

REF: O-0.3-253-2019 MGGR/dc

Guatemala, 05 de noviembre de 2019

**Señora
Claudia Marisol Méndez
Enlace LAI
UCEE-CIV
Edificio**

Señora Méndez:

Por este medio me dirijo a usted en referencia al oficio O-0.4A-2019 de fecha 11 de marzo del 2019 y dar cumplimiento a lo ordenado en el Decreto 57-2008 Ley de Acceso a la Información Pública y el Acuerdo Ministerial No. 212-2009.

Adjunto sírvase encontrar 5 informes correspondientes al mes de octubre 2019, para su publicación en la página institucional.

Reiterando que daremos cumplimiento de informar los primeros cinco días de cada mes el movimiento de esta Unidad, para que sea publicado en la página Institucional

Atentamente,



Licda. Mara García Ruano de Lorenti
Jefe de Auditoría Interna
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

*193
05/11/2019
11:44 am*

2.ª calle "A" 8-49, zona 10, Guatemala, teléfono 2245-1212

**UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
AUDITORIA INTERNA
CUA No.:79277**

**UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
REVISION CONTROL Y USO DE FOTOCOPIAS
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**



GUATEMALA, OCTUBRE DE 2019

INDICE

| | |
|----------------------------|---|
| INTRODUCCION | 1 |
| OBJETIVOS | 2 |
| ALCANCE DE LA ACTIVIDAD | 2 |
| RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD | 3 |



INTRODUCCION

La Unidad de Construcción de Edificios del Estado –UCEE-, es una entidad del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la cual está reconocida en el Nivel de Direcciones Generales según Acuerdo Gubernativo, 520-99 de fecha 29 de junio de 1999, publicado en el Diario de Centroamérica el 16 de agosto de 1999 inciso h) Reglamento Orgánico del Ministerio como Unidad Ejecutora de dicho Ministerio. Fue creada inicialmente en base al Acuerdo Gubernativo 20-83 de fecha 20 de enero de 1983, como Unidad de Construcción de Edificios Educativos, su Reglamento fue aprobado por Acuerdo Gubernativo 79-84 de fecha 10 de febrero de 1984, publicado en el Diario Oficial el 16 de febrero de 1984.

Por la existencia del Acuerdo Gubernativo 80-97 de fecha 29 de enero de 1997 artículo 2°, fue modificado el nombre como en la actualidad se le reconoce UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO, ampliándose su cobertura, ya que además de la construcción de la infraestructura Física Educativa, realiza los proyectos de diversa índole relacionada con otras actividades que corresponda atender el Ministerio. Actualmente la institución cuenta con el Acuerdo Ministerial 166-2009 de fecha 6 de marzo de 2009 “REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO” a través del cual puede determinarse los Departamento que la conforman, en los que se encuentra la Auditoria Interna, la cual está fundamenta en el Artículo 14 en el que está plasmado las funciones correspondientes, asimismo por la existencia del Acuerdo Ministerial No. 596 - 2015 de fecha 26 de noviembre 2015 “ MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES” en su capítulo 2 numeral 4 con sus respectivos Sub numerales que define asimismo las funciones Básica y Generales de la Auditoria Interna, es por ello que como tal y en cumplimiento a su función se elaboró el presente informe.

Departamento de Administrativo, El Acuerdo Ministerial 596-2015 de fecha 26 de noviembre del año 2015 aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado UCEE, en el Capítulo II, numeral 2.9 Departamento de Administrativo, para la reproducción de documentos.

Para el presente caso se fundamenta la intervención de la Auditoria con copias de las facultades de la empresa OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, de arrendamiento y excedentes de copias, reporte del periodo de mayo a septiembre 2019, reportes de entrega de resmas de papel bond por parte del encargado de almacén y bodega al encargado de reproducir documentos.



Antecedentes Importantes

Esta auditoria practicó el análisis correspondiente al periodo de Mayo a Septiembre del año 2019, donde se da a conocer el proceso realizado en el registro y revisión con la finalidad de monitorear el uso correcto y eficiente de los insumos en el departamento administrativo en el uso de la fotocopidora y la entrega de las resmas de papel entregado por el encargado de almacén y bodega.

OBJETIVOS

Comprobar que exista control de la reproducción de fotocopias de documentos.

Calcular el consumo y utilización de recursos por cada uno de los departamentos que utilizan este servicio.

Evaluar la correcta aplicación de los procedimientos de autorización, registro y control de las fotocopias.

Comparar el consumo de papel entregado por parte del encargado de Almacén y bodega al encargado de Reproducciones de Documentos.

Comparar lo realmente pagado con las reproducciones realizadas en el periodo de Mayo a Septiembre del año 2019.

Asegurarse que los vales de fotocopidora se encuentren firmados y sellados por los jefes de cada departamento sea entregado al encargado de la fotocopidora para su control interno, según lo indica la circular número 22-2015, de fecha 15 de mayo 2,015.

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

La evaluación de la presente auditoria comprende al seguimiento del cumplimiento, por la auditoria que se realizó en el periodo de 01 de Mayo al 30 de Septiembre 2019, para poder determinar el pago del arrendamiento de la fotocopidora como el uso de eficaz, registros y control de la fotocopias que realiza el encargado, como también la entrega de las resmas de papel que sean contabilizadas y tener así un mejor control del uso del papel en el período auditado.

Verificar lo indicado en el acta administrativa de arrendamiento de Fotocopidora en su punto tercero se indica que se tiene derecho a la reproducción de diez mil (10,000) copias al mes, cobrando el excedente a seis centavos de quetzal (Q.0.06) por cada una.



| MES | FACTURA | FECHA | MONTO | REPRODUCCIONES | | TOTAL |
|--------|----------|------------|------------|----------------|-----------|----------------|
| | | | | MENSUAL | EXCEDENTE | REPRODUCCIONES |
| MAYO | B-281143 | 05/06/2019 | Q 1,287.00 | 10,000 | | |
| MAYO | B-281145 | 05/06/2019 | Q 855.06 | | 14,251 | 24,251 |
| JUNIO | B-281842 | 09/07/2019 | Q 1,287.00 | 10,000 | | 10,000 |
| JULIO | B-282329 | 07/08/2019 | Q 1,220.57 | 10,000 | | |
| JULIO | B-282377 | 07/08/2019 | Q 357.60 | | 5,960 | 15,960 |
| AGOSTO | B-282887 | 05/09/2019 | Q 1,287.00 | 10,000 | | 10,000 |
| | | Total | Q 6,294.23 | 40,000 | 20,211 | 60,211 |

Fuente: Fotocopias de facturas por arrendamiento de fotocopiadora, proporcionadas por la Encargada de Compras.

Con el cuadro anterior se observan los pagos que se realizaron a la Empresa OFIMAT, S.A, en el periodo de mayo a agosto del año 2019, según lo manifestado por la Encargada de Compras, aún no ha ingresado la factura del mes de septiembre, y se observa que hubo excedente de 20,211 copias en el período auditado,.

El registro de la información abarcará cada uno de los departamentos mediante el control de los vales para uso de la fotocopiadora donde tendrán que ser autorizados por los Jefes de los departamentos.

Revisar los sistemas donde la institución realiza registros relacionados al tema de reproducción, arrendamiento y control de almacén de requerimientos de papel bond.

Realizar conteo físico de papel que tenga en existencia el encargado de la fotocopiadora al ejecutar la auditoria.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

Con base en la revisión y el análisis realizado al Departamento Administrativo, el encargado de Reproducción de documentos es el Señor OSCAR JORDANO GONZÁLEZ CHACÓN, quien fue nombrado a partir del 2 de mayo de 2018, quien trasladó los vales firmados y sellados autorizados por los Jefes del periodo de mayo a septiembre 2018 y las fichas de lecturas de copias firmadas y selladas por la Sub Directora de la Unidad, donde indican la distribución de reproducciones requeridas por cada departamento y muestra el periodo evaluado, además del consumo de fotocopias de cada mes. Por lo que se da a conocer la información a continuación.



NOTAS AL INFORME

Esta auditoría realiza la integración de la información que traslado el Encargado de Almacén y Bodega según reporte de Detalle de Pedidos Periodo del 01 de mayo al 30 de septiembre de 2019 y las Requisiciones del mismo periodo, para poder determinar si hay diferencia en el sistema con las requisiciones entregadas por el encargado de almacén al encargado de Reproducción de Documentos, el cual se detalla en el siguiente cuadro comparativo:

| Detalle de Pedido | | | | | Requisicion | | | | | Diferencia | |
|-------------------|------------|-------|--------|-------------|-------------|------------|-------|--------|-------------|------------|--------|
| No. | Fecha | Carta | Oficio | Doble Carta | No. | Fecha | Carta | Oficio | Doble Carta | Carta | Oficio |
| 5271 | 02/05/2019 | 20 | 25 | | 555 | 06/05/2019 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 5340 | 03/06/2019 | 15 | 20 | 5 | 613 | 04/06/2019 | 15 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 5408 | 02/07/2019 | 5 | 5 | | 677 | 05/07/2019 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5489 | 30/07/2019 | 10 | 10 | | 728 | 05/08/2019 | 10 | 15 | 0 | 0 | -5 |
| 5535 | 29/08/2019 | 15 | 15 | | 17137 | 29/08/2019 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 35 | 45 | 5 | | | 65 | 80 | 2 | 0 | -5 |

Como se puede observar en el cuadro anterior, de acuerdo a la requisición 613, se solicitaron 2 resmas de doble carta, sin embargo en el reporte "Detalle de Pedidos", según factura 5340 se encuentran registradas 5 resmas de papel bond tamaño doble carta, misma que fue registrada con usuario CGONZALEZ y autorizado con usuario EGOMEZ, asimismo la requisición 728 se solicitaron 15 resmas tamaño oficio y en el reporte mencionado con número de factura 5489, se operó la entrega de 10 resmas tamaño oficio, con los usuario ya descritos, por lo que existen diferencias entre lo entregado al Encargado de la Fotocopiadora según requisición y lo operado en el Detalle de Pedidos.

A continuación esta auditoría realiza un cuadro comparativo de las copias realizadas del periodo de mayo a septiembre 2019. El encargado de Reproducción de Documentos, trasladó la información según lo solicitado, vales de solicitud de fotocopias firmados por el departamento que lo solicitó. Se tomó en la evaluación la cantidad de copias que se consumieron cada mes según las fichas de lectura de fotocopias, como también los excedentes y lo que indica también el Encargado de Almacén y Bodega donde trasladó las hojas bond tamaño carta, oficio y doble carta al Encargado de Reproducciones de Documentos, según requisiciones respectivas.



FOTOCOPIADORA MARCA SHARP/MODELO MXM753N/SERIE 35009690

| No. | DEPARTAMENTO | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | TOTAL | % |
|-----|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------|
| 1 | Dirección | 366 | | | | | 366 | 1.13% |
| 2 | Financiero | 7,427 | 319 | 553 | | 193 | 8,492 | 26.13% |
| 3 | Planificación | 2,156 | | | 316 | 725 | 3,197 | 9.84% |
| 4 | Administrativo | 3,071 | 275 | 4,140 | 2,525 | 1,000 | 11,011 | 33.88% |
| 5 | Operaciones | 553 | 848 | | | | 1,401 | 4.31% |
| 6 | STUCEE | | | 625 | | | 625 | 1.92% |
| 7 | Asesoría Jurídica | 1,668 | 23 | 727 | 3,402 | 507 | 6,327 | 19.47% |
| 8 | Auditoría Interna | 220 | 301 | 400 | 109 | 50 | 1,080 | 3.32% |
| | Total UCEE | <u>15,461</u> | <u>1,766</u> | <u>6,445</u> | <u>6,352</u> | <u>2,475</u> | <u>32,499</u> | 100.00% |
| | SEGÚN OFIMAT, S.A. | | | | | | | |
| | Consumo | 10,000 | 6,404 | 10,000 | 10,000 | 8,443 | 44,847 | |
| | Exceso | 14,251 | | 5,960 | 2,901 | | 23,112 | |
| | Total consumido | <u>24,251</u> | <u>6,404</u> | <u>15,960</u> | <u>12,901</u> | <u>8,443</u> | <u>67,959</u> | |
| | SEGÚN ALMACEN | | | | | | | |
| | Entrega papel | 22,500 | 18,500 | 5,000 | 12,500 | 15,000 | 51,000 | |
| (-) | Físico 10/10/2019 | | | | | (11,100) | (11,100) | |
| | Total | <u>22,500</u> | <u>18,500</u> | <u>5,000</u> | <u>12,500</u> | <u>3,900</u> | <u>39,900</u> | |
| | COMPARATIVO | | | | | | | |
| | OFIMAT vs UCEE | 8,790 | 4,638 | 9,515 | 6,549 | 5,968 | <u>35,460</u> | |
| | ALMACEN vs UCEE | 7,039 | 16,734 | (1,445) | 6,148 | 1,425 | <u>7,401</u> | |

El cuadro anterior indica que en el periodo de enero a mayo 2018 se realizaron un total de copias de 32,499, reportadas de la siguiente manera: Dirección 366 copias con un 1.13%, Asesoría Jurídica 6,327 copias con un 19.47%, Auditoría Interna 1,080 copias con un 3.32%, Administrativo 11,011 copias con un 33.88%, Financiero 8,492 copias el 26.13%, Operaciones 1,401 copias con un 4.31%, Planificación 3,197 copias el 9.84% y Sindicato (STUCEE) 625 copias con un 1.92%,.

La empresa Oficina de Mantenimiento Productos y Servicios, S.A. OFIMAT, reporta las copias realizadas en el periodo de mayo a septiembre 2019, con un total de 67,959, donde se observa en el comparativo que existe una diferencia de 35,460 copias en el periodo auditado.

El Encargado de Almacén y Bodega reporta que entregó al Encargado de la Fotocopiadora, en el periodo auditado del mayo a septiembre 2019 un total de 51,000 hojas de papel bond y se encontraban físicamente en el lugar del Encargado de Reproducciones, un total de 11,100 hojas lo que da como resultado un consumo de 39,900 hojas. Por lo que se observa en el comparativo entre lo



consumido según los vales y las hojas entregadas, que existe una diferencia de 7,401 hojas bond.

Las diferencias determinadas al comparar los vales firmados con las hojas entregadas por el Encargado de Almacén y las copias consumidas según las facturas y lecturas de copias del proveedor, son cantidades demasiado altas, esto debido a que según nuestro criterio, los vales no se están requiriendo a todas las personas que solicitan la reproducción de fotocopias, motivo por el cual, la cantidad de copias según los vales es demasiado baja comparado con las reproducciones reportadas por el proveedor.

Según lo manifestado por el Encargado de la Fotocopiadora, al momento de recibir el cargo, no se realizó un acta de entrega de las resmas de papel existentes en ese momento, por lo que no se puede realizar una comparación adecuada de lo entregado en hojas, lo consumido en copias y la existencia de hojas en el área de fotocopiado.

Los Reportes de lectura de copias de la fotocopiadora en el periodo de mayo a septiembre 2019, no indican hora en la que se realiza el corte para determinar la cantidad de copias reproducidas.

- a) Se recomienda realizar un reporte de la fotocopiadora que de un total de copias en la primera hora del primer día hábil del mes y el último día del mes hasta la última hora laborada, el motivo de esta recomendación es porque existe una diferencia en los reportes extendidos por el encargado de reproducciones con los reportes de la fotocopiadora que realiza la empresa Ofimat.
- b) Se recomienda que el Encargado de Reproducciones de Documentos traslade a esta Auditoría Interna el reporte de cada mes, de las copias realizadas por departamento y por día totalizado por departamento y el total de copias realizadas de cada mes.
- c) Se recomienda que el Encargado de Almacén y Bodega indique por qué en el sistema el reporte de detalle de pedidos en la columna donde indica factura No. 5340 de fecha 03/06/2019 y 5489 de fecha 30/07/2019 no coinciden las cantidades de hojas entregadas en comparación con lo registrado en las requisiciones de Almacén y respectivas tarjetas de Kardex.
- d) Se recomienda que el Encargado de Reproducciones, exija los vales correspondientes al momento de realizar la reproducción de documentos,



asimismo, el área de fotocopiado debe estar restringida exclusivamente al encargado.

e) Si el Encargado de la Reproducciones necesita abandonar el área de fotocopiado, se recomienda que cierre con llave para evitar el acceso de otras personas, y en el horario de su almuerzo, debe determinar si se suspende el servicio de fotocopias o dejan a otra persona cubriendo el puesto.

f) Se recomienda proporcionar al Encargado de Reproducciones, una contraseña para el uso de la fotocopidora.

g) Se recomienda solicitar que los reportes de lectura de copias que proporciona el proveedor, registren la fecha y hora de la lectura de la cantidad de copias registradas.



RAUL ANTONIO GRIJALVA ARROYO
Auditor



MARA GALINA GARCIA RUANO DE LORENTI
Supervisor



MARA GALINA GARCIA DE LORENTI
Director



**UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
AUDITORIA INTERNA
CUA No.:79275**

**UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
REVISION OPERACION UCP**



GUATEMALA, OCTUBRE DE 2019

INDICE

| | |
|----------------------------|---|
| INTRODUCCION | 1 |
| OBJETIVOS | 1 |
| ALCANCE DE LA ACTIVIDAD | 2 |
| RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD | 2 |
| ANEXOS | 5 |



INTRODUCCION

La Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la misma fue creada mediante Acuerdo Gubernativo No. 20-83, de fecha 20 de enero de 1983, y se modificó su nombre por medio del Acuerdo Gubernativo 80-97 de fecha 29 de enero de 1997.

Actualmente la Institución cuenta con el Acuerdo Ministerial 166-2009 de fecha 6 de marzo de 2009, por el cual fue creado el Reglamento de Funcionamiento de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado y de los Departamentos que la conforman y en su Artículo 14 se encuentra fundamentada las funciones correspondientes a la Unidad de Auditoría Interna.

A partir del año 2009, se firma el Contrato Préstamo BID 2018/OC-GU, el cual da vida al Programa "Mi Escuela Progresas", cuyo objetivo es apoyar la puesta en marcha de la política educativa en el país, para coadyuvar una educación con calidad y equidad, pertenencia cultural y lingüística para ser ejecutados por el Ministerio de Educación MINEDUC. Sin embargo a raíz del movimiento telúrico del 7 de noviembre del 2012 SISMO N7, se dirigen los fondos del citado préstamo para dar cobertura a los daños provocados por este terremoto a la infraestructura escolar.

Por tal motivo, el día 27 de noviembre del 2012 se celebra el Contrato Modificador Número Uno y su Anexo Único entre la República de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, que incluye como uno de los entes co-ejecutores a la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-, para alcanzar los objetivos iniciales del Préstamo y en consecuencia reparar los daños provocados por el Sismo N7. El 12 de febrero del 2013 se firma el convenio Interinstitucional CI-01-2013 entre el MINEDUC y el CIV, ratificando a la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- como entidad co-ejecutora.

La actividad se realiza para dar cumplimiento al Plan Anual de Auditoría de la institución para el año 2019.

OBJETIVOS

Examinar si las erogaciones realizadas cuentan con la documentación de soporte o respaldo a fin de que los valores estén correctamente registrados.



Determinar si el monto erogado de la muestra tomada es congruente con el reporte generado por el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental, SICOIN-WEB, relacionado con el programa 96 Reconstrucción N7, en el período de enero 2018 a junio 2019.

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Se revisará si el monto erogado es congruente con el reporte generado por el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental, SICOIN-WEB, relacionado con el programa 96 Reconstrucción N7, con una muestra tomada con énfasis en el renglón 332 Construcción de Bienes Nacionales de uso no común, del periodo de enero 2018 a junio 2019.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

Con base en la evaluación de los expedientes de pago que se generaron para realizar la gestión de la Unidad Coordinadora del Préstamo (UCP) relacionado con el Programa 96, Reconstrucción N7 en el periodo de enero 2018 a junio del 2019 el cual tuvo como alcance tomar la muestra del renglón 332 "Construcción de bienes Nac. de uso no común".

