimiento
al Plan de los Pueblos Indígenas del Proyecto BIRF-7430-GU**

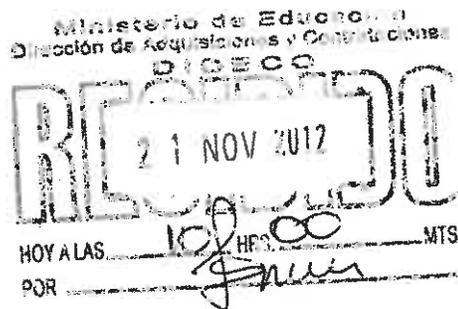
Estimada Licenciada Hernández:

Tengo el agrado de saludarla y entregarle por este medio mi informe de actividades correspondiente al Noveno pago del contrato CSP-BIRF 7430-GU-010-2012.

Sin otro particular, me suscribo atentamente.



José Augusto Yac Noj
Asistente de Seguimiento al Plan de los Pueblos Indígenas.
Proyecto BIRF-7430-GU



Informe de actividades correspondiente al noveno pago del contrato CSP-BIRF
7430-GU-010-2012

Consultoría: ASISTENTE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS DEL PROYECTO BIRF-7430-GU

Consultor: José Augusto Yac Noj

- Apoyo a DIGEEX y a Smart Office, S.A. para el contacto con los Directores Departamentales y encargados para la recepción del mobiliario para Telesecundaria y NUFEDs indicando el cronograma para la entrega de mobiliario.
- Apoyo a DIGEBI en el seguimiento a la caracterización con el Coordinador y los 18 Encuestadores-tabuladores de la caracterización de Escuelas de primaria en el departamento de Alta Verapaz.
- Apoyo a conformación de expedientes de pago para los 18 encuestadores-tabuladores de la caracterización de Escuelas Primarias con la Técnica en Adquisiciones del Banco Mundial, Primer Pago.
- Seguimiento al equipo de diseño de DIGEBI con Editora Educativa, para la impresión de libros de texto: Módulos y Cuadernos y al cumplimiento del cronograma de entrega de Artes Finales a Editora Educativa por parte de DIGEBI.
- Apoyo en la conformación de los instrumentos para los Encuestadores-Tabuladores, para las escuelas que se están caracterizando.
- Seguimiento al Equipo de Desarrollo Curricular por Pueblos y Políticas de DIGEBI a las diferentes acciones del Proyecto.
- Seguimiento al Equipo de Políticas Culturales y lingüísticas
- Seguimiento a las acciones de la DIGEBI, para asegurar la fluidez de información y ejecución de lo planificado en el POA.
- Envío de circular y formato del informe físico a las Unidades ejecutoras del Proyecto BIRF 7430-GU.
- Seguimiento con llamadas telefónicas y visita a las unidades, para asegurar la recepción y envío del mismo, para la conformación de los informes a SEGEPLAN y Crédito Público mensual.
- Conformación, elaboración y entrega del informe de avance mensual de la meta de la unidad a DIDECO conjuntamente con los financieros del Proyecto.
- Conformación, elaboración y entrega del informe de avance mensual del POA de la unidad a DIDECO conjuntamente con los financieros del Proyecto.
- Recepción, consolidación y análisis de los cuadros de avance físico del informe mensual enviado por las unidades, para la elaboración del informe para SEGEPLAN en conjunto con la Gerencia del Proyecto a DAFI.
- Recepción, consolidación y análisis de los informes de las unidades en un consolidado para EL CREDITO PÚBLICO en conjunto con la Gerencia y financieros del Proyecto a DICONIME.
- Contribución a actividades adicionales relacionadas con el desarrollo del Proyecto.





**Solicitud de Pago de Servicios Profesionales, Técnico Profesionales y/o Técnicos
Subgrupo de Gasto 18**

Número de Pago: de

DATOS DEL (LA) CONTRATISTA					
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	TERCER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	APELLIDO DE CASADA
AURA	ELENA		LÓPEZ	KLEIN	

DATOS DE LOS SERVICIOS	
1	NOMBRE DE UNIDAD EJECUTORA DIDECO
2	No DE CONTRATO: CSP-BIRF-7430-GU-019-2012
3	No. DE ACUERDO MINISTERIAL: N/A
4	DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:
4.1	<input checked="" type="checkbox"/> Certificado de Conformidad y Autorización de Pago
4.2	<input checked="" type="checkbox"/> Factura Original
4.3	<input checked="" type="checkbox"/> Informe de Actividades
4.4	<input checked="" type="checkbox"/> Producto original debidamente sellado de recibido por la Unidad Ejecutora a la que prestó los servicios
4.5	<input type="checkbox"/> Original de la Solicitud Gasto Requerimiento visada (solo aplica para el primer pago)
4.6	<input type="checkbox"/> Finiquito debidamente firmado por la autoridad que suscribió el contrato y el (la) Contratista (solo aplica para el último pago)
4.7	<input type="checkbox"/> Copia del Título Universitario en el grado académico de Licenciatura debidamente confrontado (solo aplica para el primer pago)
4.8	<input type="checkbox"/> Fotocopia de la constancia de Colegiado Activo Vigente (solo aplica para el primer pago)
4.9	<input type="checkbox"/> Fotocopia del Título de Educación Media (solo aplica para el primer pago técnicos, técnico-profesionales y servicios profesionales)
4.10	<input type="checkbox"/> Fotocopia del título universitario en el nivel técnico (solo aplica para primer pago técnico-profesionales)
4.11	<input type="checkbox"/> Dos juegos de fotocopias ordenado así: Acuerdo Ministerial, Contrato Administrativo y Póliza de la Fianza de Cumplimiento (solo aplica para 1er. Pago)
	<input type="checkbox"/> Otros:

El expediente debe venir debidamente foliado en orden ascendente y en fastener para evitar el extravío de cualquier documento.

OBSERVACIONES
Se adjunta fotocopia de la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria No. _____ (solo para el primer pago)

Esta Dirección certifica que el producto entregado ha sido recibido a entera satisfacción quedando resguardado en esta Dirección.

Licda. Ericka Hernández Méndez
DIRECTORA

Nombre de la Dirección de Dependencia: **DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS - DIDECO -**

SELLO

Firma





CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

Del proceso: Adquisiciones

Código: ADQ-FOR-05

Versión: 6

Página 1 de 1

Código Unidad	118	Nombre Unidad:	DIDECO
Correlativo Solicitud de Gasto / Requerimiento		2012-14306	

SERVICIO RECIBIDO

Por medio del presente documento certifico que el proveedor Aura Elena López Klein cumplió con las obligaciones establecidas para la prestación del servicio de Técnico en Adquisiciones del Proyecto BIRF7430-GU, según factura serie "A" No. 000129 y que recibí dicho servicio a entera satisfacción.

Comentarios sobre el servicio recibido:

Se extiende el presente como constancia de la conformidad y satisfacción de la compra o contratación y se **AUTORIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE.**

El	14	De	noviembre	de	2012
----	----	----	-----------	----	------

Ericka Hernández Méndez
DIRECTORA
 Dirección de Adquisiciones y Contrataciones
 -DIDECO-

FIRMA Y SELLO DIRECTOR DE UNIDAD o AUTORIZADO

c.c.

INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE PRODUCTO

Del proceso Adquisiciones

Código: ADQ-FOR-17

Versión: 6

Página 1 de 2

INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE PRODUCTO No 8
Sub-grupo 18

Nombre persona contratada: AURA ELENA LÓPEZ KLEIN

Número de contrato:	CSP-BIRF-7430-GU-019-2012	Número de Acuerdo Ministerial:	NO APLICA
Unidad:	DIDECO		

ACTIVIDADES EJECUTADAS Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ENTREGADO CONFORME AL CONTRATO Y TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. Elaboración de formato de orden de compra para utilizarlo en el Proyecto.
2. Elaboración de órdenes de compra de la adquisición de libros de lectura bilingües, compra directa
3. Gestionar la firma de la órdenes de compra de los libros de lectura
4. Elaboración de la enmienda No. 1 y 2 al contrato de Smart Office, S.A., adquisición de mobiliario
5. Gestionar firmas de la Enmienda No. 1 de Smart Office S.A.
6. Elaboración de la minuta del Contrato del Consorcio Applus Organiza, por el servicio de almacenaje y embalaje de libros de lectura
7. Elaboración de la minuta del Contrato con Cholsamaj, por la adquisición de libros bilingües de lectura
8. Gestionar las firmas del contrato de Cholsamaj
9. Elaborar oficio de traslado de expedientes y entrega de los mismo en DIDECO para el trámite de CUR Y orden de compra para los 19 Consultores contratados para DIGEBI
10. Conformar los expedientes de pago de los 19 Consultores de DIGEBI
11. Elaborar listado de los consultores contratados para DIGEBI
12. Elaborar los documentos para el proceso de contratación del Consultor para DIGEPSA para becas, el acta de selección, conformar el expediente de contratación y elaborar contrato para Consultor de seleccionado
13. Elaboración de la minuta del Contrato de CARGO EXPRESO S.A., sobre la contratación de una bodega
14. Gestionar el pago de los Consultores de la Gerencia ante DIDECO
15. Trasladar los expedientes de pago de los Consultores del BIRF a la DAFI para el pago
16. Conformar expediente del Contrato de CARGO EXPRESO para solicitar la opinión jurídica de los asesores jurídicos del despacho
17. Gestionar firmas del contrato de CARGO EXPRESO
18. Contactar a los representantes de Cóndor Editores de Costa Rica para determinar la logística de entrega de los textos de telesecundaria
19. Elaboración de enmienda No. 1 al contrato de Plastihogar, S.A.
20. Elaboración de enmienda No. 1 al contrato de Imprenta Editora Educativa
21. Elaboración de oficios internos para diversas actividades
22. Elaboración de expedientes de contratos de Editora don Quijote y de Imprenta Editora Educativa para solicitar la opinión jurídica, sobre megalibros y Rotafolios
23. Gestionar la firma de los contratos de Editora don Quijote y de Imprenta Editora Educativa
24. Elaborar enmienda No. 1 al contrato de Manuel Cervantes y Asociados, auditores,

INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE PRODUCTO

Del proceso Adquisiciones

Código: ADQ-FOR-17

Versión: 6

Página 2 de 2

Auditoría de DIGEPSA

25. Elaboración de borrador de enmienda No. 2 ampliación plazo año 2013 de los hoteles y de la nota al Banco Mundial para solicitar la No Objeción
26. Gestionar ante los hoteles la aceptación de la enmienda de ampliación del plazo para el año 2013
27. Elaborar listado de los Consultores de la Gerencia del Proyecto para contrataciones del año 2013
28. Participé en capacitación sobre el uso del Sistema de Adquisiciones del MINEDUC
29. Ingresar información sobre contrataciones de consultores, de arrendamientos y firma de auditoría para el año 2013 en el sistema de adquisiciones del MINEDUC
30. Elaborar matriz con la distribución de Textos de telesecundaria por dirección departamental para la distribución
31. Contactar a CARGO EXPRESO para la logística en la recepción de los textos de telesecundaria
32. Participar en reunión con funcionarios del MINEDUC, Gerencia del Banco, y de la Unidad Ejecutora sobre el procedimiento para la recepción de textos de telesecundaria
33. Participar en reunión con personeros de CARGO EXPRESO y del MINEDUC en bodega para procedimientos de recepción de libros de texto de telesecundaria
34. Elaborar oficio para las Direcciones Departamentales con instrucciones sobre la recepción de libros de telesecundaria y enviarlo a cada dirección
35. Elaborar enmienda No. 1 al contrato con el Consorcio Applus Mobiliarios y gestionar las firmas

[Firma manuscrita]

El presente informe ha sido recibido de conformidad y a entera satisfacción. Esta Dirección certifica que el presente expediente cumple los requisitos legales y normativa establecida que le corresponden y que el contrato que ampara este pago, se encuentra vigente a la presente fecha. Que el o los productos entregados por el (la) contratista quedan resguardados en ésta unidad. También se certifica que durante el periodo de la prestación de sus servicios, no realizó actividades administrativas de carácter permanente, en esta Dirección. Para constancia de lo anterior, se firma a los

Catorce	(14)	días de mes de	noviembre	De	Dos mil doce (2012)
---------	-------	----------------	-----------	----	---------------------

[Firma manuscrita]
Licda. Ericka Hernández Méndez
DIRECTORA
 Dirección de Adquisiciones y Contrataciones
 DISECO -
 Firma y Sello Director de Unidad o Autorizado

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIDECO

Cur de Compromiso No.	105	Fecha:	20-4-12	Monto:	Q. 144,000.00
-----------------------	------------	--------	----------------	--------	----------------------

NOTA: Si de acuerdo al contrato y/o términos de referencia se requiere documentación adicional, favor adjuntar los soportes.

[Firma manuscrita]

Guatemala, 14 de noviembre de 2012

Licenciada
Ericka Hernández Méndez
Directora de
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones –DIDECO-
Ministerio de Educación

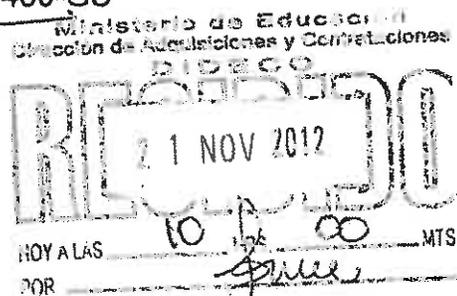
Asunto: Entrega de Informe de Actividades de la Consultoría de Técnico en Adquisiciones del Proyecto BIRF-7430-GU.

Estimada Licenciada Hernández:

Tengo el agrado de saludarlo y entregarle por este medio mi informe de actividades correspondiente al octavo pago del año en curso.

Sin otro particular por el momento, me suscribo atentamente,


Aura Elena López Klein
Técnico en Adquisiciones
Proyecto BIRF-7430-GU



Octavo Informe de Actividades Año 2012
Consultoría: Técnico en Adquisiciones
Del Proyecto BIRF-7430-GU

Consultora: Aura Elena López Klein

1. Elaboración de formato de orden de compra para utilizarlo en el Proyecto.
2. Elaboración de órdenes de compra de la adquisición de libros de lectura bilingües, compra directa
3. Gestionar la firma de la órdenes de compra de los libros de lectura
4. Elaboración de la enmienda No. 1 y 2 al contrato de Smart Office, S.A., adquisición de mobiliario
5. Gestionar firmas de la Enmienda No. 1 de Smart Office S.A.
6. Elaboración de la minuta del Contrato del Consorcio Applus Organiza, por el servicio de almacenaje y embalaje de libros de lectura
7. Elaboración de la minuta del Contrato con Cholsamaj, por la adquisición de libros bilingües de lectura
8. Gestionar las firmas del contrato de Cholsamaj
9. Elaborar oficio de traslado de expedientes y entrega de los mismo en DIDECO para el trámite de CUR Y orden de compra para los 19 Consultores contratados para DIGEBI
10. Conformar los expedientes de pago de los 19 Consultores de DIGEBI
11. Elaborar listado de los consultores contratados para DIGEBI
12. Elaborar los documentos para el proceso de contratación del Consultor para DIGEPSA para becas, el acta de selección, conformar el expediente de contratación y elaborar contrato para Consultor de seleccionado
13. Elaboración de la minuta del Contrato de CARGO EXPRESO S.A., sobre la contratación de una bodega
14. Gestionar el pago de los Consultores de la Gerencia ante DIDECO
15. Trasladar los expedientes de pago de los Consultores del BIRF a la DAFI para el pago
16. Conformar expediente del Contrato de CARGO EXPRESO para solicitar la opinión jurídica de los asesores jurídicos del despacho
17. Gestionar firmas del contrato de CARGO EXPRESO
18. Contactar a los representantes de Cóndor Editores de Costa Rica para determinar la logística de entrega de los textos de telesecundaria
19. Elaboración de enmienda No. 1 al contrato de Plastihogar, S.A.
20. Elaboración de enmienda No. 1 al contrato de Imprenta Editora Educativa
21. Elaboración de oficios internos para diversas actividades
22. Elaboración de expedientes de contratos de Editora don Quijote y de Imprenta Editora Educativa para solicitar la opinión jurídica, sobre megalibros y Rotafolios
23. Gestionar la firma de los contratos de Editora don Quijote y de Imprenta Editora Educativa
24. Elaborar enmienda No. 1 al contrato de Manuel Cervantes y Asociados, auditores, Auditoría de DIGEPSA
25. Elaboración de borrador de enmienda No. 2 ampliación plazo año 2013 de los hoteles y de la nota al Banco Mundial para solicitar la No Objeción

Octavo Informe de Actividades Año 2012
Consultoría: Técnico en Adquisiciones
Del Proyecto BIRF-7430-GU

Consultora: Aura Elena López Klein

26. Gestionar ante los hoteles la aceptación de la enmienda de ampliación del plazo para el año 2013
27. Elaborar listado de los Consultores de la Gerencia del Proyecto para contrataciones del año 2013
28. Participé en capacitación sobre el uso del Sistema de Adquisiciones del MINEDUC
29. Ingresar información sobre contrataciones de consultores, de arrendamientos y firma de auditoría para el año 2013 en el sistema de adquisiciones del MINEDUC
30. Elaborar matriz con la distribución de Textos de telesecundaria por dirección departamental para la distribución
31. Contactar a CARGO EXPRESO para la logística en la recepción de los textos de telesecundaria
32. Participar en reunión con funcionarios del MINEDUC, Gerencia del Banco, y de la Unidad Ejecutora sobre el procedimiento para la recepción de textos de telesecundaria
33. Participar en reunión con personeros de CARGO EXPRESO y del MINEDUC en bodega para procedimientos de recepción de libros de texto de telesecundaria
34. Elaborar oficio para las Direcciones Departamentales con instrucciones sobre la recepción de libros de telesecundaria y enviarlo a cada dirección
35. Elaborar enmienda No. 1 al contrato con el Consorcio Applus Mobiliarios y gestionar las firmas





**Solicitud de Pago de Servicios Profesionales, Técnico Profesionales y/o Técnicos
Subgrupo de Gasto 18**

Número de Pago: de

DATOS DEL (LA) CONTRATISTA					
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	TERCER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	APELLIDO DE CASADA
BYRON	OSWALDO		OSORIO	ALONZO	

DATOS DE LOS SERVICIOS	
1	NOMBRE DE UNIDAD EJECUTORA: DIDECO
2	No DE CONTRATO: CSP-BIRF-7430-GU-014-2012
3	No. DE ACUERDO MINISTERIAL: n/a
4	DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:
4.1	<input checked="" type="checkbox"/> Certificado de Conformidad y Autorización de Pago
4.2	<input checked="" type="checkbox"/> Factura Original
4.3	<input checked="" type="checkbox"/> Informe de Actividades
4.4	<input checked="" type="checkbox"/> Producto original debidamente sellado de recibido por la Unidad Ejecutora a la que presto los servicios
4.5	<input type="checkbox"/> Original de la Solicitud Gasto Requerimiento visada (solo aplica para el primer pago)
4.6	<input type="checkbox"/> Fiuquito debidamente firmado por la autoridad que suscribió el contrato y el (a) Contratista (solo aplica para el último pago)
4.7	<input type="checkbox"/> Copia del Título Universitario en el grado académico de Licenciatura debidamente confrontado (solo aplica para el primer pago)
4.8	<input type="checkbox"/> Fotocopia de la constancia de Colegiado Activo Vigente (solo aplica para el primer pago)
4.9	<input type="checkbox"/> Fotocopia del Título de Educación Media (solo aplica para el primer pago técnicos, técnico-profesionales y servicios profesionales)
4.10	<input type="checkbox"/> Fotocopia del título universitario en el nivel técnico (solo aplica para primer pago técnico-profesionales)
4.11	<input type="checkbox"/> Dos juegos de fotocopias ordenado así: Acuerdo Ministerial, Contrato Administrativo y Póliza de la Fianza de Cumplimiento (solo aplica para 1er. Pago)
	<input type="checkbox"/> Otros: _____

El expediente debe venir debidamente foliado en orden ascendente y en fastener para evitar el extravío de cualquier documento.

OBSERVACIONES
Se adjunta fotocopia de la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria No. _____ (solo para el primer pago)

Esta Dirección certifica que el producto entregado ha sido recibido a entera satisfacción quedando resguardado en esta Dirección.

Mda. Ericka Hernández Méndez
DIRECTORA

Dirección de Adquisiciones y Contrataciones
Nombre del Director de la Dependencia

SELLO





CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

Del proceso: Adquisiciones

Código: ADQ-FOR-05

Versión: 6

Página 1 de 1

Código Unidad	118	Nombre Unidad:	DIDECO
Correlativo Solicitud de Gasto / Requerimiento		2012-14295	

SERVICIO RECIBIDO

Por medio del presente documento certifico que el proveedor Byron Oswaldo Osorio Alonzo cumplió con las obligaciones establecidas para la prestación del servicio de Especialista de Monitoreo y Seguimiento del Proyecto BIRF 7430-GU, Octavo Informe, según factura No. 000107 y que recibí dicho servicio a entera satisfacción.

