



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

ANEXO 01
CONTRATACIONES SUB-GRUPO 18
PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

No.	DEPENDENCIA	CANTIDAD DE CONTRATOS	MONTO DE CONTRATACIÓN (Q.)	PERIODO INICIO	PERIODO FINAL
1	DIGEMOCA	4	17,400.00	25 de noviembre de 2012	10 de diciembre de 2012
2	DIGEACE	1	60,000.00	8 de noviembre de 2012	10 de diciembre de 2012
3	DIGECUN	4	18,000.00	13 de noviembre de 2012	30 de noviembre de 2012



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

Número de Pago: 9 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 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)
4.1	<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

SELLO

Firma



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. 9

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 período del 16 al 30 de noviembre de 2012 y del 1 al 5 de diciembre de 2012.
- Elaboré la conciliación bancaria de la cuenta designada y sus anexos, correspondiente al mes de noviembre de 2012
- Se generó el reporte por categorías de inversión, de los pagos efectuados en el mes de noviembre 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 noviembre 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 noviembre de 2012.
- Realicé seguimiento en la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- sobre la solicitud de opinión jurídica relacionada con los impuestos que deberán retenerse derivado del contrato suscrito entre el Ministerio de Educación y la Empresa El Cóndor Editores Costa Rica S.A.
- Participé en Seminario-Taller, sobre la Metodología de la Programación de Presupuesto por Resultados, llevado a cabo en las instalaciones del Ministerio de Finanzas Públicas.
- Realicé seguimiento en las Direcciones Departamentales de Educación, a través de e mails, en relación a los informes que deben presentar a la Gerencia del Proyecto, relacionados con el desarrollo de las consultorías de los Facilitadores de Telesecundaria, de acuerdo al Manual Operativo del Programa.
- Realicé seguimiento en la Tesorería Nacional y en la Dirección de Crédito Público, relacionada con la aprobación de la solicitud de desembolso No. 30, la cual permitirá el pago de los equipos de cómputo, adquiridos a través de Licitación Pública Internacional.


INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE PRODUCTO

Del proceso Adquisiciones

Código: **ADQ-FOR-17**

Versión: 6

Página 2 de 2

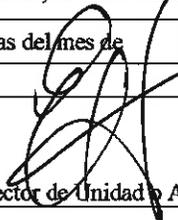
- Otras actividades varias de seguimiento en la Unidades Ejecutoras que forman parte del Proyecto BIRF-7430-GU.



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

CINCO	(05)	días del mes de	(DICIEMBRE)	De	2012
-------	--------	-----------------	-------------	----	------



Firma y Sello Director de Unidad Autorizado

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

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIDECO

Cur de Compromiso No.	103	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, 5 de diciembre del 2012

Asunto: Entrega del noveno 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 noveno pago del contrato CSP-BIRF-7430-GU-017-2012.

Sin otro particular, me suscribo atentamente.



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



ACTIVIDADES EJECUTADAS

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

- Operé en el Sistema de Administración de Fondos Externos, los pagos efectuados en el Sistema Sicoim, de la Cuenta única de Préstamos, correspondientes al período del 16 al 30 de noviembre de 2012 y del 1 al 5 de diciembre de 2012.
- Elaboré la conciliación bancaria de la cuenta designada y sus anexos, correspondiente al mes de noviembre de 2012
- Se generó el reporte por categorías de inversión, de los pagos efectuados en el mes de noviembre 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 noviembre 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 noviembre de 2012.
- Realicé seguimiento en la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- sobre la solicitud de opinión jurídica relacionada con los impuestos que deberán retenerse derivado del contrato suscrito entre el Ministerio de Educación y la Empresa El Cóndor Editores Costa Rica S.A.
- Participé en Seminario-Taller, sobre la Metodología de la Programación de Presupuesto por Resultados, llevado a cabo en las instalaciones del Ministerio de Finanzas Públicas.
- Realicé seguimiento en las Direcciones Departamentales de Educación, a través de e mails, en relación a los informes que deben presentar a la Gerencia del Proyecto, relacionados con el desarrollo de las consultorías de los Facilitadores de Telesecundaria, de acuerdo al Manual Operativo del Programa.
- Realicé seguimiento en la Tesorería Nacional y en la Dirección de Crédito Público, relacionada con la aprobación de la solicitud de desembolso No. 30, la cual permitirá el pago de los equipos de cómputo, adquiridos a través de Licitación Pública Internacional.
- Otras actividades varias de seguimiento en las Unidades Ejecutoras que forman parte del Proyecto BIRF-7430-GU





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)
4.1	<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

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 ✓	

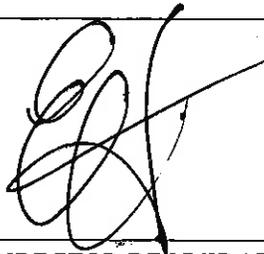
SERVICIO RECIBIDO

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. 000130 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	5	De	diciembre	de	2012
----	---	----	-----------	----	------



FIRMA Y SELLO DIRECTOR DE UNIDAD o AUTORIZADO

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

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 9
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. Actualizar directorio de las Direcciones Departamentales de Educación
2. Conformar expedientes de pago de los Consultores de la Gerencia del Proyecto y archivar la copia de los documentos en cada file personal
3. Participar en varias reuniones con representantes de Cargo Expreso, Digecade, y Gerencia del Banco Mundial
4. Revisar minuta de contrato de obras
5. Tramitar la Orden de compra y CUR de dos consultores de Digecade, revisar expedientes de pago y tramitar el pago
6. Revisar expediente de consultora de Digepsa y tramitar el pago
7. Visita a la Bodega de Cargo Expreso
8. Visita a la comisión liquidadora ubicada en la Bodega de Cargo Expreso
9. Revisar expedientes de pago de 18 Encuestadores y 1 Coordinador de Digebi y tramitar el pago correspondiente
10. Gestionar el pago de 5 Consultores Auxiliares de Contratos de Telesecundaria
11. Elaborar enmiendas a contratos del Consorcio de Piedra Santa
12. Seguimiento a despacho de impresiones por parte de Cóndor Editores de Costa Rica y de Imprenta Editora Educativa
13. Elaborar matriz sobre los eventos realizados en hoteles financiados con fondos del Banco Mundial
14. Elaborar matriz de hoteles adjudicados
15. Elaborar enmienda a contrato de Lectorum Publications Inc.
16. Revisar Carpeta de adquisiciones del Banco Mundial en el sistema y actualizar información
17. Elaborar matriz de los pagos efectuados a los Facilitadores de Telesecundaria en cada



INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE PRODUCTO

Dirección Departamental

- 18. Elaborar resumen de las cajas que recibirá cada Dirección Departamental de las Impresiones de Textos de Telesecundaria del lote NO.2, despachado por Condor Editores de Costa Rica
- 19. Elaborar Enmienda para ampliación del plazo de contratos con los Hoteles
- 20. Participar en reunión con personeros de CARGO EXPRESO y del MINEDUC en bodega para procedimientos de recepción de libros de texto de telesecundaria
- 21. Elaborar oficio para las Direcciones Departamentales con instrucciones sobre la recepción de libros de telesecundaria y enviarlo a cada dirección
- 22. Elaborar enmienda No. 1 al contrato con el Consorcio Applus Mobiliarios y gestionar las firmas

[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

cinco	(05)	días del mes de	diciembre	De	Dos mil doce (2012)
-------	-------	-----------------	-----------	----	---------------------

[Handwritten Signature]
 Licda. Ericka Hernández Méndez
 DIRECTORA
 Dirección de Adquisiciones y Contrataciones
 - DIDECO -

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.

[Handwritten Signature]

Guatemala, 5 de diciembre de 2012

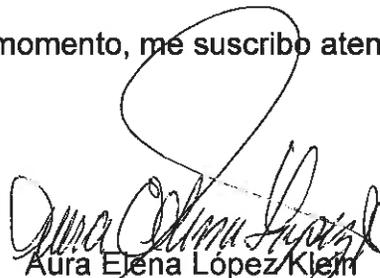
Licenciada
Ericka Hernández Méndez
Directora de
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones –DIDECO-
Ministerio de Educación

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 noveno 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



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

Consultora: Aura Elena López Klein

1. Actualizar directorio de las Direcciones Departamentales de Educación
2. Conformar expedientes de pago de los Consultores de la Gerencia del Proyecto y archivar la copia de los documentos en cada file personal
3. Participar en varias reuniones con representantes de Cargo Expreso, Digecade, y Gerencia del Banco Mundial
4. Revisar minuta de contrato de obras
5. Tramitar la Orden de compra y CUR de dos consultores de Digecade, revisar expedientes de pago y tramitar el pago
6. Revisar expediente de consultora de Digepsa y tramitar el pago
7. Visita a la Bodega de Cargo Expreso
8. Visita a la comisión liquidadora ubicada en la Bodega de Cargo Expreso
9. Revisar expedientes de pago de 18 Encuestadores y 1 Coordinador de Digebi y tramitar el pago correspondiente
10. Gestionar el pago de 5 Consultores Auxiliares de Contratos de Telesecundaria
11. Elaborar enmiendas a contratos del Consorcio de Piedra Santa
12. Seguimiento a despacho de impresiones por parte de Cóndor Editores de Costa Rica y de Imprenta Editora Educativa
13. Elaborar matriz sobre los eventos realizados en hoteles financiados con fondos del Banco Mundial
14. Elaborar matriz de hoteles adjudicados
15. Elaborar enmienda a contrato de Lectorum Publications Inc.
16. Revisar Carpeta de adquisiciones del Banco Mundial en el sistema y actualizar información
17. Elaborar matriz de los pagos efectuados a los Facilitadores de Telesecundaria en cada Dirección Departamental

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

Consultora: Aura Elena López Klein

18. Elaborar resumen de las cajas que recibirá cada Dirección Departamental de las Impresiones de Textos de Telesecundaria del lote NO.2, despachado por Condor Editores de Costa Rica
19. Elaborar Enmienda para ampliación del plazo de contratos con los Hoteles
20. Participar en reunión con personeros de CARGO EXPRESO y del MINEDUC en bodega para procedimientos de recepción de libros de texto de telesecundaria
21. Elaborar oficio para las Direcciones Departamentales con instrucciones sobre la recepción de libros de telesecundaria y enviarlo a cada dirección
22. Elaborar enmienda No. 1 al contrato con el Consorcio Applus Mobiliarios y gestionar las firmas



LICDA. AURA ELENA LOPEZ KLEIN
 AURA ELENA LÓPEZ KLEIN
 10 AVENIDA 16-79 ZONA 11
 GUATEMALA, GUATEMALA

FACTURA
SERIE "A"
Nº 000130

NIT. 100202-3

FECHA: 05 de Diciembre 2012 NIT. 38 2039-9
 NOMBRE: Comunidad de Administracion
 DIRECCION: 9a Calle 1-87 zona 10

DESCRIPCION	VALOR
Don: <u>servicio profesional prestado al demandante por el profesional con licencia en Guatemala No del Colegio BIRF-7430-GR, según contrato C.P. BIRF-7430-GR-019-2012 correspondiente al monto pago de \$100.00</u>	100.00
Don: <u>Dividido por quetzales \$100</u>	100.00
TOTAL Q.	16,000.00



SUJETO AL 5% DEFINITIVO DEL ISR. PAGO DIRECTO

U. E. VILE AN. Dineon Caritas S-31, S. 1911. 8751-3 2100/00/0111 NOS
 Autorizado según resolución 2011-5-365-68 DEL 03 DE JUNIO DE 2011

VILE Ref. 2450.1

A



**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
JUAN	ALBERTO		SOCOP	AJCOT	

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

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:	DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Correlativo Solicitud de Gasto / Requerimiento			2012-14301

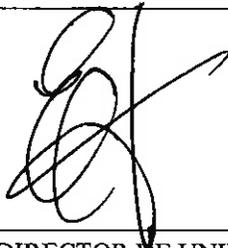
SERVICIO RECIBIDO

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" 00072 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	05	De	Diciembre	de	2012
----	----	----	-----------	----	------



FIRMA Y SELLO DIRECTOR DE UNIDAD o AUTORIZADO

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

c.c.





INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE PRODUCTO

INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE PRODUCTO No. 09

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 noviembre 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 noviembre, requerida por la DIDECO, para que ésta sea incluida en el POA general del MINEDUC.
- Se proporcionó información vía telefónica a la Licda. Monica Garcia analista de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, sobre el flujo de fondos que respalda la información financiera del mes de diciembre, para que la SOCEP autorice el desembolso No.30 por valor de \$.3,928,959.31 para que la solicitud de desembolso se pueda enviar al Banco Mundial.
- Se solicitó a la DAFI información de la cuota financiera para el mes de diciembre y ajustarla juntamente con el sr. Francisco Pérez oficial financiero del BID a los procesos que se tienen definidos pagarlos en el mes de diciembre.
- Se preparo información relacionada con el subcomponente 2c Becas Educativas, de los año 2010 y 2011, analizando los infor. General de Cuentas, Auditoría Interna de Ministerio de Educación y el informe preliminar de la firma Manuel Cervantes y & cuadro y completándolo con información general de sanciones según los hallazgos establecidos, para agregarla al progar Interpelación a la Sra. Ministra de Educación.

SUB COMPONENTE 2c ESTUDIANTES DE BAJOS INGRESOS

AÑO 2010 y 2011

(en quetzales)

SICOIN	UNIDAD EJECUTORA	AÑO	BASE DE DATOS (expedientes)	VALOR
EJECUCION PRESUPUESTAIA	DIPLAN	2,010	6,087	14,326,500.00 (uno)
BECAS DUPLICADAS	DIPLAN		141	211,500.00
EXPEDIENTES NO LOCALIZADOS	DIPLAN		433	649,500.00
EJECUCION PRESUPUESTAIA	DIGEPSA	2,011	5,272	7,888,000.00
BECAS DUPLICADAS	DIGEPSA		3	4,500.00
EXPEDIENTES NO LOCALIZADOS	DIGEPSA		7	10,500.00
TOTAL			11,359	22,214,500.00



INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE PRODUCTO

Del proceso Adquisiciones

Código: ADQ-FOR-17

Versión: 6

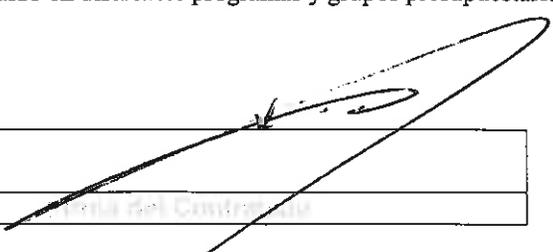
Página 2 de 3

FUENTE: Informe preliminar firma de Auditoría Externa Manuel Cervantes & Asociados S.C.

NOTA uno Incluye Q.5,064,000.00 pagadas en el 2011 y que corresponden al 2do. Pago del 2010

NOTA dos Los 11,359 expedientes revisados de becas educativas pagadas durante los años 2010 y 2011, no cumplen en un buen porcentaje con los requisitos establecidos en el Manual Operativo del Programa y Acuerdos Ministeriales.

