

Guatemala 03 de Noviembre de 2020

Licenciado

Luis Adolfo Mijangos Recinos

Director General De Las Artes

Ministerio de Cultura y Deportes

Su despacho

Respetable Licenciado Mijangos

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentar el informe de actividades conforme a lo estipulado en el contrato administrativo No.1312-2020 y resolución No. VC-DGA-027-2020 con Adenda No.1 y resolución de Adenda No. VC-DGA-036-B-2020 por servicios técnicos correspondientes al octavo producto.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se apoyó en el control, análisis y ejecución mensual del presupuesto a cargo de la Dirección de Formación Artística.
- Se apoyó en el control y registro de las asignaciones presupuestarias de la Dirección de Formación Artística.
- Se apoyó en la elaboración de modificaciones presupuestarias.
- Se brindó apoyo en el control de la cuota para el pago de la nómina del personal de los diferentes establecimientos a cargo de la Dirección de Formación artística.
- Se apoyó brindando apoyo y seguimiento en la conformación de expedientes del subgrupo 18 vigentes para el año 2020.
- Se brindó apoyo en el control de los gastos efectuados a través de fondo rotativo.

Otras actividades afines a mi contrato.

Producto No. 8: Se consolidó en cuadro digital el control de los gastos efectuados a través de fondo rotativo correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto del año 2020.

RESULTADOS OBTENIDOS

a). Se elaboró cuadro digital con la consolidación de gastos del mes de JUNIO de la Dirección de Formación Artística con número de centro de costo 556/13178 a través del fondo rotativo para llevar un mejor control de dichos gastos de los establecimientos de la Dirección. En la elaboración y consolidación verificamos cual fue el recibo, proveedor y establecimiento del que se pagó mas dinero por la prestación de dicho servicio siendo a Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. al proveedor que mas se le canceló por el servicio de energía eléctrica de la Escuela Nacional Artes Plásticas “Rafael Rodríguez Padilla” con un total de Q. 2,074.07 así como también se realizó la suma total de los mencionados siendo la cantidad de Q. 5,133.18 lo que se pago mensual en este mes.

b.) Se elaboró cuadro digital con la consolidación de gastos del mes de JULIO de la Dirección de Formación Artística con número de centro de costo 556/13178 a través del fondo rotativo para llevar un mejor control de dichos gastos de los establecimientos de la Dirección. En la elaboración y consolidación verificamos cual fue el recibo, proveedor y establecimiento del que se pagó mas dinero por la prestación de dicho servicio siendo a Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. con un total de Q.1, 910.02 al proveedor que mas se le canceló por el servicio de energía eléctrica de la Escuela Nacional Artes Plásticas “Rafael Rodríguez Padilla” así también se realizó la suma total de los mencionados servicios siendo la cantidad de Q. 4,450.64 lo que se pago mensual en este mes.

C.) Se elaboró cuadro digital con la consolidación de gastos del mes de AGOSTO de la Dirección de Formación Artística con número de centro de costo 556/13178 a través del fondo rotativo para llevar un mejor control de dichos gastos de los establecimientos de la Dirección. En la elaboración y consolidación verificamos cual fue el recibo, proveedor y establecimiento del que se pagó mas dinero por la prestación de dicho servicio siendo a Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. con un total de Q.1,925.21 Al proveedor que mas se le canceló por Pago de servicio de energía eléctrica de la Escuela Nacional de Artes Plásticas “Rafael Rodríguez Padilla” así también se realizó la suma total de los mencionados servicios siendo la cantidad de Q.4,926.05 lo que se pago mensual en este mes.

F. _____
Byron Augusto Sabá Vasquez

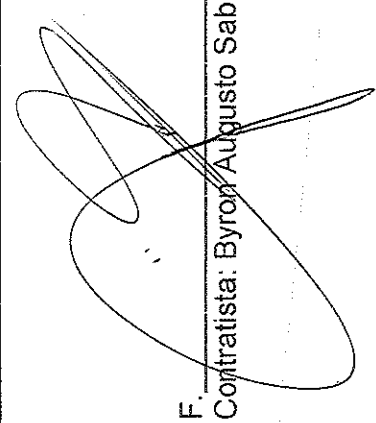
Vo.Bo.

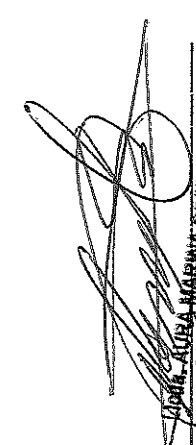
Licda. AUREA MARINA GOMEZ MAZATE
Directora en Funciones
Dirección de Formación Artística
Dirección General de las Artes

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

Establecimiento: Dirección de Formación Artística
Nombre del Contratista: Byron Augusto Sabá Vasquez
Área o Departamento: Área Financiera DFA

ACTIVIDADES	OCTUBRE DEL AÑO 2020																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Elaborar cuadro digital para control de gastos a través del fondo rotativo del mes de Junio 2020.	X				X	X	X	X	X																					
Elaborar cuadro digital para control de gastos a través del fondo rotativo del mes de Julio 2020.								X				X	X	X	X			⌘		Feriado	X									
Elaborar cuadro digital para control de gastos a través del fondo rotativo del mes de Agosto 2020.																						X		X	X	X	X	X	X	X

F. 
 Contratista: Byron Augusto Sabá V.

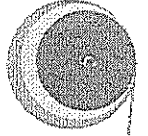
Vo.Bo. 
 Alba Marina GOMEZ MAZATE
 Directora en Funciones
 Dirección de Formación Artística
 Dirección General de las Artes

ANEXOS

CONTROL DE GASTOS A TRAVÉS DEL FONDO ROTATIVO DIRECCION DE FORMACION ARTISTICA MIES DE JUNIO 2021.

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	ESTABLECIMIENTO	No. TELEFONO	CORRELATIVO	CONTADOR	SERIE DE FACTURA	No. FACTURA	FECHA DE PAGO	No. PEDIDO	CODIGO DE CENTRO DE COSTO	CODIGO DE UNIDAD COMPADORA	FUENTE FINANCIERA	NOMBRE DE UNIDAD SOLICITANTE	UNIDAD EJECUTORA	MONTO A PAGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020
1	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	Pago de servicio de Telefonía y Turbonett.	Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bongé de Devaux"	2533568			D55230F5	2209432700	3/7/2020	DFA-52-2020	55613178	26	11000	ESTABLECIMIENTOS DE FORMACION GENERAL DELAS ARTES	102 DIRECCION GENERAL DELAS ARTES	459.85
2	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	Pago de servicio de telefonía y Turbonett.	Escuela Nacional de Arte Dramático "Carlos Figueroa Juárez"	2380416			1937360000	2316255335	3/7/2020	DFA-52-2020	55613178	26	11000	ESTABLECIMIENTOS DE FORMACION GENERAL DELAS ARTES	102 DIRECCION GENERAL DELAS ARTES	220.00
3	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	Pago de servicio de telefonía y Turbonett.	Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla"	2534872			CBF900A3	3881191684	3/7/2020	DFA-52-2020	55613178	26	11000	ESTABLECIMIENTOS DE FORMACION GENERAL DELAS ARTES	102 DIRECCION GENERAL DELAS ARTES	454.35
4	Empresa Eléctrica de Guatemala S.A.	Pago de servicio de energía eléctrica.	Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bongé de Devaux"		663981	F79833	61A8F902	4038674111	9/7/2020	DFA-54-2020	55613178	26	11000	ESTABLECIMIENTOS DE FORMACION GENERAL DELAS ARTES	102 DIRECCION GENERAL DELAS ARTES	1,377.99
5	Empresa Eléctrica de Guatemala S.A.	Pago de servicio de energía eléctrica.	Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla"		657588	F84109	255A0CF	2508344660	9/7/2020	DFA-54-2020	55613178	26	11000	ESTABLECIMIENTOS DE FORMACION GENERAL DELAS ARTES	102 DIRECCION GENERAL DELAS ARTES	3,074.97
6	Empresa Municipal de Agua "EMPAGUA"	Pago por prestación de servicio de agua potable.	Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bongé de Devaux"			7052391	AN	996855	24/6/2020	DFA-53-2020	55613178	26	11000	ESTABLECIMIENTOS DE FORMACION GENERAL DELAS ARTES	102 DIRECCION GENERAL DELAS ARTES	546.92
																5,133.18

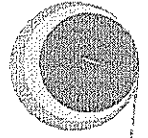
Se elaboró cuadro digital para llevar un mejor control en los gastos del fondo rotativo correspondiente al mes de Junio 2020 habiéndose realizado un total de gastos de Q.5, 133.18 en total de la Dirección de Formación Artística.