Comentarios sobre el servicio recibido:

Se extiende el presente como constancia de la conformidad y satisfacción de la compra o contratación y se **AUTORIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE.**

El 14 De noviembre de 2012


 Licda. Ericka Hernández Méndez
 DIRECTORA
 Dirección de Adquisiciones y Contrataciones
 -DIDECO-

FIRMA Y SELLO DIRECTOR DE UNIDAD o AUTORIZADO

c.c.



INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE PRODUCTO

Del proceso Adquisiciones

Código: ADQ-FOR-17

Versión: 6

Página 1 de 2

INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE PRODUCTO No 08/2012

Sub-grupo 18

Nombre persona contratada: Byron Oswaldo Osorio Alonzo			
Número de contrato:	CSP-BIRF 7430-GU-014-2012	Número de Acuerdo Ministerial:	No Aplica
Unidad:	DIDECO/Gerencia del Proyecto BIRF 7430-GU		

ACTIVIDADES EJECUTADAS Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ENTREGADO CONFORME AL CONTRATO Y TÉRMINOS DE REFERENCIA

- Seguimiento a los acuerdos registrados en Ayuda de Memoria de la Misión Virtual de Supervisión del Proyecto BIRF 7430-GU y socialización ante las autoridades educativas de la misma, previo a la firma y ratificación de la misma.
- Atención y seguimiento al proceso de distribución de mobiliario a Direcciones Departamentales de Educación, Institutos de Telesecundaria e Institutos NUFED. El mobiliario que se distribuye actualmente corresponde a librerías, escritorios para computadoras y sillas.
- Apoyo y asistencia técnica a la Gerencia del Proyecto en temas relacionados con el financiamiento externo y representación por delegación en reuniones vinculadas al tema.
- Análisis continuo de la información generada por el Proyecto para toma de decisiones actualizadas y relevantes sobre el rumbo del Proyecto.
- Análisis, revisión y edición final del Informe de Avance Físico y Financiero del proyecto BIRF 7430-GU correspondiente al mes de octubre de 2012 para el envío correspondiente a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas.
- Análisis, revisión y edición final del Informe de Avance Físico y Financiero del proyecto BIRF 7430-GU correspondiente al mes de octubre de 2012 dirigido a la Secretaría de Planificación SEGEPLAN para el envío correspondiente a la Dirección de Administración Financiera DAFI del Ministerio de Educación.
- Seguimiento y acompañamiento a los procesos financieros y presupuestarios del Proyecto.
- Atención y acompañamiento al Consultor Especialista en diseño de un Sistema Nacional de Becas en el marco del programa de becas del Proyecto BIRF 7430-GU, así como discusión y análisis de estrategia.
- Atención a requerimientos y entrevistas con auditores de la firma "Manuel Cervantes & Asociados" para discutir y analizar contenidos del trabajo que realiza dicha firma en la auditoría al Subcomponente 2C Programa de Becas Escolarizadas 2010-2011.
- Diferentes reuniones de Trabajo con Directores Generales de Unidades Ejecutoras y Técnicos para discutir y analizar avances y problemas de la ejecución del Proyecto BIRF 7430-GU.

	FORMULARIO INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE PRODUCTO		
Del proceso Adquisiciones	Código: ADQ-FOR-17	Versión: 6	Página 2 de 2

- Seguimiento y acompañamiento a los procesos de Adquisiciones nacionales e internacionales.
- Inicio de discusiones, análisis y socialización del POA 2013 con las Unidades Ejecutoras del Proyecto, así como con autoridades educativas y Directores.
- Revisión de Cartera de Préstamos entre Crédito Público, Préstamo BID2018, Mineduc, FONAPAZ y UCEE, así como estrategias en el marco de las emergencias motivadas por fenómenos naturales.
- Seguimiento al proceso de recepción, liquidación y pago del equipo de cómputo distribuido a las Direcciones Departamental de Educación, por el Consorcio PBS/CCA.
- Reuniones de coordinación con DISERSA, Comisión Receptora y Personal del Proyecto para definir detalles sobre la recepción y distribución de libros de texto que realizará la empresa CARGO EXPRESO en las Direcciones Departamentales de Educación.
- Atención, direccionamiento y resolución de clientes internos y externos del Proyecto en las diferentes acciones en marcha del Proyecto.
- Atención y seguimiento al proceso de distribución de mobiliario a Direcciones Departamentales de Educación, Institutos de Telesecundaria e Institutos NUFED. El mobiliario a distribuir consiste en pizarrones y pupitres.


Firma del Contratado

El presente informe ha sido recibido de conformidad y a entera satisfacción. Esta Dirección certifica que el presente expediente, cumple los requisitos legales y normativa establecida que le corresponden y que el contrato que ampara este pago, se encuentra vigente a la presente fecha. Que el o los productos entregados por el (la) contratista quedan resguardados en ésta unidad. También se certifica que durante el periodo de la prestación de sus servicios, no realizó actividades administrativas de carácter permanente, en esta Dirección. Para constancia de lo anterior, se firma a los

Catorce	14	días del mes de	noviembre	De	2012
---------	----	-----------------	-----------	----	------


 Lidia Erika Hernández Méndez
DIRECTORA
 Dirección de Adquisiciones y Contrataciones
 DIDECO

Firma y Sello Director de Unidad Autorizado

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIDECO		
Cur de Compromiso No. 108	Fecha 20/04/2012	Monto: Q 216,000.00

NOTA: Si de acuerdo al contrato y/o términos de referencia se requiere documentación adicional, favor adjuntar los soportes.

Guatemala, 14 de noviembre de 2012

Licenciada
Ericka Hernández
Directora de Adquisiciones y Contrataciones
DIDECO

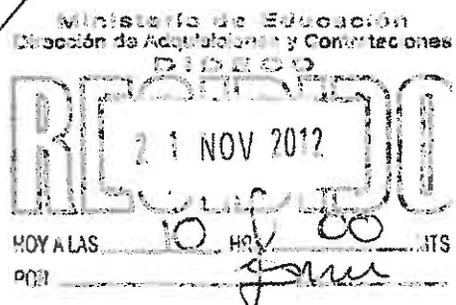
Asunto: Entrega de Octavo Informe de actividades de la Consultoría:
Especialista de Monitoreo y Seguimiento del Proyecto BIRF 7430-GU

Estimada Licenciada Hernández:

Tengo el agrado de saludarla y entregarle por este medio mi Octavo Informe de actividades de la consultoría identificada como: "Especialista de Monitoreo y Seguimiento del Proyecto BIRF 7430-GU" según Contrato No. CPS-BIRF-7430-GU-014-2012.

Sin otro particular, me suscribo atentamente,


Lic. Byron Oswaldo Osorio-Alfonzo
Especialista de Monitoreo y Seguimiento
Proyecto BIRF-7430-GU

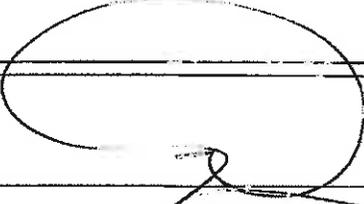


INFORME DE ACTIVIDADES No. 08/2012
Consultor: BYRON OSWALDO OSORIO ALONZO
Proyecto: Calidad Educativa y Ampliación de la Educación Secundaria BIRF 7430-GU
Contrato No. CSP-BIRF-7430-GU-014-2012

ACTIVIDADES EJECUTADAS CONFORME AL CONTRATO Y TERMINOS DE REFERENCIA

- Seguimiento a los acuerdos registrados en Ayuda de Memoria de la Misión Virtual de Supervisión del Proyecto BIRF 7430-GU y socialización ante las autoridades educativas de la misma, previo a la firma y ratificación de la misma.
- Atención y seguimiento al proceso de distribución de mobiliario a Direcciones Departamentales de Educación, Institutos de Telesecundaria e Institutos NUFED. El mobiliario que se distribuye actualmente corresponde a librerías, escritorios para computadoras y sillas.
- Apoyo y asistencia técnica a la Gerencia del Proyecto en temas relacionados con el financiamiento externo y representación por delegación en reuniones vinculadas al tema.
- Análisis continuo de la información generada por el Proyecto para toma de decisiones actualizadas y relevantes sobre el rumbo del Proyecto.
- Análisis, revisión y edición final del Informe de Avance Físico y Financiero del proyecto BIRF 7430-GU correspondiente al mes de octubre de 2012 para el envío correspondiente a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas.
- Análisis, revisión y edición final del Informe de Avance Físico y Financiero del proyecto BIRF 7430-GU correspondiente al mes de octubre de 2012 dirigido a la Secretaría de Planificación SEGEPLAN para el envío correspondiente a la Dirección de Administración Financiera DAFI del Ministerio de Educación.
- Seguimiento y acompañamiento a los procesos financieros y presupuestarios del Proyecto.
- Atención y acompañamiento al Consultor Especialista en diseño de un Sistema Nacional de Becas en el marco del programa de becas del Proyecto BIRF 7430-GU, así como discusión y análisis de estrategia.
- Atención a requerimientos y entrevistas con auditores de la firma "Manuel Cervantes & Asociados" para discutir y analizar contenidos del trabajo que realiza dicha firma en la auditoría al Subcomponente 2C Programa de Becas Escolarizadas 2010-2011.
- Diferentes reuniones de Trabajo con Directores Generales de Unidades Ejecutoras y Técnicos para discutir y analizar avances y problemas de la ejecución del Proyecto BIRF 7430-GU.
- Seguimiento y acompañamiento a los procesos de Adquisiciones nacionales e internacionales.
- Inicio de discusiones, análisis y socialización del POA 2013 con las Unidades Ejecutoras del Proyecto, así como con autoridades educativas y Directores.
- Revisión de Cartera de Préstamos entre Crédito Público, Préstamo BID2018, Mineduc, FONAPAZ y UCEE, así como estrategias en el marco de las emergencias motivadas por fenómenos naturales.
- Seguimiento al proceso de recepción, liquidación y pago del equipo de cómputo distribuido a las Direcciones Departamental de Educación, por el Consorcio PBS/CCA.

- Reuniones de coordinación con DISERSA, Comisión Receptora y Personal del Proyecto para definir detalles sobre la recepción y distribución de libros de texto que realizará la empresa CARGO EXPRESO en las Direcciones Departamentales de Educación.
- Atención, direccionamiento y resolución de clientes internos y externos del Proyecto en las diferentes acciones en marcha del Proyecto.
- Atención y seguimiento al proceso de distribución de mobiliario a Direcciones Departamentales de Educación, Institutos de Telesecundaria e Institutos NUFED. El mobiliario a distribuir consiste en pizarrones y pupitres.


Firma del Contratado





Solicitud de Pago de Servicios Profesionales, Técnico Profesionales y/o Técnicos Subgrupo de Gasto 18

Número de Pago: 8 de 9

DATOS DEL (LA) CONTRATISTA					
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	TERCER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	APELLIDO DE CASADA
CARLOS	ENRIQUE		LÓPEZ	ARCHILA	

DATOS DE LOS SERVICIOS	
1	NOMBRE DE UNIDAD EJECUTORA: DIDECO
2	No DE CONTRATO: CSP-BIRF-7430-GU-020-2012
3	No. DE ACUERDO MINISTERIAL: n/a
4	DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:
4.1	<input checked="" type="checkbox"/> Certificado de Conformidad y Autorización de Pago
4.2	<input checked="" type="checkbox"/> Factura Original
4.3	<input checked="" type="checkbox"/> Informe de Actividades
4.4	<input checked="" type="checkbox"/> Producto original debidamente sellado de recibido por la Unidad Ejecutora a la que prestó los servicios
4.5	<input type="checkbox"/> Original de la Solicitud Gasto Requerimiento visada (solo aplica para el primer pago)
4.6	<input type="checkbox"/> Finiquito debidamente firmado por la autoridad que suscribió el contrato y el (la) Contratista (solo aplica para el último pago)
4.7	<input type="checkbox"/> Copia del Título Universitario en el grado académico de Licenciatura debidamente confrontado (solo aplica para el primer pago)
4.8	<input type="checkbox"/> Fotocopia de la constancia de Colegiado Activo Vigente (solo aplica para el primer pago)
4.9	<input type="checkbox"/> Fotocopia del Título de Educación Media (solo aplica para el primer pago técnicos, técnico-profesionales y servicios profesionales)
4.10	<input type="checkbox"/> Fotocopia del título universitario en el nivel técnico (solo aplica para primer pago técnico-profesionales)
4.11	<input type="checkbox"/> Dos juegos de fotocopias ordenado así, Acuerdo Ministerial, Contrato Administrativo y Póliza de la Fianza de Cumplimiento (solo aplica para 1er Pago)
4.12	<input type="checkbox"/> Otros: _____

El expediente debe venir debidamente foliado en orden ascendente y en fastener para evitar el extravío de cualquier documento.

OBSERVACIONES
Se adjunta fotocopia de la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria No. _____ (solo para el primer pago)

Esta Dirección certifica que el producto entregado ha sido recibido a entera satisfacción quedando resguardado en esta Dirección

DIRECTORA
 Dirección de Adquisiciones y Contrataciones
 DISEÑO

Nombre del Director de la Dependencia

SELLO



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

Del proceso: Adquisiciones

Código: ADQ-FOR-05

Versión: 6

Página 1 de 1

Código Unidad	118	Nombre Unidad:	DIDECO
Correlativo Solicitud de Gasto / Requerimiento	2012-14308		

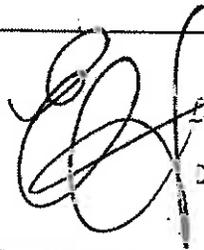
SERVICIO RECIBIDO

Por medio del presente documento certifico que el proveedor Carlos Enrique López Archila cumplió con las obligaciones establecidas para la prestación del servicio de Especialista de Adquisiciones del Proyecto BIRF-7430-GU, según factura serie "A" No. 0048 y que recibí dicho servicio a entera satisfacción.

Comentarios sobre el servicio recibido:

Se extiende el presente como constancia de la conformidad y satisfacción de la compra o contratación y se **AUTORIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE.**

El 14 De Noviembre de 2012



Ericka Hernandez Mendez
DIRECTORA
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones
-DIDECO-

FIRMA Y SELLO DIRECTOR DE UNIDAD o AUTORIZADO

c.c.



INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE PRODUCTO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE PRODUCTO No 8/9
Sub-grupo 18**

Nombre persona contratada: Carlos Enrique López Archila			
Número de contrato:	CSP-BIRF-7430-GU-020-2012	Número de Acuerdo Ministerial:	N/A
Unidad:	DIDECO		

ACTIVIDADES EJECUTADAS Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ENTREGADO CONFORME AL CONTRATO Y TÉRMINOS DE REFERENCIA

- Se gestionó la modificación del contrato en plazo y forma de pago de la licitación pública internacional para la compra de mobiliario escolar lote 2
- Se revisaron las bases de licitación para la impresión de textos de telesecundaria. La publicación se espera que salga los primeros días del mes de noviembre.
- Se hizo visita de supervisión para la recepción de textos en las bodegas de cargo expreso
- Se proporcionó información a DIPLAN con respecto a los procesos de compra a financiarse con Banco Mundial específicamente del Departamento de San Marcos.
- Se remitió solicitud de no objeción para enmendar los contratos de los servicios logísticos para capacitaciones para todas las Unidades ejecutoras.
- Se trabajó en conjunta con la asesoría jurídica del programa una propuesta de resolución para la aprobación de los procesos realizados con financiamiento externo.
- Se participó con la coordinación de monitoreo del programa para la logística de la entrega de los textos de telesecundaria en las bodegas de cargo expreso. Se proporcionaron lineamientos a la junta de recepción para que tengan los documentos de soporte para iniciar los ingresos al almacén del Ministerio.
- Se revisó el informe proporcionado por la junta de recepción y liquidación de la entrega del equipo de cómputo haciendo observaciones y recomendaciones de forma para finalizar el proceso de liquidación de los bienes.
- Se revisaron las especificaciones técnicas para el proceso de compra de impresiones de manuales y documentos varios de DIGEBI. Dentro de los principales puntos revisados en las bases son los criterios de calificación y fechas de entrega de impresiones por el cierre presupuestario.
- Revisión de procesos de adquisiciones con la Contraloría General de Cuentas para explicar los procedimientos de contrataciones de licitaciones públicas internacionales con financiamiento externo. Principales temas discutidos: (i) bases de licitación, (ii) criterios de adjudicación de procesos, (iii) publicaciones de Guatecompras, (iv) disponibilidad presupuestaria de los procesos para adjudicación de contratos, (v) ejecución de contratos y plazos contractuales.
- Revisión de informe de adjudicación licitación pública internacional para la compra de equipo de cómputo para telesecundaria.



**FORMULARIO
INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE PRODUCTO**

Del proceso Adquisiciones

Código: **ADQ-FOR-17**

Versión: 6

Página 2 de 2

- Actualización de las contrataciones de los consultores del proyecto en el Plan de adquisiciones, el cual se encuentra en proceso de elaboración.

[Handwritten Signature]

El presente informe ha sido recibido de conformidad y a entera satisfacción. Esta Dirección certifica que el presente expediente, cumple los requisitos legales y normativa establecida que le corresponden y que el contrato que ampara este pago, se encuentra vigente a la presente fecha. Que el o los productos entregados por el (la) contratista quedan resguardados en ésta unidad. También se certifica que durante el período de la prestación de sus servicios, no realizó actividades administrativas de carácter permanente, en esta Dirección. Para constancia de lo anterior, se firma a los

Catorce	14	días del mes de	Noviembre	De	2012
---------	----	-----------------	-----------	----	------

[Handwritten Signature]
Dña. Ericka Hernández Méndez
 DIRECTORA
 de Adquisiciones y Contrataciones
Firma y Sello Director de Unidad o Autorizado

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIDECO

Cur de Compromiso No. 107 Fecha: 20/4/12 Monto: Q. 216,000.00

NOTA: Si de acuerdo al contrato y/o términos de referencia se requiere documentación adicional, favor adjuntar los soportes.

[Handwritten mark]

Guatemala, 14 de Noviembre de 2012

Licenciada
Ericka Hernández
Directora
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones –DIDECO–
Ministerio de Educación

Asunto: Entrega de Informe de actividades de la Consultoría Especialista de Adquisiciones del Proyecto BIRF-7430-GU

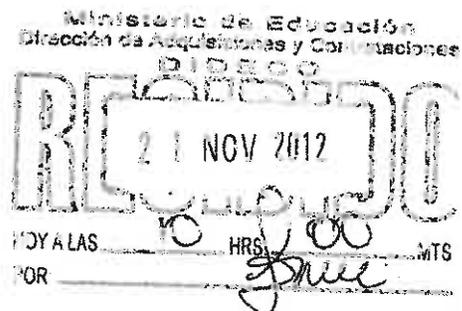
Estimada Licenciada Hernández:

Tengo el agrado de saludarla y entregarle por este medio mi informe de actividades correspondientes al octavo del año en curso.

Sin otro particular, me suscribo atentamente.



Carlos Enrique López Archila
Especialista de Adquisiciones
Proyecto BIRF-7430-GU



Informe de actividades correspondiente al octavo pago de nueve del año 2012

Consultoría: Especialista de Adquisiciones del Proyecto BIRF-7430-GU

Consultor: Carlos Enrique López Archila

- Se gestionó la modificación del contrato en plazo y forma de pago de la licitación pública internacional para la compra de mobiliario escolar lote 2
- Se revisaron las bases de licitación para la impresión de textos de telesecundaria. La publicación se espera que salga los primeros días del mes de noviembre.
- Se hizo visita de supervisión para la recepción de textos en las bodegas de cargo expreso
- Se proporcionó información a DIPLAN con respecto a los procesos de compra a financiarse con Banco Mundial específicamente del Departamento de San Marcos.
- Se remitió solicitud de no objeción para enmendar los contratos de los servicios logísticos para capacitaciones para todas las Unidades ejecutoras.
- Se trabajó en conjunto con la asesoría jurídica del programa una propuesta de resolución para la aprobación de los procesos realizados con financiamiento externo.
- Se participó con la coordinación de monitoreo del programa para la logística de la entrega de los textos de telesecundaria en las bodegas de cargo expreso. Se proporcionaron lineamientos a la junta de recepción para que tengan los documentos de soporte para iniciar los ingresos al almacén del Ministerio.
- Se revisó el informe proporcionado por la junta de recepción y liquidación de la entrega del equipo de cómputo haciendo observaciones y recomendaciones de forma para finalizar el proceso de liquidación de los bienes.
- Se revisaron las especificaciones técnicas para el proceso de compra de impresiones de manuales y documentos varios de DIGEBI. Dentro de los principales puntos revisados en las bases son los criterios de calificación y fechas de entrega de impresiones por el cierre presupuestario.
- Revisión de procesos de adquisiciones con la Contraloría General de Cuentas para explicar los procedimientos de contrataciones de licitaciones públicas internacionales con financiamiento externo. Principales temas discutidos: (i) bases de licitación, (ii) criterios de adjudicación de procesos, (iii) publicaciones de Guatecompras, (iv) disponibilidad presupuestaria de



los procesos para adjudicación de contratos, (v) ejecución de contratos y plazos contractuales.