- Se recibió de la DIGEPSA el oficio de descargo sobre los hallazgos que la firma de auditoría Externa Manuel Cervantes & Asociados S. C. detectó en la ejecución presupuestaria de las Becas Educativas del año 2011, y se trasladó a la referida firma para que procesa como corresponda.
- Se actualizó el cuadro de Ejecución por componente y Actividad por la ejecución financiera del mes de noviembre 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 2010 con presupuesto de DIPLAN.
- 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 Noviembre 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 completó documentalmente y se envió vía correo electrónico a la Auditoría Externa Manuel Cervantes & Asociados S. C. lo requerido en correo electrónico el día 20/11/2012 sobre aspectos pendientes relacionados al primer borrador o informe preliminar, según literales de la a) a la k).
- A través de la información que brinda el SICOIN se dio seguimiento al presupuesto diario que han estado realizando las DIEDUC, 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 dio seguimiento a la solicitud de desembolso No.30 y que se incorporó 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.
- Se dio respuesta al oficio de DIGEBI No.1305-2012 requiriendo información sobre presupuesto que a la fecha de este informe no estaba comprometido, cuyo valor global es de Q.4,173,951.34. distribuido en diferentes programas y grupos presupuestarios.



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

CINCO

05

días del mes de

DICIEMBRE

De

2012



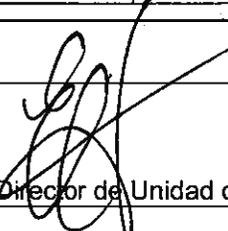
FORMULARIO
INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE PRODUCTO

Del proceso Adquisiciones

Código: **ADQ-FOR-17**

Versión: 6

Página 3 de 3


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

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIDECO

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, 05 de diciembre 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 noveno pago del contrato CSP-BIRF-7430-GU-016-2012 del año en curso.

Sin otro particular, me suscribo atentamente.



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



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

- Se preparó la información financiera correspondiente al mes de noviembre 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 noviembre, requerida por la DIDECO, para que ésta sea incluida en el POA general del MINEDUC.
- Se proporcionó información vía telefónica a la Licda. Monica García analista de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, sobre el flujo de fondos que respalda la información financiera del mes de diciembre, para que la SOCEP autorice el desembolso No.30 por valor de \$.3,928,959.31 para que la solicitud de desembolso se pueda enviar al Banco Mundial.
- Se solicitó a la DAFI información de la cuota financiera para el mes de diciembre y ajustarla juntamente con el sr. Francisco Pérez oficial financiero del BID a los procesos que se tienen definidos pagarlos en el mes de diciembre.
- Se preparo información relacionada con el subcomponente 2c Becas Educativas, de los año 2010 y 2011, analizando los informes emitidos por la Contraloría General de Cuentas, Auditoría Interna de Ministerio de Educación y el informe preliminar de la firma Manuel Cervantes y & Asociados S. C., preparando un cuadro y completándolo con información general de sanciones según los hallazgos establecidos, para agregarla al programa Sherpoint, en ocasión de la Interpelación a la Sra. Ministra de Educación.

**SUB COMPONENTE 2c ESTUDIANTES DE BAJOS INGRESOS
AÑO 2010 y 2011
(en quetzales)**

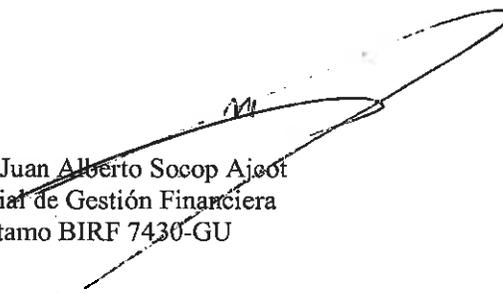
SICOIN	UNIDAD EJECUTORA	AÑO	BASE DE DATOS (expedientes)	VALOR
EJECUCION PRESUPUESTAIA	DIPLAN	2,010	6,087	14,326,500.00 (uno)
BECAS DUPLICADAS	DIPLAN		141	211,500.00
EXPEDIENTES NO LOCALIZADOS	DIPLAN		433	649,500.00
EJECUCION PRESUPUESTAIA	DIGEPSA	2,011	5,272	7,888,000.00
BECAS DUPLICADAS	DIGEPSA		3	4,500.00
EXPEDIENTES NO LOCALIZADOS	DIGEPSA		7	10,500.00
TOTAL			11,359	22,214,500.00

FUENTE: Informe preliminar firma de Auditoría Externa Manuel Cervantes & Asociados S.C.

NOTA uno Incluye Q.5,064,000.00 pagadas en el 2011 y que corresponden al 2do. Pago del 2010

NOTA dos Los 11,359 expedientes revisados de becas educativas pagadas durante los años 2010 y 2011, no cumplen en un buen porcentaje con los requisitos establecidos en el Manual Operativo del Programa y Acuerdos Ministeriales.

- Se recibió de la DIGEPSA el oficio de descargo sobre los hallazgos que la firma de auditoría Externa Manuel Cervantes & Asociados S. C. detecto en la ejecución presupuestaria de las Becas Educativas del año 2011, y se traslado a la referida firma para que procesa como corresponda.
- Se actualizó el cuadro de Ejecución por componente y Actividad por la ejecución financiera del mes de noviembre 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 2010 con presupuesto de DIPLAN.
- 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 Noviembre 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 documentalmente y se envió vía correo electrónico a la Auditoría Externa Manuel Cervantes & Asociados S. C. lo requerido en correo electrónico el día 20/11/2012 sobre aspectos pendientes relacionados al primer borrador o informe preliminar, según literales de la a) a la k).
- A través de la información que brinda el SICOIN se dio seguimiento al presupuesto diario que han estado realizando las DDEDUC, 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 dio seguimiento a la solicitud de desembolso No.30 y que se incorpore 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.
- Se dio respuesta al oficio de DIGEBI No.1305-2012 requiriendo información sobre presupuesto que a la fecha de este informe no estaba comprometido, cuyo valor global es de Q.4,173,951.34. distribuido en diferentes programas y grupos presupuestarios.



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



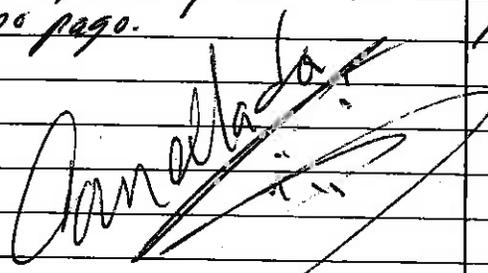
Juan Alberto Socop Ajcot

Juan Alberto Socop Ajcot
2a. Calle Panorama Ciudad San Cristobal 6-18 Zona 8
Mixco, Guatemala.

FACTURA
SERIE "A"

Nº 00072

DIA 05	MES Diciembre	AÑO 2012	NIT. 331417-0
Nombre:	Ministerio de Educación		
Dirección:	6ta calle 1-87 zona 10		
Teléfono:	NIT. 322539-9		

Cant.	DESCRIPCION	VALOR
	Por servicios profesionales prestados al Minoduc, como asesor de Gestión Financiera del Proyecto BIRF 7430-GU según Contrato BIRF 7430-GU 016-2012, correspondiente al noveno pago.	18,000.00
		
	Pago directo en Caja Fiscal	
TOTAL EN LETRAS		
	Diez y ocho mil quetzales 00/100	
IMPRECOM NIT.: 2498113-3 Del 01 al 100 • Autorizado Según Resolución 2005-1-25-331 del 12/01/2005 SAT.		
TOTAL Q.		18,000.00

ORIGINAL - CLIENTE • DUPLICADO - CONTABILIDAD





**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-015-2012
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)
4.1	<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

DIDECO
Nombre del Director de la Dependencia

SELLO

[Handwritten Signature]
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		2012-14298	

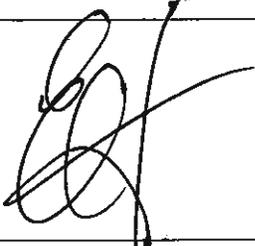
SERVICIO RECIBIDO

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 DE GERENCIA DEL PROYECTO BIRF-7430-GU, según factura "C" No. 008 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 05 De (diciembre) de (2012)



FIRMA Y SELLO DIRECTOR DE UNIDAD o AUTORIZADO

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



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_9/9_
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

Traslado a DIDECO de oficio solicitando firma de factura de PRINTER, para el pago respectivo.

Elaboración y traslado a DIDECO solicitud de aprobación de orden de compra de la empresa Smart Office, adquisición de mobiliario para telesecundarias.

Traslado a Unidades Ejecutoras la solicitud de entrega de informe de avance físico y financiero para ser enviado a Crédito Público y Segeplan.

Recepción y traslado a adquisiciones de 105 notas de envío, equipo de cómputo NUFED.

Traslado a firma del Viceministro de Educación, Licenciado Alfredo García, y posteriormente el Banco Mundial de oficio en relación a la disponibilidad financiera en la cuenta designada del Proyecto BIRF-7430-GU.

Recepción y traslado de oficio de DIDAI en relación a arqueo de las actas para los pagos de Becas.

Recepción y traslado de comunicación de DAFI en relación a la programación de ejecución del primer trimestre de 2013.

Elaboración y traslado a DIDECO de solicitud para aprobación de CUR de Corporación de Noticias y talleres DIGEEX.

Elaboración y traslado a DIDECO de solicitud de reprogramación de CDP para Gran Corporación Hotelera.

Traslado a DIGECADE el oficio de nombramiento para la comisión receptora y evaluadora del proceso de distribución de libros con la empresa CARGO EXPRESO.



INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE PRODUCTO

Del proceso Adquisiciones

Código: **ADQ-FOR-17**

Versión: 6

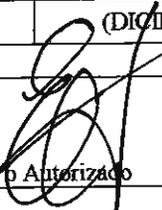
Página 2 de 2

--


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

CINCO	(05)	días del mes de	(DICIEMBRE)	De	2012
-------	--------	-----------------	-------------	----	------

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

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIDECO

Cur de Compromiso No.	106	Fecha:	20/04/2012	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, 05 de diciembre 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 **noveno pago** del contrato CST-BIRF-7430-GU-015-2012.

Sin otro particular, me suscribo atentamente.



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



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

Consultoría: Asistente Técnico del Proyecto BIRF-7430-GU

Consultora: Nancy Carolina Castañeda Guerra

Traslado a DIDECO de oficio solicitando firma de factura de PRINTER, para el pago respectivo.

Elaboración y traslado a DIDECO solicitud de aprobación de orden de compra de la empresa Smart Office, adquisición de mobiliario para telesecundarias.

Traslado a Unidades Ejecutoras la solicitud de entrega de informe de avance físico y financiero para ser enviado a Crédito Público y Segeplan.

Recepción y traslado a adquisiciones de 105 notas de envío, equipo de cómputo NUFED.

Traslado a firma del Viceministro de Educación, Licenciado Alfredo García, y posteriormente el Banco Mundial de oficio en relación a la disponibilidad financiera en la cuenta designada del Proyecto BIRF-7430-GU.

Recepción y traslado de oficio de DIDAI en relación a arqueo de las actas para los pagos de Becas.

Recepción y traslado de comunicación de DAFI en relación a la programación de ejecución del primer trimestre de 2013.

Elaboración y traslado a DIDECO de solicitud para aprobación de CUR de Corporación de Noticias y talleres DIGEEX.

Elaboración y traslado a DIDECO de solicitud de reprogramación de CDP para Gran Corporación Hotelera.

Traslado a DIGECADE el oficio de nombramiento para la comisión receptora y evaluadora del proceso de distribución de libros con la empresa CARGO EXPRESO.





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
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"/> 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)
4.1	<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
- DIDECO -

Nombre del Director de la Dependencia

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		2012-12767	

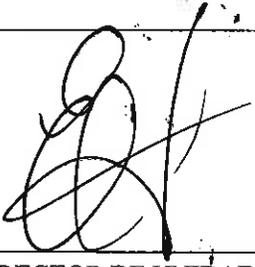
SERVICIO RECIBIDO

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. 0002 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	cinco	de	Diciembre	de	2012
----	-------	----	-----------	----	------


FIRMA Y SELLO DIRECTOR DE UNIDAD o AUTORIZADO

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

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_10/10_

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		

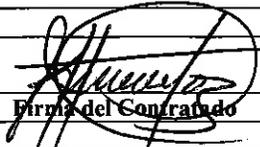
ACTIVIDADES EJECUTADAS Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ENTREGADO CONFORME AL CONTRATO Y TÉRMINOS DE REFERENCIA

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 y firma de acta de recepción por encargados de inventario de DIDEDUCs.
- 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 Segundo Taller con Encuestadores para la caracterización de Escuelas de primaria en el Departamento de Alta Verapaz.
- Seguimiento al proceso de segundo pago a los 18 encuestadores-tabuladores de la caracterización de Escuelas Primarias con la Técnica en Adquisiciones del Banco Mundial.
- 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.
- 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.

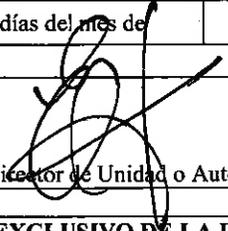


- Recepción, consolidación y análisis de los informes de las unidades en un consolidado para EL CREDITO PÚBLICO en conjunto con la Gerencia y financieros del Proyecto a DICONIME.
- Contribución a actividades adicionales relacionadas con el desarrollo del Proyecto.


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 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

CINCO	05	días del mes de	DICIEMBRE	De	2012
-------	----	-----------------	-----------	----	------


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

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIBECO			
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, 05 de Diciembre 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 Decimo pago del contrato CSP-BIRF 7430-GU-010-2012.

Sin otro particular, me suscribo atentamente.



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



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

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

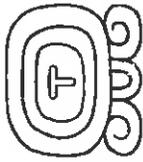
Consultor: José Augusto Yac Noj

- Apoyo a DIGEEX y a Smart Office, S.A. para el contacto 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 y firma de acta de recepción por encargados de inventario de DIEDUCs.
- 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 Segundo Taller con Encuestadores para la caracterización de Escuelas de primaria en el Departamento de Alta Verapaz.
- Seguimiento al proceso de segundo pago a los 18 encuestadores-tabuladores de la caracterización de Escuelas Primarias con la Técnica en Adquisiciones del Banco Mundial.
- 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.
- 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.
- 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.



Handwritten mark at the top left of the page.



JOSE AUGUSTO YAC NOJ

JOSE AUGUSTO YAC NOJ
6a. AVENIDA 1-089 ZONA 1 SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA
NIT.: 2430455-7



FACTURA SERIE A N° 0002

GUATEMALA, 05 DE Diciembre

DEL 20 12

SEÑOR: *Ministerio de Educación*

DIRECCION: *6a. Calle 1-87 Zona 10*

NIT.: 322539-9

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
	<i>Por servicios profesionales al Ministerio de Educación como Asistente de Seguimiento al Plan de los Pueblos Indígenas del proyecto BIRF-7430-GU Según Contrato CSP- BIRF-7430-GU-010 - 2012 correspondiente al Decimo pago.</i>	<i>Q15.000,00</i>
	<i>Cancelado</i>	
	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA DEL I.S.R.	
	<i>Quince mil quetzales exactos</i>	<i>15.000,00</i>

Handwritten signature and stamp over the 'Cancelado' entry.