CONTROL DE GASTOS A TRAVÉS DEL FONDO ROTATIVO DIRECCION DE FORMACIÓN ARTISTICA MES DE AGOSTO 2020.

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	ESTABLECIMIENTO	No. TELEFONO	CORRELATIVO	CONTADOR	SERIE DE FACTURA	No. FACTURA	FECHA DE PAGO	No. PEDIDO	CODIGO DE CENTRO DE COSTO	CODIGO DE UNIDAD COMPADORA	RENGLON	FUENTE FINANCIERA	NOMBRE DE UNIDAD SOLICITANTE	UNIDAD EJECUTORA	MONTO A PAGAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 2020
1	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	Pago de servicio de Telefonía y Turbonett.	Escuela Nacional de Danza "Marcelle Borge de Devaux"	22532568			43D709D	1114459003	4/9/2020	DFA-62-2020	556/1378	26	113	11000	ESTABLECIMIENTOS DE FORMACION ARTISTICA	102 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	Q 508.35
2	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	Pago de servicio de Telefonía y Turbonett.	Escuela Nacional de Arte Dramático "Carlos Figueroa Juarez"	22380416			55DA980E	1632717338	4/9/2020	DFA-62-2020	556/1378	26	113	11000	ESTABLECIMIENTOS DE FORMACION ARTISTICA	102 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	Q 234.30
3	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	Pago de servicio de Telefonía y Turbonett.	Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla"	22534872			6C2A0894	814353446	4/9/2020	DFA-62-2020	556/1378	26	113	11000	ESTABLECIMIENTOS DE FORMACION ARTISTICA	102 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	Q 462.85
4	Empresa Eléctrica de Guatemala S.A.	Pago de servicio de energía eléctrica.	Escuela Nacional de Danza "Marcelle Borge de Devaux"		663981	F79833	ED57DD7E	310570414	8/9/2020	DFA-63-2020	556/1378	26	111	11000	ESTABLECIMIENTOS DE FORMACION ARTISTICA	102 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	Q 1716.34
5	Empresa Eléctrica de Guatemala S.A.	Pago de servicio de energía eléctrica.	Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla"		657588	F84109	CC044889	3863364900	8/9/2020	DFA-63-2020	556/1378	26	111	11000	ESTABLECIMIENTOS DE FORMACION ARTISTICA	102 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	Q 1,925.21
6	Empresa Municipal de Agua "EMPAGUA"	Pago por prestación de servicio de agua potable.	Escuela Nacional de Danza "Marcelle Borge de Devaux"				AO	457386	8/8/2020	DFA-64-2020	556/1378	26	112	11000	ESTABLECIMIENTOS DE FORMACION ARTISTICA	102 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	Q 79.00
Q 4,926.05																	

Se elaboró cuadro digital para llevar un mejor control en los gastos del fondo rotativo correspondiente al mes de Agosto 2020 habiéndose realizado un total de gastos de Q.4,926.05 en total de la Dirección de Formación Artística.



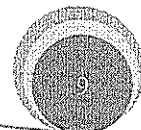
Información del DTE



Régimen de Factura Electrónica en Línea
Verificación de Documento Tributario Electrónico

Emisión	
Fecha Emisión:	09/07/2020 00:25:20
Emisor:	9928290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
Establecimiento:	1 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Receptor:	7302668 - DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
Monto Total:	GTQ 469.85
No. de acceso:	
Certificación	
Autorización:	DE5230F5-83B1-447C-BA66-97824A2D1DD5
Señet:	DE5230F5
Número del DTE:	2209432700
ACEPTACIÓN SAT	
Abuse de Fecibo:	FCID0000000102749608804838081002761897676002348251731688253880837095474
Fecha de la consulta:	09/07/2020 12:32:24

NOTA: Si la información no coincide con el documento que tiene en su poder, denúncielo aquí:
<https://portal.sat.gob.gt/portal/denuncias/>



Información del DTE



Régimen de Factura Electrónica en Línea
Verificación de Documento Tributario Electrónico

EMISIÓN	
Fecha Emisión:	03/07/2020 00:25:20
Emisor:	9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
Establecimiento:	1 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Receptor:	7302586 - DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
Monto Total:	GTO 454.35
No. de acceso:	
CERTIFICACIÓN	
Autorización:	CBF900A3-E758-4904-87EA-97824ADC4ECD
Serie:	CBF900A3
Número del DTE:	3881191664
ACEPTACIÓN SAT	
Acuse de recibo:	FCID000000105449806804854680393274186411267243812889754666517563195874
Fecha de la consulta:	09/07/2020 12:30:09

NOTA: Si la información no coincide con el documento que tiene en su poder, denúncielo aquí:
<https://portal.sat.gob.gt/portal/denuncias/>



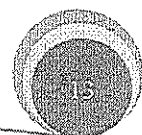
Información del DTE



Régimen de Factura Electrónica en Línea
Verificación de Documento Tributario Electrónico

EMISIÓN	
Fecha Emisión:	03/07/2020 00:25:18
Emisor:	9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
Establecimiento:	1 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Receptor:	7302588 - DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
Monto Total:	GTQ 220
Nº. de acceso:	
CERTIFICACIÓN	
Autorización:	193738E4-8A0F-4067-8AF7-97824A125831
Serie:	193738E4
Número del DTE:	2316255335
ACEPTACIÓN SAT	
Acuse de recibo:	FCID000000111449606804925249217233354780524588838866063213745878492322
Fecha de la consulta:	09/07/2020 12:30:54

NOTA: Si la información no coincide con el documento que tiene en su poder, denúncielo aquí:
<https://portal.sat.gob.gt/porta/denuncias/>





FORMULARIO DE REQUISICIÓN DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS Y SERVICIOS DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

Fuente de financiamiento **11000**

No. de pedido **DFA-52-2020**

102
DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

Día	Mes	Año
02	07	2020

0556/13178
Establecimientos de Formación Artística

Personas formadas en las diferentes disciplinas del Arte	Personas Beneficiadas con Formación Profesional en las Diferentes Disciplinas del Arte.
--	---

113	TELEFONIA	3
<p>Pago de servicios de Telefonía y Turbonett de la Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla" con número de teléfono 2253-4872, de la Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bonge de Devaux" con número de teléfono 2253-2568, y de la Escuela Nacional de Arte Dramático "Carlos Figueroa Juárez" con número de teléfono 2258-0416, todos correspondientes al periodo del 02/06/2020 al 01/07/2020 Escuelas a cargo de la Dirección de Formación Artística, de la Dirección General de las Artes.</p>		

[Signature]
Solicitante
Jackeline Esteban
Asistente Administrativo III
Dirección de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICUDE-

[Signature]
Linda Aurora Rodríguez Cortés
Coordinadora de Escuelas de Arte
VICERRECTORÍA DE MÚSICA
Y DANZA
Dirección General de las Artes
Dirección de Formación Artística
-MICUDE-

[Signature]
Rafael Rodríguez Padilla
Revisor de Ejecución y Crédito
Viceministerio de Cultura y Deportes
Dirección de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICUDE-

Firma y sello de Almacén
(Cuando aplique)

[Signature]

Vº.Bº.



EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.
 6a. Avenida 8-14 Zona 1 Guatemala, C.A.
 NIT 32644-5 - www.eegsa.com | f t @

REF PARA BANCOS
 No. 189107342

CORRELATIVO
 663981

CONTADOR
 F79833

DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
 GUATEMALA-01, 5 CALLE 3-43 LOCAL A, Zona 1
 Guatemala, Guatemala
 NIT: 730256-8

Baja Tensión Horaria con Demanda - BTHD / May - Jul 2020

TOTAL A PAGAR
 Q 1,377.99

Fecha de emisión 09/07/2020

Detalle de cargos	Precios Q	Consumos	Total Q.
Cargo fijo por cliente (Sin IVA)	130.540345		130.54
Energía en punta (Sin IVA)	0.969964	46.000000 kWh	44.62
Energía intermedia (Sin IVA)	0.966448	136.000000 kWh	131.44
Energía en valle (Sin IVA)	0.952538	57.337231 kWh	54.52
Energía en valle adicional (Sin IVA)	0.770142	26.662769 kWh	20.59
Demanda en Punta (Sin IVA)	38.666244	1.9 kW	73.47
Potencia contratada (Sin IVA)	33.358403	19.4 kW	647.17
Total cargo (Sin IVA)			1,102.39
Total cargo (Con IVA)			1,234.68
Tasa Municipal A.P. (cobro cta. de terceros) (Sin IVA)	13.0%		143.31
Total de esta factura			1,377.99

Lecturas		Historial de consumo kWh			
Demanda máxima registrada en el período 1.9 kW		Actual	Jun	May	Abr
08/Jul/2020	08/Jun/2020	266	124	236	460
6,693	6,427	kWh			

Le hemos servido durante 30 días

Mes anterior	Mes actual	Total
NA Q	0.00	132.29
		132.29





FORMULARIO DE REQUISICIÓN DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES

Fuente de financiamiento

No. de pedido

102
DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES


Día	Mes	Año
05	06	2020

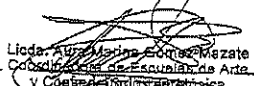
0556/13178
Establecimientos de Formación Artística

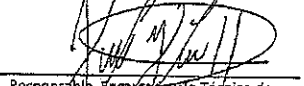
Personas formadas en las diferentes disciplinas del Arte Personas Beneficiadas con Formación Profesional en las Diferentes Disciplinas del Arte.

Item	Descripción	Cantidad
111	ENERGIA ELECTRICA	2

Pago de servicio de Energía Eléctrica prestado a la Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla" según contador No.F-84109 y correlativo No.657588, de la Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bonge de Devaux" según contador No.F-79833 y correlativo No.663981 ambas bajo la Dirección de Formación Artística de la Dirección General de las Artes, correspondiente al periodo del 08/06/2020 al 08/07/2020.



Solicitante
Jackeline Esteban
Asistente Administrativo III
Dirección de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICUDE-
Firma y sello de Aímacán
(Cuando aplique)

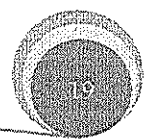

Licda. Ana María Escobar Pizarro
Coordinadora de Escuelas de Arte
y Centros de Formación Artística
Dirección General de las Artes
Dirección de Formación Artística
-MICUDE-

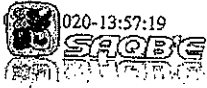

Responsable Encargado y/o Técnico de Centro de Costo
Licda. Janyra Guzmán
Directora de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICUDE-

Vo.Bo.

F. Director General o Administrador General
(aplica solamente para eventos de cotización y/o licitación)


NO TIENE CUENTA CON PRESUPUESTO
Dirección de Formación Artística
No. de expediente DGA-186-2020





Facturas a consultar

NIT Emisor:
3305518

Tipo Documento:
Factura

Serie Documento (opcional):
AN

Número Documento:
0896855

Por favor escriba los caracteres que ve en la imagen

dc3

Puede escribir mayúsculas o minúsculas.

NUEVA BÚSQUEDA

NIT: 3306518
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
Verificador de facturas y otros documentos

Compare el número de resolución del documento, si no coincide con el número reportado en el Verificador, revise que los datos ingresados a la consulta sean correctos; de persistir la Inconsistencia, puede presentar la denuncia correspondiente ingresando al vínculo Denuncias o llamar al número 1550, opción "Denuncias".

Tipo Documento	Rango Autorizado		Rango Inactivo	Vigente hasta	Resolución				Fecha Caso
	Desde	Hasta			Número	Estado**	Fecha Inactivación	Motivo Inactivación	
FACTURAS	450001	1000000		01/10/2020	2020-1-81-1350983	Activa			
FACTURAS					2020-1-81-1348383	No Confirmada	28-03-2020	Resolución no confirmada por el contribuyente.	

Anterior | Siguiente |
Página 1 de 1

**Estado Resolución
Activo: Autorización vigente.
Inactivo: Inhabilitación definitiva.
Inactivo Temporal: Por solicitud de cese temporal.
Cancelado: Autorización no autorizada por el contribuyente.
No Confirmada: No confirmada por el contribuyente en el plazo de 48 horas.
Pendiente Autorización: Pendiente que el contribuyente acepte la solicitud.

© SAT 2016. Todos los derechos reservados.





FORMULARIO DE REQUISICIÓN DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES

Fuente de financiamiento

No. de pedido

102
DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

Día	Mes	Año
23	06	2020

0556/13178
Establecimientos de Formación Artística

Personas formadas en las diferentes disciplinas del Arte Personas Beneficiadas con Formación Profesional en las Diferentes Disciplinas del Arte.

112	AGUA	1
-----	------	---

Pago de servicio de Agua potable prestados a la Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bong de Devaux" según contador No. 70152391 de la Dirección de Formación Artística, Correspondiente al periodo de 18/05/20 al 17/06/2020.

Asistente Administrativo III
Dirección de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICUDE-

Licda. Ana Marina Gomez Morate
Coordinadora de Escuelas de Arte y Conservatorio de Música
Dirección General de las Artes
Dirección de Formación Artística
-MICUDE-

Responsable Encargado y/o Técnico de Costo
Licda. Jacqueline Oriana Hernández López
Dirección de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICUDE-

Firma y sello de Almacén
(Cuando aplique)

Vo.Bo.

F. Director General o Administrador General
(aplica solamente para eventos de cotización y/o licitación)

SIN PRESUPUESTO
Dirección de Formación Artística
@McdGuat
/Ministerio de Cultura y Deportes
www.mcd.gob.gt

DETALLE DE NUMERO: 2253-4872
 LLAMADAS LOCALES

FECHA	HORA	DESTINO	MIN	VALOR
17/07	09:20:47	22324434	1	0.00

TOTAL: 1 MINUTOS LOCALES
 1 MINUTOS LOCALES CON VALOR DE Q0.00
 0 MINUTOS LOCALES CON VALOR DE Q0.00

LLAMADAS A OPERADORES

FECHA	HORA	DESTINO	DESCRIPCION	MIN	VALOR	FECHA	HORA	DESTINO	DESCRIPCION	MIN	VALOR
17/07	09:10:11	24121224	AE	1	0.46	17/07	09:10:49	24121224	AE	1	0.46
17/07	09:11:11	24121224	AE	3	1.38	17/07	09:14:16	24121224	AE	1	0.46
17/07	09:14:31	24121224	AE	1	0.46	17/07	09:14:48	24121224	AE	4	1.84
17/07	09:21:57	24121224	AE	1	0.46	27/07	12:54:35	48117640	COMCEL	1	0.50
30/07	15:02:59	54783555	CLARO	1	0.00	30/07	15:04:34	54818452	CLARO	1	0.00

TOTAL: 15 MINUTOS LLAMADAS A OPERADORES
 2 MINUTOS LLAMADAS A OPERADORES CON VALOR DE Q0.00
 13 MINUTOS LLAMADAS A OPERADORES CON VALOR DE Q6.02

OTROS SERVICIOS

TELEFONO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
002253-4872	02/07	DETALLE.LLAMADAS.LOCALES	5.00

TOTAL: OTROS SERVICIOS 5.00

RESUMEN DE INTEGRADOS

TELEFONO	CABLE	TURSONEY	CUOTA	MIN.LOCAL	DIA	DHA	MIN.OPER	OTROS	TOTAL
0022534872	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02	5.00	11.02
0001011712	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02	5.00	11.02

NUMERO DE LINEAS 2

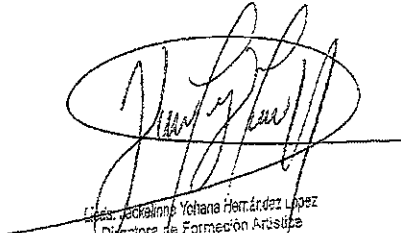
** FIN DETALLE DE CARGOS **

Justificación: La presente factura ampara el pago por servicio de telefonía prestado a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, "Rafael Rodríguez Padilla" de la Dirección de Formación Artística de la Dirección General de las Artes, correspondiente al periodo del 02/07/20 al 01/08/20.