Se revisó el reporte R00804768.rpt generado por el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental, SICOIN-WEB, relacionado con el programa 96 Reconstrucción N7, con énfasis en el renglón 332 "Construcción de bienes Nac. de uso no común", del año 2018 , que tiene un monto vigente de Q.7,455,789.00, y un monto devengado de Q. 5,646,024.43 que representa una ejecución del 75.73% de dicho renglón, el mismo reporte por el período de enero a junio 2019, tiene saldo Q.0.00 en los rubros mencionados.

Asimismo se verificó el reporte de SICOIN R00815227.rpt Tesorería – Operaciones de Caja – Reportes, Estado de Cuenta Única de Préstamos, Cuenta monetaria 18005150029, (BID-201/OC-GU) PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA al mes de octubre 2019, el saldo de dicha cuenta es de Q.0.00

Se realizó la revisión del reporte "Ejecución de Gastos – Reportes- CUR de Ejecución de Gasto", de los pagos realizados en el año 2018 y de enero a junio 2019, el Control de Costos de Construcción proporcionado por el Departamento Financiero y el Informe de Proyectos de Arrastre 2019 y la documentación de soporte de los siguientes expedientes proporcionados por el Departamento de Operaciones:



Contrato No. 74-2014-UCEE-CIV/UCP-BID-2018 de CONSTRUCTORA ROZA, donde se pagó una estimación según CUR 1517 del 21-11-2018, el saldo actual es de Q.8.358.60, y el avance físico es del 100%

Contrato No. 54-2014-UCEE-CIV/UCP-BID-2018 de CONSTRUCTORA SEPROVAL, donde no se pagaron estimaciones durante el período en referencia, el último pago fue en el año 2015, el saldo actual es de Q.444,305.01, y el avance físico es del 92.59%, 91.96%, 17.93%, 98.31% y 3.50%, en las 5 escuelas que forman parte del contrato. El expediente no contiene fotocopia de la última modificación al valor del contrato de fecha 24-05-2019, por medio de resolución 0.-1-069-201VV/ev, según lo descrito en el Control de Costos de Construcción.

Contrato No. 055-2014-UCEE-CIV/UCP-BID-2018 de CONSTRUCTORA HENRY MORALES, donde se pagaron estimaciones efectuando 5 pagos con CUR No. 122, 229, 516, 1006 y 1520, entre febrero y noviembre 2018, el saldo actual es de Q.624,575.65, y el avance físico es del 75.99%, 73.80%, 95.83% y 95.02%, en las 4 escuelas que forman parte del contrato.

Contrato No. 52-2014-UCEE-CIV/UCP-BID-2018 de CARRETERAS INTERNACIONALES, S.A., donde no se han pagado estimaciones y el avance físico ha sido el 30.40%, 20.48% y 12.86% en las 3 escuelas que forman parte del contrato.

Contrato No. 59-2014-UCEE-CIV/UCP-BID-2018 de CONSTRUCTORA MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA, donde se pagó una estimación según CUR 1524 del 21-11-2018, el saldo actual es de Q.47,808.55, y el avance físico es del 100%.

Contrato No. 79-2014-UCEE-CIV/UCP-BID-2018 de CONSTRUCTORA EME, donde se pagó una estimación según CUR 1720 del 16-12-2018, el saldo actual es de Q.0.00, y el avance físico es del 100%.

Contrato No. 79-2013/UCEE-CIV-BID-2018 de F.A.C., al solicitar el expediente que contiene la documentación de soporte al Departamento de Operaciones, en respuesta de dicha solicitud, respondieron que por dicho proyecto no se encontraron estimaciones. Derivado de lo anterior se solicitó a Asesoría Jurídica informar a Auditoría Interna, sobre el estado actual del contrato mencionado, el Asesor Jurídico respondió que el expediente en mención fue trasladado al Ministerio de Comunicaciones por medio de providencia número UCEE/BID-152-2017/nfl del 23-11-2017, y proporcionaron fotocopia de la misma.



RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda dar seguimiento al expediente de F.A.C. que se encuentra el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, para verificar las acciones que se han realizado con respecto al incumplimiento de contrato por parte de dicha constructora.
2. Se recomienda realizar las acciones necesarias para liquidar los proyectos de arrastre que aún existen en el año 2019.

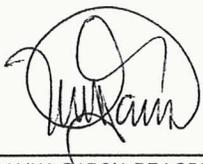
Se anexa REPORTE del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental R00804768.rpt. y documentación proporcionada por las distintas áreas involucradas en el proceso.



RAUL ANTONIO GRIJALVA ARROYO
Auditor



MARA GALINA GARCIA RUANO DE LORENTI
Supervisor



MARA GALINA GARCIA DE LORENTI
Director



ANEXOS

Informe de arrastre 1



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MIV-
 UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS 2015



INFORME DE PROYECTOS DE ARRASTRE 2019

| PROYECTOS DE INVERSION | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|----------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| No. | SMP | ACTIVIDAD | NOMBRE DEL PROYECTO | CONTRATISTA | CONTRATO | MONTO Q. | FECHA INICIO FISCAL | FECHA FINALIZACION | MONTO PAGADO Q. | SALDO Q. | % AVANCE FISCAL (SMP) 2019 | % DE AVANCE FINANCIERO 2019 |
| 1 | 31256 | REHABILITACION | REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA NUMERO 75, FUERZA AEREA, JORNADA MATUTINA, ZONA 12 GUATEMALA | CONSTRUCTORA CONZUSA | 35-2014-UCEE | Q 4,121,556.62 | 04/10/2016 | 04/04/2014 | Q 4,030,000.25 | Q 91,496.37 | 100.00% | 98% |
| 2 | 7232 | AMPLIACION | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTUPA, NOG. 3246906 | CONSTRUCTORA BN MULTIPROYECTOS | 51-2014-UCEE | Q 2,196,356.62 | 04/10/2016 | 23/01/2014 | Q 2,181,544.76 | Q 14,451.84 | 100.00% | 99% |
| 3 | 113758 | AMPLIACION | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CAUALES, GUATEMALA | CONSTRUCTORA BN MULTIPROYECTOS | 70-2014-UCEE | Q 7,286,516.56 | 04/10/2016 | 11/09/2014 | Q 7,280,126.10 | Q 6,391.46 | 100.00% | 100% |
| 4 | 113898 | AMPLIACION | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, NOG. 2001507 | PROYECTOS DE CONSTRUCCION CREPOLMUC | 90-2014-UCEE | Q 3,330,519.80 | 04/10/2016 | 07/08/2014 | Q 3,105,056.46 | Q 225,463.34 | 100.00% | 93% |
| 5 | 16730 | AMPLIACION | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO, NOG. 3060312 | PERFIL INGENIERARIO SOCIEDAD ANONIMA | 110-2014-UCEE | Q 1,919,952.95 | 04/10/2016 | 15/11/2014 | Q 1,885,561.47 | Q 34,111.52 | 100.00% | 98% |
| 6 | 131314 | REPOSICION | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CODIGO LUD: 12-02-0092 | F.A.C. | 76-2013UCEE-CHVUCP-BID-2016-OC-GU | Q 900,514.62 | | | Q - | Q 900,514.62 | 0.00% | 0% |
| 7 | 131315 | REPOSICION | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CODIGO LUD: 12-02-0092 | F.A.C. | 76-2013UCEE-CHVUCP-BID-2016-OC-GU | Q 995,059.40 | | | Q - | Q 995,059.40 | 7.00% | 0% |
| 8 | 131316 | REPOSICION | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CODIGO LUD: 12-02-0074 | F.A.C. | 76-2013UCEE-CHVUCP-BID-2016-OC-GU | Q 2,362,405.64 | | | Q - | Q 2,362,405.64 | 3.00% | 0% |
| 9 | 131322 | REPOSICION | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON VILLA NUEVA, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CODIGO LUD: 12-02-0092 | F.A.C. | 76-2013UCEE-CHVUCP-BID-2016-OC-GU | Q 883,823.88 | | | Q - | Q 883,823.88 | 11.00% | 0% |
| 10 | 131332 | REPOSICION | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CODIGO LUD: 12-02-0092 | F.A.C. | 76-2013UCEE-CHVUCP-BID-2016-OC-GU | Q 1,290,976.13 | | | Q - | Q 1,290,976.13 | 0.00% | 0% |
| 11 | 131297 | REPOSICION | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BELLA VISTA, ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CODIGO LUD: 12-02-0092 | F.A.C. | 76-2013UCEE-CHVUCP-BID-2016-OC-GU | Q 1,014,585.16 | | | Q - | Q 1,014,585.16 | 0.00% | 0% |
| 12 | 131333 | REPOSICION | REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PAVILLOS ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CODIGO LUD: 12-02-0092 | F.A.C. | 76-2013UCEE-CHVUCP-BID-2016-OC-GU | Q 711,072.15 | | | Q - | Q 711,072.15 | 0.00% | 0% |
| 13 | 131311 | REPOSICION | REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PAVILLOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CODIGO LUD: 12-02-0092 | F.A.C. | 76-2013UCEE-CHVUCP-BID-2016-OC-GU | Q 201,751.74 | | | Q - | Q 201,751.74 | 0.00% | 0% |
| 14 | 131320 | REPOSICION | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PALENCIA, ALDEA SACUCHUM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CODIGO LUD: 12-02-0074 | F.A.C. | 76-2013UCEE-CHVUCP-BID-2016-OC-GU | Q 525,356.46 | | | Q - | Q 525,356.46 | 0.00% | 0% |
| 15 | 131325 | REPOSICION | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN FRANCISCO EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CODIGO LUD: 12-02-0092 | F.A.C. | 76-2013UCEE-CHVUCP-BID-2016-OC-GU | Q 154,606.46 | | | Q - | Q 154,606.46 | 0.00% | 0% |
| 16 | 136234 | REPOSICION | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON, EL QUETZAL, SAN MARCOS, CODIGO LUD: 12-02-0034 | CONSTRUCTORA BIDA | 74-2014UCEE-CHVUCP-BID-2016-OC-GU | Q 1,069,394.54 | 17/10/2014 | 03/12/2016 | Q 1,061,025.94 | Q 8,358.60 | 100.00% | 99% |
| 17 | 131864 | REPOSICION | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA TANIL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS, CODIGO LUD: 12-02-0094 | SEPTIMA | 84-2014UCEE-CHVUCP-BID-2016-OC-GU | Q 283,821.40 | 18/09/2014 | | Q 253,536.40 | Q 30,285.00 | 89.30% | 89% |
| 18 | 131868 | REPOSICION | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA PEDRO MOLINA, CANTON BETANIA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS, CODIGO LUD: 12-02-0094 | SEPTIMA | 84-2014UCEE-CHVUCP-BID-2016-OC-GU | Q 410,265.15 | 16/09/2014 | | Q 368,695.00 | Q 41,570.15 | 89.80% | 90% |
| 19 | 131869 | REPOSICION | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CARREZAL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS, CODIGO LUD: 12-02-0094 | SEPTIMA | 84-2014UCEE-CHVUCP-BID-2016-OC-GU | Q 725,335.90 | 16/09/2014 | | Q 422,365.00 | Q 302,940.90 | 58.30% | 88% |

REVISADO POR: Arq. Diego A. Lopez C

ELABORADO POR: Arq. Olivia E. Decasio C

Informe de arrastre 2



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - MIVIC-
 UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO - UCEE-
 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS 2019



INFORME DE PROYECTOS DE ARRASTRE 2019

| PROYECTOS DE INVERSION | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|------------|--|---------------------------|---|----------------|---------------------|--|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|--|--|
| No. | SMP | ACTIVIDAD | NOMBRE DEL PROYECTO | CONTRATISTA | CONTRATO | MONTO Q. | FECHA INICIO FISCAL | FECHA FINALIZACION | MONTO PAGADO Q. | SALDO Q. | % AVANCE FISICO (IMP) 2019 | % DE AVANCE FINANCIERO 2019 | | |
| 20 | 131701 | REPOSICION | REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS. ESCUELAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CÓDIGO LUD: 13-27-1117-42 | SEPRONAL | 64-2014UCEE-ONVUCP-BD-2018-OC-GU | 0 395,785.00 | 16/06/2014 | 16/06/2014 | 0 327,067.04 | 0 69,711.96 | 82.5% | 82% | | |
| 21 | 132617 | REPOSICION | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE, ALDEA SAN FRANCISCO EL BODEO, SAN MARCOS. CÓDIGO LUD: 12-12- | SEPRONAL | 64-2014UCEE-ONVUCP-BD-2018-OC-GU | 0 385,862.70 | 16/06/2014 | 16/06/2014 | 0 113,284.00 | 0 283,386.70 | 29% | 29% | | |
| 22 | 132018 | REPOSICION | REPOSICION INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DE CENCOSAS COMERCIALES, 15 CALLE Y 5A AVENIDA ESCUELA ZONAL 1, SOLOLA. CÓDIGO LUD: 02-01- | TRANSPORTE HENRY MORALES | 35-2014UCEE-ONVUCP-BD-2018-OC-GU | 0 1,597,332.47 | 11/03/2015 | EN EJECUCION 12/06/2019 | 0 1,566,236.41 | 0 29,092.06 | 75.5% | 98% | | |
| 23 | 133873 | REPOSICION | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1 CANTON NIPRIAN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CÓDIGO LUD: 07-02-0245-43 | TRANSPORTE HENRY MORALES | 65-2014UCEE-ONVUCP-BD-2018-OC-GU | 0 1,076,387.99 | 11/03/2015 | EN EJECUCION 12/06/2019 | 0 626,667.56 | 0 451,720.41 | 72.5% | 94% | | |
| 24 | 133974 | REPOSICION | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR PABEYA Y CHOCHYAL, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CÓDIGO LUD: 07-02-0206-43 | TRANSPORTE HENRY MORALES | 65-2014UCEE-ONVUCP-BD-2018-OC-GU | 0 556,510.28 | 11/03/2015 | EN EJECUCION 12/06/2019 | 0 416,186.78 | 0 140,320.50 | 65.8% | 75% | | |
| 25 | 133678 | REPOSICION | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 1, 1A. AV. 177 ZONA 1, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CÓDIGO LUD: 07-02-0204-43 | TRANSPORTE HENRY MORALES | 65-2014UCEE-ONVUCP-BD-2018-OC-GU | 0 176,227.61 | 11/03/2015 | EN EJECUCION 12/06/2019 | 0 158,452.61 | 0 19,775.00 | 89.9% | 89% | | |
| 26 | 133657 | REPOSICION | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAR, ALDEA XEJUMUP, NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO LUD: 05-0139-43 | CARESA | 61-2014UCEE-ONVUCP-BD-2018-OC-GU - Contrato Modificado 75-2017UCEE-ONVUCP-BD-2018-OC-GU | 0 1,074,556.71 | 02/01/2016 | Proyecto Suspendido | 0 | 0 1,074,556.71 | 0.0% | 0% | | |
| 27 | 133663 | REPOSICION | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUSACAP, ALDEA TZUCUBAL, NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO LUD: 07-02-0145-43 | CARESA | 61-2014UCEE-ONVUCP-BD-2018-OC-GU - Contrato Modificado 75-2017UCEE-ONVUCP-BD-2018-OC-GU | 0 846,504.46 | 02/01/2016 | Incompleto en ejecución por medio de Resolución E 1-0014-2018/Bany | 0 | 0 846,504.46 | 0.0% | 0% | | |
| 28 | 133671 | REPOSICION | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA INTAHUJCAN, SOLOLA. CÓDIGO LUD: 07-02-0214-43 | CARESA | 61-2014UCEE-ONVUCP-BD-2018-OC-GU - Contrato Modificado 75-2017UCEE-ONVUCP-BD-2018-OC-GU | 0 2,595,182.38 | 02/01/2016 | 0 | 0 2,595,182.38 | 0.0% | 0% | | | |
| 29 | 132718 | REPOSICION | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZAL TENANGO. CÓDIGO LUD: 05-74-0273-43 | CONSTRUCCION VENTURA S.A. | 79-2014UCEE-ONVUCP-BD-2018-OC-GU | 0 479,801.65 | 13/12/2014 | 14/08/2018 | 0 431,993.10 | 0 47,809.55 | 100.0% | 90% | | |
| 30 | 132713 | REPOSICION | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PAMUT CENTRO, CANTON LA OMBRE, QUETZAL TENANGO. CÓDIGO LUD: 05-74- | E.M.E | 79-2014UCEE-ONVUCP-BD-2018-OC-GU | 0 1,291,020.02 | 28/04/2014 | 04/06/2018 | 0 1,255,617.26 | 0 35,402.74 | 100.00% | 97% | | |
| 31 | 132732 | REPOSICION | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CANTON EL GRAN MARCO QUETZAL TENANGO URBANA | E.M.E | 79-2014UCEE-ONVUCP-BD-2018-OC-GU | 0 659,006.54 | 29/04/2014 | 04/06/2018 | 0 621,540.12 | 0 37,466.42 | 100.00% | 95% | | |
| 32 | 133326 | REPOSICION | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR CENTRO ESTANCHA DE LA CRUZ ZUNIL, QUETZAL TENANGO. CÓDIGO LUD: 05-16-0426-43 | E.M.E | 79-2014UCEE-ONVUCP-BD-2018-OC-GU | 0 282,060.65 | 29/04/2014 | 04/06/2018 | 0 267,416.57 | 0 14,642.28 | 100.00% | 94% | | |
| 33 | 133376 | REPOSICION | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE VARIOS NO. 2 MARIANO GALVEZ, 7A. AVE. Y 8A. CALLE ZUNIL 1. QUETZAL TENANGO. QUETZAL TENANGO. CÓDIGO LUD: | E.M.E | 79-2014UCEE-ONVUCP-BD-2018-OC-GU | 0 734,444.37 | 29/04/2014 | 04/06/2018 | 0 639,077.19 | 0 95,367.18 | 100.00% | 87% | | |

REVISADO POR: Arq. Diego A. López C.

ELABORADO POR: Arq. Glória E. Domínguez



CONTROL DE COSTOS 55-2014

CONTROL DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN
UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-



CONSTRUCTORA: CONSTRUCTORA HENRY MORALES

Contrato Original No.

Contrato Ameliorativo y Modificatorio No.

AGUERO MINISTERIAL

MONTO ORIGINAL CONTRATO

ANTIOPIO

CONTRATO ORIGINAL

OBRA: Reparación y Reconstrucción de Establecimientos Educativos Grupo 3.1.F ubicados en varios municipios de Solalá afectado por el Sismo N7

659-2014 08/08/2014

12 PÁGINAS

PELUSUELAS

2014-11132013-229-85-00-001-000-002-188-001-52-0402-106

2015-11132013-229-85-00-001-000-002-188-001-52-0402-106

NIT: 9801391
INEC: 506540
ANDE: 9951381
SNIP:

701,550.76

| FECHA | OC / CHEQUE / CUR | FACTURA | DESCRIPCION | PERCENTUAL | MONTOS | MONTOS | MONTOS | MONTOS | MONTOS | MONTOS | PASADO | | | | | | | | |
|------------|-------------------|---------|-----------------------------|------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|-----------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | ESTIMACION | ABONACION | LIQUIDO A RECIBIR | | | | | | |
| 30/02/2014 | 37714 | Rec.001 | 20% Anticipo | 20% | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/04/2015 | 517 | T-835 | 30/05/2015 | Pago: 100% | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/11/2015 | 1229 | T-892 | 22/10/2015 | Pago: 100% | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/02/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-18-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/07/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-45-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/08/2015 | | | RESOLUCION UCEE/RID-55-2015 | | 3,529,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |

CONTROL DE COSTOS 74-2014 1

CONTROL DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN
UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO-UCCE-
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA-CIV.