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
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)
4.1	<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 follado 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

Firma

	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		2012-14303	

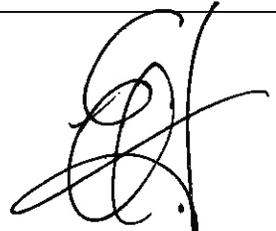
SERVICIO RECIBIDO

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. 00008 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	05	De	Diciembre	de	2012
----	----	----	-----------	----	------


FIRMA Y SELLO DIRECTOR DE UNIDAD o AUTORIZADO

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

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 9
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

Área Financiera y Administrativa

- ✓ Revisar, analizar, controlar y verificar el cumplimiento las cláusulas contractuales de los procesos de adquisiciones que se llevan a cabo en financiamiento externo.
- ✓ Apoyar al personal encargado de los procesos de adquisiciones de las unidades ejecutoras 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 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 procesos de talleres de capacitación, impresiones, publicaciones, recontractación de arrendamiento de equipos multifuncionales, Adquisición de Equipo de Computo, Adquisición de Mobiliario para el Ministerio de Educación, Impresión y Distribución de Textos, Embalaje y distribución de Textos.
- ✓ Preparar y trasladar oficio a Señores Directores de DIGECADE y DIGEBI para que designaran a las personas que conformarán la Comisión Receptora y Liquidadora del proceso de distribución de textos.
- ✓ Gestionar nombramientos oficiales para las personas que conformar las Comisiones de Recepción y Liquidación de los procesos de Distribución de libros de Texto de Telesecundaria.
- ✓ Asesorar y apoyar logísticamente a los integrantes de la Comisión de Recepción y Liquidación de proceso de: Adquisición de Equipo de Cómputo para el Ministerio de Educación, Impresión de libros de texto para Telesecundaria con el propósito de que puedan efectuar el informe y Acta de Liquidación.



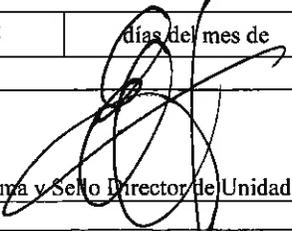
INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE PRODUCTO

- ✓ 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 DISERSA y Financiamiento Externo; para tratar lo referente a la recepción de libros de texto.
- ✓ Enviar a las DIDEDUC vía correo electrónico instructivo para recepción de bienes y servicios.
- ✓ Preparar correspondencia para trasladar a la DAFI expedientes de adquisición de bienes y servicios con el fin de que se gestione el pago.
- ✓ Revisar y trasladar a la DAFI expedientes de las contrataciones de consultores.
- ✓ Apoyar 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

Cinco	05	días del mes de	Diciembre	De	Año 2012
-------	----	-----------------	-----------	----	----------


Firma y Sello Director de Unidad o Autorizado

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

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIDECO

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

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



Guatemala, 05 de diciembre de 2012

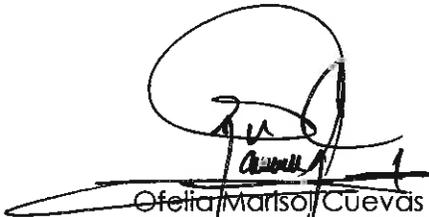
Licenciada
Ericka Hernández Méndez
Directora
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones (DIDECO)
Ministerio de Educación

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 noveno 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



Noveno Informe de Actividades
Consultoría: Auxillar en Seguimiento de Contratos
Proyecto BIRF-7430-GU
Consultora: Ofella Marisol Cuevas Figueroa

Área Financiera y Administrativa

- ✓ Revisar, analizar, controlar y verificar el cumplimiento las cláusulas contractuales de los procesos de adquisiciones que se llevan a cabo en financiamiento externo.
- ✓ Apoyar al personal encargado de los procesos de adquisiciones de las unidades ejecutoras 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 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 procesos de talleres de capacitación, impresiones, publicaciones, recontractación de arrendamiento de equipos multifuncionales, Adquisición de Equipo de Computo, Adquisición de Mobiliario para el Ministerio de Educación, Impresión y Distribución de Textos, Embalaje y distribución de Textos.
- ✓ Preparar y trasladar oficio a Señores Directores de DIGECADE y DIGEBI para que designaran a las personas que conformarán la Comisión Receptora y Liquidadora del proceso de distribución de textos.

- ✓ Gestionar nombramientos oficiales para las personas que conformar las Comisiones de Recepción y Liquidación de los procesos de Distribución de libros de Texto de Telesecundaria.
- ✓ Asesorar y apoyar logísticamente a los integrantes de la Comisión de Recepción y Liquidación de proceso de: Adquisición de Equipo de Cómputo para el Ministerio de Educación, Impresión de libros de texto para Telesecundaria con el propósito de 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 DISERSA y Financiamiento Externo; para tratar lo referente a la recepción de libros de texto.
- ✓ Enviar a las DDEDUC vía correo electrónico instructivo para recepción de bienes y servicios.
- ✓ Preparar correspondencia para trasladar a la DAFI expedientes de adquisición de bienes y servicios con el fin de que se gestione el pago.
- ✓ Revisar y trasladar a la DAFI expedientes de las contrataciones de consultores.
- ✓ Apoyar logísticamente en diferentes actividades que se desarrollan en la unidad de financiamiento externo.



OFELIA MARISOL CUEVAS FIGUEROA

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE Serie "C"

OFELIA MARISOL CUEVAS FIGUEROA
33 AVENIDA 11-42 ZONA 21 APTO. B. JUSTO RUFINO BARRIOS
GUATEMALA, GUATEMALA

Nº 00008

GUATEMALA, 05 DE Diciembre DE 2012

NIT.: 2428488-2

SEÑOR: Ministerio de Educación

DIRECCIÓN: ca. Calle 1-87, zona 10. NIT.: 322539-9

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Per servicios profesionales prestados al Ministerio de Educación como Auxiliar en Seguimiento de Contratos según Contrato No. OGP-BIET-7430-60-018-2012, correspondiente al mes de Mayo. -	Q7,500.00
	 Camelado	

TOTAL EN LETRAS: **FACTURA NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL**
Seis mil quinientos con 00/100.- TOTAL Q. 7,500.00

IMPRESION NIT.: 3311455-0 - DICI 01 AL 100
Aut. Según Resolución 2012-5-417-80 de fecha 20/06/2012 ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: CONTABILIDAD



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 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)
4.1	<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

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			2012-14295

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, Noveno Informe, según factura No. 000108 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	05	De	diciembre	de	2012
----	----	----	-----------	----	------

FIRMA Y SELLO DIRECTOR DE UNIDAD o AUTORIZADO

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

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 09/2012

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		

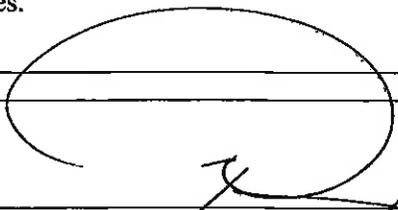
ACTIVIDADES EJECUTADAS Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ENTREGADO CONFORME AL CONTRATO Y TÉRMINOS DE REFERENCIA

- Análisis, revisión y edición final del Informe de Avance Físico y Financiero del proyecto BIRF 7430-GU correspondiente al mes de noviembre 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 noviembre de 2012 dirigido a la Secretaría de Planificación SEGEPLAN para el envío correspondiente a la Dirección de Administración Financiera DAFI del Ministerio de Educación.
- 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.
- 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.
- 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.
- Análisis, discusión y definición del POA 2013 con las Unidades Ejecutoras del Proyecto, así como con autoridades educativas y Directores.



INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE PRODUCTO

- Elaboración de la versión final del POA 2013 del Proyecto BIRF 7430-GU y solicitud de No Objeción ante el Banco Mundial.
- Seguimiento al proceso de recepción, liquidación y pago del equipo de cómputo distribuido a las Direcciones Departamental de Educación, por el Consorcio PBS/CCA.
- Atención y seguimiento a la recepción de libros de texto para Telesecundaria y Primaria Acelerada provenientes de las empresas impresoras: “Cónдор Editores Costa Rica” y “Editora Educativa” así como a la empresa “Cargo Expreso” responsable de la distribución 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 Institutos de Telesecundaria. El mobiliario en distribución 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 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

Cinco	05	días del/mes de	diciembre	De	2012
-------	----	-----------------	-----------	----	------


Licda. Ericka Hernández Méndez
DIRECTORA
 Dirección de Adquisiciones y Contrataciones
 - DIDECO -
Firma y Sello Director de Unidad o 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, 05 de diciembre de 2012

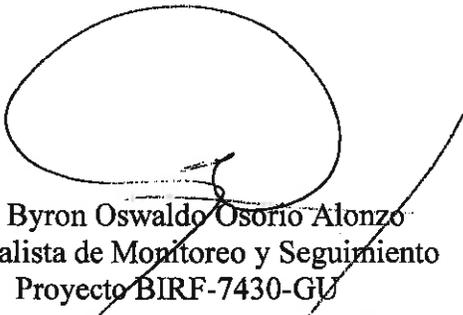
Licenciada
Ericka Hernández
Directora de Adquisiciones y Contrataciones
DIDECO

Asunto: Entrega de Noveno 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 Noveno 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 Alonzo
Especialista de Monitoreo y Seguimiento
Proyecto BIRF-7430-GU



INFORME DE ACTIVIDADES No. 09/2012

Consultor: BYRON OSWALDO OSORIO ALONZO

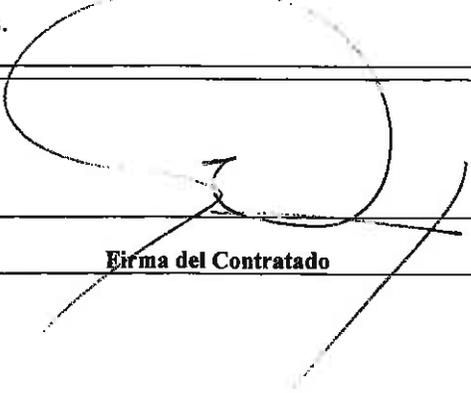
Proyecto: Calidad Educativa y Ampliación de la Educación Secundaria BIRF 7430-GU

Contrato No. CSP-BIRF-7430-GU-014-2012

ACTIVIDADES EJECUTADAS CONFORME AL CONTRATO Y TÉRMINOS DE REFERENCIA

- Análisis, revisión y edición final del Informe de Avance Físico y Financiero del proyecto BIRF 7430-GU correspondiente al mes de noviembre 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 noviembre de 2012 dirigido a la Secretaría de Planificación SEGEPLAN para el envío correspondiente a la Dirección de Administración Financiera DAFI del Ministerio de Educación.
- 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.
- 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.
- 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.
- Análisis, discusión y definición del POA 2013 con las Unidades Ejecutoras del Proyecto, así como con autoridades educativas y Directores.
- Elaboración de la versión final del POA 2013 del Proyecto BIRF 7430-GU y solicitud de No Objeción ante el Banco Mundial.
- Seguimiento al proceso de recepción, liquidación y pago del equipo de cómputo distribuido a las Direcciones Departamental de Educación, por el Consorcio PBS/CCA.

- Atención y seguimiento a la recepción de libros de texto para Telesecundaria y Primaria Acelerada provenientes de las empresas impresoras: "Cóndor Editores Costa Rica" y "Editora Educativa" así como a la empresa "Cargo Expreso" responsable de la distribución 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 Institutos de Telesecundaria. El mobiliario en distribución consiste en pizarrones y pupitres.


Firma del Contratado



BYRON OSWALDO OSORIO ALONZO
Lote B-2 Valle Dorado 1 Cdad. San Cristobal
zona 8 de Mixco Guatemala.
NIT.: 1233854 - 0

FACTURA

Nº 000108

Guatemala 5 de diciembre de 2012
Nombre: Ministerio de Educación Nit. 322539-9
Dirección: Cta. Calle 1-87 Zona 10

CANT.	Descripción	DEBE
	Pago por Servicios pro-	
	Personales prestados al	
	Ministerio de Educación	
	como "Especialista de Mo-	
	nitoreo y Seguimiento del	
	Proyecto BIRF74305U" según	
	contrato No. CSP-BIRF-7430-	
	5U-014-2012 correspondiente	
	al Noveno Informe	24,000.00
	CANCELADO	
	Pago directo en Cajas Fiscales	
	VALOR EN LETRAS <u>veinticuatro mil</u>	TOTAL Q. 24,000.00
	<u>quetzales exactos</u>	

Cédula Esclava No. 84377-7 Autorizado según Resolución
AD 99-056896 del 01 al 30 de febrero 2006/99

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: CONTABILIDAD



**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
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)
4.1	<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

SELLO

[Firma manuscrita]
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			2012-14308

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. 0049 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	05	De	Diciembre	de	2012
----	----	----	-----------	----	------

FIRMA Y SELLO DIRECTOR DE UNIDAD o AUTORIZADO

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

C.C.



INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE PRODUCTO

Del proceso Adquisiciones

Código: ADQ-FOR-17

Versión: 6

Página 1 de 2

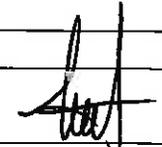
INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE PRODUCTO No 9/9 Sub-grupo 18

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

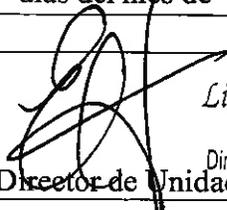
- Se elaboraron las modificaciones y enmiendas solicitadas por los proveedores a los contratos que actualmente se están financiando con recursos de Banco Mundial. Entre las modificaciones realizadas se encuentran Impresión de Textos, Mobiliario Escolar y Talleres para Capacitaciones.
- Se trabajo juntamente con las unidades ejecutoras para la conformación del nuevo plan operativo 2012: (i) DIGEX, (DIGEBI), (DIGECADE). Entre los procesos relevantes que serán licitados en el presente años se encuentran impresión de textos, equipo de cómputo nuevo para las 315 aulas de telesecundaria, proyectores y discos duros. En el caso de las bibliotecas de DIGEX, ya se cuenta con especificaciones técnicas para emitir los documentos de licitación y remitir al Banco para su revisión.
- Se hizo visita de supervisión para la recepción de textos en las bodegas de cargo expreso. Asimismo se apoyo a la junta en entregar los documentos que servirán de soporte para la gestión de los pagos de cada lote que se entregue.
- Se actualizo el Plan de adquisiciones con los nuevos procesos adjudicados durante el mes de diciembre y el mes de enero 2013 incluye consultores individuales y las nuevas contrataciones.
- Se brindo apoyo a la unidad ejecutora DIGECADE Y DIGEBI en proporcionar toda la información para responder las preguntas solicitadas por el Congreso de la República. Entre los procesos relevantes e informes proporcionados se pueden mencionar: (i) compra de textos, (ii) equipo audiovisual, (iii) discos portátiles, (iv) capacitaciones, (v) becas proporcionadas en la vida del programa. Asimismo se proporciono detalle de cada una de las compras y copia de contratos.
- Se coordinó con el consultor de seguimiento de contratos la entrega de los documentos y revisión a los Directores Departamentales para que firmaran las entregas de los bienes en cada una de sus comunidades.
- Se participó y coordinó la reunión previa del proceso de Licitación Publica para la compra de Kits de DIGECADE. Se dio información con respecto al proceso de compra y los requisitos que deben de llenar las empresas participantes para poder calificar al evento
- Se coordinó el evento de apertura pública de ofertas para la compra de discos duros y proyectores de telesecundaria. El acta de apertura ya fue remitida al Banco para los registros

correspondientes del proceso.