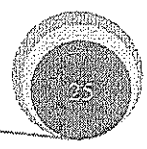


José David Pérez Vicente
 Contador en Funciones
 Dirección de Formación Artística
 -MIGUDE-

Nomb. N° 106-2020



Yohana Hernández López
 Directora de Formación Artística
 Dirección General de las Artes
 -MIGUDE-





TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.
7a. AVENIDA 12-99 ZONA 1 Guatemala, Ciudad 01001 N.I.T. 992929-0
www.claro.com.gt

Claro que sí

DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
05 CALLE 33-43 ZONA 01
ESCUELA NACIONAL DE DANZA
GUATEMALA

1,600,540,298 58 TA5818



FECHA EMISION	06/AGO/2020
PERIODO FACTURADO AL	01/AGO/2020
SERVICIO INTEG. 00002	
NIT:	7302568

FECHA DE VENCIMIENTO	31/AGO/2020
----------------------	-------------

TELEFONO	2253-2568
----------	-----------

ESTADO DE CUENTA (Q)

SALDO ANTERIOR	459.85
PAGOS EFECTUADOS (-)	459.85
SALDO INICIAL	0.00
CARGOS DEL MES	470.85
TOTAL A PAGAR	470.85

PARA MAYOR SEGURIDAD AHORA SU LINEA DE TELGUA
CUENTA CON UN LIMITE DE CREDITO.

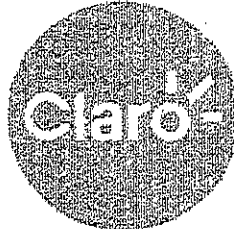
Documento Tributario Electronico
FACTURA SERIE: D91575AE NUMERO: 1600540298
NUMERO AUTORIZACION: D91575AE-SF88-4ESA-953C-97824A2C24E

PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES MARQUE 147-100

Claro⁺empresas
**EL MUNDO ESTÁ
CAMBIANDO**

Por eso encuentra
las soluciones más eficaces
para tu empresa

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS EN ESTE MES	MONTO (Q)
LLAMADAS A OPERADORES	18.50
OTROS SERVICIOS	404.35
CLARO HOGAR	50.00



Sujeto a pagos trimestrales ISN / Agencia de Referencia del IVA

MÁS INFORMACIÓN

con tu Ejecutivo de Ventas | 2426-1234
claroempresas@claro.com.gt

TOTAL ESTA FACTURA	470.85
SALDO INICIAL	0.00
TOTAL A PAGAR (Q)	470.85

TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS SETENTA QUETZALES CON 85/100

CERTIFICADOR: GUATEFACTURAS S.A. NIT: 5840773-4
SERIE ADMINISTRATIVA: FEA-101-PISA
NUMERO ADMINISTRATIVO: 190,012,308,745

NOTIFICACIONES:

- NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES A DOS MESES DE EMITIDA LA FACTURA.
- EL UNICO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION PARA CUALQUIER TRAMITE ES EL DPI.
- SU FACTURA ESTA POR VENCER. AGRADECEMOS REALIZAR SU PAGO PARA EVITAR EL BLOQUEO DE SU LINEA.
- SI YA REALIZO SU PAGO HACER CASO OMISO A ESTA NOTA. GRACIAS.
- FACTURA DISMINUYE Q0.00 POR REDONDEO DEL SALDO, SERA CARGADO EN PROXIMA FACTURA
- SI PAGA CON CHEQUE, EMITIRLO A NOMBRE DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. O TELGUA

PARA SU CONVENIENCIA DISPONEMOS DE LOS SIGUIENTES PUNTOS PARA QUE REALICE SUS PAGOS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO:

- TIENDAS CLARO
- BANCOS DEL SISTEMA
- CAJEROS SB
- AL 147100 CON TARJETA DE CREDITO O DEBITO
- EN WWW.CLARO.COM.GT CON TARJETA DE CREDITO VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS Y DINERS.



Información del DTE



Régimen de Factura Electrónica en Línea
Verificación de Documento Tributario Electrónico

Emisión (FACT)	
Fecha Emisión:	06/08/2020 19:28:50
Emisor:	9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
Establecimiento:	1 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Receptor:	7302568 - DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
Monto Total:	GTQ 470.85
Nó. de acceso:	CERTIFICACIÓN
Autorización:	D91575AE-5F66-4E8A-8B5C-97824A29C24E
Serie:	D91575AE
Número del DTE:	1600540298
ACEPTACIÓN SAT	
Acuse de recibo:	IFCID0000000117049609597457924992054981812790452775305391662300001224984
Fecha de la consulta:	10/08/2020 13:54:53

NOTA: Si la información no coincide con el documento que tiene en su poder, denúncielo aquí:
<https://portal.sat.gob.gt/portal/denuncias/>



DETALLE DE FACTURA 4,105,536,662

TELEFONO:2238-0416

PAG:2/2

DETALLE DEL NUMERO 2238-0416

LLAMADAS LOCALES									
FECHA	HORA	DESTINO	MIN	VALOR	FECHA	HORA	DESTINO	MIN	VALOR
28/07	10:12:17	24363838	2	0.00	30/07	09:05:13	24363838	2	0.00

TOTAL: 4 MINUTOS LOCALES
 4 MINUTOS LOCALES CON VALOR DE Q0.00
 0 MINUTOS LOCALES CON VALOR DE Q0.00

LLAMADAS A OPERADORES

FECHA	HORA	DESTINO	DESCRIPCION	MIN	VALOR	FECHA	HORA	DESTINO	DESCRIPCION	MIN	VALOR
06/07	13:43:32	54138647	CLARO	6	0.00	06/07	13:48:59	55512295	TELEFONICA	20	10.00
06/07	14:08:52	41905437	CLARO	4	0.00	06/07	14:12:52	55284770	CLARO	3	0.00
06/07	14:15:41	35172783	TELEFONICA	2	1.00	23/07	10:44:40	42187173	CLARO	2	0.00
30/07	10:43:12	31390272	COMCEL	1	0.50	30/07	10:43:46	31390272	COMCEL	1	0.50
30/07	12:52:46	59816065	CLARO	3	0.00						

TOTAL: 42 MINUTOS LLAMADAS A OPERADORES
 10 MINUTOS LLAMADAS A OPERADORES CON VALOR DE Q0.00
 24 MINUTOS LLAMADAS A OPERADORES CON VALOR DE Q12.00

OTROS SERVICIOS

TELEFONO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
002238-0416	02/07	DETALLE LLAMADAS LOCALES	5.00

TOTAL OTROS SERVICIOS 5.00

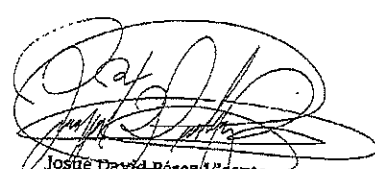
RESUMEN DE INTEGRADOS

TELEFONO	CABLE	TURSONET	CUOTA	MIN.LOCAL	DIA	DNA	MIN.OPER	OTROS	TOTAL
0022380416	3.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	12.00	5.00	17.00
0001380074	3.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	6.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	12.00	5.00	17.00

NUMERO DE LINEAS 2

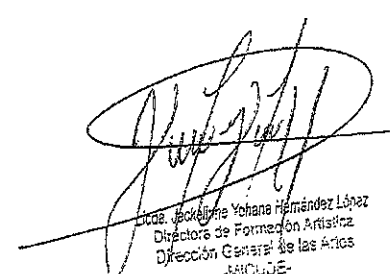
"FIN DETALLE DE CARGOS"

Justificación: La presente factura ampara el pago por servicios de telefonía prestado a la Escuela Nacional de Arte Dramático "Castro Figueo y Gueoz" de la Dirección de Formación Artística de la Dirección General de las Artes (Correspondiente al periodo del 02/07/20 al 01/08/20)