CONSTRUCCION: CONSTRUCTORA ROZA

CONTRATO ORIGINAL No.: 776-2014 05/09/2014
CONTRATO AMPLIATORIO y MODIFICATORIO No.: 4,099,644.75
ACUERDO MINISTERIAL N°:
MONTO ORIGINAL CONTRATO: 776-2014 05/09/2014
ANTICIPO: 20 % O. 798,128.95

OBRA: Reparación y Reconstrucción de Establecimientos Educativos Grupo 3.1.E ubicados en varios municipios de Coatepec, Cuetzaltenango y San Marcos efectuado por el Sismo N7

12 PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS

| FECHA | CCY CHEQUE CUR? | COMPRANTE DE PAGO | FACTURA NUMERO | FECHA | DESCRIPCION | PERIODO | MONTOS A D E B I T O S | MONTOS C R E D I T O S | MONTOS M O D I F I C A D O | PAGADO | | | Saldo por Pagar | | |
|------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------|------------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--------------|---------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ESTIMACION | AMORTIZACION | LIQUIDO A RECEBR | | | |
| 20022016 | 34112 | Rec.001 | 13/11/2014 | 20% | Anticipo | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 27-07-15 | 800 | A-1470 | 24-07-15 | Pago 100% | | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 17-09-15 | 858 | A-1475 | 09-09-15 | Pago 100% | | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 28-10-15 | 1170 | A-1478 | 27-10-15 | Pago 100% | | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 12/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 606-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 12/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 606-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 12/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 606-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 64-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 64-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 64-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2015 | | | | | RESOLUCION UCCE/BID 66-2015 | | | | | 4,099,644.75 | | | </ | | | | | | | | | | |

CONTROL DE COSTOS 74-2014 2

RESUMEN

| | | | | |
|---------------------------------|--------|--------------|------------------------|----------------------|
| MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO | A= | 4,099,844.75 | MONTO ANTIPO PAGADO | (798,122.95) |
| MONTO MODIFICACION (+/-) | B= | 613,811.50 | MONTO ANTIPO AUMENTADO | 798,122.95 |
| TOTAL MONTO CONTRATO MODIFICADO | C= | 4,713,656.25 | SALDO POR AUMENTAR | - |
| MONTO AJUSTE SOBRECOSTOS | D= | - | | FAVOR DE UCCE |
| MONTO MODIFICADO | E= | 4,713,656.25 | | |
| MONTO TOTAL PAGADO A LA FECHA | (D+E)= | 4,705,097.85 | | |
| SALDO POR PAGAR | F= | 8,358.60 | | FAVOR DE CONTRATISTA |

GLOSARIO:

| |
|---|
| A.T.E.: ACUERDO DE TRABAJO EXTRA |
| O.T.S.: ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO |
| O. C.: ORDEN DE CAMBIO |
| REC.: NUMERO ELECTRONICO DE CONTRATOS |
| MOD.: NUMERO DE OPERACION DE GUATECOMPRAS |
| SINIF.: SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA |



REPORTE SICOIN 1

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

PAGINA : 1
FECHA : 11
HORA : 9
REPORTE: RR

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 206. Fec Pagado Total > 01/01/2018, Programa = 96

EJERCICIO: 2018

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Regime | Modific | Solicito | Aprobó | S. Pago |
|---|---------|-------------------|------------|------------|------------|--|----------|-------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|--------|---------|----------|--------|---------|
| ENTIDAD: 1113-0013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | 79 | 19/02/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO ESTIMACION No.7, PERIODO DEL 19/10/2017 AL 24/10/2017, CONTRATO No.65-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL 699-2014, POR DISEÑO, REPOSICION Y RECONSTRUCCION DE 6 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, GRUPO 3.F, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOMBA COSTA CUCA Y SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, DEPTO. DE QU | 29644307 | DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA | 606,656.29 | | | 0.00 | APROBADO | | | | | |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORF | | | | | | | | | | |
| 96 | 000 | 001 | 000 | 002 | 331 | 0917 | SI | | 606,656.29 | 499,656.29 | 0.00 | | | | | | | |
| 109 | 108 | 22/02/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO ESTIMACION No.6, PERIODO DEL 11/10/2016 AL 19/10/2016, CONTRATO No.65-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL 697-2014, POR DISEÑO, REPOSICION Y RECONSTRUCCION DE 5 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, GRUPO 5.G, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE FLORES COSTA CUCA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, FACT. SER | 4922883 | CASASOLA MORALES CESAR ADOLFO | 27,500.00 | | | 0.00 | APROBADO | | | | | |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORF | | | | | | | | | | |
| 96 | 000 | 001 | 000 | 002 | 331 | 0922 | SI | | 27,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 122 | 121 | 27/02/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO ESTIMACION No.4, PERIODO DEL 30/11/2015 AL 22/01/2017, CONTRATO No.55-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL 659-2014, POR DISEÑO, REPOSICION Y RECONSTRUCCION DE 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, GRUPO 3.1.F, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CLARA LA LAGUNA Y SOLOLA, FACT. SERIET No.1105 | 9801391 | MORALES VARGAS JOSE ABRAHAM | 12,157.54 | | | 0.00 | APROBADO | | | | | |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORF | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



REPORTE SICOIN 2

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

PAGINA : 3
FECHA : 1:
HORA : 9
REPORTE: R00

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 206, Fec Pagado Total > 01/01/2018, Programa = 96

EJERCICIO: 2018

| No. CUR | No. ORL | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Usuario | Modificar | Salir | Aprobado | S. Pago |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|---|----------|--|------------|---------------|------|-------------|----------|---------|-----------|-------|----------|---------|
| 223 | 79 | 26/03/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO FINAL ESTIMACION No.8, PERIODO DEL 25 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2017, CONTRATO No.65-2014/UCCE-CIVAUCT-BID-201 800-GU, ACDO. MINISTERIAL 699-2014, POR DISEÑO, REPOSICION Y RECONSTRUCCION DE 6 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, GRUPO 5.F, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOMBA COSTA CLUCA Y SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, DE | 29648807 | DISEÑO E INGENIERIA DE REGO Y AGUA | 15,154.00 | | | 0.00 | APROBADO | | | | | |
| | | | | | | PR SP PY AC OB REN UBO FTE CRT | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 96 000 001 000 002 332 0912 52 0 | | | 4218.84 | 4218.84 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | 96 000 001 000 001 332 0917 52 0 | | | 10935.16 | 10935.16 | 0.00 | | | | | | | |
| 329 | 121 | 27/03/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO ESTIMACION No.5, PERIODO DEL 23/03/2017 AL 30/09/2017, CONTRATO No.35-2014/UCCE-CIVAUCT-BID-201 800-GU, ACDO. MINISTERIAL 699-2014, POR DISEÑO, REPOSICION Y RECONSTRUCCION DE 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, GRUPO 3.1.F, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CLARA LA LAGUNA Y SOLOLA, FACT. SERIE T No.1117. | 9801391 | MORALES YARGAS JOSE ABRAHAM | 454,278.00 | | | 0.00 | APROBADO | | | | | |
| | | | | | | PR SP PY AC OB REN UBO FTE CRT | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 96 000 001 000 004 332 0701 52 0 | | | 454278.00 | 454278.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 511 | 506 | 24/03/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO ESTIMACION No.6 PERIODO DEL 12/11/2015 AL 19/11/2015, CONTRATO No.057-2014/UCCE-CIVAUCT-BID-20 1800-GU, ACDO. MINISTERIAL 666-2014, POR DISEÑO, REPOSICION Y RECONSTRUCCION DE 8 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, GRUPO 4.B, UBICADOS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, FACT. SERIE A No.419 | 11894849 | ROSALES DE LEON CIFUENTES MARIA TERESA | 51,734.15 | | | 0.00 | APROBADO | | | | | |
| | | | | | | PR SP PY AC OB REN UBO FTE CRT | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 96 000 001 000 002 332 1209 52 0 | | | 51734.15 | 51734.15 | 0.00 | | | | | | | |



REPORTE SICOIN 4

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

FECHA : 11

CUR Detallado del Gasto

HORA : 9

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00

Unidad Ejecutora = 206, Fee Pagado Total > 01/01/2018, Programa = 96

EJERCICIO: 2018

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modific | Indicador | Aprobado | S. Terc |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------|----------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|----------|---------|-----------|----------|---------|
| 96 | 000 | 001 | 000 | 001 | 332 | 1213 | 52 | | 24,633.20 | 24,633.20 | 0.00 | | | | | | | |
| 96 | 000 | 001 | 000 | 002 | 332 | 1213 | 52 | | 69,293.11 | 69,293.11 | 0.00 | | | | | | | |
| 1006 | 121 | 23/07/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO ESTIMACION No. 7, PERIODO DEL 01/05/2018 AL 15/06/2018, CONTRATO No. 55-2014/UCCE-CIVACCP-BID-2014/DC-GU, ACTO MINISTERIAL 69-2014, POR DISEÑO, REPOSICION Y RECONSTRUCCION DE 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, GRUPO 5.1.F, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CLARA LA LAGUNA Y SOLOLA. FCT-1169 | 9901291 | MORALES VARGAS JOSE ABRAHAM | 285,417.41 | | | 0.00 | AFROBADO | | | | | |
| | | | | | | | | | 151,942.20 | 151,942.20 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 52,811.41 | 52,811.41 | 0.00 | | | | | | | |
| 1056 | 1055 | 31/07/2018 | DEV | NOR | OGA | ULTIMO PAGO POR AUDITORIA EXTERNA ESPECIAL - DEL 01/01/2017 AL 30/04/2018 .PROYECTOS DE REPOSICION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, CONTRATO NO 55-2015/UCCE-CIVACCP-BID-2014/DC-GU DE 09/10/2015, ACTO AMINIST 574-2015 DE 06/11/2015, NPG E440225045, ENTREGA INFO. FINAL DE HALLAZGOS Y CONCLUSIONES | 418447 | PRICEWATERHOUSE COOPERS SOCIEDAD | 415,821.84 | | | 0.00 | AFROBADO | | | | | |
| | | | | | | | | | 619,614.00 | 619,614.00 | 0.00 | | | | | | | |



REPORTE SICOIN 5

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 206, Fec Pagado Total > 01/01/2018, Programa = 96

PAGINA : 8

FECHA : 11

HORA : 9

REPORTE: ROC

EJERCICIO: 2018

| No. CUR | No. ORL | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Requis | Modific | Solicio | Aprob | S Page |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|---|----------|-------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|--------|---------|---------|-------|----------|
| 1185 | 705 | 14/02/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE LA ESTIMACION No.7, PERIODO DEL 30/12/2017 AL 20/01/2018, CONTRATO No.66-2014/ACEE-CIV/ACT-BID-2014/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL 700-2014, POR DISEÑO, REPOSICION Y RECONSTRUCCION DE 2 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, GRUPO 4.D, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPTO. DE HUEHUETENANGO FC A-439 | 8025993 | PERFORADORA ENERGETICA DE GUATEMALA | 291,536.91 | 291,536.91 | 0.00 | 0.00 | APROBADO | | | | | 00000000 |
| | | | | | | | | | 291,536.91 | 291,536.91 | 0.00 | | | | | | | |
| 1517 | 1506 | 21/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DEL 50.47% DEL 2591% ESTIMACION No.6, PERIODO DEL 11/11/2016 AL 04/12/2016, CONTRATO No.34-2014/ACEE-CIV/ACT-BID-2014/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL 778-2014, POR DISEÑO, REPOSICION Y RECONSTRUCCION DE 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, GRUPO 3.1.B, UBICADOS EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO Y EL QUETZAL EN SAN MARCOS, F | 26503190 | OLIVEROS RODAS JORGE ARNALDO | 1,490.00 | 1,490.00 | 0.00 | 0.00 | APROBADO | | | | | 00000000 |
| | | | | | | | | | 1,490.00 | 1,490.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1520 | 1516 | 21/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO ESTIMACION No.1, PERIODO DEL 16/05/2018 AL 31/05/2018, CONTRATO No.55-2014/ACEE-CIV/ACT-BID-2014/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL 459-2014, POR DISEÑO, REPOSICION Y RECONSTRUCCION DE 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, GRUPO 3.1.E, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CLARA LA LAGUNA Y SOLOLA, FACT SERIE T No.1218 | 9801391 | MORALES YARGAS JOSE ABRAHAM | 26,941.39 | 26,941.39 | 0.00 | 0.00 | APROBADO | | | | | 00000000 |
| | | | | | | | | | 26,941.39 | 26,941.39 | 0.00 | | | | | | | |



REPORTE SICOIN 6

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

PAGINA : 9

FECHA : 11/01/2018

HORA : 9:00

Expresado en Quetzales

REPORTE: R01

Unidad Ejecutora = 206, Fec Pagado Total > 01/01/2018, Programa = 96

EJERCICIO: 2018

| No. CUR | No. ORJ | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modific. | Solicta | Aprob. | S. Page |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|--|----------|--------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|
| 1524 | 1515 | 21/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO PARCIAL 88.5341632% DE LA ESTIMACION No. 1, PERIODO DEL 01/12/2015 AL 04/05/2016. CONTRATO NO. 83-2014/ACEE-CIVUUCI-BID-2018/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL 667-2014, POR DISEÑO, REPOSICION Y RECONSTRUCCION DE 9 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, GRUPO 4.A, UBICADOS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENA | 65520953 | CONSTRUCTORA MARISCAL SOCIEDAD | 308,154.55 | | | 0.00 | APROBADO | | | | | |
| | | | | | | | | | 21,820.81 | 21,820.81 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 14,144.82 | 14,144.82 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 11,832.46 | 11,832.46 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 17,348.98 | 17,348.98 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5,264.56 | 5,264.56 | 0.00 | | | | | | | |
| 1549 | 1507 | 26/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO FINAL DEL 01,88592153041957% ESTIMACION 4, CONTRATO NO. 83-2014/ACEE-CIVUUCI-BID-2018/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL NO. 806-2014, PERIODO DEL 01/08/2015 30/12/2015, SUPERVISION DE DISEÑO, REPOSICION Y RECONSTRUCCION DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LOS DEPTOS DE SAN MARCOS, QUETZA | 29448598 | ASALDA SOCIEDAD ANONIMA | 19,999.36 | | | 0.00 | APROBADO | | | | | |
| | | | | | | | | | 4.34 | 4.34 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 19,999.36 | 19,999.36 | 0.00 | | | | | | | |



REPORTE SICOIN 7

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 206, Fec Pagado Total > 01/01/2018, Programa = 96

PAGINA : 10
FECHA : 11
HORA : 9
REPORTE: R01

EJERCICIO: 2018

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NTI | BENEFICIARIO | MONTO SIN IVA | TVA | MONTO SALDO | ESTADO | Revisión | Modificó | USUARIOS Solicito | Aprobó | S. Page |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------|---------------------------------|----------------|----------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|--------|---------|
| 1720 | 1706 | 20/12/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO ESTIMACION No.6 PERIODO DEL 22/03/2018 AL 05/04/2018, CONTRATO No.78-2014(UCE)-CI/VAICP-BID-201 800-GU, ACDO. MINISTERIAL 743-2014, POR DISEÑO, REPOSICION Y RECONSTRUCCION DE 6 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, GRUPO 5.K, UBICADOS EN VARIOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUETZALTENANGO, RETALMIELI Y SUCHITEPE | 286238 | MATHEU ESCOBAR ESTUARDO ENRIQUE | 275,881.54 | | 0.00 | APROBADO | | | | | |
| | | | | | | | | | 1678.43 | 1829.6 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2026.78 | 2236.78 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 18248.85 | 18248.85 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 18248.85 | 18248.85 | 0.00 | | | | | | |
| 1761 | 1512 | 20/12/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE LA ESTIMACION No.3, PERIODO DEL 30/06/2017 AL 07/07/2017, CONTRATO No.80-2014(UCE)-CI/VAICP-BID-201 800-GU, ACDO. MINISTERIAL 696-2014, POR DISEÑO, REPOSICION Y RECONSTRUCCION DE 3 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, GRUPO 3.1.C UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE COMITANCILLO E IXCHIGUAN DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 2864207 | MONROY GONZALEZ MELVIN AMAN | 12,241.80 | | 0.00 | APROBADO | | | | | |
| | | | | | | | | | 1203.00 | 1323.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1043.80 | 1149.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5404.00 | 5404.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5434.80 | 5434.80 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL ENTIDAD: | | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL GENERAL: | | | 0.00 | | | | | |



PROGRAMA 96 2018

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Cuentas - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales

UNIDAD EJECUTORA = 206, PROGRAMA = 96

ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA -
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 17/10/2019

HORA : 9:30.04

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2018

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROBADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROBETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|---------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 11130013-0206 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -JICEE- | | | | | | | | | | | |
| 36 RECONSTRUCCION NI | 15,834,611.00 | -12,478,822.00 | 7,455,789.00 | 0.00 | 5,646,024.43 | 5,646,024.43 | 5,646,024.43 | 1,809,764.57 | 1,809,764.57 | 0.00 | 75.73 |
| TOTAL 11130013-0206 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -JICEE- | 15,834,611.00 | -12,478,822.00 | 7,455,789.00 | 0.00 | 5,646,024.43 | 5,646,024.43 | 5,646,024.43 | 1,809,764.57 | 1,809,764.57 | 0.00 | 75.73 |



PROGRAMA 96 2019

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD EJECUTORA = 206, PROGRAMA = 96

ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA -

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 17/10/2019

HORA : 9:31:35

REPORTE : R0080476E.rpt

EJERCICIO: 2019

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|----------|------------|---------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 11130013-4206 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO - UJCEE- | | | | | | | | | | | |
| 96 RECONSTRUCCION N7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11130013-4206 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO - UJCEE- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA-UCEE-
CUA No.: 79264

AUDITORIA
ARQUEO DE CAJA CHICA
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2019



GUATEMALA, OCTUBRE DE 2019

INDICE

| | |
|---|---|
| ANTECEDENTES | 1 |
| OBJETIVOS | 2 |
| GENERALES | 2 |
| ESPECIFICOS | 2 |
| ALCANCE | 3 |
| INFORMACION EXAMINADA | 3 |
| NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA | 3 |
| COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES | 5 |
| DETALLE DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL RESPONSABLE DE LA ENTIDAD AUDITADA | 6 |
| COMISION DE AUDITORIA | 7 |
| ANEXOS | 8 |



ANTECEDENTES

1.1 La Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, es una entidad del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la cual está reconocida en el Nivel de Direcciones Generales según el Acuerdo Gubernativo 520-99 de fecha 29 de junio de 1999, publicado en el Diario de Centroamérica el 16 de agosto de 1999 inciso h) "Reglamento Orgánico del Ministerio" como Unidad Ejecutora de dicho Ministerio.

Fue creada inicialmente en base al Acuerdo Gubernativo 20-83 de fecha 20 de enero de 1983, como Unidad de Construcción de Edificios Educativos, su Reglamento fue aprobado por Acuerdo Gubernativo 79-84 de fecha 10 de febrero de 1984, publicado en el Diario Oficial el 16 de febrero de 1984.

Por la existencia del Acuerdo Gubernativo 80-97 de fecha 29 de enero de 1,997, artículo 2º. fue modificado el nombre como en la actualidad se le reconoce UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO, ampliándose su cobertura, ya que además de la construcción de la infraestructura física educativa, realiza proyectos de diversa índole relacionada con otras actividades que corresponda atender al Ministerio.