 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

Cinco	05	días del mes de	Diciembre	De	2012
-------	----	-----------------	-----------	----	------


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

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIDECO		
Cur de Compromiso No. <u>107</u>	Fecha: <u>20/4/12</u>	Monto: <u>Q. 216,000.00</u>

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

94

Guatemala, 05 de Diciembre 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 noveno 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 noveno pago de nueve del año 2012

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

Consultor: Carlos Enrique López Archila

- Se elaboraron las modificaciones y enmiendas solicitadas por los proveedores a los contratos que actualmente se están financiando con recursos de Banco Mundial. Entre las modificaciones realizadas se encuentran Impresión de Textos, Mobiliario Escolar y Talleres para Capacitaciones.
- Se trabajo juntamente con las unidades ejecutoras para la conformación del nuevo plan operativo 2012: (i) DIGEX, (DIGEBI), (DIGECADE). Entre los procesos relevantes que serán licitados en el presente años se encuentran impresión de textos, equipo de cómputo nuevo para las 315 aulas de telesecundaria, proyectores y discos duros. En el caso de las bibliotecas de DIGEX, ya se cuenta con especificaciones técnicas para emitir los documentos de licitación y remitir al Banco para su revisión.
- Se hizo visita de supervisión para la recepción de textos en las bodegas de cargo expreso. Asimismo se apoyo a la junta en entregar los documentos que servirán de soporte para la gestión de los pagos de cada lote que se entregue.
- Se actualizo el Plan de adquisiciones con los nuevos procesos adjudicados durante el mes de diciembre y el mes de enero 2013 incluye consultores individuales y las nuevas contrataciones.
- Se brindo apoyo a la unidad ejecutora DIGECADE Y DIGEBI en proporcionar toda la información para responder las preguntas solicitadas por el Congreso de la República. Entre los procesos relevantes e informes proporcionados se pueden mencionar: (i) compra de textos, (ii) equipo audiovisual, (iii) discos portátiles, (iv) capacitaciones, (v) becas proporcionadas en la vida del programa. Asimismo se proporciono detalle de cada una de las compras y copia de contratos.
- Se coordinó con el consultor de seguimiento de contratos la entrega de los documentos y revisión a los Directores Departamentales para que firmaran las entregas de los bienes en cada una de sus comunidades.
- Se participó y coordinó la reunión previa del proceso de Licitación Publica para la compra de Kits de DIGECADE. Se dio información con respecto al proceso de compra y los requisitos que deben de llenar las empresas participantes para poder calificar al evento



Informe sobre la evaluación de las ofertas
Y
Recomendación para la adjudicación del contrato

Nombre del proyecto: “CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA”

Préstamo del BIRF No.: 7430-GU

Nombre del contrato: “Adquisición de equipo audiovisual, discos duros y servicios conexos de grabación de información para institutos de Telesecundaria”

Número de identificación: LPI-BNS-BIRF-7430-GU-004-2012

Fecha de presentación: 17 de diciembre de 2012

Cuadro 1. Identificación

1.1	Nombre del Prestatario	Gobierno de la República de Guatemala
1.2	Número del Préstamo/Crédito	BIRF 7430-GU
1.3	Fecha de entrada en vigor	12 de abril de 2008
1.4	Fecha de cierre	31 de diciembre de 2013
	a) original	
	b) modificada	
1.5	Nombre del proyecto	Calidad Educativa y Ampliación de la Educación Secundaria
1.6	Comprador (o Contratante)	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	a) nombre	6ª. Calle 1-87 zona 10, Ciudad de Guatemala
	b) dirección	LPI-BNS-BIRF-7430-GU-004-2012
1.7	Número de identificación del Contrato	
1.8	Descripción del Contrato	<u>Adquisición de equipo audiovisual, discos duros y servicios conexos de grabación de información para institutos de telesecundaria</u>
1.9	Estimación de los costos	Q. 21,402,624.13
1.10	Método de adquisición (marcar uno)	LPI <u>XXX</u> LIL <u> </u> Otro <u> </u>
1.11	¿Se requiere examen previo?	Sí <u> </u> No <u>X</u>
1.12	¿Se concede preferencia nacional?	Sí <u> </u> No <u>X</u>
1.13	¿El Contrato es a precio fijo?	Sí <u>X</u> No <u> </u>
1.14	Cofinanciamiento, si lo hubiere:	
	a) nombre del organismo	NO APLICA
	b) porcentaje financiado por el organismo	NO APLICA

Carlos Enrique López Archila

Carlos Enrique López Archila

14 Calle 29-13 Zona 7, Ciudad de Plata II
Guatemala, Guatemala

FACTURA
Serie "A"

NIT: 776362-K

Nº 0049

Guatemala, 5 de Diciembre de 2012

NOMBRE:	Ministerio de Educación	
DIRECCION:	Ca. Calle 1-87 Zona 10	
TEL:		NIT: 322539-9

Descripcion	Valor
Por servicios Profesionales Prestados al Ministerio de Educación como Especialista de Adquisiciones del Proyecto BIRF-7430-GU, Según Contrato CSP-BIRF-7430-GU-020-2012, correspondiente al Noveno Pago.	Q. 24,000.00
<i>[Signature]</i> CANCELADO	
Pago directo a las fiscalías 5%	
TOTAL Q.	24,000.00

ABBA PRINT • Nit: 3660983-8 • de la 001 a la 100
Serie "A" Autorizado Según Resolución 2009-5-825-21
de Fecha 19-01-2,009

ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad

Guatemala, 5 de Diciembre 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:

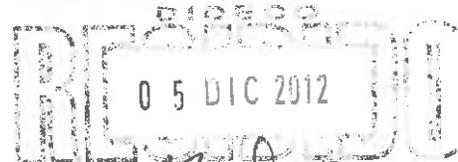
Tengo el agrado de saludarla y entregarle por este medio mi informe de actividades correspondiente al **NOVENO PAGO** del año en curso.

Sin otro particular, me suscribo atentamente.



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

Ministerio de Educación
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones



HOY A LAS 12:00 P.M.
POR Juan

INFORME NOVENO PRODUCTO
5 de Diciembre de 2012

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 cuarto pago de veintitrés contratos de facilitadores de Telesecundaria, el mismo que consistió en un monto de trece mil seiscientos ochenta y dos con cincuenta y nueve centavos.
5. Para la Dirección Departamental de Guatemala Sur se realizo el cuarto pago de trece contratos de facilitadores de Telesecundaria, el mismo que consistió en un monto de trece mil seiscientos ochenta y dos con cincuenta y nueve centavos.
6. De la Dirección Departamental de Jutiapa se realizo el cuarto pago de cuarenta y siete contratos de facilitadores de Telesecundaria, el mismo que consistió en un monto de trece mil seiscientos ochenta y dos con cincuenta y nueve centavos.
7. Para la Dirección Departamental de peten, se realizo el cuarto pago de ciento treinta contratos de facilitadores de telesecundaria. Mismo que consiste en un monto de trece mil seiscientos ochenta y dos con cincuenta y nueve centavos.
8. Para la Dirección Departamental de Suchitepéquez se realizo el cuarto pago de noventa y tres contratos de facilitadores de telesecundaria, el

mismo que consistió en un monto de trece mil seiscientos ochenta y dos con cincuenta y nueve centavos.

José Javier Garrido González

Auxiliar de contratos de Telesecundaria

Proyecto BIRF-7430-GU

NOMBRE	MONTO	PAGADO
MAYEN MARTINEZ JUAN FRANCISCO	13,682.59	si
TORRES ALVAREZ DE BARRERA CLAUDIA LORENA	13,682.59	si
PEREZ CHIM NANCY GABRIELA	13,682.59	si
ERICASTILLA ARDON DE HERNANDEZ FLOR DE MARIA	13,682.59	si
MARROQUIN CABRERA LUCY ADRIANA	13,682.59	si
PINEDA ANTUCHE NANCY PAOLA	13,682.59	si
JUAREZ RODAS EVELYN YUVITZA	13,682.59	si
FRANCO MEJIA CARLOS ANTONIO	13,682.59	si
MENDEZ BAÑOS BENITO GIOVANNI	13,682.59	si
REYES GRAMAJO DE GOMEZ MARIA NORMA LISSETH	13,682.59	si
LOPEZ CALDERON HILARY BEATRIZ	13,682.59	si
MACAJOLA SOLORZANO FABIOLA SOLEDAD	13,682.59	si
LOPEZ SERRANO BRENDA CORINA	13,682.59	si
MATHEU MARIN SILVIA ARACELY	13,682.59	si
CH' OY AIFAN CRISEIDA EUGENIA	13,682.59	si
ALVAREZ HERNANDEZ DE SOLARES JOSE ALEJANDRA	13,682.59	si
GARCIA SOLIS HELEN NICTE	13,682.59	si
FLORES LEMUS DE BARRERA JUANA CECILIA	13,682.59	si
PINEDA MENDEZ MARTA ANTONIA	13,682.59	si
GARCIA CORO ANGEL DE JESUS	13,682.59	si
PINEDA MUÑOZ DENIS OLIMPIA	13,682.59	si

Guatemala Oriente

MALTEZ PEREZ WENDY SUSANA	13,682.59	si
BARRERA ALVARADO NELSON DE JESUS	13,682.59	si

Nombre	Monto	Pagado
MONZON GONZALEZ ANA PATRICIA	13,682.59	Si
BETETA BALENZUELA LUZ ADRIANA	13,682.59	Si
BOVADILLA MORALES MIRNA YOJANA	13,682.59	Si
CHILIN MENDEZ GLORIA ANABELA	13,682.59	Si
ESTRADA GONZALEZ VICTOR RODOLFO	13,682.59	Si
ARMAS JUAREZ EDGAR AUGUSTO	13,682.59	Si
ITZEP LUISA MARIA	13,682.59	Si
NAJERA CASTRO COADO ENRIQUE	13,682.59	Si
ISHCO DE LEON INGRID LISSETTE	13,682.59	Si
MONTERROSO ORELLANA JACKELINE WALESKA	13,682.59	Si
HERNANDEZ GIL CLAUDIA YESENIA	13,682.59	Si
QUIROZ SALAZAR DE MEDINA NOEMI S.O.N.	13,682.59	Si
HERRERA DIAZ EVIL LIZBETH	13,682.59	Si

Guatemala sur

NOMBRE	MONTO	PAGADO
CASTRO AGUILAR MIRNA CARLOTA	13,682.59	Si
LINARES GRIJALVA DE CORADO YANETH MARISOL	13,682.59	S
OCHOA LOPEZ LUIS ALBERTO	13,682.59	S
FIGUEROA REYES JULIA VERONICA	13,682.59	S
ALARCON HERNANDEZ DE LORENZANA KAREN ESTHER	13,682.59	S
QUIÑONEZ MARROQUIN ROXANA	13,682.59	S
GIRON RAMIREZ RONALD FRANCISCO	13,682.59	S
XONA MEDRANO PABLO GEOVANY	13,682.59	S
FLORES PALMA MARIA ELENA	13,682.59	S
LUCERO RIVERA SALVADOR	13,682.59	S
RAMIREZ CANUZ KELLY IBRANDHY	13,682.59	S
ORFI LANA PALMA RC JEL	13,682.59	S
TOBAR AREVALO DE ROJAS ALICIA	13,682.59	S
AGUIRRE CASTRO DANIEL	13,682.59	S
COTTO MORALES NERY LEONEL	13,682.59	S
GODINEZ ORTEGA OSCAR ORLANDO	13,682.59	S
PAZ LUCAS URSULA MARIETT	13,682.59	S

JUTIAPA

GOMEZ RUANO MERCY MARIA YUBELKY	13,682.59	S
MAZARIEGOS CAMEROS VICTOR OSIEL	13,682.59	S
ARANA MARTINEZ ALEXANDER OMAR	13,682.59	S
GONZALEZ NOVA GLENDA YOMARA	13,682.59	S
HERNANDEZ VALLADARES JOSE RENE	13,682.59	S
PEREZ ORTIZ LEDVIA JULISSA	13,682.59	S
CARRILLO ALVEÑO DE ARANDA CLAUDIA ELIZABETH	13,682.59	S
ARANA AGUILAR BYRON JUVENTINO	13,682.59	S
GOMEZ PEREZ FRANCISCA	13,682.59	S
LINARES BOLAÑOS MARDOQUEO ANDRES	13,682.59	S
PERNILLO ORTEGA LESLY ROSIBEL	13,682.59	S
LEMUS LOPEZ SHEILA MARIBEL	13,682.59	S
GARCIA JIMENEZ GERSI NOHEMI	13,682.59	S
GARCIA ALVAREZ ANA LETICIA	13,682.59	S
RODRIGUEZ MEDINA DE GARCIA VIRGILIA CONCEPCION	13,682.59	S
AGUIRRE LOPEZ MIRIAN ELIZABETH	13,682.59	S
LOPEZ MAGAÑA ELVIA MARITZA	13,682.59	S
GARCIA GUZMAN YENYFER ALEXIS	13,682.59	S

VASQUEZ HERNANDEZ CRUZ ESTUARDO	13,682.59	S
GARCIA ESQUIVEL JESICA FABIOLA	13,682.59	S
RIZO GARCIA JULIO CESAR	13,682.59	S
ALBEÑO MARTINEZ DE GONZALEZ FLORIDALMA	13,682.59	S
JIMENEZ PINEDA JUDY JANNISSE	13,682.59	S
CAMPOS CARRILLO ANA MARIELA	13,682.59	S
GODOY PEREZ CARLA YULIANA	13,682.59	S
RODRIGUEZ HURTADO WALTER ESTUARDO	13,682.59	S
GONZALEZ VALENZUELA ORFA JUDITH	13,682.59	S
COLINDRES AVALOS LUIS ALBERTO	13,682.59	S
COTTO DE LEON VALESCA VERGELINA	13,682.59	S
SAMAYOA RAMIREZ JAIME ALEXANDER	13,682.59	S

NOMBRE	MONTO	PAGADO
XOL CHE PETRONA	13,682.59	Si
MAYEN ENRIQUEZ CORONA	13,682.59	si
MAYEN ENRIQUEZ CORONA	13,682.59	Si
PORTILLO CORTEZ URIAS DANIEL	13,682.59	Si
ROSADO D'ARCY JULIO ROBERTO	13,682.59	Si
LUNA ALVARADO MARVIN TRINIDAD	13,682.59	Si
AGUIRRE RODRIGUEZ DINA VICTORIA	13,682.59	Si
URRUTIA MEJIA EDIN JOEL	13,682.59	Si
GIR GONZALEZ JENRY CECILIO	13,682.59	Si
TAHAY ALVAREZ RUTH ELENA	13,682.59	Si
COHUOJ CAAL JUAN DE LA CRUZ	13,682.59	Si
GOMEZ ZULETA CLAUDIA PATRICIA	13,682.59	Si
ARREAZA DE LA ROSA PEDRO DE JESUS	13,682.59	Si
CHEN CAAL MARIA ANGELA	13,682.59	Si
VARGAS PADILLA MARVIN ELIBERTO	13,682.59	Si
ALVAREZ IMELDA	13,682.59	Si
ES ANTE RODRIGUEZ EDWIN ESTUARDO	13,682.59	Si
ALBEÑO MARROQUIN GERSON MARIEL	13,682.59	Si
ROSALES LOPEZ DE ESPINOZA REYNA CORINA	13,682.59	Si
SEGURA PAAU MANUEL DE JESUS	13,682.59	Si
MENDEZ VIRULA MAYNOR ALEXANDER	13,682.59	Si
PACHECO MIJANGOS MAYNOR ARNULFO	13,682.59	Si
RODRIGUEZ ORTEGA DE LOPEZ GRECIA MARICRUZ	13,682.59	Si