- Revisión de informe de adjudicación licitación pública internacional para la compra de equipo de cómputo para telesecundaria.
- Actualización de las contrataciones de los consultores del proyecto en el Plan de adquisiciones, el cual se encuentra en proceso de elaboración.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script. The signature is located in the bottom right corner of the page.



Solicitud de Pago de Servicios Profesionales, Técnico Profesionales y/o Técnicos Subgrupo de Gasto 18

Número de Pago: 8 de 9

DATOS DEL (LA) CONTRATISTA					
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	TERCER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	APELLIDO DE CASADA
JUAN	ALBERTO		SOCOP	AJCOT	

DATOS DE LOS SERVICIOS	
1	NOMBRE DE UNIDAD EJECUTORA: DIDECO
2	No DE CONTRATO: CSP-BIRF-7430-GU-016-2012
3	No. DE ACUERDO MINISTERIAL: n/a
4	DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:
4.1	<input checked="" type="checkbox"/> Certificado de Conformidad y Autorización de Pago
4.2	<input checked="" type="checkbox"/> Factura Original
4.3	<input checked="" type="checkbox"/> Informe de Actividades
4.4	<input checked="" type="checkbox"/> Producto original, debidamente sellado de recibido por la Unidad Ejecutora a la que prestó los servicios
4.5	<input type="checkbox"/> Original de la Solicitud Gasto Requerimiento visada (solo aplica para el primer pago)
4.6	<input type="checkbox"/> Finiquito debidamente firmado por la autoridad que suscribió el contrato y el (la) Contratista (solo aplica para el último pago)
4.7	<input type="checkbox"/> Copia del Título Universitario en el grado académico de Licenciatura debidamente confrontado (solo aplica para el primer pago)
4.8	<input type="checkbox"/> Fotocopia de la constancia de Colegiado Activo Vigente (solo aplica para el primer pago)
4.9	<input type="checkbox"/> Fotocopia del Título de Educación Media (solo aplica para el primer pago técnicos, técnico-profesionales y servicios profesionales)
4.10	<input type="checkbox"/> Fotocopia del Título universitario en el nivel técnico (solo aplica para primer pago técnico-profesionales)
4.11	<input type="checkbox"/> Dos juegos de fotocopias ordenado así: Acuerdo Ministerial, Contrato Administrativo y Poliza de la Fianza de Cumplimiento (solo aplica para 1er. Pago)
	<input type="checkbox"/> Otros: _____

El expediente debe venir debidamente foliado en orden ascendente y en fastener para evitar el extravío de cualquier documento.

OBSERVACIONES
Se adjunta fotocopia de la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria No. _____ (solo para el primer pago)

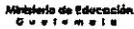
Esta Dirección certifica que el producto entregado ha sido recibido a entera satisfacción quedando resguardado en esta Dirección.

Licda. Ericka Hernández Méndez
DIRECTORA
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones
Nombre del Director de la Dependencia

SELLO



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO



Del proceso: Adquisiciones

Código: ADQ-FOR-05

Versión: 6

Página 1 de 1

Código Unidad	118	Nombre Unidad:	DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Correlativo Solicitud de Gasto / Requerimiento		2012-14301	

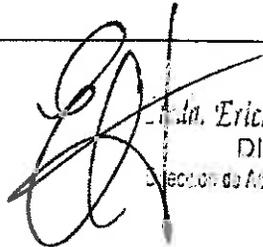
SERVICIO RECIBIDO

Por medio del presente documento certifico que el proveedor JUAN ALBERTO SOCOP AJCOT cumplió con las obligaciones establecidas para la prestación del servicio como Oficial de Gestión Financiera Préstamo BIRF 7430-GU según factura Serie "A" 00071 y que recibí dicho servicio a entera satisfacción.

Comentarios sobre el servicio recibido:

Se extiende el presente como constancia de la conformidad y satisfacción de la compra o contratación y se **AUTORIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE.**

El	14	De	Noviembre	de	2012
----	----	----	-----------	----	------



Ericka Hernandez Méndez
DIRECTORA
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones
UDECO

FIRMA Y SELLO DIRECTOR DE UNIDAD o AUTORIZADO

c.c.


INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE PRODUCTO

Del proceso Adquisiciones

Código: ADQ-FOR-17

Versión: 6

Página 1 de 2

INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE PRODUCTO No. 08

Sub-grupo 18

Nombre persona contratada: JUAN ALBERTO SOCOP AJCOT

Número de contrato:

CSP-BIRF-7430-GU-016-2012

Número de Acuerdo Ministerial:

N/A

Unidad:

DIRECCION DE ADQUICIONES Y CONTRATACIONES

ACTIVIDADES EJECUTADAS Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ENTREGADO CONFORME AL CONTRATO Y TÉRMINOS DE REFERENCIA

- Se preparó la información financiera correspondiente al mes de octubre del año 2012 para incluirla en el documento que se traslada mensualmente a SEGEPLAN.
- Conjuntamente con el Dr. José A. Yac se presentó y dio el seguimiento a la Meta del Proyecto Calidad Educativa y Ampliación de la Educación Secundaria, correspondiente al mes de octubre, requerida por la DIDECO, para que ésta sea incluida en el POA general del MINEDUC.
- Se preparó información de los documentos que se incluyen en los desembolsos solicitados al Banco Mundial y acreditados a la cuenta única No.18005150013 del Ministerio de Educación, en forma magnética de los años 2009 al 2011 y enviada a la DAFI.
- Se solicitó a la DAFI distribuir la cuota financiera que tienen en exceso DIGECADE para las Unidades Ejecutoras DIGEBI Y DIGEPSA por valor de Q.1,600,000.00 y Q.90,000.00 para concluir con el proceso de talleres y pago de honorarios respectivamente.
- Se recibió el informe de la Auditoría Interna del MINEDUC, relacionado con la auditoría a las Becas Educativas del año 2010 y se envió una copia al Lic. Luis Dominguez auditor externo de la firma Manuel Cervantes & Asociados S. C.
- Se recibió de la DIGEPSA un CD conteniendo información enviada por BANRURAL que contiene varios archivos relacionados con el acreditamiento de los fondos que dicho banco realizó a los beneficiarios del componente de Becas Escolarizadas durante el año 2011 y se traslado una copia al Lic. Luis Dominguez auditor externo de la firma Manuel Cervantes & Asociados S. C.
- Se actualizó el cuadro de Ejecución por componente y Actividad por la ejecución financiera del mes de Octubre 2012, la cual semestralmente se envía al Banco Mundial a través de los FMR's.
- Se tuvo reuniones con la Firma de Auditoría Externa Manuel Cervantes & Asociados S. C., para discutir el primer informe preliminar sobre la auditoría realizada a las becas Escolarizadas del año 2011 con presupuesto de GIGEPSA.
- Se proporcionó información financiera a las Unidades Ejecutoras que las solicitaron; DICODIME al Lic. Haroldo Moreno, Banco Mundial a los Licenciados, Byron Osorio, Licda. Marisol Cuevas, Lic. José Augusto Yac Noj, Lic. Byron López, Licda. Aura Elena López, Licda. Marisol Cuevas, correspondiente a la ejecución del mes de octubre 2012, contempladas en el POA no objetado.
- Se revisó la información financiera del Proyecto BIRF-7430-GU correspondiente al mes de Octubre del año 2012, consistente en Concentración del Gasto, Conciliación de la Cuenta Designada, preparada por el Lic. Rodolfo González para visto bueno de la DAFI.
- Se completo con información financiera del préstamo BIRF 7430-GU la ayuda de memoria preparada por funcionarios del Banco Mundial, derivado de la videoconferencia de auditoría a los Estados Financieros del referido préstamo.
- Se revisó la documentación que se anexó a la solicitud de desembolso No.29 por valor de \$2,341,915.02 se incorporo al Clientconnection y se envió a las oficinas del Banco Mundial en Washington, como solicitud de documentación de anticipo anterior a la Cuenta designada.



INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE PRODUCTO

- Se analizó el contrato MINEDUC N0. SRV-BIRF 7430-GU suscrito con la Empresa Cóndor Editores de Costa Rica S. A., y el Ministerio de Educación por un monto de \$.2,023,587.21 por el servicio de Impresión y Embalaje de Libros de Texto, procediendo a enviar correos electrónicos a los representantes de la referida empresa en Costa Rica, sobre la forma de pago, informándoles que para la elaboración de la orden de pago es necesario proceder como se estipula en dicho contrato y a lo establecido en las cláusulas especiales del convenio.
- A través de la información que brinda el SICOIN se dio seguimiento al presupuesto diario que han estado realizando las DIDEDUC, de acuerdo al número de facilitadores de telesecundaria que cada dirección departamental tiene asignado, realizando las impresiones respectivas y trasladándolas al Lic. Byron Osorio.
- Se actualizó la cuota financiera (comprometido y devengado) de las unidades ejecutoras que ejecutan presupuesto del Préstamo BIRF 7430-GU, para que la unidad de adquisiciones proceda a elaborar las órdenes de compra y dar cumplimiento a lo requerido por la DAFI mediante oficio No. DAFI-SEP-1818, así como se estableció juntamente con el Sr. Francisco Perez financiero del préstamo del BID que los excesos de cuota financiera pasaran ha dicho préstamo.
- Se revisó la documentación que se anexó a la solicitud de desembolso No.30 y se incorporo al Clientconnection, y se envió a las oficinas del Banco Mundial en Washington, como solicitud de Anticipo a cuenta designada y documentación de la misma.

[Handwritten signature]
 Firma del Contratista

El presente informe ha sido recibido de conformidad y a entera satisfacción. Esta Dirección certifica que el presente expediente, cumple los requisitos legales y normativa establecida que le corresponden y que el contrato que ampara este pago, se encuentra vigente a la presente fecha. Que el o los productos entregados por el (la) contratista quedan resguardados en ésta unidad. También se certifica que durante el período de la prestación de sus servicios, no realizó actividades administrativas de carácter permanente, en esta Dirección. Para constancia de lo anterior, se firma a los

CATORCE	14	días del mes de	NOVIEMBRE	De	2012
---------	----	-----------------	-----------	----	------

[Handwritten signature]
 Licda. Ericka Hernández Stender
 DIRECTORA
 Dirección de Adquisiciones y Contrataciones
 Firma y Sello Director de Unidad o Autorizado DIBECO

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIBECO

Cur de Compromiso No. 102 Fecha: 20-04-2012
 Monto: Q.162,000.00

NOTA: Si de acuerdo al contrato y/o términos de referencia se requiere documentación adicional, favor adjuntar los soportes.

Guatemala, 14 de noviembre de 2012

Licenciada
Ericka Hernández Méndez
Directora
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones –DIDECO-
Ministerio de Educación

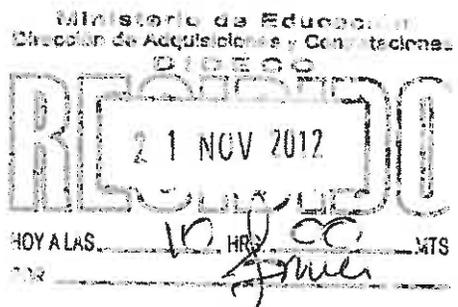
Asunto: Oficial de Gestión Financiera del Proyecto BIRF-7430-GU

Estimada Licenciada Hernández:

Tengo el agrado de saludarla y entregarle por este medio mi informe de actividades correspondientes al octavo pago del contrato CSP-BIRF-7430-GU-016-2012 del año en curso.

Sin otro particular, me suscribo atentamente.


Juan Alberto Socop Ajcort
Oficial de Gestión Financiero
Proyecto BIRF-7430-GU



**INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO DEL
CONTRATO CSP-BIRF -7430-GU-016-2012.**

- Se preparó la información financiera correspondiente al mes de octubre del año 2012 para incluirla en el documento que se traslada mensualmente a SEGEPLAN.
- Conjuntamente con el Dr. José A. Yac se presentó y dio el seguimiento a la Meta del Proyecto Calidad Educativa y Ampliación de la Educación Secundaria, correspondiente al mes de octubre, requerida por la DIDECO, para que ésta sea incluida en el POA general del MINEDUC.
- Se preparó información de los documentos que se incluyen en los desembolsos solicitados al Banco Mundial y acreditados a la cuenta única No.18005150013 del Ministerio de Educación, en forma magnética de los años 2009 al 2011 y enviada a la DAFI.
- Se solicitó a la DAFI distribuir la cuota financiera que tienen en exceso DIGECADE para las Unidades Ejecutoras DIGEBI Y DIGEPSA por valor de Q.1,600,000.00 y Q.90,000.00 para concluir con el proceso de talleres y pago de honorarios respectivamente.
- Se recibió el informe de la Auditoría Interna del MINEDUC, relacionado con la auditoría a las Becas Educativas del año 2010 y se envió una copia al Lic. Luis Dominguez auditor externo de la firma Manuel Cervantes & Asociados S. C.
- Se recibió de la DIGEPSA un CD conteniendo información enviada por BANRURAL que contiene varios archivos relacionados con el acreditamiento de los fondos que dicho banco realizó a los beneficiarios del componente de Becas Escolarizadas durante el año 2011 y se traslado una copia al Lic. Luis Dominguez auditor externo de la firma Manuel Cervantes & Asociados S. C.
- Se actualizó el cuadro de Ejecución por componente y Actividad por la ejecución financiera del mes de Octubre 2012, la cual semestralmente se envía al Banco Mundial a través de los FMR's.
- Se tuvo reuniones con la Firma de Auditoría Externa Manuel Cervantes & Asociados S. C., para discutir el primer informe preliminar sobre la auditoría realizada a las becas Escolarizadas del año 2011 con presupuesto de GIGEPSA.
- Se proporcionó información financiera a las Unidades Ejecutoras que las solicitaron; DICODIME al Lic. Haroldo Moreno, Banco Mundial a los Licenciados, Byron Osorio, Licda. Marisol Cuevas, Lic. José Augusto Yac Noj, Lic. Byron López, Licda. Aura Elena López, Licda. Marisol Cuevas, correspondiente a la ejecución del mes de octubre 2012, contempladas en el POA no objetado.
- Se revisó la información financiera del Proyecto BIRF-7430-GU correspondiente al mes de Octubre del año 2012, consistente en Concentración del Gasto, Conciliación de la Cuenta Designada, preparada por el Lic. Rodolfo González para visto bueno de la DAFI.



- Se completo con información financiera del préstamo BIRF 7430-GU la ayuda de memoria preparada por funcionarios del Banco Mundial, derivado de la videoconferencia de auditoría a los Estados Financieros del referido préstamo.
- Se revisó la documentación que se anexó a la solicitud de desembolso No.29 por valor de \$.2,341,915.02 se incorporo al Clientconnection y se envió a las oficinas del Banco Mundial en Washington, como solicitud de documentación de anticipo anterior a la Cuenta designada.
- Se analizó el contrato MINEDUC NO. SRV-BIRF 7430-GU suscrito con la Empresa Cóndor Editores de Costa Rica S. A., y el Ministerio de Educación por un monto de \$.2,023,587.21 por el servicio de Impresión y Embalaje de Libros de Texto, procediendo a enviar correos electrónicos a los representantes de la referida empresa en Costa Rica, sobre la forma de pago, informándoles que para la elaboración de la orden de pago es necesario proceder como se estipula en dicho contrato y a lo establecido en las cláusulas especiales del convenio.
- A través de la información que brinda el SICOIN se dio seguimiento al presupuesto diario que han estado realizando las DIDEDUC, de acuerdo al número de facilitadores de telesecundaria que cada dirección departamental tiene asignado, realizando las impresiones respectivas y trasladándolas al Lic. Byron Osorio.
- Se actualizó la cuota financiera (comprometido y devengado) de las unidades ejecutoras que ejecutan presupuesto del Préstamo BIRF 7430-GU, para que la unidad de adquisiciones proceda a elaborar las órdenes de compra y dar cumplimiento a lo requerido por la DAFI mediante oficio No. DAFI-SEP-1818, así como se estableció juntamente con el Sr. Francisco Perez financiero del préstamo del BID que los excesos de cuota financiera pasaran ha dicho préstamo.
- Se revisó la documentación que se anexó a la solicitud de desembolso No.30 y se incorporo al Clientconnection, y se envió a las oficinas del Banco Mundial en Washington, como solicitud de Anticipo a cuenta designada y documentación de la misma.



 Lic. Juan Alberto Socop-Ajcot
 Oficial de Gestión Financiera
 Préstamo BIRF 7430-GU





**Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores
Y Administradores de Empresas
Guatemala, C. A.**

0 Calle 15-46, Zona 15 Col. El Maestro, Nivel 8
Tels.: 2369-8112/15 Fax: 2369-3708
E-mail: ccee@ccee.org.gt
www.ccee.org.gt

No. 182416

El (la) Inscrito (a) **Secretario de Junta Directiva** del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas;

CERTIFICA

Que el (la) Licenciado (a) **Juan Alberto Socop A. 201** de consiguiente goza de los privilegios y está es Colegiado (a) Activo (a), registrado (a) con el No. **375** de consiguiente goza de los privilegios y está 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 **Mayo/2013** por tener canceladas las cuotas hasta el mes de **Febrero/2013** Título (Febrero/2013) y A solicitud del (de la) interesado (a), se extiende la presente en la ciudad de Guatemala, **Mayo/2013**

Profesión: **Contador Público y Auditor/USAC**, Inscrito: 13/01/1993

ELABORADA (O) POR: Hora 14:09 Rosmery Santiago

Contador Público y Auditor/USAC



Solicitud de Pago de Servicios Profesionales, Técnico Profesionales y/o Técnicos Subgrupo de Gasto 18

Número de Pago: 8 de 9

DATOS DEL (LA) CONTRATISTA					
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	TERCER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	APELLIDO DE CASADA
OFELIA	MARISOL		CUEVAS	FIGUEROA	

DATOS DE LOS SERVICIOS	
1	NOMBRE DE UNIDAD EJECUTORA: DIDECO
2	No DE CONTRATO: CSP-BIRF-7430-GU-018-2012
3	No. DE ACUERDO MINISTERIAL: n/a
4	DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:
4.1	<input checked="" type="checkbox"/> Certificado de Conformidad y Autorización de Pago
4.2	<input checked="" type="checkbox"/> Factura Original
4.3	<input checked="" type="checkbox"/> Informe de Actividades
4.4	<input checked="" type="checkbox"/> Producto original debidamente sellado de recibido por la Unidad Ejecutora a la que prestó los servicios
4.5	<input type="checkbox"/> Original de la Solicitud Gasto Requerimiento visada (solo aplica para el primer pago)
4.6	<input type="checkbox"/> Finiquito debidamente firmado por la autoridad que suscribió el contrato y el (la) Contratista (solo aplica para el último pago)
4.7	<input type="checkbox"/> Copia del Título Universitario en el grado académico de Licenciatura debidamente confrontado (solo aplica para el primer pago)
4.8	<input type="checkbox"/> Fotocopia de la constancia de Colegiado Activo Vigente (solo aplica para el primer pago)
4.9	<input type="checkbox"/> Fotocopia del Título de Educación Media (solo aplica para el primer pago técnicos, técnico-profesionales y servicios profesionales)
4.10	<input type="checkbox"/> Fotocopia del título universitario en el nivel técnico (solo aplica para primer pago técnico-profesionales)
4.11	<input type="checkbox"/> Dos juegos de fotocopias ordenado así: Acuerdo Ministerial, Contrato Administrativo y Póliza de la Fianza de Cumplimiento (solo aplica para 1er. Pago)
	<input type="checkbox"/> Otros: _____

El expediente debe venir debidamente foliado en orden ascendente y en fastener para evitar el extravío de cualquier documento.