Actualmente la institución cuenta con el Acuerdo Ministerial No. 166-2009 de fecha 6 de marzo del 2009 "REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO", a través del cual puede determinarse los Departamentos que lo conforman, en los que se encuentra la Auditoría Interna, la cual esta fundamentada en el artículo 14 en el que está plasmado las funciones correspondientes, asimismo por la existencia del Acuerdo Ministerial No. 596-2015 de fecha 26 de noviembre del 2015 "Manual de Organización y Funciones de la UCEE" numeral 2.4, y sus respectivos subnumerales define asimismo las funciones básicas y generales de la Auditoría Interna, es por ello que como tal y en cumplimiento a su función se elaboró el presente informe.

1.2 Departamento de Finanzas y Suministros, Sección de Pagaduría

El Acuerdo Ministerial No. 596-2015 de fecha 26 de noviembre del 2015 aprueba el Manual de Organización y de Funciones de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, el cual en el numeral 2.8.3.1.2 indica que la Sección de Pagaduría es la encargada de efectuar los pagos por medio de cheque y/o por el sistema de acreditación a cuenta, orden de compra y pago o efectivo con base a los documentos de soporte debidamente autorizados.



1.3 Antecedentes importantes

Según Resolución No. 01-003-2019/amv de fecha 21 de enero del 2019. Se autoriza al Departamento Financiero para que procedan a constituir la apertura de Fondos de Caja Chica.

OBJETIVOS

GENERALES

Se verificó la razonabilidad de los saldos de la cuenta de caja chica al día 27 de septiembre de 2019.

ESPECIFICOS

Se verificó que el efectivo se encuentra adecuadamente salvaguardado.

Se estableció que los fondos de caja chica estan destinados exclusivamente para efectuar pagos de caracter urgente y gastos devengados de los renglones de los grupos: 1 Servicios no personales, 2 Materiales y suministros y 3 Propiedad, Equipo e Intangibles.

Se determinó que el monto unitario máximo para desembolsar por caja chica no podrá exceder de un mil quetzales exactos. (Q. 1,000.00)

Se verificó que la sección de compras no cumple con la normativa de liquidar los vales unicamente contra facturas originales, justificadas y autorizadas por el Jefe Financiero, Director y/o Subdirector de la Unidad de Construccion de Edificios del Estado, en un plazo máximo de 48 horas máximo. (Articulo 8).

Se determinó que existen anticipos de viáticos que no han sido liquidados, con más de diez días de haber sido entregados, según lo estipula el Acuerdo Ministerial 1061-2019 del 22 de agosto de 2019, Manual de Normas, Procesos y Procedimientos de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados, en el numeral 6.4.

Se verificó que los fondos de efectivo y saldos de la cuenta bancaria que integran la Caja Chica existen realmente.

Se determinó que los métodos y procedimientos empleados en el manejo de efectivo en caja chica son correctos.

Se verificó que los cheques de Caja Chica tienen el sello de NO NEGOCIABLE.



ALCANCE

Se veló por el cumplimiento de la Resolución No. 01-003-2019/amv de fecha 21 de enero del 2019. Se autoriza al Departamento Financiero para que procedan a constituir la apertura de Fondos de Caja Chica.

Se verificó el efectivo, facturas, viáticos anticipo y vales se encuentran en el momento del arqueo en poder de los encargados de Caja Chica y la Sección de Compras de esta Unidad Ejecutora.

INFORMACION EXAMINADA

Realización de recuento de Veinte mil Quetzales exactos (Q. 20,000.00) que integra el fondo de Caja Chica.

NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA

Con base en la evaluación realizada en el Departamento Financiero, Sección de Pagaduría, Arqueo de Caja Chica, correspondiente al 27 de septiembre de 2019 se estableció que el fondo al momento de ser arqueado estaba integrado de la siguiente forma:

| | |
|--|-------------------|
| Efectivo | Q5,809.42 |
| Facturas y vales autorizados | Q1,800.00 |
| Viáticos | Q2,515.70 |
| Listado No. 35-2019 | Q1,429.50 |
| Estado de cuenta Banco El Crédito Hipotecario Nacional | Q8,445.38 |
| TOTAL | Q20,000.00 |



Los siguientes vales contravienen la Resolución No. 01-003-2019/amv del 21 de enero del 2019, que en su artículo 8 Normatividad literal c) "La liquidación de facturas estará a cargo de la Sección de Compras, por lo que en un plazo máximo de 48 horas deberá liquidar el vale...".

| NO. VALE | NOMBRE | FECHA | MONTO |
|--------------|-------------------------------|------------|-------------------|
| 903 | Departamento Financiero | 27/08/2019 | Q 50.00 |
| 923 | Departamento Administrativo | 17/09/2019 | Q 300.00 |
| 921 | Departamento Administrativo | 17/09/2019 | Q 150.00 |
| 928 | Departamento de Operaciones | 23/09/2019 | Q 100.00 |
| 927 | Departamento Administrativo | 23/09/2019 | Q 600.00 |
| 926 | Departamento de Operaciones | 23/09/2019 | Q 50.00 |
| 925 | Departamento de Planificación | 23/09/2019 | Q 50.00 |
| 929 | Departamento de Planificación | 24/09/2019 | Q 50.00 |
| 930 | Departamento de Operaciones | 24/09/2019 | Q 100.00 |
| TOTAL | | | Q 1,450.00 |

Asimismo se determinó que existen anticipos de viáticos que no han sido liquidados, con más de diez días de haber sido entregados, el Acuerdo Ministerial 1061-2019 del 22 de agosto de 2019, Manual de Normas, Procesos y Procedimientos de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados, estipula lo siguiente:

"6.4 Se deberá liquidar únicamente en 10 días de no ser así se ordenará la devolución del mismo.", de acuerdo con el Manual citado, el plazo para liquidar se cuenta en días hábiles, a continuación se describen los anticipos que excedieron el plazo el día del arqueo:

| FECHA | NÚMERO | A NOMBRE DE: | MONTO |
|--------------|----------|------------------|-------------------|
| 02/08/2019 | VA-12399 | Romelio Gálvez | Q 415.70 |
| 06/09/2019 | VA-12148 | Aura Cabrera | Q 630.00 |
| 06/09/2019 | RG-A 629 | Gonzalo Salguero | Q 630.00 |
| TOTAL | | | Q 1,675.70 |

Se verificó que los cheques emitidos llevan consignada la palabra "NO NEGOCIABLE".

Se recomienda al encargado de la Sección de Compras que cumpla con lo establecido en la Resolución No. 01-003-2019/amv de fecha 21 de enero del 2019, en su artículo 8 Normatividad, en su literal c). debido a que en el arqueo efectuado se estableció que la cantidad de treinta (9) vales están pendientes de liquidar de distintos Departamentos de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.



Se recomienda al encargado de Caja Chica velar por el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Ministerial 1061-2019 del 22 de agosto de 2019, Manual de Normas, Procesos y Procedimientos de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados, debido a que se detectaron (3) anticipos de viáticos que llevan más de 10 días sin ser liquidados.

COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES

Se ha dado cumplimiento y seguimiento a los hallazgos y recomendación de auditorías anteriores.



DETALLE DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL RESPONSABLE DE LA ENTIDAD AUDITADA

| No. | Nombre | Cargo | Del | Al |
|-----|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 1 | YNDRA DOLORES DAVILA FLORES | JEFE SECCION DE PAGADURIA | 16/07/1999 | |
| 2 | MATIUM ESTEVEN GOMEZ DE LEON | AUXILIAR EN DEPARTAMENTO FINANCIERO | 01/01/2019 | 31/12/2019 |



COMISION DE AUDITORIA



RAUL ANTONIO GRIJALVA ARROYO
Auditor



MARA GALINA GARCIA RUANO DE LORENTI
Supervisor



MARA GALINA GARCIA DE LORENTI
Director



ANEXOS

RESOLUCIÓN CAJA CHICA 1



REF: Resolución-0.1-003-2019 /amv

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO, Guatemala, veintiuno de enero del dos mil diecinueve.

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda mediante el Acuerdo Ministerial No. 15-2019 de fecha catorce de enero del 2019, ha constituido el Fondo Rotativo Interno a favor de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, como instrumento de ejecución presupuestaria.

CONSIDERANDO:

Que la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- juzga conveniente constituir y regular la Caja Chica a cargo del Departamento Financiero, específicamente para la Sección de Pagaduría, con el objeto de agilizar la ejecución presupuestaria.

POR TANTO:

En ejercicio de las funciones, que como Director de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- le confiere el Acuerdo Ministerial 693-2016 de fecha 31 de mayo del 2016 prorrogado por el Acuerdo Ministerial 1542-2017 de fecha veintinueve de diciembre de 2017.

RESUELVE

Artículo 1. AUTORIZACIÓN: Se autoriza al Departamento Financiero para que procedan a constituir la apertura de Fondos de Caja Chica.

Artículo 2. CAJA CHICA: Se otorga los Fondos de Caja Chica VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 20,000.00) para la Sección de Pagaduría a cargo del Departamento Financiero.

Artículo 3. VIÁTICOS: Se autoriza que también con los fondos de Caja Chica se pueda hacer efectivo el pago de viáticos con su respectivo anticipo, con la finalidad de facilitar los trámites de los solicitantes de los fondos. Los montos entregados bajo este concepto, serán liquidados por los solicitantes conforme al Reglamento de gastos de viáticos para el Organismo Ejecutivo y las Entidades Descentralizadas del Estado, de finalizar la comisión asignada, de lo contrario deberán ser reintegradas.

2.ª calle "A" 8-49, zona 10, Guatemala, teléfono 2245-1212

@uceeciv

Unidad de Construcción
de Edificios del Estado

www.ucee.gob.gt



RESOLUCIÓN CAJA CHICA 2



REF: Resolución-0.1-003-2019 /amv

Artículo 4. Objetivo: La Caja Chica es disponibilidad de efectivo que se operará como fondo rotativo de acuerdo a las normas de ejecución presupuestaria. La suma que integra la Caja Chica será restablecida en una cantidad equivalente al total de los desembolsos efectuados, debidamente justificados, siempre y cuando tenga asignados el código programático y no exceda del monto autorizado en el presupuesto de ingresos y egresos de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- para el ejercicio fiscal 2019. Los funcionarios y empleados serán directamente responsables ante los entes fiscalizadores del Estado y la propia entidad, por la contravención de esta resolución.

Artículo 5. DESTINO DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA: Se establece que los mismos están destinados exclusivamente para efectuar pagos de carácter urgente y gastos devengados de los renglones de los grupos 1 "Servicios no Personales", 2 "Materiales y Suministros" y 3 "Propiedad, Equipo e Intangibles", el monto unitario máximo para desembolsar por caja chica no podrá exceder de UN MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 1,000.00).

Artículo 6. REINTEGRO: La suma que integra la Caja Chica se restablecerá cuando se cuente con comprobantes de soporte debidamente justificados.

Artículo 7. LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA: El fondo de Caja Chica deberá ser liquidado y reintegrado de acuerdo al calendario que se prepare ante el cierre fiscal, debiendo adjuntar el comprobante de depósito en la Cuenta Monetaria que se indique, de los saldos no utilizados.

Artículo 8. NORMATIVIDAD: El Departamento Financiero atendiendo la normativa emanada por la Unidad de Administración Financiera del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, regulará todo lo referente a la administración de la Caja Chica, así como el procedimiento para solicitar los desembolsos que se describen a continuación:

- a) Presentar el listado de gastos en forma impresa.
- b) Consultar a la sección de presupuesto la compra, para verificar si existe disponibilidad presupuestaria y solicitar su aprobación.
- c) La liquidación de facturas estará a cargo de la Sección de Compras, por lo que en un plazo máximo de 48 horas deberá liquidar el vale y únicamente contra facturas originales, justificadas y autorizadas por el Jefe Financiero, Director y/o Subdirector de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-

2.ª calle "A" 8-49, zona 10, Guatemala, teléfono 2245-1212

@uceeciv

Unidad de Construcción
de Edificios del Estado

www.ucee.gob.gt



RESOLUCIÓN CAJA CHICA 3



REF: Resolución-0.1-003-2019 /amv

- d) Las compras realizadas arriba de UN MIL QUETZALES (Q. 1,000.00) deberán de ser liquidadas por Fondos Rotativos.
- e) Cuando se trate de compras de alimentos para sesiones, reuniones o por otro motivo, deberán estar justificadas y autorizadas por el Director y/o Subdirector y el jefe Financiero acompañadas del listado con el nombre y la firma de los participantes, especificando el motivo, debiendo las mismas ser liquidadas por la Sección de Compras.
- f) Toda factura debe estar justificada, sellada y firmada por el Director y/o Subdirector, el Jefe Financiero y la persona que efectuó la compra o utilizó el servicio, conteniendo el nombre y el sello.
- g) Todas las compras deben llevar su "solicitud de compra y/o contratación de servicio" debidamente firmada y autorizada por los funcionarios correspondientes.
- h) En las compras de los renglones del grupo 2, "Materiales y Suministros" 3, "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles" deberá llevar su respectivo "1H" Ingreso de Almacén e Inventario según sea el caso,
- i) Las compras por adquisición de servicios deben estar acompañadas con una nota de aceptación del servicio prestado, debidamente firmado y con el nombre de la persona que lo recibió y el Visto Bueno de los funcionarios correspondientes o en su defecto la aceptación del servicio debe de ser suscrita y aceptada al dorso de la factura,

Artículo 9. VIGENCIA: La presente resolución empieza a regir a partir de la presente fecha y tendrá vigencia hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) y deberá ser divulgado para su conocimiento y efecto correspondientes a los diferentes Departamentos de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-.


Arq. Oscar Guillermo Sierra Pacay
Director Técnico
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

2.ª calle "A" 8-49, zona 10, Guatemala, teléfono 2245-1212

@uceeciv

Unidad de Construcción
de Edificios del Estado

www.ucee.gob.gt



ARQUEO DE CAJA CHICA 1



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.

AUDITORIA INTERNA UCEE.

ARQUEO DE FONDO ROTATIVO Y/O CAJA CHICA .

ENTIDAD Unidad de Construcción de Edificios del Estado - U.C.E.E.-
 TIPO DE AUDITORIA FINANCIERA
 TIPO DE FONDOS: ROTATIVO CAJA CHICA X
 RESPONSABLE Matium Esteven Gómez de León
 FECHA DE ARQUEO 27/09/2019
 MONTO Q20.000.00 EN LETRAS Veinte Mil Quetzales Exactos

| EFECTIVO | | | |
|-----------------------|----------|--------------|-------------------|
| | CANTIDAD | DENOMINACION | TOTAL |
| EN BILLETES | 0 | Q200.00 | Q - |
| | 54 | Q100.00 | Q 5,400.00 |
| | 0 | Q50.00 | Q - |
| | 0 | Q20.00 | Q - |
| | 13 | Q10.00 | Q 130.00 |
| | 55 | Q5.00 | Q 275.00 |
| | 0 | Q1.00 | Q - |
| SUB TOTAL | | | Q 5,805.00 |
| EN MONEDAS | | | |
| | CANTIDAD | DENOMINACION | TOTAL |
| | 3 | Q1.00 | Q 3.00 |
| | 1 | Q0.50 | Q 0.50 |
| | 3 | Q0.25 | Q 0.75 |
| | 1 | Q0.10 | Q 0.10 |
| | 1 | Q0.05 | Q 0.05 |
| | 2 | Q0.01 | Q 0.02 |
| SUB TOTAL | | | Q 4.42 |
| TOTAL EFECTIVO | | | Q 5,809.42 |

| (+ VALES VARIOS P.GASTOS | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------|------------|-------------------|
| NO. VALE | A NOMBRE DE: | MONTO | FECHA | TOTAL |
| 903 | Departamento Financiero | Q 50.00 | 27/08/2019 | Q 50.00 |
| 923 | Departamento Administrativo | Q 300.00 | 17/09/2019 | Q 300.00 |
| 921 | Departamento Administrativo | Q 150.00 | 17/09/2019 | Q 150.00 |
| 928 | Departamento de Operaciones | Q 100.00 | 23/09/2019 | Q 100.00 |
| 927 | Departamento Administrativo | Q 600.00 | 23/09/2019 | Q 600.00 |
| 926 | Departamento de Operaciones | Q 50.00 | 23/09/2019 | Q 50.00 |
| 925 | Departamento de Planificación | Q 50.00 | 23/09/2019 | Q 50.00 |
| 929 | Departamento de Planificación | Q 50.00 | 24/09/2019 | Q 50.00 |
| 930 | Departamento de Operaciones | Q 100.00 | 24/09/2019 | Q 100.00 |
| 932 | Departamento de Operaciones | Q 100.00 | 25/09/2019 | Q 100.00 |
| 931 | Departamento Financiero | Q 200.00 | 25/09/2019 | Q 200.00 |
| 933 | Departamento de Planificación | Q 50.00 | 26/09/2019 | Q 50.00 |
| TOTAL | | | | Q 1,800.00 |

| LISTADOS | | | |
|--------------|--|------------|-------------------|
| NÚMERO | | MONTO | TOTAL |
| 35-2019 | | Q 1,429.50 | |
| TOTAL | | | Q 1,429.50 |

| (+ VIATICOS/ANTICIPO | | | | |
|----------------------|----------|------------------|----------|-------|
| FECHA | NÚMERO | A NOMBRE DE: | MONTO | TOTAL |
| 02/08/2019 | VA-12399 | Romelio Gálvez | Q 415.70 | |
| 06/09/2019 | VA-12148 | Aura Cabrera | Q 630.00 | |
| 06/09/2019 | RG-A 629 | Gonzalo Salguero | Q 630.00 | |



ARQUEO DE CAJA CHICA 2

| | | | | | |
|---|----------|------------------|---|--------|------------|
| 20/09/2019 | VA-12423 | Aura Cabrera | Q | 210.00 | |
| 20/09/2019 | RG-A 634 | Gonzalo Salguero | Q | 210.00 | |
| 20/09/2019 | RG-A 635 | Gonzalo Salguero | Q | 210.00 | |
| 20/09/2019 | VA-12424 | Aura Cabrera | Q | 210.00 | |
| TOTAL | | | | | Q 2,515.70 |
| CUENTA BANCARIA 02-099-078046-1 SI/ESTADO CTA | | | | | Q 6,445.38 |

VALOR TOTAL DEL ARQUEO → Q 20,000.00

VARIACION DE LA CAJA (+) SOBRANTE (-) FALTANTE | Q - - - - - |

El infrascrito Auditor hace constar que al terminar el arqueo de Caja Chica, los fondos, documentos y valores fueron devueltos a entera satisfacción al responsable del fondo.

ELABORADO POR:

SUPERVISADO POR:


 NOMBRE Lic. Raúl Antonio Gajardo Arroyo
 FIRMA Y SELLO


 NOMBRE Licda. Mara García de León
 FIRMA Y SELLO
 Jefe de Auditoría Interna
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

ENCARGADO DE CAJA CHICA


 NOMBRE Matusela Estrella Gómez de León
 FIRMA Y SELLO
 Auxiliar Financiero
 Departamento de Finanzas y Suministros
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA-UCEE-
CUA No.: 79271

AUDITORIA
REVISION ALMACEN Y BODEGA
DEL 01 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



GUATEMALA, OCTUBRE DE 2019

INDICE

| | |
|---|---|
| ANTECEDENTES | 1 |
| OBJETIVOS | 2 |
| GENERALES | 2 |
| ESPECIFICOS | 2 |
| ALCANCE | 2 |
| INFORMACION EXAMINADA | 3 |
| NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA | 3 |
| DETALLE DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL RESPONSABLE DE LA ENTIDAD AUDITADA | 7 |
| COMISION DE AUDITORIA | 8 |
| ANEXOS | 9 |



ANTECEDENTES

1.1 La Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, es una entidad del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la cual está reconocida en el Nivel de Direcciones Generales según el Acuerdo Gubernativo 520-99 de fecha 29 de junio de 1999, publicado en el Diario de Centroamérica el 16 de agosto de 1999 inciso h) "Reglamento Orgánico del Ministerio" como Unidad Ejecutora de dicho Ministerio. Fue creada inicialmente en base al Acuerdo Gubernativo 20-83 de fecha 20 de enero de 1983, como Unidad de Construcción de Edificios Educativos, su Reglamento fue aprobado por Acuerdo Gubernativo 79-84 de fecha 10 de febrero de 1984, publicado en el Diario Oficial el 16 de febrero de 1984.