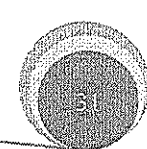


José David Pérez Vicente
 Contador en Funciones
 Dirección de Formación Artística
 -MICUDE-

Nombramiento DGA-186-2020



Licda. Jacqueline Yohana Hernández López
 Directora de Formación Artística
 Dirección General de las Artes
 -MICUDE-



FORMULARIO

CARTA DE SATISFACCIÓN

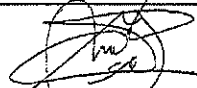
Nombre de Unidad Ejecutora	Dirección General de las Artes	Nombre de Unidad Solicitante	Establecimientos de Formación Artística
Código de Unidad Compradora	026	Código Centro de Costos	556/13178

SERVICIO RECIBIDO

Por medio del presente documento certifico que el proveedor de Telecomunicaciones de Guatemala S.A. cumplió con las obligaciones establecidas para la prestación del servicio de Telefonía y Turbonett a la Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bonge de Devaux" con número de teléfono 22532568 factura serie D91575AE y No. 1690540298 por un monto de Cuatrocientos setenta quetzales con ochenta y cinco centavos (Q.470.85), a la Escuela Nacional de Arte Dramático "Carlos Figueroa Juárez" con número de teléfono 22380416 con factura serie 3BCE687D y No. 4106636662 por un monto de doscientos treinta y dos quetzales (Q.232.00) y a la Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla" con número de teléfono 22534872 factura serie 79DD6A2C y No. 2343520426 por un monto de Cuatrocientos sesenta quetzales con treinta y siete centavos (Q.460.37) todos correspondientes al periodo del 02/07/2020 al 01/08/2020 de la Dirección de Formación Artística, de la Dirección General de las Artes recibí dichos servicios a entera satisfacción.

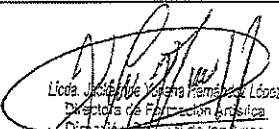
Se extiende la presenta Carta de Satisfacción como constancia de haber recibido de conformidad el servicio prestado.

El	06	De	Agosto	De	2020
----	----	----	--------	----	------



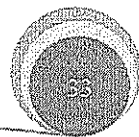
Giendi Karina Matair Xiá
Asistente Pedagogo
Dirección de Formación Artística

FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE EL SERVICIO



Lidia Jocelaine Yajaira Ramírez López
Directora de Formación Artística
Dirección General de las Artes

FIRMA Y SELLO DEL JEFE INMEDIATO



Factura Electrónica en Línea (FEL) Serie: E2E5168 No. 1446791169 Autorización: E2E5168-5580-4801-87D5-CS22A987888
 Documento Tributario Electrónico. Fecha de Certificación: 17/08/20 12:50:04, Certificador: INFLE, S.A. NIT: 12521337
 Sujeto a pagos trimestrales (No retener ISR). Agente de retención Dto. 20-2006 (No retener IVA)



EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.
 6a. Avenida 8-14 Zona 1 Guatemala, C.A.
 NIT 32644-5 - www.eegsa.com | f t i

REF PARA BANCOS
 No. 190782778

CORRELATIVO
 663981

CONTADOR
 F79833

DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
 GUATEMALA-01, 5 CALLE 3-43 LOCAL A, Zona 1
 Guatemala, Guatemala
 NIT: 730256-8

Baja Tensión Horaria con Demanda - BTHD / Ago - Oct 2020

TOTAL A PAGAR
Q 1,340.85

Fecha de emisión 17/08/2020

Detalle de cargos	Precios Q.	Consumos	Total Q.
Cargo fijo por cliente (Sin IVA)	132.828685		132.83
Energía en punta (Sin IVA)	0.943046	36.000000 kWh	33.95
Energía intermedia (Sin IVA)	0.939530	126.000000 kWh	118.38
Energía en valle (Sin IVA)	0.925520	48.499538 kWh	44.89
Energía en valle adicional (Sin IVA)	0.743224	14.500468 kWh	10.78
Demanda en Punta (Sin IVA)	38.666244	1.9 kW	73.47
Potencia contratada (Sin IVA)	33.937088	19.4 kW	658.38
Total cargo (Sin IVA)			1,072.68
Total cargo (Con IVA)			1,201.40
Tasa Municipal A.P. (cobro cta. de terceros) (Sin IVA)	13.0%		139.45
Total de esta factura			1,340.85

Lecturas		Historial de consumo kWh			
Demanda máxima registrada en el periodo 1.9 kW		Actual	Jul	Jun	May
07/Ago/2020	08/Jul/2020	225	266	124	236
6,918	6,593 kWh				

Le hemos servido durante 30 días

	Mes anterior	Mes actual	Total
IVA Q.	0.00	128.72	128.72

TELESERVICIO 2277-7000

Servicio 24 Horas los 365 días del año

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA (C/C) O DEPÓSITO EN CASH (C/C) EN CUALQUIER BANCO DE GUATEMALA



Factura Electrónica en Línea (FEL) Serie:9955082A No.4045163435 Autorización:9995082A-F11C-48AB-6147-BF27944F9448
 Documento Tributario Electrónico. Fecha de Certificación: 10/08/20 18:28:14, Certificador: INRIE, S.A. NIT: 12521337
 Sujeto a pagos trimestrales (No retener ISR). Agente de retención Dto. 20-2005 (No retener IVA)



EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.
 5a. Avenida 8-14 Zona 1 Guatemala, C.A.
 NIT 32644-5 · www.eegsa.com | f t c

REF PARA BANCOS
 No. 190458256

CORRELATIVO
 657588

CONTADOR
 F84109

DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
 GUATEMALA-01, 24 CALLE 3-81 ESC.DE ART, Zona 1
 Guatemala, Guatemala
 NIT: 730256-8

Baja Tensión Horaria con Demanda - BTHD / Ago - Oct 2020

TOTAL A PAGAR
Q 1,910.02

Fecha de emisión **10/08/2020**

Detalle de cargos	Precios Q	Consumos	Total Q.
Cargo fijo por cliente (Sin IVA)	132.828685		132.83
Energía en punta (Sin IVA)	0.943046	73.000000 kWh	68.84
Energía intermedia (Sin IVA)	0.939530	212.000000 kWh	199.18
Energía en valle (Sin IVA)	0.925620	92.041345 kWh	85.20
Energía en valle adicional (Sin IVA)	0.743224	49.958656 kWh	37.13
Demanda en Punta (Sin IVA)	38.666244	1.5 kW	58.00
Potencia contratada (Sin IVA)	33.937088	27.9 kW	946.84
Total cargo (Sin IVA)			1,528.02
Total cargo (Con IVA)			1,711.38
Tasa Municipal A.P. (cobro cta. de terceros) (Sin IVA)	13.0%		158.64
Total de esta factura			1,910.02

Lecturas

Demanda máxima registrada en el periodo 2.0 kW		Historial de consumo kWh			
07/Ago/2020	08/Jul/2020	Actual	Jul	Jun	May
13,741	13,314 kWh	427	555	309	244

Le hemos servido durante 30 días

Mes anterior	Mes actual	Total
IVA Q. 0.00	183.36	183.36

TELESERVICIO 2277-7000

Servicio 24 Horas los 365 días del año



FORMULARIO

CARTA DE SATISFACCIÓN

Nombre de Unidad Ejecutora	Dirección General de las Artes	Nombre de Unidad Solicitante	Establecimientos de Formación Artística
Código de Unidad Compradora	026	Código Centro de Costos	556/13178

SERVICIO RECIBIDO

Por medio del presente documento certifico que el proveedor de Empresa Eléctrica de Guatemala S.A cumplió con las obligaciones establecidas para la prestación del servicio de Energía Eléctrica la Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bonge de Devaux" según factura serie. 1E2E516B No. 1446791169 correlativo 663981 y contador F79833 por un monto de mil trescientos cuarenta quetzales con ochenta y cinco centavos (Q.1,340.85), a la Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla" según factura serie 99950B2A No. 4045163435 correlativo 657588 y contador F84109 por un monto de mil novecientos diez quetzales con dos centavos (Q.1,910.02) todos bajo el periodo del 08/07/2020 al 07/08/2020, de la Dirección de Formación Artística, de la Dirección General de las Artes recibí dichos servicios a entera satisfacción.