OBSERVACIONES
Se adjunta fotocopia de la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria No. _____ (solo para el primer pago)

Esta Dirección certifica que el producto entregado ha sido recibido a entera satisfacción quedando resguardado en esta Dirección

Licda. Ericka Hernández Méndez
DIRECTORA

Dirección de Adquisiciones y Contrataciones
Nombre del Director de la Dependencia
- DIDECO -

SELLO



(A)



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

Del proceso: Adquisiciones

Código: ADQ-FOR-05

Versión: 6

Página 1 de 1

Código Unidad	118	Nombre Unidad:	DIDECO
Correlativo Solicitud de Gasto / Requerimiento		2012-14303	

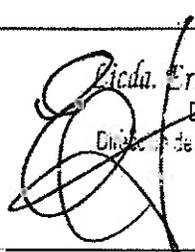
SERVICIO RECIBIDO

Por medio del presente documento certifico que el proveedor Ofelia Marisol Cuevas Figueroa cumplió con las obligaciones establecidas para la prestación del servicio de Auxiliar en Seguimiento de Contratos BIRF-7430-GU, según factura serie "C" No. 00007 y que recibí dicho servicio a entera satisfacción.

Comentarios sobre el servicio recibido:

Se extiende el presente como constancia de la conformidad y satisfacción de la compra o contratación y se **AUTORIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE.**

El	14	De	Noviembre	de	2012
----	----	----	-----------	----	------


 Licda. Ericka Hernandez Mendez
 DIRECTORA
 Dirección de Adquisiciones y Contrataciones
 DIDECO

FIRMA Y SELLO DIRECTOR DE UNIDAD o AUTORIZADO

c.c.

	FORMULARIO		
	INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE PRODUCTO		
Del proceso Adquisiciones	Código: ADQ-FOR-17	Versión: 6	Página 1 de 2

INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE PRODUCTO No 8
Sub-grupo 18

Nombre persona contratada: Ofelia Marisol Cuevas Figueroa			
Número de contrato:	CSP-BIRF 7430-GU-018-2012	Número de Acuerdo Ministerial:	No Aplica
Unidad:	DIDECO /Gerencia del Proyecto BIRF-7430-GU		

ACTIVIDADES EJECUTADAS Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ENTREGADO CONFORME AL CONTRATO Y TÉRMINOS DE REFERENCIA

Area Financiera y Administrativa

- ✓ Revisar, analizar, controlar y verificar el cumplimiento las cláusulas contractuales de los procesos de eventos de talleres de capacitación de las unidades ejecutora DIGEBI, DEGEEX, y DIGECADE.
- ✓ Apoyar al personal encargado de los procesos de talleres de capacitación de DIGEBI, DIGEEX, y DIGECADE, para que presenten la documentación de acuerdo a los compromisos adquiridos según cada contrato.
- ✓ Preparar, gestionar y trasladar documentación a donde corresponda, misma que servirá como soporte a los expedientes para la gestión de pago.
- ✓ Sacar fotocopias de los documentos para conformar los expedientes para pago de acuerdo a lo estipulado en cada contrato, y de acuerdo con las normas del Banco Mundial y procedimientos establecidos por el Ministerio de Educación.
- ✓ Solicitar a proveedores la facturación de los procesos que se realizaron para uso del Proyecto BIRF /DIDECO, DIGECADE.
- ✓ Incitar a representantes de proveedores como deben de emitir la facturación de las diferentes contrataciones.
- ✓ Solicitar servicio de mantenimiento preventivo para tres equipos multifuncionales.
- ✓ Solicitar a Proveedor reporte de mantenimiento y de reproducciones mensuales de tres equipos multifuncionales arrendados.
- ✓ Atender a representante de los proveedores para la recepción de: facturas, recibos de caja, reportes de servicio, mantenimiento, Anexos a facturas, entre otros.
- ✓ Dar seguimiento a los vencimientos de garantías bancarias de los contratos. y resguardo de las mismas.
- ✓ Preparar correspondencia para gestionar ante la DIDECO las aprobaciones de órdenes de compra y CUR de compromiso de 25 procesos de talleres de capacitación, uno de impresiones, uno de publicaciones, una recontractación de arrendamiento de equipos multifuncionales, uno de la Adquisición de Equipo de Computo para el Ministerio de Educación.
- ✓ Preparar y trasladar oficios a Señores Directores de la DIGECADE y DIGEBI para que designaran a las personas que conformarán la Comisión Receptora y Liquidadora del proceso de mobiliario y de libros de texto de telesecundaria.
- ✓ Gestionar nombramientos oficiales para las personas que conformar las Comisiones de Recepción y Liquidación de los procesos de Adquisición de Mobiliario, y de Libros de Texto de Telesecundaria.
- ✓ Asesorar y apoyar logísticamente a los integrantes de la Comisión de Recepción y Liquidación de proceso de la Adquisición de Equipo de Cómputo para el Ministerio de Educación, para que puedan efectuar el informe y Acta de Liquidación.
- ✓ Preparar documentación de liquidación (Borradores de Acta, Resolución, Finiquito del Contrato, oficios, entre otros) del





INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE PRODUCTO

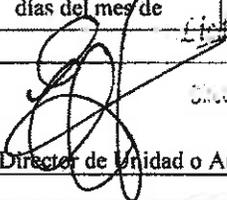
proceso de Adquisición de Equipo de Cómputo para el Ministerio de Educación.

- ✓ Participar en reuniones con las personas involucradas en el ingreso al sistema de inventario DISERSA los números de series de la adquisición de Equipo de Cómputo para el Ministerio de Educación.
- ✓ Participar en reuniones en donde se requirió la presencia de representantes del Proveedor de la Adquisición de Equipo de Cómputo para que hagan entrega de toda la documentación que ampara la entrega y recepción del mismo.
- ✓ Participar en reuniones en donde participaron las autoridades de: Despacho Superior, DIDECO, DIGECOR, DISERSA y Financiamiento Externo; para tratar lo referente a la recepción de libros.
- ✓ Preparar instructivo para recepción de bienes y servicios en las Direcciones Departamentales de Educación.
- ✓ Preparar y trasladar oficio en el que se solicitó a las Unidades Ejecutoras de DIGECADE, DIGEBI y DIGEEX que giraran instrucciones a las DIDEDUC con el objeto de que sean corregidas las omisiones en Actas levantadas en los libros autorizados por la Contraloría, por la recepción del equipo de computo (Computadoras de escritorio, portátiles, UPS, Impresoras con sus respectivos accesorios).
- ✓ Solicitar a Oficial de Gestión Financiera del Proyecto BIRF-7430-GU la cuota financiera para poder darle seguimiento al pago de las contrataciones.
- ✓ Preparar correspondencia para trasladar a la DAFI expedientes de adquisición de bienes y servicios con el fin de que se gestione el pago.
- ✓ Trasladar a la DAFI expedientes de las contrataciones de consultores.
- ✓ Apcyar logísticamente en diferentes actividades que se desarrollan en la unidad de financiamiento externo.


Firma del Contratado

El presente informe ha sido recibido de conformidad y a entera satisfacción. Esta Dirección certifica que el presente expediente, cumple los requisitos legales y normativa establecida que le corresponden y que el contrato que ampara este pago, se encuentra vigente a la presente fecha. Que el o los productos entregados por el (la) contratista quedan resguardados en ésta unidad. También se certifica que durante el período de la prestación de sus servicios, no realizó actividades administrativas de carácter permanente, en esta Dirección. Para constancia de lo anterior, se firma a los

Catorce 14 días del mes de Noviembre De Año 2012


Firma y Sello Director de Unidad o Autorizado
 Ericka Meléndez Alandier
 DIRECTORA
 Dirección de Adquisiciones y Contrataciones
 D.D.ECCO

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIDECO

Cur de Compromiso No. 104 Fecha: 20/04/2012 Monto: Q.67,500.00

9

Guatemala, 14 de noviembre de 2012

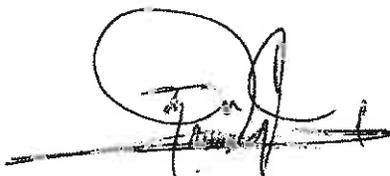
Licenciada
Ericka Hernández Méndez
Directora
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones (DIDECO)
Ministerio de Educación

Asunto: Auxiliar en Seguimiento de Contratos del Proyecto BIRF-7430-GU

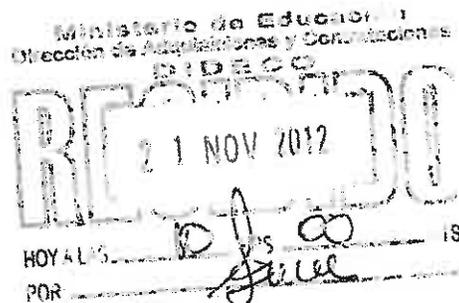
Estimada Licenciada Hernández:

Tengo el agrado de saludarla, y entregarle por este medio mi informe de actividades correspondientes al octavo pago del contrato número CSP-BIRF 7430-GU-018-2012 del año en curso.

Sin otro particular, me suscribo atentamente.



Ofelia Marisol Cuevas Figueroa
Auxiliar en Seguimiento de Contratos
Proyecto BIRF-7430-GU



Octavo Informe de Actividades
Consultoría: Auxiliar en Seguimiento de Contratos
Proyecto BIRF-7430-GU
Consultora: Ofelia Marisol Cuevas Figueroa

Área Financiera y Administrativa

- ✓ Revisar, analizar, controlar y verificar el cumplimiento las cláusulas contractuales de los procesos de eventos de talleres de capacitación de las unidades ejecutora DIGEBI, DEGEEX, y DIGECADE.
- ✓ Apoyar al personal encargado de los procesos de talleres de capacitación de DIGEBI, DIGEEX, y DIGECADE, para que presenten la documentación de acuerdo a los compromisos adquiridos según cada contrato.
- ✓ Preparar, gestionar y trasladar documentación a donde corresponda, misma que servirá como soporte a los expedientes para la gestión de pago.
- ✓ Sacar fotocopias de los documentos para conformar los expedientes para pago de acuerdo a lo estipulado en cada contrato, y de acuerdo con las normas del Banco Mundial y procedimientos establecidos por el Ministerio de Educación.
- ✓ Solicitar a proveedores la facturación de los procesos que se realizaron para uso del Proyecto BIRF /DIDECO, DIGECADE.
- ✓ Indicar a representantes de proveedores como deben de emitir la facturación de las diferentes contrataciones.
- ✓ Solicitar servicio de mantenimiento preventivo para tres equipos multifuncionales.
- ✓ Solicitar a Proveedor reporte de mantenimiento y de reproducciones mensuales de tres equipos multifuncionales arrendados.
- ✓ Atender a representante de los proveedores para la recepción de: facturas, recibos de caja, reportes de servicio, mantenimiento, Anexos a facturas, entre otros.
- ✓ Dar seguimiento a los vencimientos de garantías bancarias de los contratos. y resguardo de las mismas.
- ✓ Preparar correspondencia para gestionar ante la DIDECO las aprobaciones de órdenes de compra y CUR de compromiso de 25 procesos de talleres de capacitación, uno de impresiones, uno de publicaciones, una recontractación de arrendamiento de equipos multifuncionales, uno de la Adquisición de Equipo de Computo para el Ministerio de Educación.
- ✓ Preparar y trasladar oficios a Señores Directores de la DIGECADE y DIGEBI para que designaran a las personas que conformarán la Comisión Receptora y Liquidadora del proceso de mobiliario y de libros de texto de telesecundaria.

- ✓ Gestionar nombramientos oficiales para las personas que conformar las Comisiones de Recepción y Liquidación de los procesos de Adquisición de Mobiliario, y de Libros de Texto de Telesecundaria.
- ✓ Asesorar y apoyar logísticamente a los integrantes de la Comisión de Recepción y Liquidación de proceso de la Adquisición de Equipo de Cómputo para el Ministerio de Educación, para que puedan efectuar el informe y Acta de Liquidación.
- ✓ Preparar documentación de liquidación (Borradores de Acta, Resolución, Finiquito del Contrato, oficios, entre otros) del proceso de Adquisición de Equipo de Cómputo para el Ministerio de Educación.
- ✓ Participar en reuniones con las personas involucradas en el ingreso al sistema de inventario DISERSA los números de series de la adquisición de Equipo de Cómputo para el Ministerio de Educación.
- ✓ Participar en reuniones en donde se requirió la presencia de representantes del Proveedor de la Adquisición de Equipo de Cómputo para que hagan entrega de toda la documentación que ampara la entrega y recepción del mismo.
- ✓ Participar en reuniones en donde participaron las autoridades de: Despacho Superior, DIDECO, DIGECOR, DISERSA y Financiamiento Externo; para tratar lo referente a la recepción de libros.
- ✓ Preparar instructivo para recepción de bienes y servicios en las Direcciones Departamentales de Educación.
- ✓ Preparar y trasladar oficio en el que se solicitó a las Unidades Ejecutoras de DIGECADE, DIGEBI y DIGEEX que giraran instrucciones a las DIEDUC con el objeto de que sean corregidas las omisiones en Actas levantadas en los libros autorizados por la Contraloría, por la recepción del equipo de cómputo (Computadoras de escritorio, portátiles, UPS, Impresoras con sus respectivos accesorios).
- ✓ Solicitar a Oficial de Gestión Financiera del Proyecto BIRF-7430-GU la cuota financiera para poder darle seguimiento al pago de las contrataciones.
- ✓ Preparar correspondencia para trasladar a la DAFI expedientes de adquisición de bienes y servicios con el fin de que se gestione el pago.
- ✓ Trasladar a la DAFI expedientes de las contrataciones de consultores.
- ✓ Apoyar logísticamente en diferentes actividades que se desarrollan en la unidad de financiamiento externo.



**Solicitud de Pago de Servicios Profesionales, Técnico Profesionales y/o Técnicos
Subgrupo de Gasto 18**

Número de Pago: de

DATOS DEL (LA) CONTRATISTA					
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	TERCER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	APELLIDO DE CASADA
NANCY	CAROLINA		CASTAÑEDA	GUERRA	GRANADOS

DATOS DE LOS SERVICIOS	
1	NOMBRE DE UNIDAD EJECUTORA: DIDECO
2	No DE CONTRATO: CST-BIRF-7430-GU-016-2012
3	No. DE ACUERDO MINISTERIAL: n/a
4	DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:
4.1	<input checked="" type="checkbox"/> Certificado de Conformidad y Autorización de Pago
4.2	<input checked="" type="checkbox"/> Factura Original
4.3	<input checked="" type="checkbox"/> Informe de Actividades
4.4	<input checked="" type="checkbox"/> Producto original debidamente sellado de recibido por la Unidad Ejecutora a la que prestó los servicios
4.5	<input type="checkbox"/> Original de la Solicitud Gasto Requerimiento visada (solo aplica para el primer pago)
4.6	<input type="checkbox"/> Finiquito debidamente firmado por la autoridad que suscribió el contrato y el (la) Contratista (solo aplica para el último pago)
4.7	<input type="checkbox"/> Copia del Título Universitario en el grado académico de Licenciatura debidamente confrontado (solo aplica para el primer pago)
4.8	<input type="checkbox"/> Fotocopia de la constancia de Colegiado Activo Vigente (solo aplica para el primer pago)
4.9	<input type="checkbox"/> Fotocopia del Título de Educación Media (solo aplica para el primer pago técnicos, técnico-profesionales y servicios profesionales)
4.10	<input type="checkbox"/> Fotocopia del título universitario en el nivel técnico (solo aplica para primer pago técnico-profesionales)
4.11	<input type="checkbox"/> Dos juegos de fotocopias ordenado así: Acuerdo Ministerial, Contrato Administrativo y Póliza de la Fianza de Cumplimiento (solo aplica para 1er. Pago)
	<input type="checkbox"/> Otros:

El expediente debe venir debidamente foliado en orden ascendente y en fastener para evitar el extravío de cualquier documento.

OBSERVACIONES
Se adjunta fotocopia de la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria No. _____ (solo para el primer pago)

Esta Dirección certifica que el producto entregado ha sido recibido a entera satisfacción quedando resguardado en esta Dirección.

Lic. Ericka Hernández Méndez
DIRECTORA

Nombre del Director de la Unidad Ejecutora
Dirección de los Servicios de la Unidad Ejecutora
- DIDECO -

SELLO



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

Del proceso: Adquisiciones

Código: ADQ-FOR-05

Versión: 6

Página 1 de 1

Código Unidad	118	Nombre Unidad:	DIDECO
Correlativo Solicitud de Gasto / Requerimiento		2012-14298	

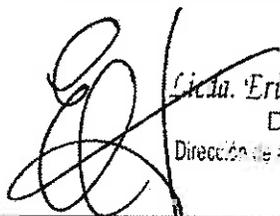
SERVICIO RECIBIDO

Por medio del presente documento certifico que el proveedor Nancy Carolina Castañeda Guerra de Granados, cumplió con las obligaciones establecidas para la prestación del servicio de ASISTENTE TÉCNICO DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, según factura "C" No. 006 y que recibí dicho servicio a entera satisfacción.

Comentarios sobre el servicio recibido:

Se extiende el presente como constancia de la conformidad y satisfacción de la compra o contratación y se **AUTORIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE.**

El	14	De	(noviembre)	de	(2012)
----	----	----	-------------	----	--------


 Licda. Ericka Hernandez Mendez
 DIRECTORA
 Dirección de Adquisiciones y Contrataciones
 -DIDECO-

FIRMA Y SELLO DIRECTOR DE UNIDAD o AUTORIZADO

c.c.

INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE PRODUCTO

Del proceso Adquisiciones

Código: ADQ-FOR-17

Versión: 6

Página 1 de 2

INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE PRODUCTO No_ 8/9_

Sub-grupo 18

Nombre persona contratada: NANCY CAROLINA CASTAÑEDA GUERRA DE GRANADOS

Número de contrato:	CST-BIRF-7430-GU-015-2012	Número de Acuerdo Ministerial:	N/A
Unidad:	118 - DIDECO		

ACTIVIDADES EJECUTADAS Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ENTREGADO CONFORME AL CONTRATO Y TÉRMINOS DE REFERENCIA

- Elaboración y traslado de oficio (a DIDECO) de solicitud de aprobación de orden de compra para pago de PBS, adquisición de equipo de cómputo, DIGECADE, DIGEEX y DIGEBI.
- Traslado a DIDECO de oficio solicitando la aprobación de CUR del evento DIGEBI llevado a cabo en el Hotel Conquistador.
- Envío al banco Mundial de oficio solicitando la No Objeción a las correcciones de las bases de licitación para la impresión de textos.
- Recepción y traslado a adquisiciones de comunicaciones de editora educativa en cuanto a la entrega de dommys de impresión.
- Recepción y entrega de la minuta de contrato enviada por los asesores del despacho superior del proceso distribución de textos a las departamentales de educación.
- Recepción y trasladado de oficio enviado por la DIPLAN con el nombramiento de un profesional para el proceso de mobiliario para las escuelas telesecundaria.
- Recepción y traslado de la factura emitida por Cervantes y Asociados por el proceso de auditoría al tema de becas que cubre el proyecto BIRF-77430-GU
- Traslado a DAFI de oficio solicitando los CUR emitidos para becas durante el año 201..
- Elaboración y traslado a DIDECO de solicitud de aprobación de CDP para talleres DIGECADE.
- Envío al Banco Mundial de solicitud de No Objeción para la ampliación de los contratos de Hoteles.
- Envío de oficios varios a DIDECO solicitando aprobación de las órdenes de compra para proceso de impresiones DIGECADE, recontractación de los servicios de PRINTER, talleres de capacitación de DIGEBI y DIGECADE.
- Recepción y traslado de opinión jurídica de la minuta de contrato para las empresas Editora Educativa y Don Quijote.
- Recepción y traslado de los informes de avance físico y financiero para enviar a Crédito Público y SEGEPLAN.



Firma del Contratado



INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE PRODUCTO

Del proceso Adquisiciones

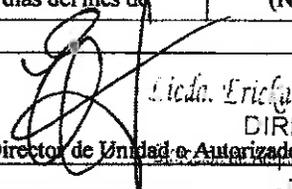
Código: ADQ-FOR-17

Versión: 6

Página 2 de 2

El presente informe ha sido recibido de conformidad y a entera satisfacción. Esta Dirección certifica que el presente expediente, cumple los requisitos legales y normativa establecida que le corresponden y que el contrato que ampara este pago, se encuentra vigente a la presente fecha. Que el o los productos entregados por el (la) contratista quedan resguardados en ésta unidad. También se certifica que durante el período de la prestación de sus servicios, no realizó actividades administrativas de carácter permanente, en esta Dirección. Para constancia de lo anterior, se firma a los

Catorce	(14)	días del mes de	(NOVIEMBRE)	De	2012
---------	--------	-----------------	-------------	----	------


 Ericka Hernández Méndez
 DIRECTORA
 Firma y Sello Director de Unidad o Autorizado

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIDECO

Cur de Compromiso No.	106	Fecha:	29/04/2012	Monto:	Q.63,000.00
-----------------------	-----	--------	------------	--------	-------------

NOTA: Si de acuerdo al contrato y/o términos de referencia se requiere documentación adicional, favor adjuntar los soportes.