Por la existencia del Acuerdo Gubernativo 80-97 de fecha 29 de enero de 1997, artículo 2º. fue modificado el nombre como en la actualidad se le reconoce UNIDAD DE CONTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO, ampliándose su cobertura, ya que además de la construcción de la infraestructura física educativa, realiza proyectos de diversa índole relacionada con otras actividades que corresponda atender al Ministerio.

Actualmente la institución cuenta con el Acuerdo Ministerial No. 166- 009 de fecha 6 de marzo del 2009 "REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO", a través del cual puede determinarse los Departamentos que lo conforman, en los que se encuentra la Auditoría Interna, la cual está fundamentada en el artículo 14 en el que está plasmado las funciones correspondientes, asimismo por la existencia del Acuerdo Ministerial No. 596-2015 de fecha 26 de noviembre de 2015 "Manual de Organización y Funciones de la UCEE" numeral 2.4, y sus respectivos sub numerales define asimismo las funciones básicas y generales de la Auditoría Interna, es por ello que como tal y en cumplimiento a su función se elaboró el presente informe.

1.2 Departamento Administrativo, Sección de Almacén y Bodega

El Acuerdo Ministerial 596-2015 de fecha 26 de noviembre del 2015 aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, el cual en el numeral 2.9 Departamento Administrativo, Sub numeral 2.9.2.7 indica que es el responsable de establecer medios de control de la documentación que ingresa y egresa de la Institución.

1.3 Antecedentes importantes

Según revisión de archivo corriente se encontró información de la auditoría realizada en el mes de julio del 2018, correspondiente al periodo del 01 de enero de 2017 al 31 de mayo del 2018.



Se evaluó la correcta presentación de los saldos de cada una de las tarjetas de Kardex u hojas movibles de los productos de almacén, comprobando que los ingresos y despachos están actualizados.

Se verificaron y revisaron los ingresos y egresos de los insumos adquiridos por el área de almacén, el control interno en los registros, las solicitudes de los insumos, tarjetas Kárdex y el funcionamiento del almacén, con el objeto de mejorar el funcionamiento operativo del almacén y los controles aplicados a los insumos.

Se verificó que las tarjetas de Kardex de control de almacén están autorizadas por la Contraloría General de Cuentas.

OBJETIVOS

GENERALES

Se evaluó la correcta presentación de los saldos de cada una de las tarjetas de Kardex u hojas movibles de los productos de almacén, comprobando que los ingresos y despachos están actualizados.

Se verificó y revisó los ingresos y egresos de los insumos adquiridos por el área de almacén, el control interno en los registros, las solicitudes de los insumos, tarjetas Kárdex y el funcionamiento del almacén, con el objeto de mejorar el funcionamiento operativo del almacén y los controles aplicados a los insumos.

Se verificó que las tarjetas de Kardex de control de almacén están autorizadas por la Contraloría General de Cuentas.

ESPECIFICOS

Se comprobó la existencia física de los insumos obsoletos encontrados dentro del almacén.

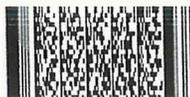
Se verificaron los datos para el control y registro de entradas y salidas del almacén.

Se verificó la sumatoria en Kárdex y datos actualizados.

Se verificó el estado de los insumos y disposición de los mismos.

Se revisó la información de obsolescencia de los insumos de almacén.

ALCANCE



El examen comprende la evaluación de la estructura de control interno y la revisión de las operaciones, registros y la documentación de respaldo presentada por el encargado de Almacén y Bodega del Departamento Administrativo, correspondiente al periodo del 01 de junio al 31 de diciembre del 2018.

Abarca las operaciones realizadas para el control y suministro de insumos del área de Almacén.

INFORMACION EXAMINADA

La información examinada comprendió la verificación de las operaciones y registros de los ingresos y salidas de almacén en las Tarjetas de Kardex cotejándose con los formularios 1-H y requisiciones del periodo comprendido del 1 de junio al 31 de diciembre del 2018.

Se realizó la toma física de los insumos en grado de obsolescencia, debido a vencimiento, mal estado o cambio en diseño de algunos productos impresos.

Se realizó toma física de resmas de papel para planos entregados por el Jefe del Departamanto de Operaciones para resguardo en Almacén.

NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA

La auditoría se realizó mediante verificación ocular, documental y entrevista al Encargado de Almacén.

Se verificaron y analizaron los ingresos y egresos de los insumos adquiridos por el área de almacén, tarjetas Kárdex y el movimiento del almacén, con el objeto de mejorar el funcionamiento operativo del mismo.

En el área de almacén se desarrollan procesos para la entrada, y despacho los insumos.

Se realiza el control desde su adquisición, ingreso y salida de los insumos, hasta actualización de las tarjetas de Kardex los productos de almacén.

Al verificar las medidas de seguridad, se observó que en almacén existe una cámara que cubre el interior del mismo, también tiene dos detectores de humo y en la parte de afuera se encuentra instalado un extintor tipo ABC. Estos extintores se utilizan para combatir fuego clase A (sólidos combustibles), clase B (líquidos combustibles), clase C (gases inflamables), la última recarga y revisión del mismo



se realizó el 26 de marzo de 2019, con un año de duración del contenido del mismo, también cabe mencionar que el encargado de Almacén tiene llaves del portón de acceso y manifiesta que una copia la entregó el Jefe Administrativo.

Al realizarse el inventario físico en las existencias del almacén, se determinó que hay insumos y productos obsoletos, los cuales se describen a continuación:

| CANTIDAD | MATERIALES E INSUMOS | FECHA VENCIMIENTO | PREC IO |
|----------|--|----------------------|--------------------|
| 15 | CARTUCHO CANON CL-41 COLOR | jul-15 | Q 3,120.00 |
| 17 | CARTUCHO CANON CLI 8 AMARILLO | dic-15 | Q 1,870.15 |
| 17 | CARTUCHO CANON CLI 8 CYAN | sep-16 | Q 1,870.15 |
| 16 | CARTUCHO CANON CLI 8 MAGENTA | 11.2016 | Q 1,754.15 |
| 21 | CARTUCHO CANON PG-40 NEGRO | 08-2015/08-2016 | Q 3,366.05 |
| 7 | CARTUCHO CANON PGI5 NEGRO | SIN FECHA | Q 918.40 |
| 1 | CARTUCHO EPSON T073220 CYAN | oct-16 | Q 74.41 |
| 1 | CARTUCHO EPSON T073320 MAGENTA | jun-16 | Q 74.41 |
| 1 | CARTUCHO EPSON T073420 AMARILLO | dic-15 | Q 74.41 |
| 5 | CARTUCHO EPSON T082120 NEGRO | jun-17 | Q 690.00 |
| 6 | CARTUCHO EPSON T082220 CYAN | ago-15 | Q 797.95 |
| 12 | CARTUCHO EPSON T082320 MAGENTA | 03 y 05-2015/12-2016 | Q 1,345.75 |
| 9 | CARTUCHO EPSON T082420 AMARILLO | may-15 | Q 1,110.10 |
| 6 | CARTUCHO EPSON T082520 CYAN LIGHT | ago-17 | Q 797.95 |
| 8 | CARTUCHO EPSON T082620 MAGENTA LIGHT | 2015 y 2017 | Q 990.45 |
| 1 | CORRECTOR LIQUIDO DE BOTESITO | SIN FECHA | Q 4.15 |
| 4 | CORRECTORES LIQUIDO TIPO PLUMA | NO FUNCIONAN | Q 22.40 |
| 12 | FRASCOS DE CREMORA GRANDE | 12/01/2015 | Q 462.60 |
| 11 | FRASCOS DE CREMORA GRANDE | 30/11/2015 | Q 423.50 |
| 1 | FRASCOS DE CREMORA GRANDE | 31/01/2017 | Q 38.50 |
| 6300 | HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA ORIGINAL | SIN USAR | Q 1,890.00 |
| 900 | HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO COPIA | SIN USAR | Q 288.00 |
| 2000 | HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO COPIA | SIN USAR | Q 640.00 |
| 3300 | HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO ORIGINAL | SIN USAR | Q 1,650.00 |
| 950 | JUEGOS DE FORMULARIOS DE REQUISICIONES | SIN USAR | Q 1,092.50 |
| 3 | ROLLOS DE PAPEL BOND PARA PLOTTER | SIN USAR | Q 820.50 |
| 5 | TE DE CANELA | 23/09/2016 | Q 45.75 |
| 2 | TE NEGRO O NATURAL | 23/07/2015 | Q 14.40 |
| 14 | TE NEGRO O NATURAL | 12/08/2016 | Q 100.80 |
| 15 | TE NEGRO O NATURAL | 01/03/2017 | Q 108.00 |
| 1 | TE NEGRO O NATURAL | 16/12/2017 | Q 7.20 |
| | | | <u>Q 26,462.63</u> |

En el caso de las hojas membretadas han dejado de utilizarse debido a que el diseño del membrete corresponde a gobiernos anteriores por lo que se encuentra desactualizado, en el caso de los frascos de cremora, las cajas de té y los cartuchos de tinta, su fecha de expiración ha ocurrido, existen tres rollos de papel para plotter los cuales no han sido solicitados en mucho tiempo, los juegos de formularios de requisiciones se dejaron de utilizar debido a que no tienen sello de Contraloría General de Cuentas y por último en el caso de los correctores un líquido se solidificó y los que son tipo pluma no funcionan.



Al revisar las requisiciones (salidas de Almacén) se determinó que existen algunas con fecha incorrecta, según se describen a continuación:

| FECHA | NO. | VALOR Q. | OBSERVACIONES |
|------------|-----|----------|--------------------|
| 05/09/2018 | 186 | 391.14 | |
| 05/06/2018 | 187 | 92.18 | |
| 05/09/2018 | 188 | 206.17 | |
| | | | |
| 05/10/2018 | 243 | 23.00 | |
| 10/05/2018 | 244 | 23.21 | |
| 05/10/2018 | 245 | 125.11 | |
| | | | |
| 06/12/2018 | 316 | 2,402.99 | |
| 06/11/2018 | 317 | 0.00 | No está totalizada |
| 06/11/2018 | 318 | 623.14 | |
| 06/12/2018 | 319 | 84.00 | |

Como se observa en el cuadro anterior, las requisiciones que están marcadas con negrilla, las fechas en las que fueron registradas en el sistema son incorrectas, debido a que se encuentran dentro del correlativo entre requisiciones de otro mes, situación que provoca que el sistema registre el egreso de dichos productos, en un mes diferente al que realmente fueron entregados, provocando descuadre intermensual en el kardex de cada producto. (Se adjuntan en anexos, copias de requisiciones y kardex).

Se observó que la requisición No. 33 fue anulada debido a que la copia no tiene impreso el diseño del formulario. (Se adjuntan en anexos, fotocopias de requisición original y copia amarilla).

Se observó que las constancias de ingreso a almacén y a inventario No. 446505, 66765 y 66836, tienen los datos de los productos ingresados mal impresos, en dos casos la impresión está corrida y en un caso, la constancia tiene una impresión extra sobre los datos del ingreso. (Se adjuntan en anexos, constancias de ingreso a almacén y a inventario).

La constancia del ingreso a almacén No. 66808 tiene registrado el ingreso de un mouse óptico con valor de Q.164.00, el valor correcto es de Q.157.00. (Se adjuntan en anexos, fotocopias de constancia de ingreso y de factura de compra).

Se solicitó al encargado de Almacén, el manual de Administración de Almacén y Bodega vigente en la Unidad, quién manifestó que dicho manual no existe.



RECOMENDACIONES

Se recomienda a la señora Directora velar por la creación e implementación de un Manual de Administración de Almacén y Bodega, para el adecuado manejo, distribución, custodia, registro y conservación de los bienes que van a emplearse para producción de bienes o servicios en la Unidad, y la implementación de un adecuado sistema de control interno.

Se recomienda a la señora Directora que gire instrucciones al Jefe de Departamento Administrativo para que vele por el adecuado funcionamiento operativo del almacén y los controles aplicados a los insumos, coordinando las siguientes acciones:

Se recomienda realizar inventarios físicos periódicos de los insumos de almacén para su respectivo control de existencia los máximos y los mínimos de los mismos para que conjuntamente con el área de Compras se determinen las necesidades reales de insumos para evitar gastos innecesarios, se recomienda que dichos inventarios ser realicen trimestralmente sobre la determinación de una muestra de productos e insumos, y semestralmente un inventario general, los mismos deberán reportarse por escrito al Jefe Administrativo y al Director de la Unidad, y enviar una copia a Auditoría Interna.

Se recomienda implementar un control de las fechas de caducidad de los productos para evitar pérdidas de los recursos, y que los productos se despachen de acuerdo a la fecha en que ingresaron, es decir, despachar primero lo que se compró primero.

Se recomienda realizar a través de la suscripción de un acta administrativa, la baja de los insumos obsoletos descritos en este informe, durante dicho procedimiento solicitar la presencia de la Unidad de Auditoría Interna, y por los productos que en un futuro entren en ese estado, además de dar de baja por medio de acta, solicitar al responsable el reintegro del valor en quetzales.



DETALLE DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL RESPONSABLE DE LA ENTIDAD AUDITADA

| No. | Nombre | Cargo | Del | Al |
|-----|----------------------------|----------------------------------|------------|----|
| 1 | EDGAR RENE GOMEZ CIVIDANIS | JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 13/01/1993 | |
| 2 | CARLOS ENRIQUE POCON RUANO | ENCARGADO DE ALMACEN | 16/05/2018 | |



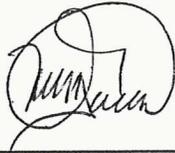
COMISION DE AUDITORIA



RAUL ANTONIO GRIJALVA ARROYO
Auditor



MARA GALINA GARCIA RUANO DE LORENTI
Supervisor



MARA GALINA GARCIA DE LORENTI
Director



ANEXOS

REQUISICIÓN 187



UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
"UCEE"



REQUISICION DE ALMACEN N° 000187

FECHA:

Guatemala, martes 5 Junio 2018 - Fecha incorrecta

DEPARTAMENTO: OPERACIONES SECCION: OPERACIONES

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | REMLON PRESUPUESTARIO |
|------------------------|------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|
| 2 | BLOQUE DE CONCRETO | 2.00 | 4.00 | 24 |
| 1 | Corrector liquido tipo pluma | 5.60 | 5.60 | 24 |
| 2 | Resmas de papel bond tamaño carta | 19.10 | 38.20 | 24 |
| 2 | Resmas de papel bond tamaño oficio | 22.50 | 45.00 | 24 |
| | | | 92.18 | |
| Última Línea | | | | |
| Pedido Volante de Leal | | | | |

[Signature]
Arquitecto
Marvin Leobardo Pérez Hernández
JEFE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
Unidad de Construcción de Edificios del Estado U.C.E.E.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

SOLICITA: *[Signature]* ENCARGADO DE ALMACEN Y Bodega
ENCARGADO DE ALMACEN Y Bodega
UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO U.C.E.E.
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
GUARDIA ALMACEN

APRUEBA: *[Signature]* JEFE SECCION

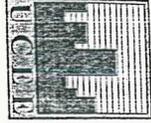
Vo.Bo. *[Signature]* JEFE DEPARTAMENTO

ENTREGA: *[Signature]* RECIBE: *[Signature]* NOMBRE: *[Signature]* FIRMA: *[Signature]*

Impreso Contrata NIT. 13784-8 No. de Cuenta U2-42 Solicitad en Oficio 10-34-2018 de Fecha 12/04/2018 - Autorización según resolución de la Contraloría General de Cuentas, No. FB2662 Clas.: 344-12-8-1-4-47 de fecha 01-04-1997
Número Correlativo: 234-2018 De Fecha: 26-04-2018 - Envío Fiscal: 4-ASCC 14316 de fecha 26-04-2018 Del 1 al 1,990 S/5 - Libro 4-ASCC Folio 172



TARJETA KARDEX 5726



UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
 MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-
TARJETA KARDEX DE
CONTROL DE ALMACEN



Nº 005726

ARTICULO:

Block autoadhesivo 3*3

RENGLON:

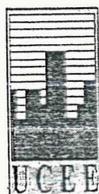
244-02

| FECHA | NUMERO REFERENCIAL | REMITENTE/DESTINATARIO | ENTRADA | | | SALIDA | | | SALDO | | |
|------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------|--|----------|----------|--|----------|-------------|--|
| | | | CANTIDAD | PRECIO | | CANTIDAD | PRECIO | | CANTIDAD | PRECIO | |
| 13/05/2018 | factura # 442018 | JESUS GONZALEZ DIAZ | 500 | Q. 1,475.00 | | 0 | Q. 0.00 | | 658 | Q. 1,885.80 | |
| | CIERRE | MAYO 2,018 | 500 | Q. 1,475.00 | | 9 | Q. 23.40 | | 656 | Q. 1,880.60 | |
| 05/06/2018 | Requisición # 2018341 | OPERACIONES | 0 | Q. 0.00 | | 2 | Q. 5.20 | | 655 | Q. 1,878.00 | |
| 07/06/2018 | Requisición # 2018157 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | | 1 | Q. 2.60 | | 653 | Q. 1,872.80 | |
| 07/06/2018 | Requisición # 2018159 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | | 2 | Q. 5.20 | | 649 | Q. 1,862.40 | |
| 07/06/2018 | Requisición # 2018160 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | | 4 | Q. 10.40 | | 647 | Q. 1,857.20 | |
| 07/06/2018 | Requisición # 2018161 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | | 2 | Q. 5.20 | | 646 | Q. 1,854.60 | |
| 07/06/2018 | Requisición # 2018162 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | | 1 | Q. 2.60 | | 645 | Q. 1,852.00 | |
| 07/06/2018 | Requisición # 2018167 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | | 1 | Q. 2.60 | | 644 | Q. 1,849.40 | |
| 11/06/2018 | Requisición # 2018168 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | | 1 | Q. 2.60 | | 643 | Q. 1,846.80 | |
| 13/06/2018 | Requisición # 2018172 | AUDITORIA INTERNA | 0 | Q. 0.00 | | 1 | Q. 2.60 | | 641 | Q. 1,841.60 | |
| 14/06/2018 | Requisición # 2018178 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | | 2 | Q. 5.20 | | 640 | Q. 1,839.00 | |
| 15/06/2018 | Requisición # 2018185 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | | 1 | Q. 2.60 | | 639 | Q. 1,836.40 | |
| 19/06/2018 | Requisición # 2018191 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | | 1 | Q. 2.60 | | 638 | Q. 1,833.80 | |
| | CIBRRE | JUNIO 2,018 | 0 | Q. 0.00 | | 19 | Q. 49.40 | | 637 | Q. 1,831.20 | |
| 02/07/2018 | Requisición # 2018204 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | | 1 | Q. 2.60 | | 636 | Q. 1,828.60 | |
| 02/07/2018 | Requisición # 2018209 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | | 1 | Q. 2.60 | | 635 | Q. 1,826.00 | |
| 02/07/2018 | Requisición # 2018213 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | | 1 | Q. 2.60 | | 634 | Q. 1,823.40 | |
| 03/07/2018 | Requisición # 2018222 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | | 1 | Q. 2.60 | | 633 | Q. 1,820.80 | |
| 03/07/2018 | Requisición # 2018224 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | | 1 | Q. 2.60 | | 631 | Q. 1,815.60 | |
| 03/07/2018 | Requisición # 2018226 | AUDITORIA INTERNA | 0 | Q. 0.00 | | 1 | Q. 2.60 | | | | |
| 04/07/2018 | Requisición # 2018231 | PLANIFICACION | 0 | Q. 0.00 | | 2 | Q. 5.20 | | | | |