Se extiende la presente Carta de Satisfacción como constancia de haber recibido de conformidad el servicio prestado.

El 10 De Agosto De 2020

~~Licda. Shigley Dyer Méndez~~
~~Asistente Administrativo IV~~
~~FIRMA Y SELLO DEL SERVIDOR RECIBE~~
~~Dirección General de las Artes~~
~~MICUDE~~

~~Licda. Johanna Patricia Ramírez López~~
~~Dirección de Formación Artística~~
~~FIRMA Y SELLO DEL SERVIDOR INTERMEDIATO~~
~~MICUDE~~



FACTURA No. 236823
 SERIE A0 Anexo No. 162854
 00236823
 FORMA 26-BF FACTURA
 NIT: 330551-8

FACTURA No. 236823
 SERIE A0
 010907
 00236823
 No. 236823
 Anexo No. 162854
 FORMA 26-BF FACTURA
 NIT: 330551-8

VALIDO POR EL MÉRITO CERTIFICADO POR LA MÁQUINA REGISTRADORA

MES A PAGAR	No. DE CONTADOR	LECTURA		HISTORIA DE CONSUMO
		ACTUAL	ANTERIOR	
JUL/2020	70152391	11432	11431	JUN/2020 2 R
ULTIMA FECHA DE PAGO				MAY/2020 27 R
EN EMPAGUA				ABR/2020 0 R
EN BANCOS				MAR/2020 50 R
25/08/2020	25/08/2020	1 R		
DETALLE				
Valor consumo				VALOR
Valor alcantarillado				5.04
Valor cargo fijo				0.90
Tasa por tratamiento de aguas servidas				30.80
Valor cargo por mora				0.00
valor otros cargos				0.00
TOTAL CARGOS DEL MES				121.20
(-) Valor Notas de Abono				157.74
Cuota de Convenio de Pago				121.19
				0.00
BALDO ANTERIOR				14,943.11
TOTAL A PAGAR				14,979.66

FECHA DE FACTURACION	FECHA DE VENCIMIENTO	No. DE CONTADOR	GRUPO
21/07/2020	25/08/2020	70152391	A
SECTOR		CONSUMO MES (EN M ³)	MES A PAGAR
1-GT-1-950-105		1 R	JUL/2020
DETALLE			
Valor consumo			
Valor alcantarillado			
Valor cargo fijo			
Tasa por tratamiento de aguas servidas			
Valor cargo por mora			
Valor otros cargos			
TOTAL CARGOS DEL MES			
(-) Valor Notas de Abono			
Cuota de Convenio de Pago			
BALDO ANTERIOR			
TOTAL A PAGAR			

AGRADECEMOS SU PAGO ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
 RESOLUCION No. 2020-1-61-142955 DE FECHA 24-08-2020. 1,000,000 ANUARIADO DEL 1 AL 1,000,000 SER.E AC VENCE 23-12-2020
 PERIODO DE LECTURA DEL 18-08-20 AL 17-07-20

AGRADECEMOS SU PAGO ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
 RESOLUCION No. 2020-1-61-142955 DE FECHA 24-08-2020. 1,000,000 ANUARIADO DEL 1 AL 1,000,000 SER.E AC VENCE 23-12-2020



CODO PARA EL ENTERANTE

CODO PARA RENDIR CUENTAS

Justificación: La presente factura corresponde al cargo de servicio de agua potable prestado al usuario en la casa de Carla Marcelle Borge de Devaux en la zona de Formosa a través del medidor de agua No. 70152391. Los datos de consumo y los cargos por el servicio de agua potable son los que se detallan en esta codo. PARA FAVOR SERVIRMEJOR, GRACIAS.

NOMBRE: *Carla Marcelle Borge de Devaux*
 Asistente Administrativo III
 Dirección de Formación Artística
 DIRECCION: Dirección General de las Artes
 MICUDE

TELÉFONO: NIT:
 No. DE DPI:
 No. TITULO: *Dir. de Formación Artística*
 OBSERVACIONES: *Dir. de Formación Artística*
 DIRECCION General de las Artes
 MICUDE

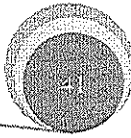
EMPAGUA
 NO TIENE COBRADORES AMBULANTES. ¡ POR FAVOR CANCELAR SOLAMENTE EN LAS CAJAS RECEPTORAS DE EMPAGUA Y BANCOS DEL SISTEMA !
 SEGÚN REGLAMENTO (VIGENTE) DE SERVICIO PÚBLICO DE AGUA A CARGO DE EMPAGUA: ARTICULO 72 INCISO G, ES RESPONSABILIDAD Y OBLIGACION DEL USUARIO; MANTENER LIMPIA, ACCESIBLE Y EN BUEN ESTADO LAS CAJAS PROTECTORAS DEL MEDIDOR, PARA EVITAR LA FACTURACION DE CONSUMOS ESTIMADOS.

RECLAMOS Y CONSULTAS

TELEFONO: 1551

ESTA FORMA NO ES DOCUMENTO CONTABLE

EMPAGUA
 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
 DIRECCION COMERCIAL
 21 Calle 9-77, zona 1, Sotano Palacio Municipal
 FECHA: *Julio 2020*
 MEDIDOR: *70152391*



FORMULARIO

CARTA DE SATISFACCIÓN


Nombre de Unidad Ejecutora	Dirección General de las Artes	Nombre de Unidad Solicitante	Establecimientos de Formación Artística
Código de Unidad Compradora	026	Código Centro de Costos	556/13178

SERVICIO RECIBIDO:

Por medio del presente documento certifico que el proveedor de la Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala "EMPAGUA" cumplió con las obligaciones establecidas para la prestación del servicio de Agua a la Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bonge de Devaux" de la Dirección de Formación Artística de la Dirección General de las Artes, según factura de serie AO No. de factura 236823, contador 70152391 por un monto de treinta y seis quetzales con cincuenta y cinco centavos (Q.36.55) correspondiente al periodo 18/06/2020 al 17/07/2020, recibí dicho servicio a entera satisfacción.

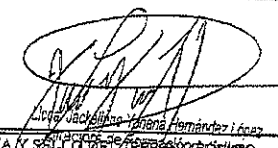
Se extiende la presente Carta de Satisfacción como constancia de haber recibido de conformidad el servicio prestado.

El	21	De	Julio	De	2020
----	----	----	-------	----	------



Licda. ~~María Patricia Cordero~~
 Coordinadora de Escuelas de Artes
 Conservatorios de Música
 Dirección General de las Artes
 Dirección del Sector Cultural
 -MICUDE-

FIRMA Y SELLO DEL QUE RECIBE



Licda. Jacqueline Helena Hernández López
 Coordinadora de Escuelas de Artes
 Conservatorios de Música
 Dirección General de las Artes
 Dirección del Sector Cultural
 -MICUDE-

FIRMA Y SELLO DEL QUE ENTREGA



TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.
7a. AVENIDA 12-39 ZONA 1 Guatemala, Ciudad 01001 N.L.T. 992929-0
www.claro.com.gt

Claro que sí

DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
05 CALLE 03-43 ZONA 01
ESCUELA NACIONAL DE DANZA
GUATEMALA

1,114,459,003 58 TA5818



FECHA EMISION 04/SEP/2020
PERIODO FACTURADO AL 01/SEP/2020
SERVICIO INTEG. 00002
NIT: 7302568

FECHA DE VENCIMIENTO 30/SEP/2020

TELEFONO 2253-2568

ESTADO DE CUENTA (Q)

SALDO ANTERIOR	470.85
PAGOS EFECTUADOS (-)	470.85
SALDO INICIAL	0.00
CARGOS DEL MES	508.35
TOTAL A PAGAR	508.35

PARA MAYOR SEGURIDAD AHORA SU LINEA DE TELGUA CUENTA CON UN LIMITE DE CREDITO.