Guatemala, 14 de noviembre de 2012

Licenciada
Ericka Hernández Méndez
Directora
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones –DIDECO–
Ministerio de Educación

Asunto: Entrega de Informe de actividades de la Consultoría Asistente Técnico del Proyecto BIRF-7430-GU

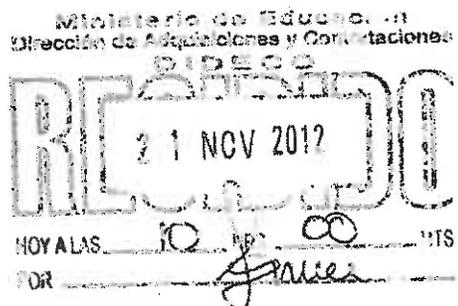
Estimada Licenciada Hernández:

Tengo el agrado de saludarla y entregarle por este medio mi informe de actividades correspondiente al **octavo pago** del contrato CST-BIRF-7430-GU-015-2012.

Sin otro particular, me suscribo atentamente.



Nancy Carolina Castañeda Guerra
Asistente Técnico
Proyecto BIRF-7430-GU



**Informe de actividades correspondiente al octavo pago del contrato
CST-BIRF-7430-GU-015-2012.**

Consultoría: Asistente Técnico del Proyecto BIRF-7430-GU

Consultora: Nancy Carolina Castañeda Guerra

- Elaboración y traslado de oficio (a DIDECO) de solicitud de aprobación de orden de compra para pago de PBS, adquisición de equipo de cómputo, DIGECADE, DIGEEX y DIGEBI.
- Traslado a DIDECO de oficio solicitando la aprobación de CUR del evento DIGEBI llevado a cabo en el Hotel Conquistador.
- Envío al banco Mundial de oficio solicitando la No Objeción a las correcciones de las bases de licitación para la impresión de textos.
- Recepción y traslado a adquisiciones de comunicaciones de editora educativa en cuanto a la entrega de dommys de impresión.
- Recepción y entrega de la minuta de contrato enviada por los asesores del despacho superior del proceso distribución de textos a las departamentales de educación.
- Recepción y trasladado de oficio enviado por la DIPLAN con el nombramiento de un profesional para el proceso de mobiliario para las escuelas telesecundaria.
- Recepción y traslado de la factura emitida por Cervantes y Asociados por el proceso de auditoría al tema de becas que cubre el proyecto BIRF-77430-GU.
- Traslado a DAFI de oficio solicitando los CUR emitidos para becas durante el año 2011.
- Elaboración y traslado a DIDECO de solicitud de aprobación de CDP para talleres DIGECADE.
- Envío al Banco Mundial de solicitud de No Objeción para la ampliación de los contratos de Hoteles.
- Envío de oficios varios a DIDECO solicitando aprobación de las órdenes de compra para proceso de impresiones DIGECADE, recontractación de los servicios de PRINTER, talleres de capacitación de DIGEBI y DIGECADE.
- Recepción y traslado de opinión jurídica de la minuta de contrato para las empresas Editora Educativa y Don Quijote.
- Recepción y traslado de los informes de avance físico y financiero para enviar a Crédito Público y SEGEPLAN.





Solicitud de Pago de Servicios Profesionales, Técnico Profesionales y/o Técnicos Subgrupo de Gasto 18

Número de Pago: 8 de 9

DATOS DEL (LA) CONTRATISTA					
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	TERCER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	APELLIDO DE CASADA
MANUEL	RODOLFO		GONZALEZ	LIMA	

DATOS DE LOS SERVICIOS	
1	NOMBRE DE UNIDAD EJECUTORA: DIDECO
2	No DE CONTRATO: CSP-BIRF-7430-GU-017-2012
3	No. DE ACUERDO MINISTERIAL: n/a
4	DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:
4.1	<input checked="" type="checkbox"/> Certificado de Conformidad y Autorización de Pago
4.2	<input checked="" type="checkbox"/> Factura Original
4.3	<input checked="" type="checkbox"/> Informe de Actividades
4.4	<input checked="" type="checkbox"/> Producto original debidamente sellado de recibido por la Unidad Ejecutora a la que prestó sus servicios
4.5	<input type="checkbox"/> Original de la Solicitud Gasto Requerimiento visada (solo aplica para el primer pago)
4.6	<input type="checkbox"/> Finiquito debidamente firmado por la autoridad que suscribió el contrato y el (la) Contratista (solo aplica para el último pago)
4.7	<input type="checkbox"/> Copia del Título Universitario en el grado académico de Licenciatura debidamente confrontado (solo aplica para el primer pago)
4.8	<input type="checkbox"/> Fotocopia de la constancia de Colegiado Activo Vigente (solo aplica para el primer pago)
4.9	<input type="checkbox"/> Fotocopia del Título de Educación Media (solo aplica para el primer pago técnicos, técnico-profesionales y servicios profesionales)
4.10	<input type="checkbox"/> Fotocopia del título universitario en el nivel técnico (solo aplica para primer pago técnico-profesionales)
4.11	<input type="checkbox"/> Dos juegos de fotocopias ordenado así: Acuerdo Ministerial, Contrato Administrativo y Póliza de la Fianza de Cumplimiento (solo aplica para 1er. Pago)
	<input type="checkbox"/> Otros: _____

El expediente debe venir debidamente foliado en orden ascendente y en festener para evitar el extravío de cualquier documento.

OBSERVACIONES
Se adjunta fotocopia de la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria No. _____ (solo para el primer pago)

Esta Dirección certifica que el producto entregado ha sido recibido a entera satisfacción quedando resguardado en esta Dirección.

Licda. Ericka Hernandez Mendez
DIRECTORA

Dirección de Asesorías y Contrataciones
Nombre del Director de la Dependencia
- DIDECO -

SELLO



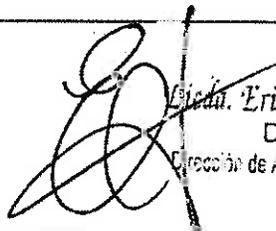
 Ministerio de Educación EDUCACIÓN	FORMULARIO		
	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO		
Del proceso: Adquisiciones	Código: ADQ-FOR-05	Versión: 6	Página 1 de 1

Código Unidad	118	Nombre Unidad:	DIDECO
Correlativo Solicitud de Gasto / Requerimiento		2012-14300	

<p>SERVICIO RECIBIDO</p> <p>Por medio del presente documento certifico que el proveedor MANUEL RODOLFO GONZALEZ LIMA cumplió con las obligaciones establecidas para la prestación del servicio de Oficial de Gestión Financiera del Proyecto BIRF-7430-GU, según factura Serie "B" No. 00098 y que recibí dicho servicio a entera satisfacción.</p>
--

<p><u>Comentarios sobre el servicio recibido:</u></p>

Se extiende el presente como constancia de la conformidad y satisfacción de la compra o contratación y se AUTORIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE.					
El	14	de	noviembre	de	2012

 Ericka Hernández Méndez DIRECTORA Dirección de Adquisiciones y Contrataciones - DIDECO -
FIRMA Y SELLO DIRECTOR DE UNIDAD o AUTORIZADO

c.c.





INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE PRODUCTO

INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE PRODUCTO No. 8

Sub-grupo 18

Nombre persona contratada: MANUEL RODOLFO GONZALEZ LIMA			
Número de contrato:	CSP-BIRF-7430-GU-017-2012	Número de Acuerdo Ministerial:	N/A
Unidad:	DIDECO		

ACTIVIDADES EJECUTADAS Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ENTREGADO CONFORME AL CONTRATO Y TÉRMINOS DE REFERENCIA

- Operé en el Sistema de Administración de Fondos Externos, los pagos efectuados en el Sistema Sicoin, de la Cuenta única de Préstamos, correspondientes al mes de octubre y noviembre (15) de 2012.
- Elaboré la conciliación bancaria de la cuenta designada y sus anexos, correspondiente al mes de octubre de 2012
- Operé en el Sistema de Administración de Fondos Externos, los pagos efectuados en el Sistema Sicoin, de la Cuenta única de Préstamos, correspondientes al periodo del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2012.
- Se generó el reporte por categorías de inversión, de los pagos efectuados en el mes de octubre 2012, para ser incorporado en el Informe de Avance Físico y Financiero del Proyecto, presentada a la Dirección de Crédito Público, del Ministerio de Finanzas Públicas, por parte de la Unidad de Monitoreo y Evaluación del Programa
- Retroalimenté la carpeta compartida, actualizada al mes de octubre de 2012, con el objeto de brindar información fidedigna de la ejecución del proyecto BIRF 7430-GU.
- Sostuve reuniones internas con el Licenciado Juan Alberto Socop, Oficial de Gestión Financiera, y el Licenciado Byron Osorio de la Gerencia del Proyecto, relacionadas con temas de naturaleza presupuestaria, contable y financiera, en seguimiento a la ejecución del Préstamo BIRF 7430-GU.
- Elaboré las Notas a los Estados Financieros del proyecto, correspondiente a la ejecución efectuada en el mes de octubre de 2012.
- Revisé el contrato de la Empre El Cóndor Editores Costa Rica S.A., con el objeto de determinar los impuestos que el Ministerio de Educación debe retenerle al realizarle los pagos. Así mismo elaboré nota de consulta a la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, sobre los impuestos a retener a dicha empresa, de acuerdo a las Leyes Tributarias vigentes en Guatemala.
- Otras actividades varias de seguimiento en las Unidades Ejecutoras que forman parte del Proyecto BIRF-7430-GU


 Firma del Contratado



FORMULARIO
INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE PRODUCTO

Del proceso Adquisiciones

Código: ADQ-FOR-17

Versión: 6

Página 2 de 2

El presente informe ha sido recibido de conformidad y a entera satisfacción. Esta Dirección certifica que el presente expediente, cumple los requisitos legales y normativa establecida que le corresponden y que el contrato que ampara este pago, se encuentra vigente a la presente fecha. Que el o los productos entregados por el (la) contratista quedan resguardados en ésta unidad. También se certifica que durante el período de la prestación de sus servicios, no realizó actividades administrativas de carácter permanente, en esta Dirección. Para constancia de lo anterior, se firma a los

Catorce	14	días del mes de	Noviembre	de	2012
---------	----	-----------------	-----------	----	------

Licda. Ericka Hernández Méndez
DIRECTORA
 Firma y Sello Director de Unidad o Autorizado Adquisiciones y Contrataciones
 - DIDECO -

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIDECO

Cur de Compromiso No. 103 Fecha: 20/04/2012 Monto: Q. 160,000.00

NOTA: Si de acuerdo al contrato y/o términos de referencia se requiere documentación adicional, favor adjuntar los soportes.

Guatemala, 14 de noviembre del 2012

Asunto: Entrega del octavo Informe de actividades de la Consultoría Oficial de Gestión Financiera del Proyecto BIRF-7430-GU. Año 2012

Licenciada
Ericka Hernández Méndez
Directora de Adquisiciones y Contrataciones
DIDECO
Presente

Estimado Licenciada Hernández:

Tengo el agrado de saludarla y a la vez le adjunto a la presente, el informe de actividades, correspondiente al octavo pago del contrato CSP-BIRF-7430-GU-017-2012.

Sin otro particular, me suscribo atentamente.



Lic. Manuel Rogolfo Gonzalez Lima
Oficial de Gestión Financiera
Proyecto BIRF-7430-GU

Ministerio de Educación
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones
DIDECO

RECORRIDO

21 NOV 2012

HORA LAS 10:00 AM
POR JML



ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONSULTOR: MANUEL RODOLFO GONZALEZ LIMA
OFICIAL DE GESTION FINANCIERA
CONTRATO CSP-BIRF 7430-GU-017-2012
OCTAVO PAGO

- Operé en el Sistema de Administración de Fondos Externos, los pagos efectuados en el Sistema Sicoin, de la Cuenta única de Préstamos, correspondientes al mes de octubre y noviembre (15) de 2012.
- Elaboré la conciliación bancaria de la cuenta designada y sus anexos, correspondiente al mes de octubre de 2012
- Operé en el Sistema de Administración de Fondos Externos, los pagos efectuados en el Sistema Sicoin, de la Cuenta única de Préstamos, correspondientes al período del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2012.
- Se generó el reporte por categorías de inversión, de los pagos efectuados en el mes de octubre 2012, para ser incorporado en el Informe de Avance Físico y Financiero del Proyecto, presentada a la Dirección de Crédito Público, del Ministerio de Finanzas Públicas, por parte de la Unidad de Monitoreo y Evaluación del Programa
- Retroalimenté la carpeta compartida, actualizada al mes de octubre de 2012, con el objeto de brindar información fidedigna de la ejecución del proyecto BIRF 7430-GU.
- Sostuve reuniones internas con el Licenciado Juan Alberto Socop, Oficial de Gestión Financiera, y el Licenciado Byron Osorio de la Gerencia del Proyecto, relacionadas con temas de naturaleza presupuestaria, contable y financiera, en seguimiento a la ejecución del Préstamo BIRF 7430-GU.
- Elaboré las Notas a los Estados Financieros del proyecto, correspondiente a la ejecución efectuada en el mes de octubre de 2012.
- Revisé el contrato de la Empresa El Cóndor Editores Costa Rica S.A., con el objeto de determinar los impuestos que el Ministerio de Educación debe retenerle al realizarle los pagos. Así mismo elaboré nota de consulta a la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, sobre los impuestos a retener a dicha empresa, de acuerdo a las Leyes Tributarias vigentes en Guatemala.
- Otras actividades varias de seguimiento en las Unidades Ejecutoras que forman parte del Proyecto BIRF-7430-GU





**Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores
y Administradores de Empresas
Guatemala, C. A.**

No. 182415

0 Calle 15-46, Zona 15 Col. El Maestro, Nivel 8
Tels.: 2369-8112/15 Fax: 2369-3708
E-mail: ccee@ccee.org.gt
www.ccee.org.gt

El (la) Infrascrito (a) **Secretario de Junta Directiva**
Públicos y Auditores y Administradores de Empresas;

del Colegio de Economistas, Contadores,



CERTIFICA

Que el (la) Licenciado (a) **Manuel Rodolfo Sorzátez Lina**
es Colegiado (a) Activo (a), registrado (a) con el No. **3.585**
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 **Diciembre/2012**
por tener canceladas las cuotas hasta el mes de **Colegio (Septiembre/2012) Libre (Septiembre/2012)**
A solicitud del (de la) interesado (a), se extiende la presente en la ciudad de Guatemala,
a los ocho días del mes de noviembre dos mil doce

Profesión:

Contador Público y Auditor/USAC, Inscrito: 07/11/1991

ELABORADA (O) POR: Hora 14:08 Rosmary Santiago

FORMULARIO ESTANDAR, S.A. - PER 2452-000 - INC 242 - 010

Manuel Rodolfo Sorzátez Lina

[Handwritten signature]

Guatemala, 15 de Noviembre de 2012.

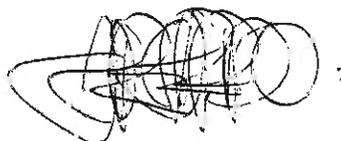
Licenciada
Ericka Hernández Méndez
Directora
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones –DIDECO-
Ministerio de Educación

**Asunto: Entrega del OCTAVO PRODUCTO de
Servicios Técnicos como Auxiliar de Contratos de
Telesecundaria del Proyecto BIRF-7430-GU**

Estimada Licenciada Hernández:

Tengo el agrado de saludarla y entregarle por este medio mi informe de actividades correspondiente al **OCTAVO PAGO** del año en curso.

Sin otro particular, me suscribo atentamente.



José Javier Garrido González
Auxiliar de Contratos de Telesecundaria
Proyecto BIRF-7430-GU



1. Resolver Dudas vía correo electrónico, teléfono y personal de las Direcciones Departamentales de Peten, Suchitepéquez, Jutiapa, Guatemala Oriente y Guatemala Sur.
2. Mantener comunicación permanente con las Direcciones Departamentales de Peten, Suchitepéquez, Jutiapa, Guatemala Oriente y Guatemala Sur para cualquier duda que oportunamente se ocasionaba.
3. Oportunamente se realizo la elaboración del reporte respectivo de los pagos realizados en virtud de los contratos de facilitadores de telesecundaria de las Direcciones departamentales de Peten, Suchitepéquez, Jutiapa, Guatemala Oriente y Guatemala Sur.
4. Para la Dirección Departamental de Guatemala Oriente se realizo el tercer pago de veintitrés contratos de facilitadores de Telesecundaria, el mismo que consistió en un monto de siete mil cuatrocientos veintiséis con cincuenta y tres centavos,
5. Para la Dirección Departamental de Guatemala Sur se realizo el tercer pago de trece contratos de facilitadores de Telesecundaria, el mismo que consistió en un monto de siete mil cuatrocientos veintiséis con cincuenta y tres centavos,
6. De la Dirección Departamental de Jutiapa se realizo el tercer pago de cuarenta y siete contratos de facilitadores de Telesecundaria, el mismo que consistió en un monto de siete mil cuatrocientos veintiséis con cincuenta y tres centavos.
7. Para la Dirección Departamental de peten, se realizo tercer pago de un contrato de facilitadores de telesecundaria y se encuentran en proceso para realizar el tercer pago de ciento veintinueve contratos de facilitadores de telesecundaria. Mismo que consiste en un monto de siete mil cuatrocientos veintiséis con cincuenta y tres centavos,
8. Para la Dirección Departamental de Suchitepéquez se realizo el tercer pago de noventa y tres contratos de facilitadores de telesecundaria, el

mismo que consistió en un monto de siete mil cuatrocientos veintiséis con cincuenta y tres centavos,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Garrido', with several overlapping loops and a horizontal line across the middle.

José Javier Garrido González

Auxiliar de contratos de Telesecundaria

Proyecto BIRF-7430-GU

Guatemala, 15 de noviembre de 2012

Licenciada
Ericka Hernández Méndez
Directora DIDECO
Ministerio de Educación
Su Despacho

Asunto: Entrega del Noveno Producto de Servicios Profesionales como Auxiliar de Contratos de Telesecundaria del Proyecto BIRF-7430-GU

Estimada Licenciada Hernández:

Tengo el agrado de saludarle y entregarle por este medio el informe de actividades correspondiente al noveno pago del año en curso.

Sin otro particular, me suscribo atentamente.

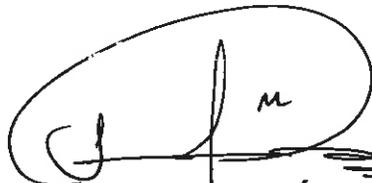


Licda. Itza Marleni González Pérez
Auxiliar de Contratos de Telesecundaria
Proyecto BIRF-7430-GU

Ministerio de Educación
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones
DIDECO
RECIBIDO
21 NOV 2012
HOY A LAS 10 HRS. 26 MIN.
POR: *[Signature]*

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO

1. Seguimiento al pago del tercer producto de los facilitadores de la Dirección Departamental de Sololá, a la fecha no se han generado los pagos, los mismos serán reflejados en el próximo informe.
2. Seguimiento al pago del tercer producto de los facilitadores de la Dirección Departamental de Totonicapán, a la fecha se han generado 11 pagos de los facilitadores contratados. según lista adjunta
3. Seguimiento al pago del tercer producto de los facilitadores de la Dirección Departamental de Quetzaltenango, a la fecha no se han generado los pagos, los mismos serán reflejados en el próximo informe.
4. Seguimiento al pago del tercer producto de los facilitadores de la Dirección Departamental de Retalhuleu, a la fecha se han generado 76 pagos correspondientes al total de facilitadores contratados, según lista adjunta.
5. Seguimiento al pago del tercer producto de los facilitadores de la Dirección Departamental de Guatemala Norte, a la fecha se han generado 18 pagos correspondientes al total de facilitadores contratados. Según lista adjunta.
6. Resolver dudas vía correo electrónico, teléfono y personal de las Direcciones Departamentales de Retalhuleu, Quetzaltenango, Sololá, Totonicapán y Guatemala Norte, relacionadas al pago del tercer producto
7. Revisar y analizar los expedientes de pago del tercer producto de las Direcciones Departamentales de Retalhuleu, Totonicapán y Guatemala Norte.
8. Conformar los expedientes de pago del tercer producto de los facilitadores de las Direcciones Departamentales de Retalhuleu, Totonicapán y Guatemala Norte.
9. Elaboración del Informe de los expedientes de pago del tercer producto de las Direcciones Departamentales de Retalhuleu, Totonicapán y Guatemala Norte para informar a la Jefatura de Contratos.
10. Atención personalizada a las Direcciones Departamentales de Retalhuleu, Quetzaltenango, Sololá, Totonicapán y Guatemala Norte.
11. Apoyar en cualquier otra duda o consulta generadas por las Direcciones Departamentales de Retalhuleu, Quetzaltenango, Sololá, Totonicapán y Guatemala Norte con el tema de contrataciones de Telesecundaria.
12. Dar información a la Dirección de DIDECO sobre los pagos de los facilitadores de la Direcciones Departamentales de Retalhuleu, Quetzaltenango, Sololá, Totonicapán y Guatemala Norte.