Impreso Contar con N.º 137894-3 No. de Cuenta: 1242-Salud en Oficina: 04-10-15-2016 de Fecha: 28/04/2016 - Autorización según resolución de la Comisión General de Cuentas N.º 11/7887-Cm.- 365-1244-497 de fecha 01-04-17
 Número Controlador: 179 de Fecha: 28/04/2016 - Emisión Fiscal: 4-ASCSC 1294 de Fecha: 28/04/2016 del 5801 al 5803 - Libro 4-ASCSC Folio 194



TARJETA KARDEX RENGLON 291-16



UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-

TARJETA KARDEX DE
CONTROL DE ALMACEN

ARTICULO:

Corrector liquido tipo pluma

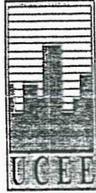
RENLON:

291-16

| FECHA | NUMERO REFERENCIAL | REMITENTE/DESTINATARIO | ENTRADA | | SALIDA | | SALDO | |
|------------|-----------------------|------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | CANTIDAD | PRECIO | CANTIDAD | PRECIO | CANTIDAD | PRECIO |
| | CIERRE | MAYO 2,018 | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 5.60 | | |
| 05/06/2018 | Requisición # 2018341 | OPERACIONES | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 5.60 | 147 | Q. 823.20 |
| 07/06/2018 | Requisición # 2018165 | OPERACIONES | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 5.60 | 146 | Q. 817.60 |
| | CIERRE | JUNIO 2,018 | 0 | Q. 0.00 | 2 | Q. 11.20 | | |
| 02/07/2018 | Requisición # 2018216 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 5.60 | 145 | Q. 812.00 |
| 03/07/2018 | Requisición # 2018224 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 5.60 | 144 | Q. 806.40 |
| 04/07/2018 | Requisición # 2018228 | AUDITORIA INTERNA | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 5.60 | 143 | Q. 800.80 |
| 04/07/2018 | Requisición # 2018231 | PLANIFICACION | 0 | Q. 0.00 | 2 | Q. 11.20 | 141 | Q. 789.60 |
| | CIERRE | JULIO 2,018 | 0 | Q. 0.00 | 5 | Q. 28.00 | | |
| 03/08/2018 | Requisición # 2018269 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 5.60 | 140 | Q. 784.00 |
| 03/08/2018 | Requisición # 2018270 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 5.60 | 139 | Q. 778.40 |
| | CIERRE | AGOSTO 2,018 | 0 | Q. 0.00 | 2 | Q. 11.20 | | |
| 03/09/2018 | Requisición # 2018317 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 5.60 | 138 | Q. 772.80 |
| 03/09/2018 | Requisición # 2018320 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 5.60 | 137 | Q. 767.20 |
| 04/09/2018 | Requisición # 2018330 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 5.60 | 136 | Q. 761.60 |
| 04/09/2018 | Requisición # 2018331 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 5.60 | 135 | Q. 756.00 |
| 04/09/2018 | Requisición # 2018333 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 5.60 | 134 | Q. 750.40 |
| | CIERRE | SEPTIEMBRE 2,018 | 0 | Q. 0.00 | 5 | Q. 28.00 | | |
| 03/10/2018 | Requisición # 2018384 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 5.60 | 133 | Q. 744.80 |
| 03/10/2018 | Requisición # 2018386 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 5.60 | 132 | Q. 739.20 |
| | CIERRE | OCTUBRE 2,018 | 0 | Q. 0.00 | 2 | Q. 11.20 | | |
| 09/11/2018 | Requisición # 2018458 | PLANIFICACION | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 5.60 | 131 | Q. 733.60 |
| | CIERRE | NOVIEMBRE 2,018 | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 5.60 | | |



TARJETA KARDEX 5691



UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-



TARJETA KARDEX DE

CONTROL DE ALMACEN

Nº 005691

ARTICULO:

REGLON:

Resmas de papel bond tamaño carta

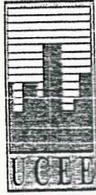
241-02

| FECHA | NUMERO REFERENCIAL | REMITENTE/DESTINATARIO | ENTRADA | | SALIDA | | SALDO | |
|------------|-----------------------|------------------------|-------------|---------------------|-----------|------------------|----------|--------------|
| | | | CANTIDAD | PRECIO | CANTIDAD | PRECIO | CANTIDAD | PRECIO |
| 09/04/2018 | Requisición # 201893 | AUDITORIA INTERNA | 0 | Q. 0.00 | 2 | Q. 36.80 | 1206 | Q. 21,980.40 |
| 09/04/2018 | Requisición # 201896 | PLANIFICACION | 0 | Q. 0.00 | 6 | Q. 110.40 | 1200 | Q. 21,870.00 |
| 17/04/2018 | Factura # 292018 | MATALLANA, S.A. | 1,000 | Q19,800.00 | 0 | Q. 0.00 | 2200 | Q. 41,670.00 |
| 24/04/2018 | Requisición # 201899 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 4 | Q. 73.60 | 2196 | Q. 41,596.40 |
| | CIERRE | ABRIL 2,018 | 1000 | Q. 19,800.00 | 32 | Q. 588.80 | | |
| 09/05/2018 | Requisición # 2018106 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 2 | Q. 36.80 | 2194 | Q. 41,559.60 |
| 09/05/2018 | Requisición # 2018109 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 18.40 | 2193 | Q. 41,541.20 |
| 09/05/2018 | Requisición # 2018111 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 18.40 | 2192 | Q. 41,522.80 |
| 09/05/2018 | Requisición # 2018113 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 20 | Q. 368.00 | 2172 | Q. 41,154.80 |
| 09/05/2018 | Requisición # 2018114 | DIRECCION | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 18.40 | 2171 | Q. 41,136.40 |
| 09/05/2018 | Requisición # 2018116 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 12 | Q. 220.80 | 2159 | Q. 40,915.60 |
| 09/05/2018 | Requisición # 2018123 | OPERACIONES | 0 | Q. 0.00 | 3 | Q. 55.20 | 2156 | Q. 40,860.40 |
| 09/05/2018 | Requisición # 2018124 | OPERACIONES | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 18.40 | 2155 | Q. 40,842.00 |
| 09/05/2018 | Requisición # 2018125 | PLANIFICACION | 0 | Q. 0.00 | 10 | Q. 184.00 | 2145 | Q. 40,658.00 |
| | CIERRE | MAYO 2,018 | 0 | Q. 0.00 | 51 | Q. 938.40 | | |
| 05/06/2018 | Requisición # 2018341 | OPERACIONES | 0 | Q. 0.00 | 2 | Q. 36.38 | 2143 | Q. 40,621.62 |
| 07/06/2018 | Requisición # 2018151 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 18.40 | 2142 | Q. 40,603.22 |
| 07/06/2018 | Requisición # 2018152 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 18.40 | 2141 | Q. 40,584.82 |
| 07/06/2018 | Requisición # 2018156 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 25 | Q. 460.00 | 2116 | Q. 40,124.82 |
| 07/06/2018 | Requisición # 2018164 | DIRECCION | 0 | Q. 0.00 | 3 | Q. 55.20 | 2113 | Q. 40,069.62 |
| 07/06/2018 | Requisición # 2018165 | OPERACIONES | 0 | Q. 0.00 | 2 | Q. 36.80 | 2111 | Q. 40,032.82 |
| 07/06/2018 | Requisición # 2018167 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 15 | Q. 276.00 | 2096 | Q. 39,756.82 |

Impreso Controles NT. 137894-5 No. de Cuenta UD-42 Solicitad en Oficio 04.14-16-2016 de Fecha 26/04/2016 - Autorización según resolución de la Contraloría General de Cuentas, No. F&J/2662 Clas.: 305-12-844-97 de fecha 01-04-97
Número Controlivo: 176 De Fecha: 29-04-2016 - Envío Fiscal: 445CC 12944 de Fecha: 25-04-2016 Del 5301 al 6000 SIS - Libro 4-ASCC Folio 194



TARJETA KARDEX 5695



UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-
TARJETA KARDEX DE

**CONTROL DE ALMACEN**

Nº 005695

ARTICULO:

REGLON:

Resmas de papel bond tamaño oficio

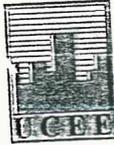
241-04

| FECHA | NUMERO REFERENCIAL | REMITENTE/DESTINATARIO | ENTRADA | | SALIDA | | SALDO | |
|------------|-----------------------|------------------------|----------|---------|----------|-----------|----------|--------------|
| | | | CANTIDAD | PRECIO | CANTIDAD | PRECIO | CANTIDAD | PRECIO |
| 09/05/2018 | Requisición # 2018106 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 2 | Q. 45.00 | 1855 | Q. 42,337.50 |
| 09/05/2018 | Requisición # 2018109 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 22.50 | 1854 | Q. 42,315.00 |
| 09/05/2018 | Requisición # 2018111 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 22.50 | 1853 | Q. 42,292.50 |
| 09/05/2018 | Requisición # 2018113 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 20 | Q. 450.00 | 1833 | Q. 41,842.50 |
| 09/05/2018 | Requisición # 2018114 | DIRECCION | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 22.50 | 1832 | Q. 41,820.00 |
| 09/05/2018 | Requisición # 2018116 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 8 | Q. 180.00 | 1824 | Q. 41,640.00 |
| 09/05/2018 | Requisición # 2018123 | OPERACIONES | 0 | Q. 0.00 | 3 | Q. 67.50 | 1821 | Q. 41,572.50 |
| 09/05/2018 | Requisición # 2018124 | OPERACIONES | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 22.50 | 1820 | Q. 41,550.00 |
| 09/05/2018 | Requisición # 2018125 | PLANIFICACION | 0 | Q. 0.00 | 3 | Q. 67.50 | 1817 | Q. 41,482.50 |
| | CIERRE | MAYO 2,018 | 0 | Q. 0.00 | 44 | Q. 990.00 | | |
| 05/06/2018 | Requisición # 2018341 | OPERACIONES | 0 | Q. 0.00 | 2 | Q. 45.00 | 1815 | Q. 41,437.50 |
| 07/06/2018 | Requisición # 2018152 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 22.50 | 1814 | Q. 41,415.00 |
| 07/06/2018 | Requisición # 2018156 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 25 | Q. 562.50 | 1789 | Q. 40,852.50 |
| 07/06/2018 | Requisición # 2018165 | OPERACIONES | 0 | Q. 0.00 | 2 | Q. 45.00 | 1787 | Q. 40,807.50 |
| 13/06/2018 | Requisición # 2018172 | AUDITORIA INTERNA | 0 | Q. 0.00 | 2 | Q. 45.00 | 1785 | Q. 40,762.50 |
| 13/06/2018 | Requisición # 2018176 | PLANIFICACION | 0 | Q. 0.00 | 2 | Q. 45.00 | 1783 | Q. 40,717.50 |
| 14/06/2018 | Requisición # 2018177 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 22.50 | 1782 | Q. 40,695.00 |
| 14/06/2018 | Requisición # 2018181 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 22.50 | 1781 | Q. 40,672.50 |
| 19/06/2018 | Requisición # 2018191 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 22.50 | 1780 | Q. 40,650.00 |
| | CIERRE | JUNIO 2,018 | 0 | Q. 0.00 | 37 | Q. 832.50 | | |
| 02/07/2018 | Requisición # 2018204 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 7 | Q. 157.50 | 1773 | Q. 40,492.50 |
| 03/07/2018 | Requisición # 2018221 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 20 | Q. 450.00 | 1753 | Q. 40,042.50 |

Impresos Contreras NIT. 137894-6 No. de Cuenta 112-42 Solicitud en Oficio O-0-1-0-16-2016 de Fecha 26/04/2016; Autorización según resolución de la Contraloría General de Cuentas, No. F0/2667 Ctes.: 365-12-814-97 de fecha 01-04-97
Número Correlativo: 175 De Fecha: 26-04-2016 - Envío Fiscal: 4-ASCC 12944 de Fecha: 26-04-2016 Del 5001 al 6000 SS - Libro 4-ASCC Folio 194



REQUISICIÓN 244



UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
“UCEE”



REQUISICION DE ALMACEN N° 000244

Guatemala el JUEVES 10 de Mayo, 2018

Fecha inscrita

FECHA: FINANCIERO SECCION: FINANCIERO

DEPARTAMENTO:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | RENGLON PRESUPUESTARIO |
|--------------------------|------------------------------|----------------|--------------|------------------------|
| 1 | Botesito Papamento (Resisto) | 2.25 | 2.25 | 291 |
| 1 | Corrector liquido tipo pluma | 5.80 | 5.80 | 291 |
| 1 | Caja de Clips lumbro | 4.35 | 4.35 | 291 |
| 2 | Boligrafos | 0.85 | 1.65 | 291 |
| | | | 23.21 | |
| Ultima Línea | | | | |
| Pedido Gladys Garcia | | | | |

Elaborado por Gladys Garcia
 Jefe de Departamento Prendas y Suministros
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado UCEE
 Ministerio de Obras Públicas, Infraestructura y Vivienda

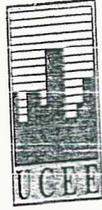
SOLICITA: _____ APRUEBA: _____ Vo.Bo. _____
 NOMBRE: Carlos Enrique Poon Poon ENCARGADO DE ALMACEN / SOBRSA JEFE SECCION JEFE DEPARTAMENTO

ENTREGA: _____ RECIBE: _____
 NOMBRE: _____ FIRMA: _____

Impreso Contraloría - No. de Cuenta U2-42 Solicitad en Oficio 1.5-34-2018 de Fecha 12/04/2018 - Autorización según resolución de la Contraloría General de Cuentas, No. FB/2462 Ctas. 365-12-4-4-97 de fecha 01-04-1997
 Número Correlativo: 234-2018 De Fecha: 25-04-2018 - Envío Fiscal: 4-ASCC 14910 de fecha 25-04-2018 Del 1 al 1,000 B/S - Libro 4-ASCC Folio 172



TARJETA KARDEX 5857



UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-



TARJETA KARDEX DE
CONTROL DE ALMACEN

Nº 005857

RENGLON:

291-27

ARTICULO:

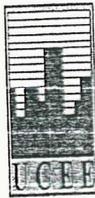
Marcaadores permanentes

| FECHA | NUMERO REFERENCIAL | REMITENTE/DESTINATARIO | ENTRADA | | SALIDA | | SALDO | |
|------------|-----------------------|------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | CANTIDAD | PRECIO | CANTIDAD | PRECIO | CANTIDAD | PRECIO |
| 02/08/2017 | Requisición # 2017254 | DIRECCION | 0 | Q. 0.00 | 2 | Q. 3.80 | 70 | Q. 139.79 |
| | CIERRE | AGOSTO 2,017 | 0 | Q. 0.00 | 3 | Q. 5.70 | | |
| 05/10/2017 | Requisición # 2017318 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 2.08 | 69 | Q. 137.71 |
| 05/10/2017 | Requisición # 2017344 | OPERACIONES | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 2.08 | 68 | Q. 135.63 |
| 05/10/2017 | Requisición # 2017351 | PLANIFICACION | 0 | Q. 0.00 | 2 | Q. 4.23 | 66 | Q. 131.40 |
| | CIERRE | OCTUBRE 2,017 | 0 | Q. 0.00 | 4 | Q. 8.39 | | |
| 05/12/2017 | Requisición # 2017412 | DIRECCION | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 1.90 | 65 | Q. 129.50 |
| | CIERRE | DICIEMBRE 2,017 | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 1.90 | | |
| 05/02/2018 | Requisición # 201813 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 1.90 | 64 | Q. 127.60 |
| 05/02/2018 | Requisición # 201832 | DIRECCION | 0 | Q. 0.00 | 2 | Q. 3.80 | 62 | Q. 123.80 |
| | CIERRE | FEBRERO 2,018 | 0 | Q. 0.00 | 3 | Q. 5.70 | | |
| 05/03/2018 | Requisición # 201856 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 2 | Q. 3.80 | 60 | Q. 120.00 |
| 05/03/2018 | Requisición # 201857 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 2.00 | 59 | Q. 118.00 |
| 05/03/2018 | Requisición # 201862 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 2.00 | 58 | Q. 116.00 |
| | CIERRE | MARZO 2,018 | 0 | Q. 0.00 | 4 | Q. 7.80 | | |
| 20/04/2018 | Factura # 372018 | JESUS GONZALEZ DIAZ | 100 | Q. 185.00 | 0 | Q. 0.00 | 158 | Q. 301.00 |
| | CIERRE | ABRIL 2,018 | 100 | Q. 185.00 | 0 | Q. 0.00 | | |
| 09/05/2018 | Requisición # 2018106 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 2.00 | 157 | Q. 299.00 |
| 09/05/2018 | Requisición # 2018114 | DIRECCION | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 2.00 | 156 | Q. 297.00 |
| 09/05/2018 | Requisición # 2018124 | OPERACIONES | 0 | Q. 0.00 | 3 | Q. 6.00 | 153 | Q. 291.00 |
| 10/05/2018 | Requisición # 2018403 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 2.00 | 152 | Q. 289.00 |
| | CIERRE | MAYO 2,018 | 0 | Q. 0.00 | 6 | Q. 12.00 | | |
| 07/06/2018 | Requisición # 2018152 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 2.00 | 151 | Q. 287.00 |

... en virtud de la Resolución No. 14-15-2016 de Fecha 28/04/2016 - Autorización según resolución de la Contraloría General de Cuentas, No. Paj/2662 Clas.: 365-12-8-14-97 de fecha 01-04-97
... en virtud de la Resolución No. 14-15-2016 de Fecha 28/04/2016 - Autorización según resolución de la Contraloría General de Cuentas, No. Paj/2662 Clas.: 365-12-8-14-97 de fecha 01-04-97



TARJETA KARDEX 5858



UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-



TARJETA KARDEX DE
CONTROL DE ALMACEN

Nº 005858

ARTICULO:

REGLON:

Botesito Pegamento (Resistol)