PETEN

NOMBRE	MONTO	PAGADO
SOTO PAZ MARIA DE LOS ANGELES	13,682.59	Si
DIAZ TOLEDO DE OBREGON OLGA MARINA	13,682.59	Si
CHILIN SERMEÑO DELMI NOELIA	13,682.59	Si
PAPPA MARTINEZ FLORENCIO ANTONIO	13,682.59	Si
GARCIA TZIAN JUANA ELICIA	13,682.59	Si
RODRIGUEZ MAS ANDRES	13,682.59	Si
MENDEZ PEREZ ERICA CONCEPCION	13,682.59	Si
TAL TAX JULIANA LUCIA	13,682.59	Si
CASTILLO QUIXTAN DE AGUILAR LESLY ABIGAIL	13,682.59	Si
ZEP EMILIA NATALY	13,682.59	Si
ARROYO MORENO ZULMA YANIRA	13,682.59	Si
GARCIA YOTZ RUTH BETSABE	13,682.59	Si
CAP MONJARAZ LORENA MARIZOL	13,682.59	Si
MORALES ALVAREZ ERIKA NOHEMI	13,682.59	Si
CIPICO RUIZ JULIA	13,682.59	Si
GONZALEZ LOPEZ DIANA LOURDES MARIA	13,682.59	Si
GUERRA CALDERON FLOR DE MARIA	13,682.59	Si
GULAJ OBISPO JOSE LUIS	13,682.59	Si
AJCALON MUCH ROSENDO ANTONIO	13,682.59	Si
COJ TZIAC FLORENTINA	13,682.59	Si
ROMERO AVILA AMELIA GRACIELA	13,682.59	Si

Suchitepuequez

SANTOS OSORIO MILDRED YESSENIA	13,682.59	Si
REYES DE LEON DIEGO ARMANDO	13,682.59	Si
DIEGO POS DOMINGA ESTELA	13,682.59	Si
GARCIA PILAR GABRIELA	13,682.59	Si
TAX ORDOÑEZ MIGUEL GERARDO	13,682.59	Si
PALENCIA MARTINEZ SILVIA ELIZABETH	13,682.59	Si
SONTAY GOMEZ ROBERTO ISRAEL	13,682.59	Si
NAVICHOC RUIZ MARIA DEL ROSARIO	13,682.59	Si
GOÑALEZ VELASQUEZ MARICELA AMURABI	13,682.59	Si
NAJARRO PALACIOS RUBEN ADALBERTO	13,682.59	Si
SAMAYOA VAC MARIA ANGELA	13,682.59	Si
GALDAMEZ ARAUZ MARTA DELFINA	13,682.59	Si
GARCIA OSORIO OSCAR ALFONSO	13,682.59	Si
LOPEZ ALVARADO LUSBY HAYDEE	13,682.59	Si
SANTIZO ARAUZ JUANA IRIS	13,682.59	Si
JOJIN HERNANDEZ ERNESTO	13,682.59	Si
MORAN CARDONA NERY ROCAEL	13,682.59	Si
PEREZ QUIBAJA NANCY PAOLA	13,682.59	Si
GARCIA DE LEON ZULMA AZUCENA	13,682.59	Si
CHANQUIN LOPEZ CARLOS LIZANDRO	13,682.59	Si
YOC MATEO MELVIN AMILCAR	13,682.59	Si
DE LEON MORALES GUILLERMO FRAMBELI	13,682.59	Si

PALACIOS ESCOBAR DE RODRIGUEZ INGRID IRENE	13,682.59	Si
AJIATAZ ALVAREZ BLANCA ARACELY	13,682.59	Si
CHAVEZ QUIBAJA MARVIN GEOVANY	13,682.59	Si
RUIZ CONTRERAS DE MONTERROSO BRENDA CAROLINA	13,682.59	Si
SOP CHAY CLARA BASILIA	13,682.59	Si
RAYMUNDO CACAJ ESTEBAN DAVID	13,682.59	Si
LEMUS MORATAYA DE DE LEON LOIDA EUNICE	13,682.59	Si
OROZCO GARCIA ILSA JOHANNA	13,682.59	Si
CACAJ XUM ADOLFO VENANCIO	13,682.59	Si
DIAZ GUATZIN ERICK ISAIAS	13,682.59	Si
GARCIA REYNOSO ANAHI BETZABE	13,682.59	Si
MALDONADO BARRIOS DE JUAREZ BRENDA LINETH	13,682.59	Si
SOCOP BARRIOS IRIS FLORIDALMA RAQUEL	13,682.59	Si
LEON GARCIA MABEL DANIZA	13,682.59	Si
GARCIA CHAY VERA ILEANA	13,682.59	Si
SCAL MIS LEONEL ALVARO	13,682.59	Si
VASQUEZ STRAUBE VICTOR NOE	13,682.59	Si
ALIÑADO OSORIO JUAN CARLOS	13,682.59	Si
GRIJALVA VARGAS JANERSY BERENICE	13,682.59	Si
GUILES SAY MARIA GUADALUPE	13,682.59	Si
BARRIOS RODRIGUEZ VILMA VERONICA	13,682.59	Si
HERRERA PINZON EDICTA MICAELA	13,682.59	Si

ARAUZ AJPOP HEYDI ANAYANSIN	13,682.59	Si
TAHUAL AGUILAR VICENTE JOEL	13,682.59	Si
CARRILLO GUTIERREZ EVA EUGENIA	13,682.59	Si
VASQUEZ GUTIERREZ EMILIA ARACELY	13,682.59	Si
GUTIERREZ REYES ANTONIA MARINA	13,682.59	Si
POP MALDONADO ALMA CORINA	13,682.59	Si
SOCOP BARRIOS ROSA ANGELICA	13,682.59	Si
GODINEZ DE LEON MIRIAM NOEMI	13,682.59	Si
SALMERO BONILLA SAYDI RAQUEL	13,682.59	Si
ROBLES GARCIA OBED ISAI	13,682.59	Si
SERECH GOMEZ CLAUDIA TERESA	13,682.59	Si
XEC CUA MARTA ELENA	13,682.59	Si
BATRES DE LEON DE TOHOM AUDELINA MARISOL	13,682.59	Si
RAMOS LEIVA MAIN	13,682.59	Si
MAEDA MENDEZ MARIA DEL CARMEN	13,682.59	Si
SC GARCIA LUIS ANGEL	13,682.59	Si
GUTIERREZ GARCIA DE CHAVEZ YOSSELYN LISSETH	13,682.59	Si
GARCIA FLORES BRENDA CRISTINA	13,682.59	Si
GOMEZ LAPOYEU MARVIN ALBERTO	13,682.59	Si
PEREZ MENDEZ SAULLO ZALATTIEL	13,682.59	Si
MONTERROSO LEAL ROSALINDA	13,682.59	Si
NOJ MENA JULIAN RIGOBERTO	13,682.59	Si

QUINONEZ ALFARO NANCY MELISA	13,682.59	Si
MARTINEZ MORALES ELBA ARACELI	13,682.59	Si
ARMAS TORRES ADITZA MARTA EUGENIA	13,682.59	Si
SOLARES AREVALO JOSE LUIS	13,682.59	Si
BARRIOS VILLAGRAN JENNY FIDELINA PAOLA	13,682.59	Si
FUENTES CARRANZA BEATRIZ AURELIA	13,682.59	Si

Guatemala, 5 de diciembre de 2012

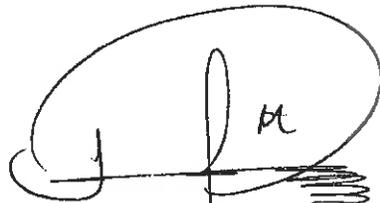
Licenciada
Ericka Hernández Méndez
Directora DIDECO
Ministerio de Educación
Su Despacho

Asunto: Entrega del Décimo 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 décimo pago del año en curso.

Sin otro particular, me suscribo atentamente.

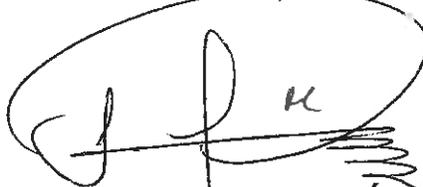


Licda. Itza Marleni González Pérez
Auxiliar de Contratos de Telesecundaria
Proyecto BIRF-7430-GU

Ministerio de Educación
Dirección de Adquisiciones y Contratos
BIRF-7430-GU
RECIBIDO
05 DIC 2012
HOY A LAS 12:00
POR *fme*

**INFORME DE ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO**

1. Seguimiento al pago del cuarto producto de los facilitadores de la Dirección Departamental de Sololá, a la fecha se han generado 40 pagos de los facilitadores contratados. según lista adjunta.
2. Seguimiento al pago del cuarto 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 cuarto producto de los facilitadores de la Dirección Departamental de Quetzaltenango, a la fecha se han generado 63 pagos de los facilitadores contratados. según lista adjunta.
4. Seguimiento al pago del cuarto 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 cuarto 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 cuarto producto
7. Revisar y analizar los expedientes de pago del cuarto producto de las Direcciones Departamentales de Retalhuleu, Totonicapán y Guatemala Norte.
8. Conformar los expedientes de pago del cuarto producto de los facilitadores de las Direcciones Departamentales de Retalhuleu, Totonicapán y Guatemala Norte.
9. Elaboración del Informe de los expedientes de pago del cuarto 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, 05 de diciembre de 2012

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

**Asunto: Entrega del DECIMO 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 **DECIMO 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



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 y un 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 sesenta 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

Guatemala, 5 de diciembre de 2012.

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

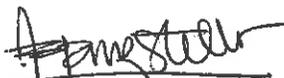
**Asunto: Entrega del Décimo Producto de Servicios
Técnicos como Auxiliar de Contratos de
Telesecundaria del Proyecto BIRF-7430-GU**

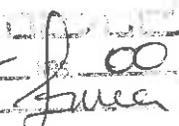
Estimada Licenciada Hernández:

Por este medio tengo el agrado de saludarle y entregarle mi informe de actividades correspondiente al décimo 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
05 DIC 2012
HUYALAS
FOR: 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES -DIDECO-

INFORME DE ACTIVIDADES

PRODUCTO 10

AUXILIAR DE CONTRATOS DE
TELESECUNDARIA DEL PROYECTO

BIRF 7430-GU

ALEJANDRA AZMITIA CASTILLO

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO 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 cuatro (4) 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 cuatro (4) 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 cuatro (4) de dichos facilitadores, teniendo pagados 72.



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. 4

Facilitadores de Telesecundaria Año 2012

No	No. Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto 4	Pagado SI / NO
1	189-847-2012	3493889-3	CLAUDIA ELIZABETH MOSCOSO RAMOS MORÁN	Q42,999.99	Q 13,682.59	SI
2	189-991-2012	1497198-4	GILBERTO MORALES MEJÍA	Q42,999.99	Q 13,682.59	SI
3	189-618-2012	3602711-1	BLANCA MIRIAM LÓPEZ LUCERO CASTRO	Q42,999.99	Q 13,682.59	SI
4	189-1079-2012	5060531-3	JULIO CESAR ORTEGA VELIZ	Q42,999.99	Q 13,682.59	SI
5	189-1083-2012	684841-9	FREDY ARMANDO OLOROSO PÉREZ	Q42,999.99	Q 13,682.59	SI
6	189-998-2012	5494370-1	KIMBERLIN MILAGRO VÁSQUEZ MORALES	Q42,999.99	Q 13,682.59	SI
7	189-1057-2012	6157084-2	MARLYN JOHANA JIMÉNEZ ALVARADO MARROQUIN	Q42,999.99	Q 13,682.59	SI
8	189-1027-2012	2914608-9	JORGE MARIO PÉREZ ALDANA	Q42,999.99	Q 13,682.59	SI
9	189-1023-2012	5474261-7	DIANA ANALI VELÁSQUEZ RAMOS FLORES	Q42,999.99	Q 13,682.59	SI
10	189-845-2012	826455-4	TELMA JUDITH MORENO CORDÓN PANTALEÓN	Q42,999.99	Q 13,682.59	SI
11	189-1063-2012	4055415-5	ELDER JOSÉ QUIROA MARROQUÍN	Q42,999.99	Q 13,682.59	SI
12	189-863-2012	5208040-4	ANA MARÍA FLORES AGUILAR	Q42,999.99	Q 13,682.59	SI
13	189-1018-2012	6040866-9	LONDY SUGHEY DEL CID MALDONADO	Q42,999.99	Q 13,682.59	SI
14	189-870-2012	3167363-5	NORMA ISABEL YÓN GARCÍA	Q42,999.99	Q 13,682.59	SI
15	189-644-2012	2375524-5	MARÍA ELENA CASTRO TELLEZ ZEPEDA	Q42,999.99	Q 13,682.59	SI
16	189-1072-2012	3542710-8	TRÁNSITO ASCENCIÓN VELIZ Y VELIZ	Q42,999.99	Q 13,682.59	SI
17	189-611-2012	7209406-0	MARIA DEL SOL MERLOS MERLOS	Q42,999.99	Q 13,682.59	SI
18	189-1309-2012	7848562-2	MARILY ARRIAZA GUDIEL	Q42,999.99	Q 13,682.59	SI
19	189-1151-2012	4913399-3	OLGA LIDIA CORDÓN AGUILAR	Q42,999.99	Q 13,682.59	SI
20	189-1050-2012	6126754-6	ETHEL MASSIELL MARÍA CASTAÑEDA SOSA	Q42,999.99	Q 13,682.59	SI
21	189-628-2012	2881629-3	ANA MARIBEL ORTÍZ VÁSQUEZ	Q42,999.99	Q 13,682.59	SI
22	189-882-2012	5622672-1	AURY NOHELIA CATALÁN SOTO	Q42,999.99	Q 13,682.59	SI
23	189-584-2012	2992003-5	LUZ AMÉRICA LÓPEZ FAJARDO	Q42,999.99	Q 13,682.59	SI

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL QUICHÉ

Reporte - Seguimiento a Pagos del Producto No. 4 Facilitadores de Telesecundaria Año 2012

No	No Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto 4	Pagado SI / NO
1	189-1898-2012	4123579-7	ALFONSO EURÍPIDES TARACENA HERRERA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
2	189-1961-2012	2694887-7	ANA LUCIANA ARCÓN PUZUL ACEYTUNO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
3	189-1850-2012	2267767-4	ANA MARIA RAMOS ZAPETA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
4	189-1920-2012	3395476-3	ANTONIO CRUZ TOMA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
5	189-1803-2012	5456793-9	ARNOLDO PÉREZ GODÍNEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
6	189-553-2012	1134702-3	AROLD ROMEO DOMINGO TOMÁS	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
7	189-1959-2012	4482649-4	AURA ADELINA PINUILA ALCOT NUÑO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
8	189-1824-2012	4325311-3	CANDELARIA COC TOMA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
9	189-1883-2012	4598418-2	CARLOS ERNESTO CASTRO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
10	189-1878-2012	2834125-2	CATARINA NOEMI TÓMA SÁNCHEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
11	189-1895-2012	1728000-1	CELESTINO LÓPEZ RAMOS	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
12	189-1864-2012	2121380-1	CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ CABRERA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
13	189-1972-2012	2331434-6	CLAUDIO RODRIGO QUIÑÓNEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
14	189-1889-2012	3013227-4	DAVID DIEGO SANTIAGO BRITO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
15	189-1906-2012	842252-4	DOMINGO PÉREZ BRITO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
16	189-1922-2012	5965380-9	EDUARDO ROLANDO BLANCO ARGUETA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
17	189-1887-2012	6814985-9	ELEAZAR NEFTALÍ URIZAR DE LEÓN	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
18	189-1830-2012	5661989-8	ELIZABETH TERRAZA ESCOBAR GABRIEL	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
19	189-1882-2012	2142645-7	ELMI SARAI TIÑO URIZAR	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
20	189-1969-2012	3918394-7	ERIK ROLANDO BAILÓN DE LEÓN	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
21	189-1884-2012	3484496-1	EULALIA YANETH MOTA HERRERA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
22	189-1865-2012	5444026-2	FELICIANA ELENA DE LA CRUZ AMBROCIO REYNOSO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
23	189-1966-2012	2703211-6	FRANCISCO JORGE TERRAZA GUZMÁN	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
24	189-1888-2012	3689517-2	GASPAR GALLEGO CEDILLO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
25	189-1960-2012	6339850-8	GLADYS JAQUELINE CIFUENTES QUIÑÓNEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
26	189-1963-2012	4288728-3	GLADYS YOHANNA ANDRADE QUIROA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
27	189-1838-2012	2118878-5	HEDUAR NATANAEL BARRIOS LEIVA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
28	189-1899-2012	5945882-8	HELMER CANO GARCIA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL QUICHÉ