LICDA. ITZA MARLENI GONZÁLEZ PÉREZ
AUXILIAR DE CONTRATOS DE TELESECUNDARIA
DEL PROYECTO BIRF-7430-GU

Guatemala, 15 de noviembre de 2012

Licenciada
Ericka Hernández Méndez
Directora
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones –DIDECO-
Ministerio de Educación

**Asunto: Entrega del NOVENO PRODUCTO de
Servicios Técnicos como Auxiliar de Contratos de
Telesecundaria del Proyecto BIRF-7430-GU**

Estimada Licenciada Hernández:

Tengo el agrado de saludarla y entregarle por este medio el informe de actividades correspondiente al **NOVENO PAGO** del año en curso, según contrato No. **CST-BIRF 7430 GU-011-2012**

Sin otro particular, me suscribo atentamente.

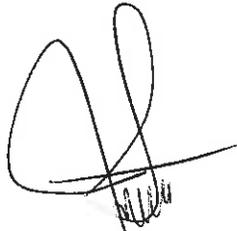


Gerson Oliverio Aguilar Lemus
Auxiliar de Contratos de Telesecundaria
Proyecto BIRF-7430-GU



CONTRATO BIRF 7430-GU-011-2012.

- Control de pagos de facilitadores de Telesecundaria de Chiquimula, Jalapa, Baja Verapaz, Guatemala Occidente y Chimaltenango.
- Elaboré informe de facilitadores pagados y pendientes en los departamentos de Chiquimula, Jalapa, Baja Verapaz, Guatemala Occidente y Chimaltenango.
- Elaboré Informes de expedientes pendientes de pago y con problemas por corregir de los departamentos de Chiquimula, Jalapa, Baja Verapaz, Guatemala Occidente y Chimaltenango.
- Seguimiento a expedientes de facilitadores de telesecundaria del grupo de los 300 que se manejan en DIDECO.



Gerson Oliverio Aguilar Lemus
Auxiliar de contratos de Telesecundaria

Guatemala, 15 de noviembre de 2012.

Licenciada
Ericka Hernández Méndez, Directora
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones –DIDECO-
Ministerio de Educación
Presente

**Asunto: Entrega del Noveno Producto de Servicios
Técnicos como Auxiliar de Contratos de
Telesecundaria del Proyecto BIRF-7430-GU**

Estimada Licenciada Hernández:

Por este medio tengo el agrado de saludarle y entregarle mi informe de actividades correspondiente al noveno pago del año en curso.

Sin otro particular me suscribo.

Atentamente,


ALEJANDRA AZMITIA CASTILLO
Auxiliar de Contratos de Telesecundaria
Proyecto BIRF-7430-GU

Ministerio de Educación
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones
DIDECO
RECIBIDO
21 NOV 2012
HOY A LAS 10 HRS. 00 MTS
POR: Juan



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES -DIDECO-

INFORME DE ACTIVIDADES

PRODUCTO 9

AUXILIAR DE CONTRATOS DE
TELESECUNDARIA DEL PROYECTO

BIRF 7430-GU

ALEJANDRA AZMITIA CASTILLO

INFORME DE ACTIVIDADES

CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO

- ✚ Se apoyó en el seguimiento de la información relacionada con la contratación de Facilitadores de Telesecundaria y de pagos, correspondiente a los departamentos en donde dichos Facilitadores prestan sus servicios y a los departamentos asignados a mi persona El Progreso, El Quiché, Escuintla, Sacatepéquez, San Marcos y Santa Rosa.
- ✚ Se tuvo constante comunicación con los compañeros del Departamento de Contratos de la Dirección de Contrataciones y Adquisiciones –DIDECO–, para resolver cualquier consulta o incumplimiento, brindando soluciones adecuadas.
- ✚ Se tuvo constante comunicación por vía telefónica, por correo electrónico y personalmente con el personal de las Direcciones Departamentales de Educación de los departamentos de San Marcos, El Progreso, Escuintla y El Quiché, para dar seguimiento al proceso de contratación y resolver consultas varias relacionadas con los Facilitadores de Telesecundaria del 2012.
- ✚ Se brindó seguimiento en la elaboración de formularios y oficios varios para solicitar, devolver y/o trasladar documentos, de acuerdo a las necesidades requeridas y establecidas por el MINEDUC y que están relacionados al puesto.
- ✚ La Dirección Departamental de Educación El Progreso tiene asignada presupuestariamente la elaboración de 23 contratos de Facilitadores de Telesecundaria. Por tal razón, se dio el seguimiento correspondiente para cancelación del pago número tres (3) de dichos facilitadores, teniendo pagados 23, ver listado adjunto.
- ✚ La Dirección Departamental de Educación El Quiché tiene asignada presupuestariamente la elaboración de 78 contratos de Facilitadores de Telesecundaria. Por tal razón, se dio el seguimiento correspondiente para cancelación del pago número tres (3) de dichos facilitadores, teniendo pagados 78, ver listado adjunto.
- ✚ La Dirección Departamental de Educación de Escuintla tiene asignada presupuestariamente la elaboración de 72 contratos de Facilitadores de Telesecundaria. Por tal razón, se dio el seguimiento correspondiente para cancelación del pago número tres (3) de dichos facilitadores, teniendo pagados 71 quedando pendientes de pago para el próximo mes 1, ver listado adjunto.

- ✚ La Dirección Departamental de Educación de Sacatepéquez tiene asignada presupuestariamente la elaboración de 11 contratos de Facilitadores de Telesecundaria. Por tal razón, se dio el seguimiento correspondiente para el pago número tres (3) de dichos facilitadores, teniendo pagados 11, ver listado adjunto.

- ✚ La Dirección Departamental de Educación de San Marcos tiene asignada presupuestariamente la elaboración de 166 contratos de Facilitadores de Telesecundaria. Por tal razón, se dio el seguimiento correspondiente para el pago número tres (3) de dichos facilitadores, teniendo pagados 163 quedando pendientes de pago para el próximo mes 3, ver listado adjunto.

- ✚ La Dirección Departamental de Educación de Santa Rosa tiene asignada presupuestariamente la elaboración de 99 contratos de Facilitadores de Telesecundaria. Por tal razón, se dio el seguimiento correspondiente para el pago número tres (3) para dichos facilitadores, teniendo pagados 99, ver listado adjunto.

Alejandra Azmitia Castillo
Auxiliar de Contratos de Telesecundaria



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES -DIDECO-

INFORME DE ACTIVIDADES

ANEXO 1

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PROGRESO

Reporte - Seguimiento a Pagos del Producto No. 3

Facilitadores de Telesecundaria Año 2012

No.	No. Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto 2	Pagado SI / NO
1	189-847-2012	3493889-3	CLAUDIA ELIZABETH MOSCOSO RAMOS MORÁN	Q42,999.99	Q 7,817.40	SI
2	189-991-2012	1497198-4	GILBERTO MORALES MEJÍA	Q42,999.99	Q 7,817.40	SI
3	189-618-2012	3602711-1	BLANCA MIRIAM LÓPEZ LUCERO CASTRO	Q42,999.99	Q 7,817.40	SI
4	189-1079-2012	5060531-3	JULIO CESAR ORTEGA VELIZ	Q42,999.99	Q 7,817.40	SI
5	189-1083-2012	684841-9	FREDY ARMANDO OLOROSO PÉREZ	Q42,999.99	Q 7,817.40	SI
6	189-998-2012	5494370-1	KIMBERLIN MILAGRO VÁSQUEZ MORALES	Q42,999.99	Q 7,817.40	SI
7	189-1057-2012	6157084-2	MARLYN JOHANA JIMÉNEZ ALVARADO MARROQUÍN	Q42,999.99	Q 7,817.40	SI
8	189-1027-2012	2914608-9	JORGE MARIO PÉREZ ALDANA	Q42,999.99	Q 7,817.40	SI
9	189-1023-2012	5474261-7	DIANA ANALÍ VELÁSQUEZ RAMOS FLORES	Q42,999.99	Q 7,817.40	SI
10	189-845-2012	826455-4	TELMA JUDITH MORENO CORDÓN PANTALEÓN	Q42,999.99	Q 7,817.40	SI
11	189-1063-2012	4055415-5	ELDER JOSÉ QUIROA MARROQUÍN	Q42,999.99	Q 7,817.40	SI
12	189-863-2012	5208040-4	ANA MARÍA FLORES AGUILAR	Q42,999.99	Q 7,817.40	SI
13	189-1018-2012	6040866-9	LONDY SUGHEY DEL CID MALDONADO	Q42,999.99	Q 7,817.40	SI
14	189-870-2012	3167363-5	NORMA ISABEL YÓN GARCÍA	Q42,999.99	Q 7,817.40	SI
15	189-644-2012	2375524-5	MARÍA ELENA CASTRO TELLEZ ZEPEDA	Q42,999.99	Q 7,817.40	SI
16	189-1072-2012	3542710-8	TRÁNSITO ASCENCIÓN VELIZ Y VELIZ	Q42,999.99	Q 7,817.40	SI
17	189-611-2012	7209406-0	MARIA DEL SOL MERLOS MERLOS	Q42,999.99	Q 7,817.40	SI
18	189-1309-2012	7848562-2	MARILY ARRIAZA GUDIEL	Q42,999.99	Q 7,817.40	SI
19	189-1151-2012	4913399-3	OLGA LIDIA CORDÓN AGUILAR	Q42,999.99	Q 7,817.40	SI
20	189-1050-2012	6126754-6	ETHEL MASSIELL MARÍA CASTAÑEDA SOSA	Q42,999.99	Q 7,817.40	SI
21	189-628-2012	2881629-3	ANA MARIBEL ORTÍZ VÁSQUEZ	Q42,999.99	Q 7,817.40	SI
22	189-882-2012	5622672-1	AURY NOHELIA CATALÁN SOTO	Q42,999.99	Q 7,817.40	SI
23	189-584-2012	2992003-5	LUZ AMÉRICA LÓPEZ FAJARDO	Q42,999.99	Q 7,817.40	SI

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL QUICHÉ

Reporte - Seguimiento a Pagos del Producto No. 3

Facilitadores de Telesecundaria Año 2012

No	No. Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto 2	Pagado SI / NO
1	189-1898-2012	4123579-7	ALFONSO EURÍPIDES TARACENA HERRERA	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
2	189-1961-2012	2694887-7	ANA LUCIANA ARCÓN PUZUL ACEYTUNO	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
3	189-1850-2012	2267767-4	ANA MARIA RAMOS ZAPETA	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
4	189-1920-2012	3395476-3	ANTONIO CRÚZ TOMA	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
5	189-1803-2012	5456793-9	ARNOLDO PÉREZ GODÍNEZ	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
6	189-553-2012	1134702-3	AROLDO ROMEO DOMINGO TOMÁS	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
7	189-1959-2012	4482649-4	AURA ADELINA PINULA AICOT NUÑO	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
8	189-1824-2012	4325311-3	CANDELARIA COC TOMA	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
9	189-1883-2012	4598418-2	CARLOS ERNESTO CASTRO	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
10	189-1878-2012	2834125-2	CATARINA NOEMI TÓMAS SÁNCHEZ	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
11	189-1895-2012	1728000-1	CELESTINO LÓPEZ RAMOS	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
12	189-1864-2012	2121380-1	CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ CABRERA	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
13	189-1972-2012	2331434-6	CLAUDIO RODRIGO QUIÑÓNEZ	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
14	189-1889-2012	3013227-4	DAVID DIEGO SANTIAGO BRITO	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
15	189-1906-2012	842252-4	DOMINGO PÉREZ BRITO	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
16	189-1922-2012	5965380-9	EDUARDO ROLANDO BLANCO ARGUETA	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
17	189-1887-2012	6814985-9	ELEAZAR NEFTALÍ URIZAR DE LEÓN	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
18	189-1830-2012	5661989-8	EUIZABETH TERRAZA ESCOBAR GABRIEL	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
19	189-1882-2012	2142645-7	ELMI SARAJÍMO URIZAR	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
20	189-1969-2012	3918394-7	ERIK ROLANDO BAILÓN DE LEÓN	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
21	189-1884-2012	3484496-1	EULALIA YANETH MOTA HERRERA	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
22	189-1865-2012	5444026-2	FELICIANA ELENA DE LA CRUZ AMBROCIO REYNOSO	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
23	189-1966-2012	2703211-6	FRANCISCO JORGE TERRAZA GUZMÁN	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
24	189-1888-2012	3689517-2	GASPAR CALLEGO CEDILLO	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
25	189-1960-2012	6339850-8	GLADYS JAQUELINE CIFUENTES QUIÑÓNEZ	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
26	189-1963-2012	4288728-3	GLADYS YOHANINA ANDRADE QUIROA	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
27	189-1838-2012	2118878-5	HEDUAR NATANAEL BARRIOS LEIVA	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
28	189-1899-2012	5945882-8	HELMER CANO GARCIA	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL QUICHÉ

Reporte - Seguimiento a Pagos del Producto No. 3

Facilitadores de Telesecundaria Año 2012

No.	No. Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto 2	Pagado Si / NO
29	189-1840-2012	6526855-5	IMEIDA MARIABEL GREGORIO JIMÉNEZ	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
30	189-1886-2012	3340038-5	IRIS CARINA ESCOBEDO LÓPEZ MORALES	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
31	189-1843-2012	1006961-5	ISIDRO LÓPEZ CARDONA	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
32	189-1872-2012	3816970-3	JACINTO BRITO PÉREZ	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
33	189-1952-2012	4923843-4	JASÓN ALNEFER JUÁREZ GAMARRO	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
34	189-1916-2012	2564083-6	JESÚS ACEYTUNO FELIPE	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
35	189-1845-2012	3114746-1	JESÚS CAND CUFUENTES	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
36	189-1880-2012	3754048-3	JESUS NAPOLEÓN LUX CASTRO	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
37	189-1857-2012	995115-6	JOSÉ LUIS DÍAZ GÓMEZ	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
38	189-1846-2012	5594266-0	JOSÉ LUIS GAJEBO DUBÓN	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
39	189-1856-2012	5030597-2	JOSEFA JOCABED RACANCOJ MORALES	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
40	189-1910-2012	3496456-8	JUAN TERESO AIPOP PACHECO	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
41	189-1902-2012	2169552-0	JUANA DE LA CRUZ HERNÁNDEZ AIPOP VENTURA	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
42	189-1868-2012	7223744-9	JULIO CESAR TIPÁZ CHAN	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
43	189-1847-2012	4899694-7	JULIO ISABEL RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
44	189-1968-2012	2629221-1	MANUEL ACEYTUNO FELIPE	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
45	189-1854-2012	4945623-7	MANUEL CASTRO SINCÚ	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
46	189-1945-2012	5474891-7	MANUEL SUCUQUÍ IXTÚC	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
47	189-1871-2012	6172845-4	MARÍA ELENA CEDILLO RAMÍREZ	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
48	189-1939-2012	996387-1	MARÍA ESPINOZA VÁSQUEZ	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
49	189-1885-2012	6098453-8	MARÍA LUISA CHALÍ CHALÍ	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
50	189-1913-2012	6332098-3	MARTA CRISTINA LÓPEZ COJÍ	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
51	189-1866-2012	1956014-1	MATEO MORALES XAM	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
52	189-1954-2012	4321669-2	MAURICIO BEB ICHICH	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
53	189-1890-2012	7632903-8	MIGUEL ANTONIO PÉREZ BRITO	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
54	189-1875-2012	3104792-0	MIGUEL PACHECO SAMBRANO	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
55	189-1970-2012	3216654-0	NERY ISAÍAS ARGUETA CALDERÓN	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
56	189-1881-2012	7151990-4	OSCAR DAVID LARA ESTRADA	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI
57	189-1859-2012	6262102-5	OSCAR FERNANDO SAQUIC NIX	Q. 42,999.99	Q. 7,817.40	SI

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL QUICHÉ

Reporte - Seguimiento a Pagos del Producto No. 3

Facilitadores de Telesecundaria Año 2012

No.	No. Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto ²	Pagado SI / NO
58	189-1957-2012	3952703-4	PATRICIA CECIBEL ROMAN MOLINA CANO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
59	189-1858-2012	3669825-3	PEDRO ABAC ROJAS	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
60	189-1860-2012	3246568-8	PEDRO CARLOS LÓPEZ VENTURA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
61	189-1861-2012	113239-3	PORFIRIO MARROQUÍN CABRERA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
62	189-1955-2012	6351032-4	REYNA DE LOS ANGELES CASTILLO ZEPEDA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
63	189-1956-2012	6320082-1	RICARDO ISRAEL ORTIZ BARRONDO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
64	189-1967-2012	377525-9	RIGOBERTO CARRILLO GARCÍA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
65	189-1870-2012	5523890-4	RUBÉN DARIO MORALES ARDAVIN	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
66	189-1848-2012	3553136-3	RUDY AMILCAR GARCÍA GARCÍA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
67	189-1971-2012	3531974-7	SALOMÉ HERNÁNDEZ OSORIO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
68	189-1962-2012	392739-3	SALVADOR LEÓN MEDRANO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
69	189-1849-2012	5886494-6	SANDRA PATRICIA FIGUEROA CANO CARDONA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
70	189-1853-2012	1136390-8	SILVIA LILIANA HERNÁNDEZ GIRÓN	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
71	189-1852-2012	6361926-1	SILVIA NOHEMÍ SALVÍN CASTRO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
72	189-1896-2012	5123469-6	TOMÁS FAUSTINO BRITO TERRAZA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
73	189-1965-2012	2658457-3	TOMÁS LAYNEZ HERRERA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
74	189-1964-2012	3722229-5	TOMÁS RAYMUNDO DE LEÓN	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
75	189-1904-2012	2119209-K	VICTOR GERSON SOTO URIZAR	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
76	189-1941-2012	2660426-4	VICTOR MANUEL CHEN GONZÁLEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
77	189-1958-2012	6195395-4	WILSON SOBERÁNIZ SOTO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
78	189-1876-2012	5590414-9	YOLANDA SANTIAGO DE LA CRUZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA

Reporte - Seguimiento a Pagos del Producto No. 3

Facilitadores de Telesecundaria Año 2012

No.	No. Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto 2	Pagado SI / NO
1	189-1213-2012	1485602-6	ABDY NATANAE MANUEL HERNÁNDEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
2	189-1228-2012	5176410-5	ALBA MAGALY ARIANO ALVAREZ JOLÓN	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
3	189-1217-2012	5251294-0	ALVARO ARISTIDES VÁSQUEZ LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
4	189-1204-2012	4319877-5	AMÉLITA NATALI AGUILAR LÓPEZ MARROQUIN	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
5	189-2263-2012	3350968-9	ANA LIDIA PALACIOS DELGADO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
6	189-1225-2012	5364675-4	ANA LUCRECIA SAZO CONTRERAS	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
7	189-1175-2012	1019674-9	ANGELA VICTORIA GONZÁLEZ SOLIS	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
8	189-1226-2012	3959442-4	ANGELINA IXPATÁ AJ GUACAMAYA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
9	189-1236-2012	867700-k	AURA MARIBEL SAMAYOA IBAÑEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
10	189-1221-2012	1269598-K	BALDOMERO LÓPEZ GODÍNEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
11	189-1237-2012	1370427-3	BARBARA VENUS ESTRADA BARRIOS FLORES	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
12	189-1218-2012	4946090-0	BREMERY ARACELY YUMIAN ROSALES SUCUP	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
13	189-1168-2012	6691138-9	BRENDA LIZETH VELÁSQUEZ CARRILLO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
14	189-1167-2012	2592262-9	CARLOS EMILIO BATRES SECAIDA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
15	189-1174-2012	2955000-9	CARLOS PELICÓ ROSALES	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
16	189-1165-2012	7109524-1	CARMEN SILVIA OBRIGÓN FIGUEROA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
17	189-1224-2012	7107150-4	CELESTE ANDREA VILLATORO PATZAN CORRALES	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
18	189-2260-2012	4865319-5	DIMAS ROCAEL AJÚ CHICH	Q 42,999.99	Q 7,817.40	NO
19	189-2261-2012	1872173-7	DOLORES EVELIA POZUELOS MAYORGA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
20	189-1227-2012	6255860-9	DULCE MARÍA ROULET PINEDA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
21	189-2264-2012	732182-1	EDGAR HAROLDO SOTO AGUILAR	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
22	189-1169-2012	3091661-5	EDIN ARNOLDO CRUZ LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
23	189-1161-2012	4364109-1	EIMY SANDERS LÓPEZ CORONADO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
24	189-1160-2012	481405-3	ELSA HAYDEE ZELADA DE LA PAZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
25	189-1182-2012	2615334-3	ENMA VERÓNICA SANCHEZ ESTRADA PIRIQUE	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
26	189-1234-2012	1605393-1	ERIKSON GUSTAVO GONZÁLEZ LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
27	189-1211-2012	1421347-8	ESTUARDO VINICIO RODRIGUEZ MARTINEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
28	189-1186-2012	4005704-6	FLOR ANGÉLICA BOROR COREAS	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
29	189-1166-2012	3642411-0	FRANCISCA DE LOS SANTOS COSOJAY	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
30	189-1210-2012	6229019-3	GABRIELA ELENA LÓPEZ SILVEIRA DE AVILA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI

No.	No. Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto 2	Pagado SI / NO
31	189-1220-2012	3652224-4	GERLIN JESUS COBAR SOTO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
32	189-1212-2012	2948997-0	GLENDA MARLENY JUIMIQUE PORTILLO IRAETA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
33	189-2257-2012	4360852-3	HEIDY HAYDEE DIEGO LARA GUILLÉN	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
34	189-1233-2012	7028246-3	HILDA LUCRECIA AMPEREZ CHÁVEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
35	189-1187-2012	4972385-5	JANHCEY JUDITH AREVALO MONZÓN ALVARADO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
36	189-2262-2012	6836632-9	JAQUELIN SUCELY CLARA GONZÁLEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
37	189-1173-2012	3122750-3	JAQUELINE ANDREA GOMEZ ORELLANA BETETA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
38	189-1189-2012	5364148-5	JENNIFFER SILVANA ESCOBAR ZELADA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	NO
39	189-1163-2012	1500578-K	JOSÉ ANIBAL CHUC COT	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
40	189-1208-2012	3553338-2	JOSÉ LINO SANTOS	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
41	189-1207-2012	1058654-7	JOSÉ LUIS VALLADARES MONTERROSO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
42	189-1164-2012	3786897-7	JUAN CARLOS CASTILLO VÉLIZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
43	189-1172-2012	1528200-7	JULIA ESPERANZA ORTIZ SAMAYOA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
44	189-1219-2012	4521549-9	JULIO CESAR ORDOÑEZ ROMERO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
45	189-1201-2012	3416178-3	KARIN ADALI DÍAZ CEFERINO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
46	189-1162-2012	6115968-9	LEA CLEOTILDE LÓPEZ AYALA SALGUERO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
47	189-1200-2012	4964791-1	LILY BEATRIZ ORELLANA SARCEÑO GRAJEDA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
48	189-1216-2012	6845061-3	LIMNI CELADA MESIAS	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
49	189-1238-2012	4542970-7	LINO MARTÍN ORDOÑEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
50	189-1203-2012	5858744-6	LUIS EDUARDO BASILIO PÉREZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
51	189-1179-2012	4450710-0	MACARIO DEL CID MORALES	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
52	189-1209-2012	1250804-7	MARIA LUISA CIRAMAGUA CRUZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
53	189-1180-2012	4680130-8	MAYRA FILENA VALENZUELA RECINOS	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
54	189-2259-2012	3368883-4	MAYRA LETICIA CANO BARRIOS ROJAS	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
55	189-1215-2012	1066624-9	MIRIAN YOLANDA PÉREZ MARTÍNEZ LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
56	189-1214-2012	5396286-9	MIRNA LORENA TÚNCHEZ GÓMEZ THOMAS	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
57	189-1185-2012	7179614-2	MIRTALA HERNÁNDEZ RIVERA AGUILAR	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
58	189-1159-2012	5041689-8	NELZON ESTUARDO FLORES VALIENTE	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
59	189-1177-2012	1355924-9	NOELIA CONSUELO PINEDA CASTELLANOS	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
60	189-1222-2012	7127252-6	OLGA ELIZABETH HERNÁNDEZ CRÚZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
61	189-1230-2012	4784998-3	OLGA MARINA AZUMATÁN GABRIEL LUCAS	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
62	189-1206-2012	6159342-7	ONELIA EMILSAN PALACIOS DELGADO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
63	189-1229-2012	1552458-2	PEDRO ANASTACIO BÁMACA OROZCO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
64	189-1232-2012	4751059-5	REINA GABRIELA BAUTISTA HERNÁNDEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI

No.	No. Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto 2	Pagado SI / NO
65	189-1170-2012	4926399-4	ROSA ISABEL FIGUEROA VÁSQUEZ ZELADA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
66	189-1205-2012	5665137-6	RUTH NOHEMÍ SAÉNZ CASTAÑEDA LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
67	189-1231-2012	1610401-3	SENDER RENÉ ALFARO MARROQUIN	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
68	189-1183-2012	1813381-9	SILVIA MARCELA ARITA MORALES	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
69	189-1235-2012	1376242-7	UBALDO PABLO VELÁSQUEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
70	189-1223-2012	7701092-2	VELVET ANA SILVIA AZURDIA BUSTAMANTE	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
71	189-1202-2012	2429110-2	VERONICA CONCEPCION CANO ALVAREZ GIRON	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
72	189-2265-2012	3187295-6	VICTOR EDGAR SARCEÑO SALDAÑA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ

Reporte - Seguimiento a Pagos del Producto No. 3

Facilitadores de Telesecundaria Año 2012

No.	No. Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto 2	Pagado SI / NO
1	189-1383-2012	2983558-5	MARIA JOSE DEL ROSARIO GIRON LEMUS GALINDO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
2	189-2329-2012	6390892-1	MIRIAM ALEJANDRA MORALES BENITEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
3	189-1334-2012	4419999-6	REINA CAMELIA GONZÁLEZ LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
4	189-1335-2012	3366287-8	ALIDA CRISTI TERET TERET LOBOS	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
5	189-1367-2012	1824094-1	DELFINA SOLLOY JUTZUY	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
6	189-1317-2012	3936084-9	BRAYDON ANTONIO MONGE ORTÍZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
7	189-1315-2012	5169864-1	INGRID JANETH ALVARADO RUANO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
8	189-2060-2012	1018199-7	EMILIO RENATO NAJERA MORALES	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
9	189-2054-2012	1964668-2	GUSTAVO ADOLFO GOMEZ PUC	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
10	189-1392-2012	1783695-6	SONIA ENRIQUETA ESCOT SANJAY	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
11	189-1313-2012	3188450-4	SILVIA AUDELINA LOPEZ PEREZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS

Reporte - Seguimiento a Pagos del Producto No. 2

Facilitadores de Telesecundaria Año 2012

No.	No. Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto 2	Pagado SI / NO
1	189-2206-2012	4526924-6	ABDON MÁRLON HERRERA CHÁVEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
2	189-1353-2012	4506405-9	ABELINO GÓMEZ PÉREZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
3	189-1584-2012	5255742-1	ABELINO MOISES ESTEBAN CHILEL	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
4	189-1749-2012	6752727-2	ABNER OVIED RAMOS MATIAS	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
5	189-1369-2012	4060760-7	ADELÍ JEANETH PÉREZ DE LOS REYES	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
6	189-1363-2012	7217360-2	ADONÍAS DONALDO VÁSQUEZ NOLÁSCO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
7	189-1538-2012	3994501-4	ADONIAS UDIEL MAZARIEGOS RAMÍREZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
8	189-1401-2012	5688371-4	ALDY ASENUA OROZCO VALDÉZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
9	189-1734-2012	3794591-2	ALEX LORENZO MÉRIDA OCHOA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
10	189-1479-2012	1405574-0	ALMA PATRICIA CÚ POP MIRANDA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
11	189-1443-2012	4942668-0	ANABELLA JANETH VÁSQUEZ GABRIEL	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
12	189-1382-2012	5663967-8	ANADELÍ DEL ROSARIO CALDERÓN OROZCO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
13	189-1746-2012	5436451-5	ANATANIA SUCELY PÉREZ BARRIOS	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
14	189-1541-2012	4942642-7	ANGELA MORALES PABLO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
15	189-2213-2012	7558134-5	ANSELMO GABRIEL LÓPEZ LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
16	189-1480-2012	4528677-9	ARELIS TEODORA FUENTES PÉREZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
17	189-1762-2012	6003414-9	ARELY NOEMÍ MAZARIEGOS MORALES	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
18	189-1352-2012	6094651-2	ARIÉL ISAÍ MONZÓN MIRANDA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
19	189-2209-2012	895409-7	ARTEMIO SENEN GONZÁLEZ ROBLERO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	NO
20	189-1408-2012	6348599-0	ARTURO EDUVINO PÉREZ LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
21	189-1634-2012	7124822-6	AUGUSTO FERNANDO ARREAGA PÉREZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
22	189-1349-2012	4465467-7	BELISARIO MARGARITO OVALLE ROBLERO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
23	189-1575-2012	4052247-4	BELMAN MIGUEL RUIZ ORÓZCO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
24	189-1806-2012	3885384-1	BRILSY SORAIDA OCHOA LÓPEZ BAUTISTA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
25	189-2139-2012	7111588-9	BYRON EVELIO CARDONA Y CARDONA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
26	189-1362-2012	6147526-2	CARLOS ADRIÁN LÓPEZ GONZÁLEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS

Reporte - Seguimiento a Pagos del Producto No. 2

Facilitadores de Telesecundaria Año 2012

No.	Nc. Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto 2	Pagado SI / NO
27	189-1379-2012	4955165-5	CARLOS ARIEL SOLÍS SANDOVAL	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
28	189-1339-2012	2800421-3	CARLOS VALERIO MACARIO MÉNDEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
29	189-1399-2012	1532287-4	CÉSAR AUGUSTO MIRANDA CALDERÓN	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
30	189-1477-2012	5596540-7	CINTIA ANGÉLICA ESCOBAR FUENTES	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
31	189-1780-2012	1111594-7	CLEMER ONELIA MAZARIEGOS RAMÍREZ DE LEÓN	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
32	189-1354-2012	1733874-3	COLORINA ADELINA VELÁSQUEZ AGUILAR	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
33	189-1345-2012	3742393-2	CONSUELO MARISOL VELÁSQUEZ FUENTES	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
34	189-1463-2012	7167904-9	DANILO ELISEO FÉLIX GABRIEL	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
35	189-1378-2012	6271764-2	DANY JOEL LÓPEZ OROZCO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
36	189-1364-2012		DAVID MANUEL GONZÁLEZ REYNOSO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
37	189-1574-2012	5279259-5	DIANA SUCELY MÉNDEZ DE LEÓN GUZMÁN	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
38	189-1745-2012	1807565-7	DIEGO HERCULANO GÓMEZ AGUILAR	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
39	189-1325-2012	5514457-8	DIKILA DAMARIZ MORALES SOLIS	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
40	189-1387-2012	6266926-5	DILMAR URIEL JUAREZ CARDONA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
41	189-1355-2012	4808259-7	DINA MARIBEL MUÑOZ PÉREZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
42	189-1467-2012	6525826-6	DINORA CAIUTA CIFUENTES SANTIZO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
43	189-1576-2012	5307249-9	DOMENICA ROCIO AGUILAR REYNA LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
44	189-2176-2012	3460960-1	EDDI GABINO BALTAZAR GABRIEL	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
45	189-2204-2012	7109622-1	EDILMA ROSMERI AGUILAR RAMOS	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
46	189-1489-2012	3686095-6	EDUARDO BELIZARIO MÉNDEZ VÁSQUEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
47	189-1476-2012	3501551-9	EDWIN ORLANDO LÓPEZ LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
48	189-1592-2012	6708568-7	EHUNER GENRY LÓPEZ BARTOLÓN	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
49	189-1418-2012	3643486-8	ELÍAS JOEL MACARIO CHÚN	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
50	189-1431-2012	6483807-2	ELÍAS PÉREZ BERDÚO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
51	189-1424-2012	3192309-7	ELIZABETH SALOMÉ RUIZ FUENTES	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
52	189-1437-2012	6896637-7	ELSA PATRICIA CARDONA ZALDAÑA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS

Reporte - Seguimiento a Pagos del Producto No. 2

Facilitadores de Telesecundaria Año 2012

Nº.	No. Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto 2	Pagado SI / NO
53	189-1533-2012	7008701-6	ELSA YANETH ROBLERO SÁNCHEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
54	189-1582-2012	5800315-0	ELVA DALILA ORELLANA MAZARIEGOS	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
55	189-1759-2012	2786990-3	ELVIA ODÁLIS MIRANDA AGUILAR	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
56	189-1472-2012	3979058-4	ELVIN JUAN SANTOS OROZCO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
57	189-1585-2012	7622187-3	EMILSEN DEL ROCÍO RAMOS ALVARADO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
58	189-2333-2012	2807894-2	ENCIL ELODIA BARRIOS LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
59	189-1590-2012	4800682-3	ERIC ABIGAIL BARRIOS GABRIEL	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
60	189-1751-2012	4103809-6	ERWIN RODRIGO DE LEÓN ARGUETA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
61	189-1717-2012	6339592-4	ESTHELA HERMELINDA DOMINGO MEJÍA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
62	189-1589-2012	4275548-4	EUGENIA MARINELA AGUILAR AGUILAR	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
63	189-1368-2012	5535599-4	EULALIO MARGARITO CHITÍ RODRIGUEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
64	189-1344-2012	4345889-0	EZEQUIEL ISRAEL PÉREZ FÉLIX	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
65	189-1342-2012	4906408-8	FAUSTO HORACIO PÉREZ DÍAZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
66	189-1536-2012	6166928-8	GLEISY EVELISA SOTO ORTÍZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
67	189-1454-2012	5187355-9	GLENDY ARCELIA PÉREZ CARRETO DE LEÓN	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
68	189-1764-2012	6559284-0	GLORIA AUDELIA LÓPEZ GODÍNEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
69	189-1337-2012	5340163-8	GLORIA ELIZABETH GUZMÁN MONTIEL MEDA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
70	189-1568-2012	5724267-4	GLORIA JUDITH SALES RAMÍREZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
71	189-1358-2012	5651299-6	GRACIELA ELIZABETH SÁNCHEZ ANGEL	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
72	189-1767-2012	4930316-3	GREGORIA ESCALANTE ROBLERO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
73	189-1365-2012	2342040-5	GUISELA ELISAMIA BARRIOS RABANALES BARRIOS	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
74	189-1580-2012	1954905-9	HANIA ELIZABETH CÁRDENAS ARREAGA OCHOA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
75	189-1445-2012	3641854-4	HELDER AMEL FUENTES VÁSQUEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
76	189-1755-2012	7101495-0	HELEN ESPERANZA MONZÓN HIDALGO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
77	189-1361-2012	5370242-8	HILARIO ISMAEL MÉNDEZ PUAC	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
78	189-1537-2012	3432095-4	HUBER GILBERTO GUZMÁN PÉREZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS

Reporte - Seguimiento a Pagos del Producto No. 2

Facilitadores de Telesecundaria Año 2012

No.	No. Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto 2	Pagado SI/ NO
79	189-2177-2012	4061339-9	HUGO OTTONIEL MÉNDEZ VÁSQUEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
80	189-1390-2012	3670610-8	HUGO VERÓNICO MORALES DÍAZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
81	189-1386-2012	4942066-6	HUMBERTINA VELÁSQUEZ ESCALANTE	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
82	189-1815-2012	3658395-2	ILBAR OMAR MORALES CORONADO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
83	189-1526-2012	5070020-0	INDALECIA BORRAYES LÓPEZ MORALES	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
84	189-1599-2012	1734575-8	INGRID AIMÉ OROZCO MIRANDA DE LEÓN	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
85	189-1529-2012	5867881-6	IRMA YOLANDA PÉREZ QUEMÉ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
86	189-1341-2012	6143360-8	ISAÍAS GUALBERTO RAMÍREZ CHILEL	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
87	189-2211-2012	3214113-0	ISMAR DANIEL BRAVO MAURICIO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
88	189-1544-2012	6592443-6	JACKELINE LONELY OROZCO FUENTES	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
89	189-1595-2012	4864932-5	JEHOVANNY VINICIO BARRIOS ZACARIAS	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
90	189-1338-2012	4786067-7	JORGE GUILLERMO LOARCA OROZCO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
91	189-1357-2012	5534703-7	JOSÉ HELADIO AGUILÓN TOMÁS	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
92	189-1474-2012	6387150-5	JOSÉ LUIS CHÁVEZ CASH	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
93	189-1760-2012	4394631-3	JOSÉ NEHEMÍAS PALACIOS BARRIOS	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
94	189-1758-2012	5355052-8	JOSÉ RODOLFO GÓMEZ GÓMEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
95	189-1448-2012	4899352-2	JOSUÉ ESAÚ RAMÍREZ MÉNDEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
96	189-2179-2012	4727995-8	JULIA BELINDA PÉREZ LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
97	189-1487-2012	2742112-0	JUSTO RUFINO BARRIOS RECINOS	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
98	189-2251-2012	2787795-7	KARINA PATRICIA GÓMEZ OROZCO OROZCO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
99	189-1534-2012	3077044-0	KARLA PAOLA CARDONA CASTRO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
100	189-1457-2012	6377629-4	KENIA MARITZA DÍAZ KUNCE	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
101	189-1483-2012	6239881-4	KEVIN HUMBERTO OROZCO VILLATORO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
102	189-1543-2012	5399231-8	LESBIA MARIELITA ORÓZCO ROMERO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
103	189-1444-2012	4331069-9	LESLI ELISELDA RODRÍGUEZ VÁSQUEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
104	189-1761-2012	4351638-6	LEYDA BERSAI AGUILAR DE LEÓN	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS

Reporte - Seguimiento a Pagos del Producto No. 2

Facilitadores de Telesecundaria Año 2012

No.	No. Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto 2	Pagado SI / NO
105	189-1596-2012	368439-0	LIDIA ELVIRA PÉREZ CRÚZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	NO
106	189-1591-2012	4236355-1	LILIANA ELIZABETH FUENTES TOVAR	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
107	189-1450-2012	6253458-0	LISETH MARISOL DE LEÓN LEIVA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
108	189-1415-2012	3854403-2	LISMAN OBED ARDIANO FUENTES	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
109	189-1331-2012	5340329-0	LORENA LEOPOLDA DÍAZ ROBLERO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
110	189-1426-2012	3387323-2	LUIS EMILIO MÉRIDA CITALÁN	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
111	189-1581-2012	3508320-4	LUSBY SAYURI FUENTES CHÁVEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
112	189-1531-2012	4738495-6	MAGDONI SULIBEL LÓPEZ MORALES	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
113	189-1753-2012	5366206-7	MANDY JULISSA ESTRADA NAVARRO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
114	189-1482-2012	3500240-9	MANOLO GAMALIEL RABANALES BARRIOS	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
115	189-1381-2012	5668791-5	MARÍA CRISTINA ESTEBAN ESTEBAN	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
116	189-1742-2012	6737198-1	MARIA JOSÉ PÉREZ RAMÍREZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
117	189-1484-2012	2342968-2	MARÍA JUDIT MÉRIDA LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
118	189-1731-2012	6036584-6	MARIA LUISA ARAUJO BONILLA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
119	189-1765-2012	3518280-6	MARIELA LISBETH BERDÚO BARTOLÓN LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
120	189-1473-2012	563008-8	MARIO ROBERTO SANDOVAL DE LEÓN	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
121	189-1388-2012	5581804-8	MARITZA MARIELA LÓPEZ YOC BÁMACA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
122	189-1723-2012	5248690-7	MÁRLIN ADALÍ CIFUENTES GONZÁLEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
123	189-1340-2012	5310055-7	MAYDA ARICELA HERNÁNDEZ CHÚN	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
124	189-1346-2012		MELVIN RICARDO LÓPEZ GÓMEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
125	189-1825-2012	5042910-8	MEYLIN DEANETH LÓPEZ ORÓZCO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
126	189-1403-2012	5662408-5	MILVIA NOHEMI MIRANDA FUENTES	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
127	189-1406-2012	6567665-3	MIRSA ASUCENA ALVARADO MIRANDA LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
128	189-1456-2012	748850-5	NANCY MARIA VALLADARES ESPINOZA BARRAGÁN	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
129	189-2200-2012	6474273-3	NIDIA NOEMI CHÁVEZ BARRIOS	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS

Reporte - Seguimiento a Pagos del Producto No. 2

Facilitadores de Telesecundaria Año 2012

No.	No. Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto 2	Pagado SI / NO
130	189-1389-2012	1119776-5	NIVIA YANETH BARRIOS LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
131	189-1458-2012	6281846-5	NOBLI ROSARIO LÓPEZ FUENTES ARAGÓN	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
132	189-1385-2012	5577541-1	NORMA YOMARA PÉREZ ORTÍZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
133	189-1347-2012	3475420-2	NORMAN ALEXIS RAMÍREZ GARCÍA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
134	189-1488-2012	3432053-9	OLGA MARINA RODAS MIRANDA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
135	189-1588-2012	6744453-9	OTILIO MARCIAL BORRAYES ROBLERO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
136	189-1428-2012	5688181-9	PAOLA BEATRIZ ORÓZCO ROMERO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
137	189-1435-2012	6489652-8	REBECA DIONILA CHÚN GONZÁLEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
138	189-1475-2012	5585474-5	ROBINSON DARWIN PÉREZ PÉREZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
139	189-1743-2012	3854522-5	ROCÍO LUCRECIA FUENTES JUÁREZ MIRANDA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
140	189-1571-2012	6920607-4	ROCÍO VIRGINIA GALINDO MUÑOZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
141	189-1430-2012	5354618-0	ROGELIO ENRIQUE ARREAGA PÉREZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
142	189-1412-2012	3659340-0	ROLANDO CAVETANO GONZÁLEZ ROBLERO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
143	189-1436-2012	1792341-7	ROSAURA ELVIRA CIFUENTES CASTILLO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
144	189-1464-2012	1309459-9	RUBIO RODERICO PÉREZ GÓMEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
145	189-1421-2012	500259-1	RUDY EDGAR MAZARIEGOS RAVANALES	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
146	189-1336-2012	3387480-8	SALVADOR LUÍS LÓPEZ FELIPE	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
147	189-2085-2012	5791894-5	SANDRA JOMARA RABANALES GONZALES	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
148	189-1466-2012	6089829-1	SANDRA NOEMÍ LÓPEZ FUENTES	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
149	189-1413-2012	2793230-3	SAÚL JONATÁN RODAS PÉREZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
150	189-1720-2012	4364787-1	SELENE HAYDEE MÉRIDA MÚNCHEZ GONZÁLEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
151	189-2212-2012	6130374-7	SHIRLEY JULISSA ORÓZCO BENITO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	NO
152	189-1404-2012	6564278-3	SILVIA GORETTY OROZCO SEBASTIAN	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
153	189-1410-2012	6032406-6	SULMA CARLILY OROZCO LÓPEZ QUIROA	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
154	189-1527-2012	3634614-4	TERESA DE JESUS MÉRIDA PÉREZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS

Reporte - Seguimiento a Pagos del Producto No. 2

Facilitadores de Telesecundaria Año 2012

No.	No. Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto 2	Pagado SI / NO
155	189-1350-2012	6094684-9	VERÓNICA JUDITH OROZCO GÓMEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
156	189-1744-2012	6271752-9	VÍCTOR ALFONSO CHILEL RODRÍGUEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
157	189-1583-2012	6170047-9	VIRGINIA ESTHER CONSTANZA CASTAÑON MUÑOZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
158	189-1453-2012	2323954-9	WALFRER ORLANDO SANDOVAL LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
159	189-1748-2012	3196354-4	WEIMER ABISAI AGUILAR GODÍNEZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
160	189-1469-2012	7094235-8	WUALTER GONZÁLEZ REYNOSO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
161	189-2247-2012	6001474-1	YAKLIN SULMIRA LÓPEZ PÉREZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
162	189-1348-2012	5048699-3	YANETH CARINA ZAPET OVALLE	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
163	189-1600-2012	3643908-8	YANIRA LEIRA GAMBOA RAMÍREZ	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
164	189-1766-2012	4236336-5	YESICA ARELY ARDIANO OROZCO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
165	189-1434-2012	4221700-8	YOLANDA SONIA PÉREZ MAZARIEGOS	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI
166	189-1768-2012	6396655-7	YUDELINDA RAFAELA BARTOLÓN ROBLERO	Q 42,999.99	Q 7,817.40	SI

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA

Reporte - Seguimiento a Pagos del Producto No. 2

Facilitadores de Telesecundaria Año 2012

No.	No. Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto 2	Pagado SI / NO
1	189-1400-2012	3648274-9	ADELINA PÉREZ VALENZUELA ORTIZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
2	189-1377-2012	6482842-5	ALBA LISSETH MORÁN HERNÁNDEZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
3	189-1618-2012	3090226-6	ALBA LUZ DE LA CRUZ HURTADO LEAL	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
4	189-1557-2012	1713413-7	ALEJANDRA MARÍA NAJARRO VELÁSQUEZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
5	189-1351-2012	3668881-9	ALEX WELLINGTON SALAZAR	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
6	189-1700-2012	1600885-5	ALEXANDER NATIVIDAD PÉREZ IBARRA	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
7	189-1798-2012	2850217-5	ALIS AURORA CHINCHILLA MEJÍA	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
8	189-2282-2012	3555628-5	ALMA ELIZABETH CORADO CASTELLANOS IXCHOP	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
9	189-1405-2012	5492003-5	ANA CLAUDIA MORALES REYES OLIVARES	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
10	189-1640-2012	5776508-1	ANA ELUSEMY MORATAYA DIVAS	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
11	189-1645-2012	6928026-6	ANA MARÍA GONZÁLEZ GARCÍA AGUILAR	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
12	189-1391-2012	3922121-0	ANA VICTORIA ENRIQUEZ CORADO VÁSQUEZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
13	189-1789-2012	6484200-2	ANDREA OTILIA LEÓN TÚCHEZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
14	189-1619-2012	1269641-2	BERTA SIPAC PATZÁN ARREAGA	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
15	189-1560-2012	4489949-1	BIANCA YENIFFER GÓMEZ RAMÍREZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
16	189-1414-2012	3821939-5	BLANCA NOEMÍ PALACIOS AIFÁN	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
17	189-1553-2012	6504484-3	BRENDA DINORA MENENDEZ CARRILLO	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
18	189-1539-2012	5936541-2	BRENDI SIOMARA AGUILAR AGUILAR	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
19	189-1532-2012	4365437-1	BYRON MIGUEL BLAZ CÁNO	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
20	189-1738-2012	5049714-6	CARLOS ESTUARDO ZERÓN DONIS	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
21	189-1800-2012	1678658-0	CARLOS RAFAEL BARRIENTOS ROLDÁN	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
22	189-1631-2012	4168951-8	CAROLINA ELIZABETH FERNÁNDEZ AGUILAR	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
23	189-1792-2012	5377961-4	CLAUDIA SUCELI MEJÍA RAMÍREZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
24	189-2281-2012	4026368-1	CLAUDIA YOJANA PINEDA GUADRÓN	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
25	189-1785-2012	748059-8	DORA EVA AYDÉE TRINIDAD PÉREZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA
Reporte - Seguimiento a Pagos del Producto No. 2
Facilitadores de Telesecundaria Año 2012

No.	No. Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto 2	Pagado SI / NO
26	189-1664-2012	4895343-1	DORIS MADAÍ RODAS GONZÁLEZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
27	189-1380-2012	3482867-2	DOUGLAS RODOLFO BLANCO SANTOS	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
28	189-2279-2012	6894338-5	ELMER HAROLDO JUÁREZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
29	189-1628-2012	3348007-9	EMMA SORAYDA MORALES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
30	189-1411-2012	839609-4	ERICK LEONEL VELÁSQUEZ GONZÁLEZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
31	189-1794-2012	3794194-1	EVA ROSANA SÁNCHEZ DE PAZ ROLDÁN	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
32	189-1679-2012	5311377-2	FLOR DE MARÍA SALAZAR VALENZUELA	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
33	189-1417-2012	4273641-2	FLORIDALMA CARIÁS QUEVEDO	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
34	189-1375-2012	4580044-8	GERSON ADIEL PALMA JIMÉNEZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
35	189-1366-2012	4118594-3	GERZÓN RAMÓN FLORES MANSILLA	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
36	189-1546-2012	5679221-2	GLADYS ARACELY SANCHEZ CABRERA	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
37	189-1549-2012	4115222-0	GRACIELA ELIZABETH RODRÍGUEZ CRISTALES	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
38	189-1530-2012	4895152-8	GUSTAVO ADOLFO SILVA HERNANDEZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
39	189-1696-2012	2345987-5	HEIDY MAGALY GARCÍA MONTERROSO PEREZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
40	189-1707-2012	6232170-6	HELSON JOSUÉ GARCÍA RAMÍREZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
41	189-1394-2012	3700632-0	HERBERT ELIÚ LÓPEZ MARROQUÍN	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
42	189-1784-2012	5292536-6	INGRID JOHANNA NAVAS PÁEZ DEL CID	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
43	189-1622-2012	2007997-4	INGRID MARISOL RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
44	189-1556-2012	5555180-7	IRMA LETICIA CUEVAS DE LA CRUZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
45	189-1739-2012	5686293-8	JAELO LÓPEZ ALVAREZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
46	189-1420-2012	5242830-3	JEANNY DAYANARA LÓPEZ GONZÁLEZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
47	189-1535-2012	5250658-4	JESLIAS ABELINO FELIPE VASQUEZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
48	189-1548-2012	2896464-0	JORGE ALBERTO CARRILLO CHAVEZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
49	189-1393-2012	2111610-5	JOSÉ ALBERTO LÓPEZ DÍAZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
50	189-1547-2012	2289178-1	JOSÉ ALEXANDER SALAZAR PÉREZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA

Reporte - Seguimiento a Pagos del Producto No. 2

Facilitadores de Telesecundaria Año 2012

No.	No. Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto 2	Pagado SI / NO
51	189-1518-2012	6845763-4	JOSÉ RAYMUNDO ROLDÁN PÉREZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
52	189-1524-2012	7704273-5	JOSELYN DINETH ARREDONDO SALAZAR ALONZO	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
53	189-1735-2012	4677213-8	JUAN HERIBERTO FLORES HERNÁNDEZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
54	189-1655-2012	4365462-2	JUDITH GLORIBEL SANTOS PINZÓN	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
55	189-1555-2012	4115327-8	JULIA ARMIDA CRISTALES GONZÁLEZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
56	189-1396-2012	4799575-0	KAREN MELISSA ESTRADA MÉNDEZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
57	189-1550-2012	4659799-9	KÁTERY ARGENTINA DE PAZ AGUILAR	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
58	189-1522-2012	3117361-6	LAURA VIRGINIA GONZÁLEZ ROLDÁN	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
59	189-1545-2012	3702631-3	LISBETH CARINA BATRES RIVERA	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
60	189-1659-2012	5670052-0	LISBY NOHEMÍ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
61	189-1517-2012	5049349-3	LISVI MARIZOLINA HERNANDEZ BARILLAS	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
62	189-1427-2012	4101490-1	LUCÍA ARCELLY MORALES HERNÁNDEZ SOLARES	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
63	189-1425-2012	6122004-3	LUCÍA GARCÍA POCASANGRE ARMIRA	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
64	189-1668-2012	4365512-2	LUIS JOSUÉ ROJAS LEÓN	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
65	189-1733-2012	4548833-9	LUIS RODOLFO MARTÍNEZ MEJÍA	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
66	189-1724-2012	1700692-9	MARCO TULIO ALEVON	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
67	189-1520-2012	3574884-2	MARÍA DELIA NOEMÍ ARRIAGA ORANTES	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
68	189-1727-2012	5736000-6	MARÍA LEONOR MORALES CARDONA	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
69	189-1637-2012	6227248-9	MARÍA MAGDALENA GARCÍA VALENZUELA	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
70	189-1360-2012	3978571-8	MARINA DE JESUS CHACÓN ARROYO MIRANDA	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
71	189-1662-2012	2695118-5	MARIO ISMAEL DIVAS MUÑOZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
72	189-1558-2012	3817095-7	MARLIN JOHARA GÓMEZ MELGAR	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
73	189-1802-2012	5987928-9	MARLON YOVANY CHÁVEZ ROJAS	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
74	189-1702-2012	1678617-3	MAYRA DINORA GARCÍA ESQUITE	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
75	189-1684-2012	5184048-0	MELVA DE JESÚS LÓPEZ MÉNDEZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA

Reporte - Seguimiento a Pagos del Producto No. 2

Facilitadores de Telesecundaria Año 2012

No	No. Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto 2	Pagado SI / NO
76	189-1573-2012	2289055-6	MIGUEL ANGEL VÁSQUEZ ESCOBAR	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
77	189-1523-2012	4895289-3	NELFRID ERMIDES BARRIENTOS GONZÁLEZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
78	189-1781-2012	1815744-0	NELSON AMILCAR LÓPEZ MARROQUÍN	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
79	189-1779-2012	1673169-7	NIVIA LUCÍA VÉLIX PARADA	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
80	189-1521-2012	6150332-0	NOHELIA ROSMARY GONZALEZ MENDEZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
81	189-1525-2012	7248632-5	OSCAR ALBERTO HERNÁNDEZ DONIS	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
82	189-1542-2012	5953574-1	PABLO DANILO LÓPEZ HERNÁNDEZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
83	189-1552-2012	4586474-8	ROSA MORALES GARCÍA SAMAYOA	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
84	189-1658-2012	3513583-2	RUDY ARNALDO RAMOS LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
85	189-1782-2012	6883796-8	SAIRA FLORICELDA ARREDONDO SALAZAR	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
86	189-1623-2012	1727517-2	SALOMÓN GARCÍA PÉREZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
87	189-1395-2012	3405024-8	SELVIN FERNANDO VÁSQUEZ MORÁN	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
88	189-1621-2012	5011699-1	SERGIO ESTUARDO SAMAYOA PÉREZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
89	189-1370-2012	4592095-8	SILVIA ELIZABETH MONTEPEQUE PINEDA	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
90	189-1516-2012	3181207-4	SONIA OLIMPIA LEMUS CIFUENTES	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
91	189-1540-2012	4549019-8	SUCELY DEL ROSARIO CARVAJAL HERNÁNDEZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
92	189-1716-2012	5106049-3	TELMA PRADELINA GAITÁN MEJÍA	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
93	189-1719-2012	6288020-9	TITTA EVERILDA MORALES VÉLIZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
94	189-1561-2012	4584578-6	VICTOR ALFONSO LÓPEZ HERNÁNDEZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
95	189-1519-2012	4054049-9	WILIAN ELIBERTO SANTIZO AVILA	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
96	189-1711-2012	584765-6	WILMAR FERNANDO PALOMO QUEZADA	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
97	189-1674-2012	3933003-6	YESICA GUADALUPE DEL ROSARIO GONZÁLEZ GARCÍA CRUZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
98	189-1620-2012	4489965-3	YEMY LUCRECIA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI
99	189-1740-2012	5513697-4	YOJANA MARIBEL ALVAREZ	Q 42,999.99	Q 9,773.90	SI

Guatemala, 15 de noviembre de 2012

Licenciada
Ericka Hernández Méndez
Directora
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones –DIDECO–
Ministerio de Educación

**Asunto: Entrega del NOVENO PRODUCTO de
Servicios Profesionales como Auxiliar de Contratos
de Telesecundaria del Proyecto BIRF-7430-GU**

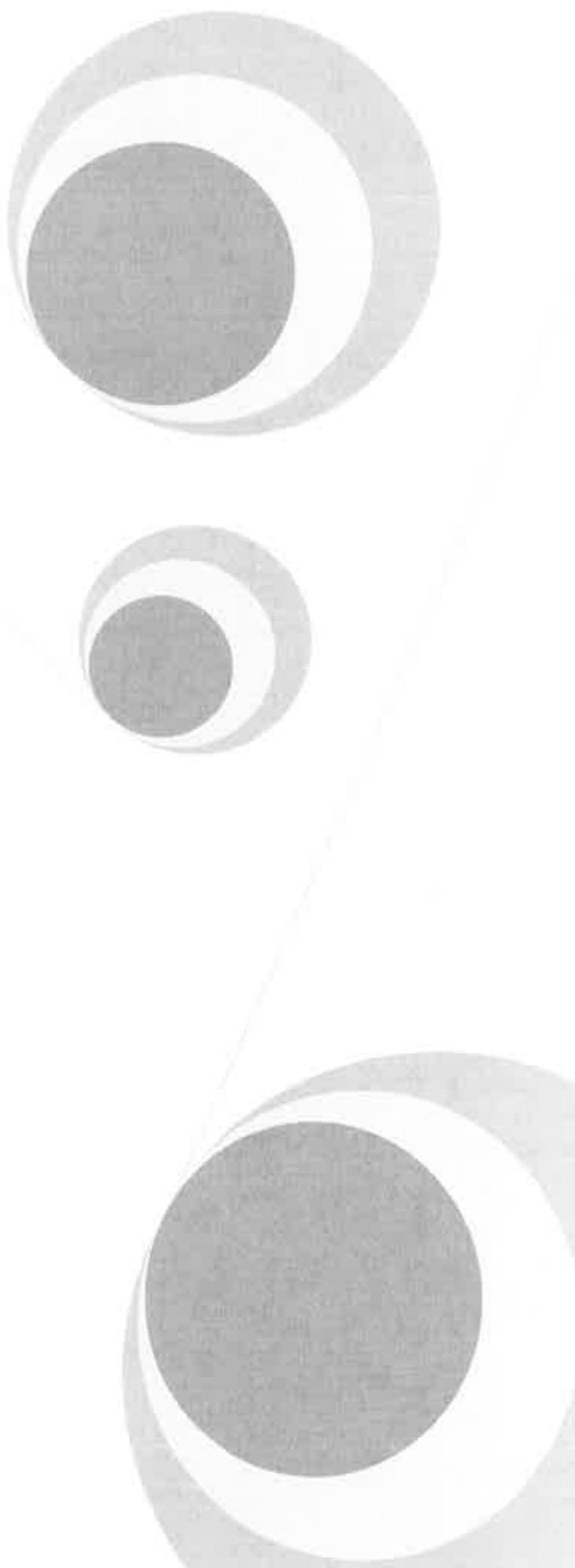
Estimada Licenciada Hernández:

Tengo el agrado de saludarla y entregarle por este medio el informe de actividades correspondiente al **NOVENO PAGO** del año en curso, según contrato **NO. CSP-BIRF 7430 GU-021-2012**

Sin otro particular, me suscribo atentamente.


Lic. Nelsson Rolando Mancilla Mérida
Auxiliar de Contratos de Telesecundaria
Proyecto BIRF-7430-GU

Ministerio de Educación
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones
DIDECO
RECIBIDO
21 NOV 2012
HOY A LAS 10 HRS. 00 MIN.
POR: [Signature]



**INFORME DE
ACTIVIDADES DEL
OCTAVO PRODUCTO**
NELSSON ROLANDO MANCILLA MÉRIDA

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES
CSP-BIRF-7430-GU-021-2012

15/NOV/2012

1. Resolver Dudas vía correo electrónico, teléfono y personal de las Direcciones Departamentales de Huehuetenango, Izabal, Alta Verapaz y Zacapa.
2. Elaboración del Informe de la cantidad de contratos administrativos de servicios Técnicos generados por las Direcciones Departamentales de Huehuetenango, Izabal, Alta Verapaz y Zacapa para informar a la Jefatura de Contratos.
3. Atención personalizada a las Direcciones Departamentales de Huehuetenango, Izabal, Alta Verapaz y Zacapa.
4. Apoyar en cualquier otra duda o consulta generadas por las Direcciones Departamentales de Huehuetenango, Izabal, Alta Verapaz y Zacapa con el tema de contrataciones de Telesecundaria.
5. Dar seguimiento en el sistema de Guatecompras sobre los documentos de respaldo anexados a cada contratación de Facilitadores de Telesecundaria de las Direcciones Departamentales de Huehuetenango, Izabal, Alta Verapaz, y Zacapa.
6. Revisión y Seguimiento de los listados del pago del tercer producto de los facilitadores de Telesecundaria de la Dirección Departamental de Zacapa en donde se les cancelo a cuarenta Facilitadores de Telesecundaria.
7. Revisión y Seguimiento de los listados del pago del tercer producto de los facilitadores de Telesecundaria de la Dirección Departamental de Alta Verapaz en donde se les cancelo a ciento ochenta y seis Facilitadores de Telesecundaria.
8. Revisión y Seguimiento de los listados del pago del segundo producto de los facilitadores de Telesecundaria de la Dirección Departamental de Izabal en donde se les cancelo a cuarenta y siete Facilitadores de Telesecundaria.
9. Revisión y Seguimiento de los listados del pago del segundo producto de los facilitadores de Telesecundaria de la Dirección Departamental de Huehuetenango en donde se les cancelo a ciento cincuenta y cinco Facilitadores de Telesecundaria.
10. Dar información a la Dirección de DIDECO sobre las contrataciones de la Direcciones Departamentales de Huehuetenango, Izabal, Alta Verapaz y Zacapa.


Lic. Nelsson R. Mancilla Mérida
Auxiliar de contratos de Telesecundaria