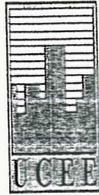
291-31

| FECHA | NUMERO REFERENCIAL | REMITENTE/DESTINATARIO | ENTRADA | | SALIDA | | SALDO | |
|------------|-----------------------|------------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | CANTIDAD | PRECIO | CANTIDAD | PRECIO | CANTIDAD | PRECIO |
| 03/11/2016 | Requisición # 2016296 | OPERACIONES | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 9.40 | 32 | Q. 297.20 |
| 08/11/2016 | Requisición # 2016297 | PLANIFICACION | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 9.40 | 31 | Q. 287.80 |
| 18/11/2016 | Requisición # 2016304 | OPERACIONES | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 9.40 | 30 | Q. 278.40 |
| | CIERRE | NOVIEMBRE 2,016 | 0 | Q. 0.00 | 4 | Q. 37.60 | | |
| 09/03/2017 | Factura # 112017 | LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S | 30 | Q. 282.00 | 0 | Q. 0.00 | 60 | Q. 560.40 |
| | CIERRE | MARZO 2,017 | 30 | Q. 282.00 | 0 | Q. 0.00 | | |
| 05/04/2017 | Requisición # 201783 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 9.40 | 59 | Q. 551.00 |
| | CIERRE | ABRIL 2,017 | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 9.40 | | |
| 02/08/2017 | Requisición # 2017254 | DIRECCION | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 9.40 | 58 | Q. 541.60 |
| | CIERRE | AGOSTO 2,017 | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 9.40 | | |
| 04/09/2017 | Requisición # 2017279 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 9.40 | 57 | Q. 532.20 |
| | CIERRE | SEPTIEMBRE 2,017 | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 9.40 | | |
| 05/10/2017 | Requisición # 2017321 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 9.40 | 56 | Q. 522.80 |
| 05/10/2017 | Requisición # 2017328 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 9.40 | 55 | Q. 513.40 |
| 05/10/2017 | Requisición # 2017345 | OPERACIONES | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 9.40 | 54 | Q. 504.00 |
| | CIERRE | OCTUBRE 2,017 | 0 | Q. 0.00 | 3 | Q. 28.20 | | |
| 08/11/2017 | Requisición # 2017386 | PLANIFICACION | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 9.25 | 53 | Q. 494.75 |
| | CIERRE | NOVIEMBRE 2,017 | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 9.25 | | |
| 05/02/2018 | Requisición # 201811 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 9.25 | 52 | Q. 485.50 |
| 05/02/2018 | Requisición # 201815 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 9.25 | 51 | Q. 476.25 |
| | CIERRE | FEBRERO 2,018 | 0 | Q. 0.00 | 2 | Q. 18.50 | | |
| 10/05/2018 | Requisición # 2018403 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 9.25 | 50 | Q. 467.00 |
| | CIERRE | MAYO 2,018 | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 9.25 | | |
| 02/07/2018 | Requisición # 2018209 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 9.25 | 49 | Q. 457.75 |

Impresos Contraloría INT. 157894-5 No. de Cuenta UZ-42 Solicitad en Oficio O-4-1-0-16-2016 de Fecha 26/04/2016 - Autorización según resolución de la Contraloría General de Cuentas, No. F0J/2662 Clas. 355-12-6-14-97 de fecha 01-04-97
Número Correlativo: 175 De Fecha: 25-04-2016 - Envío Fiscal: 4-ASCC 12944 de Fecha: 25-04-2016 Del 5001 al 6000 SIS - Libro 4-ASCC Folio 194



TARJETA KARDEX 5845



UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-



TARJETA KARDEX DE

CONTROL DE ALMACEN

Nº 005845

ARTICULO:

REGLON:

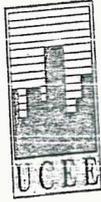
Corrector liquido tipo pluma

291-16

| FECHA | NUMERO REFERENCIAL | REMITENTE/DESTINATARIO | ENTRADA | | SALIDA | | SALDO | |
|------------|-----------------------|------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | CANTIDAD | PRECIO | CANTIDAD | PRECIO | CANTIDAD | PRECIO |
| 05/10/2017 | Requisición # 2017337 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 4.95 | 164 | Q. 915.15 |
| | CIERRE | OCTUBRE 2,017 | 0 | Q. 0.00 | 2 | Q. 9.90 | | |
| 08/11/2017 | Requisición # 2017380 | OPERACIONES | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 4.95 | 163 | Q. 910.20 |
| 08/11/2017 | Requisición # 2017384 | PLANIFICACION | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 4.95 | 162 | Q. 905.25 |
| | CIERRE | NOVIEMBRE 2,017 | 0 | Q. 0.00 | 2 | Q. 9.90 | | |
| 05/12/2017 | Requisición # 2017415 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 4.95 | 161 | Q. 900.30 |
| 05/12/2017 | Requisición # 2017421 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 4.95 | 160 | Q. 895.35 |
| 05/12/2017 | Requisición # 2017428 | PLANIFICACION | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 4.95 | 159 | Q. 890.40 |
| 05/12/2017 | Requisición # 2017429 | PLANIFICACION | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 5.60 | 158 | Q. 884.80 |
| | CIERRE | DICIEMBRE 2,017 | 0 | Q. 0.00 | 4 | Q. 20.45 | | |
| 05/02/2018 | Requisición # 201811 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 5.60 | 157 | Q. 879.20 |
| 05/02/2018 | Requisición # 201813 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 5.60 | 156 | Q. 873.60 |
| 05/02/2018 | Requisición # 201814 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 5.60 | 155 | Q. 868.00 |
| 05/02/2018 | Requisición # 201818 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 5.60 | 154 | Q. 862.40 |
| 05/02/2018 | Requisición # 201830 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 5.60 | 153 | Q. 856.80 |
| 05/02/2018 | Requisición # 201837 | PLANIFICACION | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 5.60 | 152 | Q. 851.20 |
| | CIERRE | FEBRERO 2,018 | 0 | Q. 0.00 | 6 | Q. 33.60 | | |
| 05/03/2018 | Requisición # 201854 | DIRECCION | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 5.60 | 151 | Q. 845.60 |
| | CIERRE | MARZO 2,018 | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 5.60 | | |
| 09/04/2018 | Requisición # 201883 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 5.60 | 150 | Q. 840.00 |
| 09/04/2018 | Requisición # 201885 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 5.60 | 149 | Q. 834.40 |
| | CIERRE | ABRIL 2,018 | 0 | Q. 0.00 | 2 | Q. 11.20 | | |
| 10/05/2018 | Requisición # 2018403 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 5.60 | 148 | Q. 828.80 |

Impresos Contratos NT. 137854-5 No. de Cuenta 02-42 Salud en Oficio 0-0-18-2016 de Fecha 26/04/2016 - Autorización según resolución de la Contraloría General de Cuentas, No. FJ/2662 Clas. 355-12-8-14-97 de fecha 01-04-97
Número Controlativo: 176 De Fecha: 26-04-2016 - Envío Fiscal: 4-ASCC 12944 de Fecha: 28-04-2016 Del 5001 al 6000 9/5 - Libro 4-ASCC Folio 194





UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
 MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-
 TARJETA KARDEX DE

CONTROL DE ALMACEN

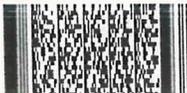
REGLON:

291-13

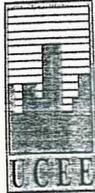
ARTICULO:

Caja de Clips jumbo

| FECHA | NUMERO REFERENCIAL | REMITENTE/DESTINATARIO | ENTRADA | | SALIDA | | SALDO | |
|------------|-----------------------|------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | CANTIDAD | PRECIO | CANTIDAD | PRECIO | CANTIDAD | PRECIO |
| 09/04/2018 | Requisición # 201883 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 3.80 | 199 | Q. 879.80 |
| | CIERRE | ABRIL 2,018 | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 3.80 | | |
| 09/05/2018 | Requisición # 2018108 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 3.80 | 198 | Q. 876.00 |
| 09/05/2018 | Requisición # 2018109 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 4.38 | 197 | Q. 871.62 |
| 10/05/2018 | Requisición # 2018403 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 4.38 | 196 | Q. 867.24 |
| | CIERRE | MAYO 2,018 | 0 | Q. 0.00 | 3 | Q. 12.56 | | |
| 07/06/2018 | Requisición # 2018152 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 4.38 | 195 | Q. 862.86 |
| 07/06/2018 | Requisición # 2018157 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 2 | Q. 8.76 | 193 | Q. 854.10 |
| 07/06/2018 | Requisición # 2018167 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 4.38 | 192 | Q. 849.72 |
| 19/06/2018 | Requisición # 2018191 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 4.38 | 191 | Q. 845.34 |
| | CIERRE | JUNIO 2,018 | 0 | Q. 0.00 | 5 | Q. 21.90 | | |
| 02/07/2018 | Requisición # 2018206 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 4.38 | 190 | Q. 840.96 |
| 02/07/2018 | Requisición # 2018209 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 4.38 | 189 | Q. 836.58 |
| 02/07/2018 | Requisición # 2018215 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 4.38 | 188 | Q. 832.20 |
| 02/07/2018 | Requisición # 2018216 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 4.38 | 187 | Q. 827.82 |
| 04/07/2018 | Requisición # 2018231 | PLANIFICACION | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 4.38 | 186 | Q. 823.44 |
| | CIERRE | JULIO 2,018 | 0 | Q. 0.00 | 5 | Q. 21.90 | | |
| 02/08/2018 | Requisición # 2018262 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 4.38 | 185 | Q. 819.06 |
| 02/08/2018 | Requisición # 2018263 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 4.38 | 184 | Q. 814.68 |
| 03/08/2018 | Requisición # 2018271 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 4.38 | 183 | Q. 810.30 |
| 03/08/2018 | Requisición # 2018276 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 2 | Q. 8.76 | 181 | Q. 801.54 |
| | CIERRE | AGOSTO 2,018 | 0 | Q. 0.00 | 5 | Q. 21.90 | | |
| 03/09/2018 | Requisición # 2018322 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 4.38 | 180 | Q. 797.16 |



TARJETA KARDEX 5835



UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
 MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-
 TARJETA KARDEX DE
CONTROL DE ALMACEN



Nº 005835

ARTICULO:

Boligrafos

REGLON:

291-03

| FECHA | NUMERO REFERENCIAL | REMITENTE/DESTINATARIO | ENTRADA | | SALIDA | | SALDO | |
|------------|-----------------------|------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-------------|
| | | | CANTIDAD | PRECIO | CANTIDAD | PRECIO | CANTIDAD | PRECIO |
| 09/04/2018 | Requisición # 201880 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 2 | Q. 1.98 | 978 | Q. 973.22 |
| 09/04/2018 | Requisición # 201883 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 3 | Q. 2.97 | 975 | Q. 970.25 |
| 09/04/2018 | Requisición # 201892 | DIRECCION | 0 | Q. 0.00 | 10 | Q. 9.90 | 965 | Q. 960.35 |
| 09/04/2018 | Requisición # 201893 | AUDITORIA INTERNA | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 0.99 | 964 | Q. 959.36 |
| 20/04/2018 | Factura # 372018 | JESUS GONZALEZ DIAZ | 500 | Q. 425.00 | 0 | Q. 0.00 | 1464 | Q. 1,384.36 |
| | CIERRE | ABRIL 2,018 | 500 | Q. 425.00 | 16 | Q. 15.84 | | |
| 09/05/2018 | Requisición # 2018105 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 0.99 | 1463 | Q. 1,383.37 |
| 09/05/2018 | Requisición # 2018108 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 3 | Q. 2.97 | 1460 | Q. 1,380.40 |
| 09/05/2018 | Requisición # 2018117 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 3 | Q. 2.97 | 1457 | Q. 1,377.43 |
| 09/05/2018 | Requisición # 2018120 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 3 | Q. 2.97 | 1454 | Q. 1,374.46 |
| 09/05/2018 | Requisición # 2018121 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 3 | Q. 2.97 | 1451 | Q. 1,371.49 |
| 09/05/2018 | Requisición # 2018123 | OPERACIONES | 0 | Q. 0.00 | 2 | Q. 1.98 | 1449 | Q. 1,369.51 |
| 09/05/2018 | Requisición # 2018125 | PLANIFICACION | 0 | Q. 0.00 | 4 | Q. 3.96 | 1445 | Q. 1,365.55 |
| 10/05/2018 | Requisición # 2018403 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 2 | Q. 1.98 | 1443 | Q. 1,363.57 |
| | CIERRE | MAYO 2,018 | 0 | Q. 0.00 | 21 | Q. 20.79 | | |
| 07/06/2018 | Requisición # 2018151 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 0.99 | 1442 | Q. 1,362.58 |
| 07/06/2018 | Requisición # 2018152 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 3 | Q. 2.97 | 1439 | Q. 1,359.61 |
| 07/06/2018 | Requisición # 2018159 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 3 | Q. 2.97 | 1436 | Q. 1,356.64 |
| 07/06/2018 | Requisición # 2018162 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 3 | Q. 2.97 | 1433 | Q. 1,353.67 |
| 07/06/2018 | Requisición # 2018163 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 3 | Q. 2.97 | 1430 | Q. 1,350.70 |
| 07/06/2018 | Requisición # 2018164 | DIRECCION | 0 | Q. 0.00 | 12 | Q. 11.88 | 1418 | Q. 1,338.82 |
| 07/06/2018 | Requisición # 2018167 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 3 | Q. 2.97 | 1415 | Q. 1,335.85 |

Impreso Contraves NIT. 137894-5 No. de Cuenta UC-42 Solicitud en Oficio O-0-1-0-18-2016 de Fecha 26/04/2016 - Autorización según resolución de la Contraloría General de Cuentas, No. P-0/2662 Clas.: 365-12-8-14-97 de fecha 01-04-97
 Número Correlativo: 178 De Fecha: 26-04-2016 - Envío Fiscal: 4-ASCC 12644 de Fecha: 26-04-2016 Del 5001 al 6000 S/S - Libro 4-ASCC Folio 194



REQUISICIÓN DE ALMACÉN 317



UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
"UCEE"



REQUISICION DE ALMACEN N° 000817

FECHA: Guatemala, martes, 6 noviembre 2016

Fecha recepción

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO SECCION: ADMINISTRATIVO

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | REGLON PRESUPUESTARIO |
|----------|--|----------------|-------------|-----------------------|
| 2 | Resmas de papel bond tamaño oficio | 22.00 | 44.00 | 141 |
| 2 | Resmas de papel bond tamaño carta | 18.19 | 36.38 | 141 |
| 2 | Frascos de cremora grandes | 38.00 | 76.00 | 111 |
| 2 | Bolitas | 0.99 | 1.98 | 121 |
| 1 | Lápices | 0.95 | 0.95 | 121 |
| 1 | Caja de Clips estandar | 1.43 | 1.43 | 121 |
| 1 | Airpoppedillas | 5.50 | 5.50 | 121 |
| 1 | Bolsito Pegamento (Resistol) | 9.25 | 9.25 | 121 |
| 1 | Pegamento pmt en tubo Grandes | 10.85 | 10.85 | 121 |
| 1 | Tarrosa de Jamaica caja 20 un. | 8.75 | 8.75 | 111 |
| 1 | Te de pericon caja 20 un. | 7.00 | 7.00 | 111 |
| 1 | Te panela caja 20 un. | 9.15 | 9.15 | 111 |
| 1 | Corrector IBM | 10.00 | 10.00 | 121 |
| 300 | Hojas Membretadas Tamaño Oficio Original | 0.50 | 150.00 | 141 |
| 2 | Marcadores fluorescentes | 2.25 | 4.50 | 121 |
| 1 | Caja de Clips lumbos | 4.38 | 4.38 | 121 |
| 1 | Masking Tape 1" Rollo | 3.42 | 3.42 | 143 |
| 2 | Azúcar (Bolsa de 5 libras) | 18.45 | 36.90 | 111 |
| 1 | Rollo de cafémano | 7.10 | 7.10 | 132 |
| 1 | Marcadores permanentes | 2.00 | 2.00 | 121 |
| 1 | Block Autoadhesivo de 2" x 2" | 1.45 | 1.45 | 144 |
| 1 | Block autoadhesivo 1.5" x 2" | 1.50 | 1.50 | 144 |

Edgar René Gómez Ciudadano
Jefe Departamento Administrativo
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE
Ministerio de Infraestructura y Vivienda

SOLICITA: Carlos Enrique Paredón Ruano
ENCARGADO DE ALMACEN Y BODEGA
UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO UCEE
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

APRUEBA: *[Signature]*
JEFE SECCION

Vo. B. *[Signature]*
Jefe Departamento

ENTREGA: *[Signature]*
GUARDALMACEN

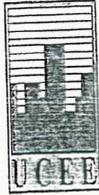
RECIBE: *[Signature]*
NOMBRE

FIRMA

Impresos Contreras N° 137844 No. de Cuenta U2-42 Solicitud en Oficio 15-04-2016 de Fecha 12/04/2016 - Autorización según resolución de la Contraloría General de Cuentas, No. FB/2662 Ctas.: 365-11-4-1-47 de fecha 01-04-1997
Número Correlativo: 234-2016 De Fecha: 26-04-2016 - Envío Fiscal: 4-ASC 1410 de fecha 26-04-2016 Del 1 al 1,000 8/5 - Libro 4-ASC Folio 172



TARJETA KARDEX 243-34



UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-

TARJETA KARDEX DE
CONTROL DE ALMACEN

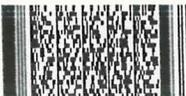
ARTICULO:

Masking Tape 2" Rollo

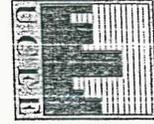
REGLON:

243-34

| FECHA | NUMERO REFERENCIAL | REMITENTE/DESTINATARIO | ENTRADA | | SALIDA | | SALDO | |
|------------|-----------------------|------------------------|----------|---------|----------|-----------|----------|-------------|
| | | | CANTIDAD | PRECIO | CANTIDAD | PRECIO | CANTIDAD | PRECIO |
| 05/09/2018 | Requisición # 2018340 | PLANIFICACION | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 7.75 | 193 | Q. 1,495.75 |
| 13/09/2018 | Requisición # 2018355 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 7.75 | 192 | Q. 1,488.00 |
| 20/09/2018 | Requisición # 2018365 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 3 | Q. 23.25 | 189 | Q. 1,464.75 |
| 26/09/2018 | Requisición # 2018370 | PLANIFICACION | 0 | Q. 0.00 | 2 | Q. 15.50 | 187 | Q. 1,449.25 |
| | CIERRE | SEPTIEMBRE 2,018 | 0 | Q. 0.00 | 11 | Q. 85.25 | | |
| 02/10/2018 | Requisición # 2018372 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 7.75 | 186 | Q. 1,441.50 |
| 02/10/2018 | Requisición # 2018375 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 2 | Q. 15.50 | 184 | Q. 1,426.00 |
| 03/10/2018 | Requisición # 2018386 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 7.75 | 183 | Q. 1,418.25 |
| 03/10/2018 | Requisición # 2018390 | PLANIFICACION | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 7.75 | 182 | Q. 1,410.50 |
| 03/10/2018 | Requisición # 2018391 | PLANIFICACION | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 7.75 | 181 | Q. 1,402.75 |
| 05/10/2018 | Requisición # 2018395 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 2 | Q. 15.50 | 179 | Q. 1,387.25 |
| 05/10/2018 | Requisición # 2018400 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 7.75 | 178 | Q. 1,379.50 |
| 05/10/2018 | Requisición # 2018404 | DIRECCION | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 7.75 | 177 | Q. 1,371.75 |
| 08/10/2018 | Requisición # 2018407 | AUDITORIA INTERNA | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 7.75 | 176 | Q. 1,364.00 |
| 08/10/2018 | Requisición # 2018413 | OPERACIONES | 0 | Q. 0.00 | 2 | Q. 15.50 | 174 | Q. 1,348.50 |
| 08/10/2018 | Requisición # 2018414 | OPERACIONES | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 7.75 | 173 | Q. 1,340.75 |
| 08/10/2018 | Requisición # 2018415 | OPERACIONES | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 7.75 | 172 | Q. 1,333.00 |
| | CIERRE | OCTUBRE 2,018 | 0 | Q. 0.00 | 15 | Q. 116.25 | | |
| 06/11/2018 | Requisición # 2018437 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 1 | Q. 7.75 | 171 | Q. 1,325.25 |
| 06/11/2018 | Requisición # 2018480 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 2 | Q. 15.50 | 169 | Q. 1,309.75 |
| 08/11/2018 | Requisición # 2018456 | OPERACIONES | 0 | Q. 0.00 | 3 | Q. 23.25 | 166 | Q. 1,286.50 |
| 12/11/2018 | Requisición # 2018459 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 2 | Q. 15.50 | 164 | Q. 1,271.00 |



TARJETA KARDEX 241-10



UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
 MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-
TARJETA KARDEX DE
CONTROL DE ALMACEN

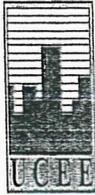
ARTICULO: Hojas Membreadas Tamaño Carta Original