Reporte - Seguimiento a Pagos del Producto No. 4

Facilitadores de Telesecundaria Año 2012

No	No. Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto. 4	Pagado SI / NO
29	189-1840-2012	6526855-5	IMELDA MARIBEL GREGORIO JIMÉNEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
30	189-1886-2012	3340038-5	IRIS CARINA ESCOBEDO LÓPEZ MORALES	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
31	189-1843-2012	1006961-5	ISIDRO LÓPEZ CARDONA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
32	189-1872-2012	3816970-3	JACINTO BRITO PÉREZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
33	189-1952-2012	4923843-4	JASÓN ALMEFER JUÁREZ GAMARRO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
34	189-1916-2012	2564083-6	JESÚS ACEYTUNO FELIPE	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
35	189-1845-2012	3114746-1	JESÚS CANO CIFUENTES	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
36	189-1880-2012	3754048-3	JESUS NAPOLEÓN LUX CASTRO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
37	189-1857-2012	995115-6	JOSE LUIS DÍAZ GÓMEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
38	189-1846-2012	5594266-0	JOSÉ LUIS GALLEGO DUBÓN	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
39	189-1856-2012	5030597-2	JOSEFA JOCABED RACANCOJ MORALES	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
40	189-1910-2012	3496456-8	JUAN TERESO AÍPOP PACHECO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
41	189-1902-2012	2169552-0	JUANA DE LA CRUZ HERNÁNDEZ AÍPOP VENTURA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
42	189-1868-2012	7223744-9	JULIO CESAR TIPÁZ CHAN	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
43	189-1847-2012	4899694-7	JULIO ISABEL RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
44	189-1968-2012	2629221-1	MANUEL ACEYTUNO FELIPE	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
45	189-1854-2012	4945623-7	MANUEL CASTRO SINCÚ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
46	189-1945-2012	5474891-7	MANUEL SUCUQUÍ IXTÚC	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
47	189-1871-2012	6172845-4	MARÍA ELENA CEDILLO RAMÍREZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
48	189-1939-2012	996387-1	MARÍA ESPINOZA VÁSQUEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
49	189-1885-2012	6098453-8	MARÍA LUISA CHALÍ CHALÍ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
50	189-1913-2012	6332098-3	MARTA CRISTINA LÓPEZ COJTI	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
51	189-1866-2012	1956014-1	MATEO MORALES XÁM	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
52	189-1954-2012	4321669-2	MAURICIO BEB ICHICH	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
53	189-1890-2012	7632903-8	MIGUEL ANTONIO PÉREZ BRITO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
54	189-1875-2012	3104792-0	MIGUEL PACHECO SAMBRANO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
55	189-1970-2012	3216654-0	NERY ISAÍAS ARGUETA CALDERÓN	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
56	189-1881-2012	7151990-4	OSCAR DAVID LARA ESTRADA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
57	189-1859-2012	6262102-5	OSCAR FERNANDO SAQUIC NIX	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL QUICHÉ

Reporte - Seguimiento a Pagos del Producto No. 4

Facilitadores de Telesecundaria Año 2012

No.	No. Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto 4	Pagado SI / NO
58	189-1957-2012	3952703-4	PATRICIA CECIBEL ROMAN MOLINA CANO	Q. 42,999.99	Q. 13,682.59	SI
59	189-1858-2012	3669825-3	PEDRO ABAC ROJAS	Q. 42,999.99	Q. 13,682.59	SI
60	189-1860-2012	3246568-8	PEDRO CARLOS LÓPEZ VENTURA	Q. 42,999.99	Q. 13,682.59	SI
61	189-1861-2012	113239-3	PORFIRIO MARROQUÍN CABRERA	Q. 42,999.99	Q. 13,682.59	SI
62	189-1955-2012	6351032-4	REYNA DE LOS ANGELES CASTILLO ZEPEDA	Q. 42,999.99	Q. 13,682.59	SI
63	189-1956-2012	6320082-1	RICARDO ISRAEL ORTÍZ BARRONDO	Q. 42,999.99	Q. 13,682.59	SI
64	189-1967-2012	377525-9	RIGOBERTO CARRILLO GARCÍA	Q. 42,999.99	Q. 13,682.59	SI
65	189-1870-2012	5523890-4	RUBÉN DARIÓ MORALES ARDAVÍN	Q. 42,999.99	Q. 13,682.59	SI
66	189-1848-2012	3553136-3	RUDY AMILCAR GARCÍA GARCÍA	Q. 42,999.99	Q. 13,682.59	SI
67	189-1971-2012	3531974-7	SALOMÉ HERNÁNDEZ OSORIO	Q. 42,999.99	Q. 13,682.59	SI
68	189-1962-2012	392739-3	SALVADOR LEÓN MEDRANO	Q. 42,999.99	Q. 13,682.59	SI
69	189-1849-2012	5886494-6	SANDRA PATRICIA FIGUEROA CANO CARDONA	Q. 42,999.99	Q. 13,682.59	SI
70	189-1853-2012	1136390-8	SILVIA LILIANA HERNÁNDEZ GIRÓN	Q. 42,999.99	Q. 13,682.59	SI
71	189-1852-2012	6361926-1	SILVIA NOHEMÍ SAIVÍN CASTRO	Q. 42,999.99	Q. 13,682.59	SI
72	189-1896-2012	5123469-6	TOMÁS FAUSTINO BRITO TERRAZA	Q. 42,999.99	Q. 13,682.59	SI
73	189-1965-2012	2658457-3	TOMÁS LAYNEZ HERRERA	Q. 42,999.99	Q. 13,682.59	SI
74	189-1964-2012	3722229-5	TOMÁS RAYMUNDO DE LEÓN	Q. 42,999.99	Q. 13,682.59	SI
75	189-1904-2012	2119209-K	VÍCTOR GERSON SOTO URIZAR	Q. 42,999.99	Q. 13,682.59	SI
76	189-1941-2012	2660426-4	VÍCTOR MANUEL CHEN GONZÁLEZ	Q. 42,999.99	Q. 13,682.59	SI
77	189-1958-2012	6195395-4	WILSON SOBERÁNIZ SOTO	Q. 42,999.99	Q. 13,682.59	SI
78	189-1876-2012	5590414-9	YOLANDA SANTIAGO DE LA CRUZ	Q. 42,999.99	Q. 13,682.59	SI

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL CAUCA
Reporte - Seguimiento a Pagos del Producto No. 4
Facilitadores de Telesecundaria Año 2012

No.	No. Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto 4	Pagado SI / NO
1	189-1213-2012	1485602-6	ABDY NATANAEL MANUEL HERNÁNDEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
2	189-1228-2012	5176410-5	ALBA MAGALY ARIANO ALVAREZ JOLÓN	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
3	189-1217-2012	5251294-0	ALVARO ARÍSTIDES VÁSQUEZ LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
4	189-1204-2012	4319877-5	AMÉLITA NATALI AGUILAR LÓPEZ MARROQUIN	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
5	189-2263-2012	3350968-9	ANA LIDIA PALACIOS DELGADO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
6	189-1225-2012	5364675-4	ANA LUCRECIA SAZO CONTRERAS	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
7	189-1175-2012	1019674-9	ANGELA VICTORIA GONZÁLEZ SOLIS	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
8	189-1226-2012	3959442-4	ANGELINA IXPATÁ AJ GUACAMAYA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
9	189-1236-2012	867700-k	AURA MARIBEL SAMAYOA IBAÑEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
10	189-1221-2012	1269598-K	BALDOMERO LÓPEZ GODÍNEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
11	189-1237-2012	1370427-3	BARBARA VENUS ESTRADA BARRIOS FLORES	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
12	189-1218-2012	4946090-0	BREMERY ARACELY YUMAN ROSALES SUCUP	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
13	189-1168-2012	6691138-9	BRENDA LIZETH VELÁSQUEZ CARRILLO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
14	189-1167-2012	2592262-9	CARLOS EMILIO BATES SECAIDA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
15	189-1174-2012	2955000-9	CARLOS PELICÓ ROSALES	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
16	189-1165-2012	7109524-1	CARMEN SILVIA OBREGÓN FIGUEROA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
17	189-1224-2012	7107150-4	CELESTE ANDREA VILLATORO PATZAN CORRALES	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
18	189-2260-2012	4865319-5	DIMAS ROCAEL AJÚ CHICH	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
19	189-2261-2012	1872173-7	DOLORES EVELIA POZUELOS MAYORGA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
20	189-1227-2012	6255860-9	DULCE MARÍA ROULET PINEDA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
21	189-2264-2012	732182-1	EDGAR HAROLDO SOTO AGUILAR	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
22	189-1169-2012	3091661-5	EDIN ARNOLDO CRUZ LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
23	189-1161-2012	4364109-1	EIMY SANDERS LÓPEZ CORONADO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
24	189-1160-2012	481405-3	ELSA HAYDEE ZELADA DE LA PAZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
25	189-1182-2012	2615334-3	ENMA VERÓNICA SANCHEZ ESTRADA PIRIQUE	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
26	189-1234-2012	1605393-1	ERIKSON GUSTAVO GONZÁLEZ LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
27	189-1211-2012	1421347-8	ESTUARDO VINICIO RODRIGUEZ MARTINEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
28	189-1186-2012	4005704-6	FLOR ANGÉLICA BOROR CORFAS	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
29	189-1166-2012	3642411-0	FRANCISCA DE LOS SANTOS COSOJAY	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
30	189-1210-2012	6229019-3	GABRIELA ELENA LÓPEZ SILVEIRA DE AVILA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI

No.	No. Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto 4	Pagado SI / NO
31	189-1220-2012	3652224-4	GERLIN JESÚS COBAR SOTO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
32	189-1212-2012	2948997-0	GLENDIA MARLENY JUMIQUE PORTILLO IRAETA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
33	189-2257-2012	4360852-3	HEIDY HAYDEE DIEGO LARA GUILLÉN	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
34	189-1233-2012	7028246-3	HILDA LUCRECIA AMPEREZ CHÁVEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
35	189-1187-2012	4972385-5	JANHCEY JUDITH AREVALO MONZÓN ALVARADO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
36	189-2262-2012	6836632-9	JAQUELIN SUCELY CLARA GONZÁLEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
37	189-1173-2012	3122750-3	JAQUELINE ANDREA GÓMEZ ORELLANA BETETA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
38	189-1189-2012	5364148-5	JENNIFFER SILVANA ESCOBAR ZELADA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	NO
39	189-1163-2012	1500578-K	JOSÉ ANIBAL CHUC COT	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
40	189-1208-2012	3553338-2	JOSÉ LINO SANTOS	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
41	189-1207-2012	1058654-7	JOSÉ LUIS VALLADARES MONTERROSO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
42	189-1164-2012	3786897-7	JUAN CARLOS CASTILLO VÉLIZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
43	189-1172-2012	1528200-7	JULIA ESPERANZA ORTIZ SAMAYOA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
44	189-1219-2012	4521549-9	JULIO CESAR ORDOÑEZ ROMERO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
45	189-1201-2012	3416178-3	KARIN ADALI DÍAZ CEFERINO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
46	189-1162-2012	6115968-9	LEA CECOTILDE LÓPEZ AYALA SALGUERO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
47	189-1200-2012	4964791-1	LILY BEATRIZ ORELLANA SARCEÑO GRAJEDA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
48	189-1216-2012	6845061-3	LIMINI CELADA MESIAS	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
49	189-1238-2012	4542970-7	LINO MARTÍN ORDOÑEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
50	189-1203-2012	5858744-6	LUIS EDUARDO BASILIO PÉREZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
51	189-1179-2012	4450710-0	MACARIO DEL CID MORALES	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
52	189-1209-2012	1250804-7	MARIA LUISA CIRAMAGUA CRUZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
53	189-1180-2012	4680130-8	MAYRA ELENA VALENZUELA REGINOS	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
54	189-2259-2012	3368883-4	MAYRA LETICIA CANO BARRIOS ROJAS	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
55	189-1215-2012	1066624-9	MIRIAN YOLANDA PÉREZ MARTÍNEZ LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
56	189-1214-2012	5396286-9	MIRNA LORENA TÚNCHEZ GÓMEZ THOMAS	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
57	189-1185-2012	7179614-2	MIRTALA HERNÁNDEZ RIVERA AGUILAR	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
58	189-1159-2012	5041689-8	NELZON ESTUARDO FLORES VALIENTE	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
59	189-1177-2012	1355924-9	NOELIA CONSUELO PINEDA CASTELLANOS	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
60	189-1222-2012	7127252-6	OLGA ELIZABETH HERNÁNDEZ CRÚZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
61	189-1230-2012	4784998-3	OLGA MARINA AZUMATÁN GABRIEL LUCAS	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
62	189-1206-2012	6159342-7	ONELIA EMILSAN PALACIOS DELGADO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
63	189-1229-2012	1552458-2	PEDRO ANASTACIO BÁMACA OROZCO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
64	189-1232-2012	4751059-5	REINA GABRIELA BAUTISTA HERNÁNDEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI

No.	No. Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto 4	Pagado SI / NO
65	189-1170-2012	4926399-4	ROSA ISABEL FIGUEROA VÁSQUEZ ZELADA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
66	189-1205-2012	5665137-6	RUTH NOHEMÍ SAÉNZ CASTAÑEDA LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
67	189-1231-2012	1610401-3	SENDER RENÉ ALFARO MARROQUIN	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
68	189-1183-2012	1813381-9	SILVIA MARCELA ARITA MORALES	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
69	189-1235-2012	1376242-7	UBALDO PABLO VELÁSQUEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
70	189-1223-2012	7701092-2	VELVET ANA SILVIA AZURDIA BUSTAMANTE	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
71	189-1202-2012	2429110-2	VERONICA CONCEPCION CANO ALVAREZ GIRON	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
72	189-2265-2012	3187295-6	VICTOR EDGAR SARCEÑO SALDANA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ

Reporte - Seguimiento a Pagos del Producto No. 4

Facilitadores de Telesecundaria Año 2012

No.	No. Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto 4	Pagado SI / NO
1	189-1383-2012	2983558-5	MARIA JOSE DEL ROSARIO GIRON LEMUS GALINDO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
2	189-2329-2012	6390892-1	MIRIAM ALEJANDRA MORALES BENITEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
3	189-1334-2012	4419999-6	REINA CAMELIA GONZÁLEZ LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
4	189-1335-2012	3366287-8	ALIDA CRISTI TERET TERET LOBOS	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
5	189-1367-2012	1824094-1	DELFINA SOLLOY JUTZUY	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
6	189-1317-2012	3936084-9	BRAYDON ANTONIO MONGE ORTÍZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
7	189-1315-2012	5169864-1	INGRID JANETH ALVARADO RUANO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
8	189-2060-2012	1018199-7	EMILIO RENATO NAJERA MORALES	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
9	189-2054-2012	1964668-2	GUSTAVO ADOLFO GOMEZ PUC	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
10	189-1392-2012	1783695-6	SONIA ENRIQUETA ESCOT SANIAY	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
11	189-1313-2012	3188450-4	SILVIA AUDELINA LOPEZ PEREZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS

Reporte - Seguimiento a Pagos del Producto No. 4

Facilitadores de Telesecundaria Año 2012

No.	No. Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto 4	Pagado SI / NO
1	189-2206-2012	4526924-6	ABDON MÁRLON HERRERA CHÁVEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
2	189-1353-2012	4506405-9	ABELINO GÓMEZ PÉREZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
3	189-1584-2012	5255742-1	ABELINO MOISES ESTEBAN CHILEL	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
4	189-1749-2012	6752727-2	ABNER OVED RAMOS MATIAS	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
5	189-1369-2012	4060760-7	ADELÍ JEANETH PÉREZ DE LOS REYES	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
6	189-1363-2012	7217360-2	ADONÍAS DONALDO VÁSQUEZ NOLÁSCO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
7	189-1538-2012	3994501-4	ADONIAS UDIEL MAZARIEGOS RAMÍREZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
8	189-1401-2012	5688371-4	ALDY ASENUA ORÓZCO VALDÉZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
9	189-1734-2012	3794591-2	ALEX LORENZO MÉRIDA OCHOA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
10	189-1479-2012	1405574-0	ALMA PATRICIA CÚ POP MIRANDA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
11	189-1443-2012	4942668-0	ANABELLA JANETH VÁSQUEZ GABRIEL	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
12	189-1382-2012	5663967-8	ANADELÍ DEL ROSARIO CALDERÓN OROZCO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
13	189-1746-2012	5436451-5	ANATANIA SUCELY PÉREZ BARRIOS	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
14	189-1541-2012	4942642-7	ANGELA MORALES PABLO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
15	189-2213-2012	7558134-5	ANSELMO GABRIEL LÓPEZ LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
16	189-1480-2012	4528677-9	ARELIS TEODORA FUENTES PÉREZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
17	189-1762-2012	6003414-9	ARELY NOEMÍ MAZARIEGOS MORALES	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
18	189-1352-2012	6094651-2	ARIÉL ISAÍ MONZÓN MIRANDA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
19	189-2209-2012	895409-7	ARTEMIO SENEN GONZÁLEZ ROBLERO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
20	189-1408-2012	6348599-0	ARTURO EDUVINO PÉREZ LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
21	189-1634-2012	7124822-6	AUGUSTO FERNANDO ARREAGA PÉREZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
22	189-1349-2012	4465467-7	BELISARIO MARGARITO OVALLE ROBLERO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
23	189-1575-2012	4052247-4	BELMAN MIGUEL RUIZ ORÓZCO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
24	189-1806-2012	3885384-1	BRILSY SORAIDA OCHOA LÓPEZ BAUTISTA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
25	189-2139-2012	7111588-9	BYRON EVELIO CARDONA Y CARDONA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
26	189-1362-2012	6147526-2	CARLOS ADRIÁN LÓPEZ GONZÁLEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS

Reporte - Seguimiento a Pagos del Producto No. 4

Facilitadores de Telesecundaria Año 2012

No.	No. Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto 4	Pagado SI / NO
27	189-1379-2012	4955165-5	CARLOS ARIEL SOLÍS SANDOVAL	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
28	189-1339-2012	2800421-3	CARLOS VALERIO MACARIO MÉNDEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
29	189-1399-2012	1532287-4	CÉSAR AUGUSTO MIRANDA CALDERÓN	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
30	189-1477-2012	5596540-7	CINTIA ANGÉLICA ESCOBAR FUENTES	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
31	189-1780-2012	1111594-7	CLEMER ONELIA MAZARIEGOS RAMÍREZ DE LEÓN	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
32	189-1354-2012	1733874-3	COLORINA ADELINA VELÁSQUEZ AGUILAR	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
33	189-1345-2012	3742393-2	CONSUELO MARISOL VELÁSQUEZ FUENTES	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
34	189-1463-2012	7167904-9	DANILO ELISEO FÉLIX GABRIEL	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
35	189-1378-2012	6271764-2	DANY JOEL LÓPEZ OROZCO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
36	189-1364-2012		DAVID MANUEL GONZÁLEZ REYNOSO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
37	189-1574-2012	5279259-5	DIANA SUCELY MÉNDEZ DE LEÓN GUZMÁN	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
38	189-1745-2012	1807565-7	DIEGO HERCULANO GÓMEZ AGUILAR	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
39	189-1325-2012	5514457-8	DIKLA DAMARIZ MORALES SOLIS	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
40	189-1387-2012	6266926-5	DILMAR URIEL JUAREZ CARDONA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
41	189-1355-2012	4808259-7	DINA MARIBEL MUÑOZ PÉREZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
42	189-1467-2012	6525826-6	DINORA CAILITA CIFUENTES SANTIZO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
43	189-1576-2012	5307249-9	DOMENICA ROCIO AGUILAR REYNA LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
44	189-2176-2012	3460960-1	EDDI GABINO BALTAZAR GABRIEL	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
45	189-2204-2012	7109622-1	EDILMA ROSMERI AGUILAR RAMOS	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
46	189-1489-2012	3686095-6	EDUARDO BELIZARIO MÉNDEZ VÁSQUEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
47	189-1476-2012	3501551-9	EDWIN ORLANDO LÓPEZ LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
48	189-1592-2012	6708568-7	EHUNER GENRY LÓPEZ BARTOLÓN	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
49	189-1418-2012	3643486-8	ELÍAS JOEL MACARIO CHUÍN	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
50	189-1431-2012	6483807-2	ELÍAS PÉREZ BERDÚO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
51	189-1424-2012	3192309-7	ELIZABETH SALOMÉ RUIZ FUENTES	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
52	189-1437-2012	6896637-7	EISA PATRICIA CARDONA ZALDAÑA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS

Reporte - Seguimiento a Pagos del Producto No. 4

Facilitadores de Telesecundaria Año 2012

No.	No. Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto 4	Pagado SI/ NO
53	189-1533-2012	7008701-6	ELSA YANETH ROBLERO SÁNCHEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
54	189-1582-2012	5800315-0	ELVA DALILA ORELLANA MAZARIEGOS	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
55	189-1759-2012	2786990-3	ELVIA ODÁLIS MIRANDA AGUILAR	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
56	189-1472-2012	3979058-4	ELVIN JUAN SANTOS OROZCO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
57	189-1585-2012	7622187-3	EMILSEN DEL ROCÍO RAMOS ALVARADO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
58	189-2333-2012	2807894-2	ENCIL ELODIA BARRIOS LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
59	189-1590-2012	4800682-3	ERIC ABIGAIL BARRIOS GABRIEL	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
60	189-1751-2012	4103809-6	ERWIN RODRIGO DE LEÓN ARGUETA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
61	189-1717-2012	6339592-4	ESTHELA HERMELINDA DOMINGO MEJÍA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
62	189-1589-2012	4275548-4	EUGENIA MARINELA AGUILAR AGUILAR	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
63	189-1368-2012	5535599-4	EULALIO MARGARITO CHITI RODRIGUEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
64	189-1344-2012	4345889-0	EZEQUIEL ISRAEL PÉREZ FÉLIX	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
65	189-1342-2012	4906408-8	FAUSTO HORACIO PÉREZ DÍAZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
66	189-1536-2012	6166928-8	GLEISY EVELISA SOTO ORTÍZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
67	189-1454-2012	5187355-9	GLENDY ARCELIA PÉREZ CARRETO DE LEÓN	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
68	189-1764-2012	6559284-0	GLORIA AUDELIA LÓPEZ GODÍNEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
69	189-1337-2012	5340163-8	GLORIA ELIZABETH GUZMÁN MONTIEL MEDA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
70	189-1568-2012	5724267-4	GLORIA JUDITH SALES RAMÍREZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
71	189-1358-2012	5651299-6	GRACIELA ELIZABETH SÁNCHEZ ANGEL	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
72	189-1767-2012	4930316-3	GREGORIA ESCALANTE ROBLERO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
73	189-1365-2012	2342040-5	GUISELA ELISAMA BARRIOS RABANALES BARRIOS	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
74	189-1580-2012	1954905-9	HANIA ELIZABETH CÁRDENAS ARREAGA OCHOA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
75	189-1445-2012	3641854-4	HELDER AMEL FUENTES VÁSQUEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
76	189-1755-2012	7101495-0	HELEN ESPERANZA MONZÓN HIDALGO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
77	189-1361-2012	5370242-8	HILARIO ISMAEL MÉNDEZ PUAC	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
78	189-1537-2012	3432095-4	HUBER GILBERTO GUZMÁN PÉREZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS

Reporte - Seguimiento a Pagos del Producto No. 4

Facilitadores de Telesecundaria Año 2012

No.	No. Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto 4	Pagado SI / NO
79	189-2177-2012	4061339-9	HUGO OTTONIEL MÉNDEZ VÁSQUEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
80	189-1390-2012	3670610-8	HUGO VERÓNICO MORALES DÍAZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
81	189-1386-2012	4942066-6	HUMBERTINA VELÁSQUEZ ESCALANTE	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
82	189-1815-2012	3658395-2	ILBAR OMAR MORALES CORONADO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
83	189-1526-2012	5070020-0	INDALECIA BORRAYES LÓPEZ MORALES	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
84	189-1599-2012	1734575-8	INGRID AIMÉ OROZCO MIRANDA DE LEÓN	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
85	189-1529-2012	5867881-6	IRMA YOLANDA PÉREZ QUEMÉ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
86	189-1341-2012	6143360-8	ISAÍAS GUALBERTO RAMÍREZ CHILEL	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
87	189-2211-2012	3214113-0	ISMAR DANIEL BRAVO MAURICIO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
88	189-1544-2012	6592443-6	JACKELINE LONELY OROZCO FUENTES	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
89	189-1595-2012	4864932-5	JEHOVANNY VINICIO BARRIOS ZACARIAS	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
90	189-1338-2012	4786067-7	JORGE GUILLERMO LOARCA OROZCO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
91	189-1357-2012	5534703-7	JOSÉ HELADIO AGUILÓN TOMÁS	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
92	189-1474-2012	6387150-5	JOSÉ LUIS CHÁVEZ CASH	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
93	189-1760-2012	4394631-3	JOSÉ NEHEMÍAS PALACIOS BARRIOS	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
94	189-1758-2012	5355052-8	JOSÉ RODOLFO GÓMEZ GÓMEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
95	189-1448-2012	4899352-2	JOSUÉ ESAÚ RAMÍREZ MÉNDEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
96	189-2179-2012	4727995-8	JULIA BELINDA PÉREZ LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
97	189-1487-2012	2742112-0	JUSTO RUFINO BARRIOS RECINOS	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
98	189-2251-2012	2787795-7	KARINA PATRICIA GÓMEZ OROZCO OROZCO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
99	189-1534-2012	3077044-0	KARLA PAOLA CARDONA CASTRO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
100	189-1457-2012	6377629-4	KENIA MARITZA DÍAZ KUNCE	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
101	189-1483-2012	6239881-4	KEVIN HUMBERTO OROZCO VILLATORO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
102	189-1543-2012	5399231-8	LESBIA MARIELITA OROZCO ROMERO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
103	189-1444-2012	4331069-9	LESLI ELISELDA RODRÍGUEZ VÁSQUEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
104	189-1761-2012	4351638-6	LEYDA BERSAÍ AGUILAR DE LEÓN	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS

Reporte - Seguimiento a Pagos del Producto No. 4

Facilitadores de Telesecundaria Año 2012

No.	No. Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto 4	Pagado SI / NO
105	189-1596-2012	368439-0	LIDIA ELVIRA PÉREZ CRÚZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
106	189-1591-2012	4236355-1	LILIANA ELIZABETH FUENTES TOVAR	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
107	189-1450-2012	6253458-0	LISETH MARISOL DE LEÓN LEIVA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
108	189-1415-2012	3854403-2	LISMAN OBED ARDIANO FUENTES	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
109	189-1331-2012	5340329-0	LORENA LEOPOLDA DÍAZ ROBLERO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
110	189-1426-2012	3387323-2	LUIS EMILIO MÉRIDA CITALÁN	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
111	189-1581-2012	3508320-4	LUSBY SAYURI FUENTES CHÁVEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
112	189-1531-2012	4738495-6	MAGDONI SUIBEL LÓPEZ MORALES	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
113	189-1753-2012	5366206-7	MANDY JULISSA ESTRADA NAVARRO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
114	189-1482-2012	3500240-9	MANOLO GAMALIEL RABANALES BARRIOS	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
115	189-1381-2012	5668791-5	MARÍA CRISTINA ESTEBAN	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
116	189-1742-2012	6737198-1	MARIA JOSÉ PÉREZ RAMÍREZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
117	189-1484-2012	2342968-2	MARÍA JUDIT MÉRIDA LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
118	189-1731-2012	6036584-6	MARÍA LUISA ARAUJO BONILLA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
119	189-1765-2012	3518280-6	MARIELA LISBETH BERDÚO BARTOLÓN LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
120	189-1473-2012	563008-8	MARIO ROBERTO SANDOVAL DE LEÓN	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
121	189-1388-2012	5581804-8	MARITZA MARIELA LÓPEZ YOC BÁMACA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
122	189-1723-2012	5248690-7	MÁRLIN ADALÍ CIFUENTES GONZÁLEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
123	189-1340-2012	5310055-7	MAYDA ARICELA HERNÁNDEZ CHÚN	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
124	189-1346-2012		MELVIN RICARDO LÓPEZ GÓMEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
125	189-1825-2012	5042910-8	MEYLIN DEANETH LÓPEZ ORÓZCO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
126	189-1403-2012	5662408-5	MILVIA NOHEMÍ MIRANDA FUENTES	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
127	189-1406-2012	6567665-3	MIRSA ASUCENA ALVARADO MIRANDA LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
128	189-1456-2012	748850-5	NANCY MARIA VALLADARES ESPINOZA BARRAGÁN	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
129	189-2200-2012	6474273-3	NIDIA NOEMI CHÁVEZ BARRIOS	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS

Reporte - Seguimiento a Pagos del Producto No. 4

Facilitadores de Telesecundaria Año 2012

No.	No. Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto 4	Pagado SI / NO
130	189-1389-2012	1119776-5	NIVIA YANETH BARRIOS LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
131	189-1458-2012	6281846-5	NOBLI ROSARIO LÓPEZ FUENTES ARAGÓN	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
132	189-1385-2012	5577541-1	NORMA YOMARA PÉREZ ORTÍZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
133	189-1347-2012	3475420-2	NORMAN ALEXIS RAMÍREZ GARCÍA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
134	189-1488-2012	3432053-9	OLGA MARINA RODAS MIRANDA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
135	189-1588-2012	6744453-9	OTILIO MARCIAL BORRAYES ROBLERO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
136	189-1428-2012	5688181-9	PAOLA BEATRÍZ ORÓZCO ROMERO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
137	189-1435-2012	6489652-8	REBECA DIONILA CHÚN GONZÁLEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
138	189-1475-2012	5585474-5	ROBINSON DARWIN PÉREZ PÉREZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
139	189-1743-2012	3854522-5	ROCÍO LUCRECIA FUENTES JUÁREZ MIRANDA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
140	189-1571-2012	6920607-4	ROCÍO VIRGINIA GALINDO MUÑOZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
141	189-1430-2012	5354618-0	ROGELIO ENRIQUE ARREAGA PÉREZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
142	189-1412-2012	3659340-0	ROLANDO CAYETANO GONZÁLEZ ROBLERO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
143	189-1436-2012	1792341-7	ROSAURA ELVIRA CIFUENTES CASTILLO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
144	189-1464-2012	1309459-9	RUBIO RODERICO PÉREZ GÓMEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
145	189-1421-2012	500259-1	RUDY EDGAR MAZARIEGOS RAVANALES	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
146	189-1336-2012	3387480-8	SALVADOR LUÍS LÓPEZ FELIPE	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
147	189-2085-2012	5791894-5	SANDRA JOMARA RABANALES GONZALES	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
148	189-1466-2012	6089829-1	SANDRA NOEMÍ LÓPEZ FUENTES	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
149	189-1413-2012	2793230-3	SAÚL JONATÁN RODAS PÉREZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
150	189-1720-2012	4364787-1	SELENE HAYDEÉ MÉRIDA MÍNCHÉZ GONZÁLEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
151	189-2212-2012	6130374-7	SHIRLEY JUISSA ORÓZCO BENITO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
152	189-1404-2012	6564278-3	SILVIA GORETTY OROZCO SEBASTIAN	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
153	189-1410-2012	6032406-6	SULMA CARLILY OROZCO LÓPEZ QUIROA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
154	189-1527-2012	3634614-4	TERESA DE JESUS MÉRIDA PÉREZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS

Reporte - Seguimiento a Pagos del Producto No. 4

Facilitadores de Telesecundaria Año 2012

No.	No. Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto 4	Pagado SI / NO
155	189-1350-2012	6094684-9	VERÓNICA JUDITH OROZCO GÓMEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
156	189-1744-2012	6271752-9	VÍCTOR ALFONSO CHILEL RODRÍGUEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
157	189-1583-2012	6170047-9	VIRGINIA ESTHER CONSTANZA CASTAÑON MUÑOZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
158	189-1453-2012	2323954-9	WALFRER ORLANDO SANDOVAL LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
159	189-1748-2012	3196354-4	WEIMER ABISAÍ AGUILAR GODÍNEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
160	189-1469-2012	7094235-8	WUALTER GONZÁLEZ REYNOSO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
161	189-2247-2012	6001474-1	YAKLIN SULMIRA LÓPEZ PÉREZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
162	189-1348-2012	5048699-3	YANETH CARINA ZAPET OVALLE	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
163	189-1600-2012	3643908-8	YANIRA LEIRA GAMBOA RAMÍREZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
164	189-1766-2012	4236336-5	YESICA ARELY ARDIANO OROZCO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
165	189-1434-2012	4221700-8	YOLANDA SONIA PÉREZ MAZARIEGOS	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
166	189-1768-2012	6396655-7	YUDELINDA RAFAELA BARTOLÓN ROBLERO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA

Reporte - Seguimiento a Pagos del Producto No. 4

Facilitadores de Telesecundaria Año 2012

No.	No. Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto 4	Pagado SI / NO
1	189-1400-2012	3648274-9	ADELINA PÉREZ VALENZUELA ORTIZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
2	189-1377-2012	6482842-5	ALBA LISSETH MORÁN HERNÁNDEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
3	189-1618-2012	3090226-6	ALBA LUZ DE LA CRUZ HURTADO LEAL	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
4	189-1557-2012	1713413-7	ALEJANDRA MARÍA NAJARRO VELÁSQUEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
5	189-1351-2012	3668881-9	ALEX WELLINGTON SALAZAR	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
6	189-1700-2012	1600885-5	ALEXANDER NATIVIDAD PÉREZ IBARRA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
7	189-1798-2012	2850217-5	ALIS AURORA CHINCHILLA MEJÍA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
8	189-2282-2012	3555628-5	ALMA ELIZABETH CORADO CASTELLANOS IXCHOP	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
9	189-1405-2012	5492003-5	ANA CLAUDIA MORALES REYES OLIVARES	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
10	189-1640-2012	5776508-1	ANA ELUSEMY MORATAYA DIVAS	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
11	189-1645-2012	6928026-6	ANA MARÍA GONZÁLEZ GARCÍA AGUILAR	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
12	189-1391-2012	3922121-0	ANA VICTORIA ENRIQUEZ CORADO VÁSQUEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
13	189-1789-2012	6484200-2	ANDREA OTILIA LEÓN TÚCHEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
14	189-1619-2012	1269641-2	BERTA SIPAC PATZÁN ARREAGA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
15	189-1560-2012	4489949-1	BIANCA YENIFFER GÓMEZ RAMÍREZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
16	189-1414-2012	3821939-5	BLANCA NOEMÍ PALACIOS AIFÁN	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
17	189-1553-2012	6504484-3	BRENDA DINORA MENENDEZ CARRILLO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
18	189-1539-2012	5936541-2	BRENDI SIOMARA AGUILAR AGUILAR	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
19	189-1532-2012	4365437-1	BYRON MIGUEL BLAZ CÁNO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
20	189-1738-2012	5049714-6	CARLOS ESTUARDO ZERÓN DONIS	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
21	189-1800-2012	1678658-0	CARLOS RAFAEL BARRIENTOS ROLDÁN	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
22	189-1631-2012	4168951-8	CAROLINA ELIZABETH FERNÁNDEZ AGUILAR	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
23	189-1792-2012	5377961-4	CLAUDIA SUCELI MEJÍA RAMÍREZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
24	189-2281-2012	4026368-1	CLAUDIA YOJANA PINEDA GUADRÓN	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
25	189-1785-2012	748059-8	DORA EVA AYDÉE TRINIDAD PÉREZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA
Reporte - Seguimiento a Pagos del Producto No. 4
Facilitadores de Telesecundaria Año 2012

No.	No. Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto 4	Pagado SI / NO
26	189-1664-2012	4895343-1	DORIS MADAÍ RODAS GONZÁLEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
27	189-1380-2012	3482867-2	DOUGLAS RODOLFO BLANCO SANTOS	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
28	189-2279-2012	6894338-5	ELMER HAROLDO JUÁREZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
29	189-1628-2012	3348007-9	EMMA SORAYDA MORALES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
30	189-1411-2012	839609-4	ERICK LEONEL VELÁSQUEZ GONZÁLEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
31	189-1794-2012	3794194-1	EVA ROSANA SÁNCHEZ DE PAZ ROLDÁN	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
32	189-1679-2012	5311377-2	FLOR DE MARÍA SALAZAR VALENZUELA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
33	189-1417-2012	4273641-2	FLORIDALMA CARIÁS QUEVEDO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
34	189-1375-2012	4580044-8	GERSON ADIEL PALMA JIMÉNEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
35	189-1366-2012	4118594-3	GERZÓN RAMÓN FLORES MANSILLA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
36	189-1546-2012	5679221-2	GLADYS ARACELY SANCHEZ CABRERA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
37	189-1549-2012	4115222-0	GRACIELA ELIZABETH RODRÍGUEZ CRISTALES	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
38	189-1530-2012	4895152-8	GUSTAVO ADOLFO SILVA HERNANDEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
39	189-1696-2012	2345987-5	HEIDY MAGALY GARCÍA MONTERROSO PEREZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
40	189-1707-2012	6232170-6	HELSON JOSUÉ GARCÍA RAMÍREZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
41	189-1394-2012	3700632-0	HERBERT ELIÚ LÓPEZ MARROQUÍN	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
42	189-1784-2012	5292536-6	INGRID JOHANNA NAVAS PÁEZ DEL CID	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
43	189-1622-2012	2007997-4	INGRID MARISOL RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
44	189-1556-2012	5555180-7	IRMA LETICIA CUEVAS DE LA CRUZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
45	189-1739-2012	5686293-8	JAE L LÓPEZ ALVAREZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
46	189-1420-2012	5242830-3	JEANNY DAYANARA LÓPEZ GONZÁLEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
47	189-1535-2012	5250658-4	JESLIAS ABELINO FELIPE VASQUEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
48	189-1548-2012	2896464-0	JORGE ALBERTO CARRILLO CHAVEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
49	189-1393-2012	2111610-5	JOSÉ ALBERTO LÓPEZ DÍAZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
50	189-1547-2012	2289178-1	JOSÉ ALEXANDER SALAZAR PÉREZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA

Reporte - Seguimiento a Pagos del Producto No. 4

Facilitadores de Telesecundaria Año 2012

No.	No. Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto 4	Pagado SI / NO
51	189-1518-2012	6845763-4	JOSÉ RAYMUNDO ROLDÁN PÉREZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
52	189-1524-2012	7704273-5	JOSELYN DINETH ARREDONDO SALAZAR ALONZO	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
53	189-1735-2012	4677213-8	JUAN HERIBERTO FLORES HERNÁNDEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
54	189-1655-2012	4365462-2	JUDITH GLORIBEL SANTOS PINZÓN	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
55	189-1555-2012	4115327-8	JULIA ARMIDA CRISTALES GONZÁLEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
56	189-1396-2012	4799575-0	KAREN MELISSA ESTRADA MÉNDEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
57	189-1550-2012	4659799-9	KÁTERY ARGENTINA DE PAZ AGUILAR	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
58	189-1522-2012	3117361-6	LAURA VIRGINIA GONZÁLEZ ROLDÁN	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
59	189-1545-2012	3702631-3	LISBETH CARINA BATRES RIVERA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
60	189-1659-2012	5670052-0	LISBY NOHEMÍ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
61	189-1517-2012	5049349-3	LISVI MARIZOLINA HERNANDEZ BARRILLAS	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
62	189-1427-2012	4101490-1	LUCÍA ARCELLY MORALES HERNÁNDEZ SOLARES	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
63	189-1425-2012	6122004-3	LUCIA GARCÍA POCASANGRE ARMIRA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
64	189-1668-2012	4365512-2	LUIS JOSUÉ ROJAS LEÓN	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
65	189-1733-2012	4548833-9	LUIS RODOLFO MARTÍNEZ MEJÍA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
66	189-1724-2012	1700692-9	MARCO TULIO ALEVÓN	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
67	189-1520-2012	3574884-2	MARÍA DELIA NOEMÍ ARRIAGA ORANTES	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
68	189-1727-2012	5736000-6	MARÍA LEONOR MORALES CARDONA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
69	189-1637-2012	6227248-9	MARÍA MAGDALENA GARCÍA VALENZUELA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
70	189-1360-2012	3978571-8	MARINA DE JESUS CHACÓN ARROYO MIRANDA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
71	189-1662-2012	2695118-5	MARIO ISMAEL DIVAS MUÑOZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
72	189-1558-2012	3817095-7	MARLIN JOHARA GÓMEZ MELGAR	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
73	189-1802-2012	5987928-9	MARLON YOVANY CHÁVEZ ROJAS	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
74	189-1702-2012	1678617-3	MAYRA DINORA GARCÍA ESQUITE	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
75	189-1684-2012	5184048-0	MELVA DE JESÚS LÓPEZ MÉNDEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA

Reporte - Seguimiento a Pagos del Producto No. 4

Facilitadores de Telesecundaria Año 2012

No.	No. Contrato	NIT	Nombre	Monto Total del Contrato	Monto Producto 4	Pagado SI / NO
76	189-1573-2012	2289055-6	MIGUEL ANGEL VÁSQUEZ ESCOBAR	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
77	189-1523-2012	4895289-3	NELFRID ERMIDES BARRIENTOS GONZÁLEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
78	189-1781-2012	1815744-0	NELSON AMILCAR LÓPEZ MARROQUÍN	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
79	189-1779-2012	1673169-7	NIVIA LUCÍA VÉLIX PARADA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
80	189-1521-2012	6150332-0	NOHELIA ROSMARY GONZALEZ MENDEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
81	189-1525-2012	7248632-5	OSCAR ALBERTO HERNÁNDEZ DONIS	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
82	189-1542-2012	5953574-1	PABLO DANILO LÓPEZ HERNÁNDEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
83	189-1552-2012	4586474-8	ROSA MORALES GARCÍA SAMAYOA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
84	189-1658-2012	3513583-2	RUDY ARNALDO RAMOS LÓPEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
85	189-1782-2012	6883796-8	SAIRA FLORICELDA ARREDONDO SALAZAR	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
86	189-1623-2012	1727517-2	SALOMÓN GARCÍA PÉREZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
87	189-1395-2012	3405024-8	SELVIN FERNANDO VÁSQUEZ MORÁN	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
88	189-1621-2012	5011699-1	SERGIO ESTUARDO SAMAYOA PÉREZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
89	189-1370-2012	4592095-8	SILVIA ELIZABETH MONTEPEQUE PINEDA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
90	189-1516-2012	3181207-4	SONIA OLIMPIA LEMUS CIFUENTES	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
91	189-1540-2012	4549019-8	SUCELY DEL ROSARIO CARVAJAL HERNÁNDEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
92	189-1716-2012	5106049-3	TELMA PRADELINA GAITÁN MEJÍA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
93	189-1719-2012	6288020-9	TITTA EVERILDA MORALES VÉLIZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
94	189-1561-2012	4584578-6	VICTOR ALFONSO LÓPEZ HERNÁNDEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
95	189-1519-2012	4054049-9	WILIAN ELIBERTO SANTIZO AVILA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
96	189-1711-2012	584765-6	WILMAR FERNANDO PALOMO QUEZADA	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
97	189-1674-2012	3933003-6	YESICA GUADALUPE DEL ROSARIO GONZÁLEZ GARCÍA CRUZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
98	189-1620-2012	4489965-3	YEYMI LUCRECIA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI
99	189-1740-2012	5513697-4	YOJANA MARIBEL ALVAREZ	Q 42,999.99	Q 13,682.59	SI

Guatemala, 05 de diciembre de 2012

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

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

Estimada Licenciada Hernández:

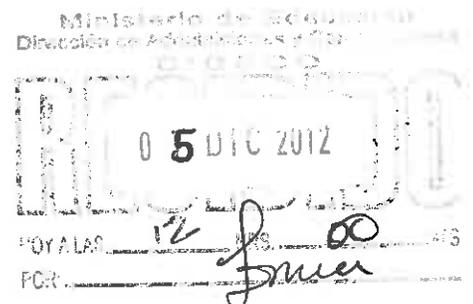
Tengo el agrado de saludarla y entregarle por este medio el informe de actividades correspondiente al **DECIMO PAGO** del año en curso, según contrato No. **CST-BIRF 7430 GU-011-2012**

Sin otro particular, me suscribo atentamente.



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

Ministerio de Educación
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones
05 DIC 2012
FOYALAS
PCR



CONTRATO BIRF 7430-GU-011-2012.

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



Gerson Oliverio Aguilar Lemus
Auxiliar de contratos de Telesecundaria