RENGLON: 241-10

| FECHA | NUMERO REFERENCIAL | REMITENTE/DESTINATARIO | ENTRADA | | SALIDA | | SALDO | |
|------------|---------------------------------|--|----------|-------------|----------|-----------|----------|-------------|
| | | | CANTIDAD | PRECIO | CANTIDAD | PRECIO | CANTIDAD | PRECIO |
| 04/10/2018 | Requisición # 2018394 CIERRE | FINANCIERO OCTUBRE 2,018 | 0 | Q. 0,00 | 400 | Q. 156,00 | 8200 | Q. 3,198,00 |
| 06/11/2018 | Requisición # 2018480 CIERRE | ADMINISTRATIVO OCTUBRE 2,018 | 0 | Q. 0,00 | 700 | Q. 273,00 | 8000 | Q. 3,120,00 |
| 09/11/2018 | Requisición # 2018458 CIERRE | ADMINISTRATIVO OCTUBRE 2,018 | 0 | Q. 0,00 | 200 | Q. 78,00 | 7800 | Q. 3,042,00 |
| 15/11/2018 | Requisición # 2018464 CIERRE | ADMINISTRATIVO OCTUBRE 2,018 | 0 | Q. 0,00 | 200 | Q. 78,00 | 7600 | Q. 2,964,00 |
| 16/11/2018 | Requisición # 2018463 CIERRE | DIRECCION NOVIEMBRE 2,018 | 0 | Q. 0,00 | 100 | Q. 39,00 | 7500 | Q. 2,925,00 |
| 04/12/2018 | Requisición # 2018468 CIERRE | FINANCIERO DICIEMBRE 2,018 | 0 | Q. 0,00 | 700 | Q. 273,00 | 7000 | Q. 2,730,00 |
| 15/01/2019 | Requisición # 201908 CIERRE | FINANCIERO | 0 | Q. 0,00 | 200 | Q. 78,00 | 6800 | Q. 2,652,00 |
| 21/01/2019 | Requisición # 201915 CIERRE | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0,00 | 300 | Q. 117,00 | 6500 | Q. 2,535,00 |
| 30/01/2019 | Factura # 12019 CIERRE | SAN PABLO IMPRESOS/ OSCAR E ENERO 2,019 | 10,000 | Q. 3,500,00 | 0 | Q. 0,00 | 16500 | Q. 6,035,00 |
| 06/02/2019 | Requisición # 201957 CIERRE | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0,00 | 500 | Q. 195,00 | 16500 | Q. 5,957,00 |
| 12/02/2019 | Requisición # 201968 CIERRE | FINANCIERO FEBRERO 2,019 | 0 | Q. 0,00 | 200 | Q. 78,00 | 15800 | Q. 5,762,00 |
| 05/03/2019 | Requisición # 201983 CIERRE | ASESORIA JURIDICA | 0 | Q. 0,00 | 700 | Q. 273,00 | 15600 | Q. 5,684,00 |
| 06/03/2019 | Requisición # 201986 CIERRE | AUDITORIA INTERNA | 0 | Q. 0,00 | 200 | Q. 78,00 | 15400 | Q. 5,606,00 |
| 07/03/2019 | Requisición # 2019115 CIERRE | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0,00 | 600 | Q. 234,00 | 14800 | Q. 5,372,00 |
| 07/03/2019 | Requisición # 2019121 CIERRE | FINANCIERO | 0 | Q. 0,00 | 500 | Q. 195,00 | 14300 | Q. 5,177,00 |
| 18/03/2019 | Requisición # 2019134 CIERRE | DIRECCION MARZO 2,019 | 0 | Q. 0,00 | 500 | Q. 195,00 | 13800 | Q. 4,982,00 |
| 01/04/2019 | Requisición # 2019138 CIERRE | FINANCIERO | 0 | Q. 0,00 | 2000 | Q. 780,00 | 13300 | Q. 4,787,00 |



TARJETA KARDEX 5707



UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-



TARJETA KARDEX DE

CONTROL DE ALMACEN

Nº 005707

ARTICULO:

Folders tamaño oficio

REGLON:

243-03

| FECHA | NUMERO REFERENCIAL | REMITENTE/DESTINATARIO | ENTRADA | | SALIDA | | SALDO | |
|------------|-----------------------|------------------------|----------|---------|----------|-----------|----------|-------------|
| | | | CANTIDAD | PRECIO | CANTIDAD | PRECIO | CANTIDAD | PRECIO |
| 02/10/2018 | Requisición # 2018380 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 100 | Q. 32.00 | 7000 | Q. 2,324.00 |
| 03/10/2018 | Requisición # 2018386 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 200 | Q. 64.00 | 6800 | Q. 2,260.00 |
| 04/10/2018 | Requisición # 2018394 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 200 | Q. 64.00 | 6600 | Q. 2,196.00 |
| 08/10/2018 | Requisición # 2018407 | AUDITORIA INTERNA | 0 | Q. 0.00 | 100 | Q. 32.00 | 6500 | Q. 2,164.00 |
| 08/10/2018 | Requisición # 2018410 | OPERACIONES | 0 | Q. 0.00 | 100 | Q. 32.00 | 6400 | Q. 2,132.00 |
| 08/10/2018 | Requisición # 2018413 | OPERACIONES | 0 | Q. 0.00 | 200 | Q. 64.00 | 6200 | Q. 2,068.00 |
| 19/10/2018 | Requisición # 2018425 | DIRECCION | 0 | Q. 0.00 | 100 | Q. 32.00 | 6100 | Q. 2,036.00 |
| | CIERRE | OCTUBRE 2,018 | 0 | Q. 0.00 | 1100 | Q. 352.00 | | |
| 06/11/2018 | Requisición # 2018435 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 100 | Q. 32.00 | 6000 | Q. 2,004.00 |
| 06/11/2018 | Requisición # 2018480 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 300 | Q. 96.00 | 5700 | Q. 1,908.00 |
| 09/11/2018 | Requisición # 2018458 | PLANIFICACION | 0 | Q. 0.00 | 100 | Q. 32.00 | 5600 | Q. 1,876.00 |
| 12/11/2018 | Requisición # 2018459 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 100 | Q. 32.00 | 5500 | Q. 1,844.00 |
| 15/11/2018 | Requisición # 2018464 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 200 | Q. 64.00 | 5300 | Q. 1,780.00 |
| | CIERRE | NOVIEMBRE 2,018 | 0 | Q. 0.00 | 800 | Q. 256.00 | | |
| 06/12/2018 | Requisición # 2018487 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 100 | Q. 32.00 | 5200 | Q. 1,748.00 |
| 28/12/2018 | Requisición # 2018507 | PLANIFICACION | 0 | Q. 0.00 | 100 | Q. 32.00 | 5100 | Q. 1,716.00 |
| | CIERRE | DICIEMBRE 2,018 | 0 | Q. 0.00 | 200 | Q. 64.00 | | |
| 15/01/2019 | Requisición # 201901 | FINANCIERO | 0 | Q. 0.00 | 100 | Q. 32.00 | 5000 | Q. 1,684.00 |
| 21/01/2019 | Requisición # 201916 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 100 | Q. 32.00 | 4900 | Q. 1,652.00 |
| 21/01/2019 | Requisición # 201918 | ADMINISTRATIVO | 0 | Q. 0.00 | 200 | Q. 64.00 | 4700 | Q. 1,588.00 |
| 23/01/2019 | Requisición # 201929 | DIRECCION | 0 | Q. 0.00 | 100 | Q. 32.00 | 4600 | Q. 1,556.00 |
| 25/01/2019 | Requisición # 201931 | OPERACIONES | 0 | Q. 0.00 | 100 | Q. 32.00 | 4500 | Q. 1,524.00 |

Impreso Contables NT. 137894-5 No. de Cuenta 101-42 Solicitado en Oficio 0-01-10-2016 de Fecha 25/04/2016 - Autorización según resolución de la Contraloría General de Cuentas, No. F-1/2662 Ctas.: 355-12-8-14-97 de fecha 01-04-97
Número Contables: 179 De Fecha: 28-04-2016 - Envío Fiscal: 4-ASCC 12944 de Fecha: 28-04-2016 Del 6001 al 6000 S/C - Libro 4-ASCC Folio 194



REQUISICIÓN ANULADA 33



UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO



REQUISICION DE ALMACEN N° 000033

FECHA: _____

DEPARTAMENTO: _____

SECCION: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | REGLON PRESUPUESTARIO |
|--|-------------|----------------|-------------|-----------------------|
| <p>ANULADO</p> <p><i>anotacion: la copia en multa es mala empresa por lo que se procede a anularla.</i></p> <p>ANULADO</p> | | | | |

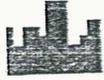
SOLICITA: _____ APRUEBA: _____ Vo.Bo. _____
 NOMBRE JEFE SECCION JEFE DEPARTAMENTO

ENTREGA: _____ RECIBE: _____ FIRMA _____
 GUARDALMACEN NOMBRE

Impresos Contreras NIT. 137854-6 No. de Cuenta U1-42 Solicitud en Oficio 1.0-34-2018 de Fecha 12/04/2018 - Autorización según resolución de la Contraloría General de Cuentas, No. FB/2662 Clas.: 365-12-8-1-4-97 de fecha 01-04-1997
 Número Correlativo: 234-2018 De Fecha: 26-04-2018 - Envío Fiscal: 4-ASCC 14910 de fecha 26-04-2018 Del 1 al 1,000 5/5 - Libro 4-ASCC Folio 172

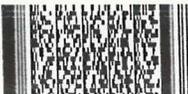


REQUISICIÓN EN BLANCO 33



Nº 000033

ANULADO



FORMA 1H 66836



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala, C. A.

GOBIERNO DE GUATEMALA
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS



FORMA 1-H
SERIE D

No. 446505

CONSTANCIA DE INGRESO A ALMACEN Y A INVENTARIO

DEPENDENCIA: UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO NUMERO: 251-036
 PROGRAMA: 133.00 FECHA: 133.00
 PROVEEDOR: ORDEN DE C. Y P. No.

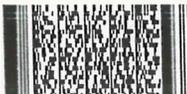
| CANTIDAD | DESCRIPCION DEL ARTICULO | CODIGO DEL GASTO RENGLON | FOLIO LIBRO ALMACEN | PRECIO POR UNIDAD | VALOR TOTAL | FOLIO LIBRO INVENTARIO | NOMENCLATURA DE CUENTAS |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------------|
| <p>SECCION DE COMPRAS Ministerio de Construcción del Estado Unidad de Construcción de Edificios del Estado Dependencia de Infraestructura y Vivienda</p> <p>RECIBIDO 28 NOV. 2018</p> <p>NOMBRE: <u>[Signature]</u> HORA: <u>10.17</u></p> <p>Facil. Cambiaria Serie "A" No. 013441</p> <p>Carlos Enrique Poon Rivas ENCARGADO DE ALMACEN Y BODEGA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO UCEE Dependencia de Infraestructura y Vivienda</p> <p>Edgardo Marinell Rubio ENCARGADO DE FINANZAS Y SUMINISTROS UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO UCEE Dependencia de Infraestructura y Vivienda</p> <p>RECIBI CONFORMIDAD DE CONSTRUCCION DE ALMACEN Y BODEGA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO UCEE Dependencia de Infraestructura y Vivienda</p> <p>SE ANOTO EN EL INVENTARIO</p> | | | | | | | |

GUARDALMACEN Y BODEGA RESPONSABLE: [Signature]
 JEFE DE LA OFICINA QUE ADMINISTRA LOS FONDOS: _____
 ENCARGADO DE INVENTARIO: _____

OBSERVACIONES: _____

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. B1/2639 CLAJ-302-12-814-87 DE FECHA 31-3-1997.
 FORMULARIO STANDARD S. A. IRIJ-2422-8000 - NT. 103227 - 183.000 - 05/2018 DEL No. 418.000 AL No. 795.000. SERIE D. E. FISCAL.
 4/A1-200. 16660 DE FECHA 04-06-2018 No. CORRELATIVO 01-2018 DE FECHA 04-06-2018 No. DE CUENTA: CE-12 LIBRO F2 FOLIO 123.

ORIGINAL - BLANCO EXPEDIENTE - DUPLICADO - CELESTE SECCION CONTABILIDAD
 TRIPULICADO - AMARILLO SECCION DE INVENTARIOS
 CUADRUPLICADO - VERDE ARCHIVO DE ALMACEN - QUINTUPULICADO - ROSADO DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALLERES



FORMA 1H 66765

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO

55-2018
29 Jun 2018



CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala, C. A.

GOBIERNO DE GUATEMALA
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS



FORMA 1-H
SERIE D

No. 66765

CONSTANCIA DE INGRESO A ALMACEN Y A INVENTARIO

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-----|--------|----------|
| DEPENDENCIA | 258 | 600 | NÚMERO | 244-022 |
| PROGRAMA | 244 | 150 | FECHA | 24-06-18 |
| PROVEEDOR: | TOTAL UNIDADES LINEAS | | | |
| ORDEN DE C. Y P. No. 180000180004 | | | | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION DEL ARTICULO | CODIGO DEL GASTO RENGLON | FOLIO LIBRO ALMACEN | PRECIO POR UNIDAD | VALOR TOTAL | FOLIO LIBRO INVENTARIO | NOMENCLATURA DE CUENTAS |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------------|
| <p>SECCION DE COMPRAS Unidad de Construcción de Edificios del Estado Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda</p> <p>RECIBIDO 1 JUL. 2018 HORA: 2:35</p> <p>NOMBRE: _____</p> <p>Fact. Serie FACE-66-Z12-001 No. 180000180004</p> | | | | | | | |

RECIBI CONFORME:

Carlos I. [Signature]
 Gerente General
 Contraloría General de Cuentas
 GUARDALMACEN EMPLEADO TRANSACCIONABLE

SE ANOTO EN EL INVENTARIO

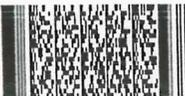
ENCARGADO DE INVENTARIO

JEFE DE LA OFICINA QUE ADMINISTRA LOS FONDOS

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. BU/2338 CLAS.: 803-12-8-4-47 DEL 31-03-1997.
 FORMULARIOS STANDARD, S. A. PRE: 2423-8000 - NT: 1332227 - 79.000 - 05/2014 DEL No. 1 AL No. 79.000. SERIE D E FISCAL 641000
 14681 DE FECHA 25-05-2016 No. CORRELATIVO 01-0016 DE FECHA 25-05-2016 No. DE CUENTA: C2-12 LIBRO F2 FOLIO 123

ORIGINAL - BLANCO EXPEDIENTE - DUPLICADO - CELESTE SECCION CONTABILIDAD
 TRIPPLICADO - AMARILLO SECCION DE INVENTARIOS
 CUADRUPPLICADO - VERDE ARCHIVO DE ALMACEN - DUINTPLICADO - ROSADO DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALLERES



FORMA 1H 446505



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala, C. A.

GOBIERNO DE GUATEMALA
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS



FORMA 1-H
SERIE D

No. 446505

CONSTANCIA DE INGRESO A ALMACEN Y A INVENTARIO

DEPENDENCIA: UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO NÚMERO: 251-133.03

PROGRAMA: TOTAL DE INGRESOS FECHA: 18/06/2018

PROVEEDOR: TOTAL DE INGRESOS ORDEN DE C. Y. P. No.

| CANTIDAD | DESCRIPCION DEL ARTICULO | CODIGO DEL GASTO REGLON | FOLIO LIBRO ALMACEN | PRECIO POR UNIDAD | VALOR TOTAL | FOLIO LIBRO INVENTARIO | NOMENCLATURA DE CUENTAS |
|----------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |

SECCION DE CUENTAS
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Ministerio de Infraestructura y Vivienda

RECIBIDO
28 NOV. 2018

NOMBRE: [Signature] HORA: 10.17

Fact Cambiaria Serie "A" No. 010441

Carlos Enrique Pecón Ruano
ENCARGADO DE ALMACEN Y BODEGA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

GUARDALMACEN O EMPLEADO RESPONSABLE

Edgier Marcell Rubio
Jefe del Departamento de Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE
Ministerio de Infraestructura y Vivienda

ENCARGADO DE INVENTARIO

OBSERVACIONES: _____

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 85/2339 CLAS.: 300-12-8-44-87 DE FECHA 31-3-1997.
FORMULARIOS STANDARD S. A. PEB. PAS-800 - NIT. 133227 - 231.020 - 050018 DEL No. 411.001 AL No. 720.020. SERIE D E FISCAL
A AT-GCC 1588 DE FECHA 04-06-2016 No. CORRELATIVO 01-2016 DE FECHA 04-05-2016 No. DE CUENTA: 02-12 LIBRO P2 FOLIO 123.

ORIGINAL - BLANCO EXPEDIENTE - DUPLICADO - CELESTE SECCION CONTABILIDAD
TRIPULICADO - AMARILLO SECCION DE INVENTARIOS
CUADRUPLICADO - VERDE ARCHIVO DE ALMACEN - DUNTIPLICADO - ROSADO DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALLERES



FORMA 1H 66808



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala, C. A.

GOBIERNO DE GUATEMALA
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS



FORMA 1-H
SERIE D

CONSTANCIA DE INGRESO A ALMACEN Y A INVENTARIO

No. 66808

| | |
|---|----------------------|
| DEPENDENCIA: UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO | NUMERO: 00/sgg/2018 |
| PROGRAMA: 14- CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS | FECHA: |
| PROVEEDOR: INTELISE S.A. | ORDEN DE C. Y P. No. |

| CANTIDAD | DESCRIPCION DEL ARTICULO | CODIGO DEL GASTO RENGLON | FOLIO LIBRO ALMACEN | PRECIO POR UNIDAD | VALOR TOTAL | FOLIO LIBRO INVENTARIO | NOMENCLATURA DE CUENTAS |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------------|
| 4 | MOUSE OPTICO | 295 | | 41.00 | 164.00 | | 235-105 |
| TOTAL ULTIMA LINEA | | | | | 164.00 | | |

Los 4 Mouse Manhattan edge óptico de 3 botones color gris USB. Estos bienes fueron ingresados en el folio 104 del libro de fungibles sección de inventarios con registro No. 769 autorizado por la Contraloría General de cuentas.

SECCION DE COMPRAS
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

RECIBIDO
17 ABO. 2018

NOMBRE: *[Signature]* HORA: 10:36

RECIBI CONFORME: *[Signature]*
Encargado de Almacén y Bodega
Unidad de Construcción de Edificios del Estado-UCEE
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
GUARDALMACEN O EMPLEADO RESPONSABLE

[Signature]
Jefe de Bodega

[Signature]
Lic. Edwin Marinell Rubio
Jefe Departamento Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado-UCEE
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

ENCARGADO DE INVENTARIO: *[Signature]*
ALVARO STEVEN GARCIA MATIAS
TÉCNICO EN INVENTARIO

OBSERVACIONES: Fact- Serie FACE-03-012-008 No. 185632000 PARA QUE ADMINISTRA LOS FONDOS

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 81/2019 CLAS.: 302-12-81-4-87 DEL 31-03-1997.
FORMULARIO ESTANDAR, S. A. PBY: 2420-8920 - NIT: 1532207 - 75.000 - 04/2016 DEL No. 1 AL No. 75.000 SERIE D. E. FISCAL 6-41-5555
14889 DE FECHA 25-05-2016 No. CORRELATIVO 01-2016 DE FECHA 25-05-2016 No. DE CUENTA: C2-12 LIBRO FE FOLIO 123.

ORIGINAL - BLANCO EXPEDIENTE - DUPLICADO - CELESTE SECCION CONTABILIDAD
TRIPULCADO - AMARILLO SECCION DE INVENTARIOS
CUADRUPLICADO - VERDE ARCHIVO DE ALMACEN - IDENTIFICADO - ROSADO DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALLAVINDS