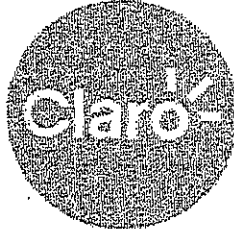
Documento Tributario Electronico
FACTURA SERIE: 43D7019D NUMERO: 1114459003
NUMERO AUTORIZACION: 43D7019D-425D-437B-6C71-9782A41E89CE

PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES MARQUE 147-100

Claro-empresas
EL MUNDO ESTÁ CAMBIANDO

Integra a tu empresa,
las mejores herramientas

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS EN ESTE MES	MONTO (Q)
LLAMADAS A OPERADORES	54.00
OTROS SERVICIOS	404.35
CLARO HOGAR	50.00



Sujeto a pagos trimestrales IIR / Agente de Retención del IVA

MÁS INFORMACIÓN

con tu Ejecutivo de Ventas | 2420-1234.
claroempresas@claro.com.gt

TOTAL ESTA FACTURA 508.35
SALDO INICIAL 0.00
TOTAL A PAGAR (Q) 508.35

TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS OCHO QUETZALES CON 35/100

CERTIFICADOR: GUATEFACTURAS S. A. NIT: 5640773-4
SERIE ADMINISTRATIVA: FEA-101-PISA
NUMERO ADMINISTRATIVO: 180,012,937,023

NOTIFICACIONES:

- NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES A DOS MESES DE EMITIDA LA FACTURA.
- EL ÚNICO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION PARA CUALQUIER TRAMITE ES EL DPL.
- SU FACTURA ESTÁ POR VENCER, AGRADECEMOS REALIZAR SU PAGO PARA EVITAR EL BLOQUEO DE SU LINEA.
- SI YA REALIZÓ SU PAGO HACER CASO OMISO A ESTA NOTA. GRACIAS.
- FACTURA DISMINUYE CERO POR REPONDO DEL SALDO, SERA CARGADO EN PROXIMA FACTURA
- SI PAGA CON CHEQUE, EMITIRLO A NOMBRE DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. O TELGUA.

PARA SU CONVENIENCIA DISPONEMOS DE LOS SIGUIENTES PUNTOS PARA QUE REALICE SUS PAGOS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO:

- TIENDAS CLARO
- BANCOS DEL SISTEMA
- CAJEROS 68
- AL 147100 CON TARJETA DE CREDITO O DEBITO
- EN WWW.CLARO.COM.GT CON TARJETA DE CREDITO VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS Y DINERS.





TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.
7a. AVENIDA 12-39 ZONA 1 Guatemala, Ciudad 01001 N.I.T. 992829-0
www.claro.com.gt

Claro que sí

DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
05 CALLE Y 06 AVENIDA ZONA 01
PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA
NIVEL 03 OFICINA 05 GUATEMALA

1,632,717,338 58 TA5818



FECHA EMISION	04/SEP/2020
PERIODO FACTURADO AL	01/SEP/2020
SERVICIO INTEG. 00002	
NIT:	7302588

FECHA DE VENCIMIENTO	30/SEP/2020
TELEFONO	2238-0416

ESTADO DE CUENTA (Q)	
SALDO ANTERIOR	232.00
PAGOS EFECTUADOS (-)	232.00
SALDO INICIAL	0.00
CARGOS DEL MES	234.30
TOTAL A PAGAR	234.30

PARA MAYOR SEGURIDAD AHORA SU LINEA DE TELGUA CUENTA CON UN LIMITE DE CREDITO.

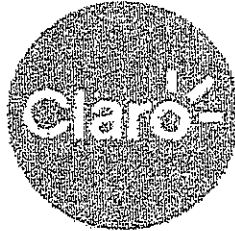
Documento Tributario Electrónico
FACTURA SERIE: 55DA980E NUMERO: 1632717338
NUMERO AUTORIZACION: 55DA980E-6151-6A1A-8210-9782A074076

PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES MARQUE 147-100

Claro-empresas
EL MUNDO ESTÁ CAMBIANDO

Integra a tu empresa,
las mejores herramientas

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS EN ESTE MES	CANTIDAD	MONTO (Q)
LLAMADAS A OPERADORES		14.30
OTROS SERVICIOS		5.00
CLARO HOGAR		215.00



Sujeto a pagos trimestrales ISR / Agente de Retención del IVA

MÁS INFORMACIÓN
con tu Ejecutivo de Ventas | 2420-1234
claroempresas@claro.com.gt

TOTAL ESTA FACTURA	234.30
SALDO INICIAL	0.00
TOTAL A PAGAR (Q)	234.30

TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO QUETZALES CON 30/100

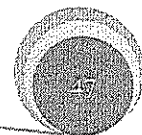
CERTIFICADOR: GUATEFACTURAS S.A. NIT: 9649773-4
SERIE ADMINISTRATIVA: FEA-101-PIBA
NUMERO ADMINISTRATIVO: 199,012,837,029

NOTIFICACIONES:

- NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES A DOS MESES DE EMITIDA LA FACTURA.
- EL ÚNICO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION PARA CUALQUIER TRAMITE ES EL DPL.
- SU FACTURA ESTA POR VENCER, AGRADECEMOS REALIZAR SU PAGO PARA EVITAR EL BLOQUEO DE SU LINEA.
- SI YA REALIZO SU PAGO HACER DASH OMISO A ESTA NOTA, GRACIAS.
- FACTURA DISMINUYE 00.00 POR REDONDEO DEL SALDO, SERA CARGADO EN PROXIMA FACTURA
- SI PAGA CON CHEQUE, EMITIRLO A NOMBRE DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. O TELGUA

PARA SU CONVENIENCIA DISPONEMOS DE LOS SIGUIENTES PUNTOS PARA QUE REALICE SUS PAGOS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO:

- TIENDAS CLARO
- BANCOS DEL SISTEMA
- CAJEROS 98
- AL 147100 CON TARJETA DE CREDITO O DEBITO
- EN WWW.CLARO.COM.GT CON TARJETA DE CREDITO VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS Y DINERS.





TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.
7a. AVENIDA 12-39 ZONA 1 Guatemala, Ciudad 01001 N.L.T. 662829-0
www.claro.com.gt

Claro que sí
DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
06 AVENIDA 22-09 ZONA 07
GUATEMALA

Documento Tributario Electrónico
FACTURA SERIE: 6C2A0894 NUMERO: 811353446
NUMERO AUTORIZACION: 6C2A0894-305C-4565-6CF2-97824AEDD363

PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES MARQUE 147-100

811,353,446 58 TA5818



FECHA EMISION	04/SEP/2020
PERIODO FACTURADO AL	01/SEP/2020
SERVICIO INTEG. 00002	
NIT:	7302568

FECHA DE VENCIMIENTO	30/SEP/2020
----------------------	-------------

TELEFONO	2253-4872
----------	-----------

ESTADO DE CUENTA (Q)

SALDO ANTERIOR	460.37
PAGOS EFECTUADOS (-)	460.37
SALDO INICIAL	0.00
CARGOS DEL MES	462.85
TOTAL A PAGAR	462.85

PARA MAYOR SEGURIDAD AHORA SU LINEA DE TELGUA CUENTA CON UN LIMITE DE CREDITO.

Claro empresas
EL MUNDO ESTÁ CAMBIANDO
Integra a tu empresa,
las mejores herramientas

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS EN ESTE MES

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS EN ESTE MES	MONTO (Q)
LLAMADAS A OPERADORES	8.50
OTROS SERVICIOS	5.00
CLARO HOGAR	449.35



Sujeto a pagos trimestrales IRR / Agente de Retención del IVA

MÁS INFORMACIÓN
con tu Ejecutivo de Ventas | 2420-1234
claroempresas@claro.com.gt

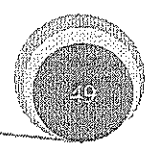
TOTAL ESTA FACTURA	462.85
SALDO INICIAL	0.00
TOTAL A PAGAR (Q)	462.85

TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS QUETZALES CON 85/100

CERTIFICADOR: GUATEFACTURAS S. A. NIT: 5640773-4
SERIE ADMINISTRATIVA: FEA-101-PISA
NUMERO ADMINISTRATIVO: 199,012,937,002

- NOTIFICACIONES:**
- NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES A DOS MESES DE EMITIDA LA FACTURA.
 - EL ÚNICO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION PARA CUALQUIER TRAMITE ES EL DPI.
 - SU FACTURA ESTA POR VENCER, AGRADECEMOS REALIZAR SU PAGO PARA EVITAR EL BLOQUEO DE SU LINEA.
 - SI YA REALIZO SU PAGO HACER CASO OMISO A ESTA NOTA. GRACIAS.
 - FACTURA DISMINUYE 00.00 POR REDONDEO DEL SALDO, SERA CARGADO EN PROXIMA FACTURA
 - SI PAGA CON CHEQUE, EMITIRLO A NOMBRE DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. O TELGUA

- PARA SU CONVENIENCIA DISPONEMOS DE LOS SIGUIENTES PUNTOS PARA QUE REALICE SUS PAGOS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO:
- TIENDAS CLARO
 - BANCOS DEL SISTEMA
 - CAJEROS SB
 - AL 147100 CON TARJETA DE CREDITO O DEBITO
 - EN WWW.CLARO.COM.GT CON TARJETA DE CREDITO VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS Y DINERS.



FORMULARIO

CARTA DE SATISFACCIÓN

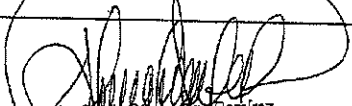
Nombre de Unidad Ejecutora	Dirección General de las Artes	Nombre de Unidad Solicitante	Establecimientos de Formación Artística
Código de Unidad Compradora	026	Código Centro de Costos	556/13178

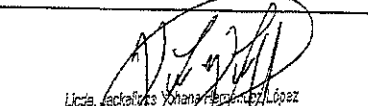
SERVICIO RECIBIDO

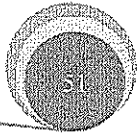
Por medio del presente documento certifico que el proveedor de Telecomunicaciones de Guatemala S.A. cumplió con las obligaciones establecidas para la prestación del servicio de Telefonía y Turbónet a la Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bonge de Devaux" con número de teléfono 22532568 factura serie 43D7019D y No. 1114459003 por un monto de quinientos ocho quetzales con treinta y cinco centavos (Q.508.35), a la Escuela Nacional de Arte Dramático "Carlos Figueroa Juárez" con número de teléfono 22380416 con factura serie 55DA980E y No. 1632717338 por un monto de doscientos treinta y cuatro quetzales con treinta centavos (Q.234.30) y a la Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla" con número de teléfono 22534872 factura serie 6C2A0894 y No. 811353446 por un monto de Cuatrocientos sesenta y dos quetzales con ochenta y cinco centavos (Q.462.85) todos correspondientes al periodo del 02/07/2020 al 01/08/2020 de la Dirección de Formación Artística, de la Dirección General de las Artes recibí dichos servicios a entera satisfacción.

Se extiende la presente Carta de Satisfacción como constancia de haber recibido de conformidad el servicio prestado.

El	04	De	Septiembre	De	2020
----	----	----	------------	----	------


 Licda. Stela Bryan Méza Ramírez
 Asistente Administrativo IV
 Dirección de Formación Artística
 FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE
 EL SERVICIO


 Licda. Inés María Rodríguez López
 Directora de Formación Artística
 Dirección General de las Artes
 FIRMA Y SELLO DE FE DE INMEDIATO



Factura Electrónica en Línea (FEL) Serie:CC044885 No.3863364900 Autorización:CC044889-E646-4524-ACES-4F3F47AE6255
 Documento Tributario Electrónico. Fecha de Certificación: 08/09/20 17:22:06, Certificador: INFIL, S.A. NIT: 11521337
 Sujeto a pagos trimestrales (No retener ISR). Agente de retención Dto. 20-2006 (No retener IVA)



EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.
 6a. Avenida 8-14 Zona 1 Guatemala, C.A.
 NIT 32644-5 · www.eegsa.com | f t i

REF PARA BANCOS
 No. 191828711

CORRELATIVO
 657588

CONTADOR
 F84109

DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
 GUATEMALA-01, 24 CALLE 3-81 ESC.DE ART, Zona 1
 Guatemala, Guatemala
 NIT: 730256-8

Baja Tensión Horaria con Demanda - BTHD / Ago - Oct 2020

TOTAL A PAGAR
Q 1,925.21

Fecha de emisión 08/09/2020

Detalle de cargos	Precios Q	Consumos	Total Q.
Cargo fijo por cliente (Sin IVA)	132.828685		132.83
Energía en punta (Sin IVA)	0.943046	72.000000 kWh	67.90
Energía Intermedia (Sin IVA)	0.939530	216.000000 kWh	202.94
Energía en valle (Sin IVA)	0.925620	90.963577 kWh	84.20
Energía en valle adicional (Sin IVA)	0.743224	43.036423 kWh	31.99
Demanda en Puntas (Sin IVA)	38.665244	1.9 kW	73.47
Potencia contratada (Sin IVA)	33.937088	27.9 kW	946.84
Total cargo (Sin IVA)			1,540.17
Total cargo (Con IVA)			1,724.99
Tasa Municipal A.P. (cobro cta. de terceros) (Sin IVA)	13.0%		200.22
Total de esta factura			1,925.21

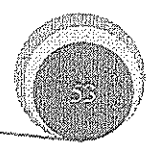
Lecturas		Historial de consumo kWh			
Demanda máxima registrada en el período 1.9 kW		Actual	Ago	Jul	Jun
07/Sep/2020	07/Ago/2020				
14,163	13,741	422	427	555	309
		kWh			

Le hemos servido durante 31 días

	Mes anterior	Mes actual	Total
IVA Q	0.00	184.82	184.82

TELESERVICIO 2277-7000

Servicio 24 Horas los 365 días del año



FORMULARIO
CARTA DE SATISFACCIÓN

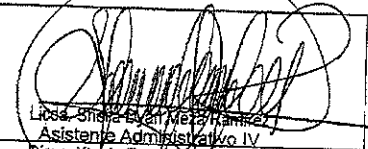
Nombre de Unidad Ejecutora	Dirección General de las Artes	Nombre de Unidad Solicitante	Establecimientos de Formación Artística
Código de Unidad Compradora	026	Código Centro de Costos	556/13178

SERVICIO RECIBIDO

Por medio del presente documento certifico que el proveedor de Empresa Eléctrica de Guatemala S.A cumplió con las obligaciones establecidas para la prestación del servicio de Energía Eléctrica la Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bonge de Devaux" según factura serie. ED57DD7E No.520570414 correlativo 663981 y contador F79833 por un monto de mil setecientos dieciséis quetzales con treinta y cuatro centavos (Q.1,716.34) , a la Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla" según factura serie CC044BB9 No.3863364900 correlativo 657588 y contador F84109 por un monto de mil novecientos veinticinco quetzales con veintidós centavos (Q.1,925.21) todos bajo el periodo del 07/08/2020 al 07/09/2020, de la Dirección de Formación Artística, de la Dirección General de las Artes recibí dichos servicios a entera satisfacción.

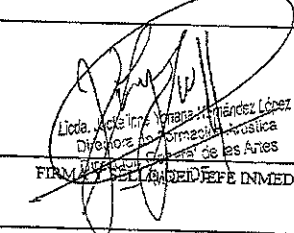
Se extiende la presenta Carta de Satisfacción como constancia de haber recibido de conformidad el servicio prestado.

El	08	De	Septiembre	De	2020
----	----	----	------------	----	------



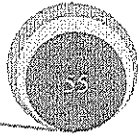
Licda. Silvia Elena Méndez Álvarez
Asistente Administrativo IV
Dirección de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICUDE-

FIRMA Y SELLO DEL QUE RECIBE



Licda. Araceli Virginia Hernández López
Dirección de Formación Artística
Dirección General de las Artes

FIRMA Y SELLO DEL JEFE INMEDIATO



457386 **DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES** No. 457386
 05 CA. 03-43 Z.61 X Anexo No. 162894
 00457386

PERIODO DE FACTURACION	PERIODO DE VENCIMIENTO	FECHA DE PAGAR	ESTADO	FECHA DE PAGAR	ESTADO
18/08/2020	22/09/2020	70152391	8 E	22/09/2020	8 E

Valor consumo	40.59
Valor alcantarillado	7.25
Valor cargo fijo	31.16
Tasa por tratamiento de aguas servidas	0.00
Valor cargo por mora	0.00
Valor otros cargos	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	151.48
(-) Valor Notas de Abono	230.48
Cuota de Convenio de Pago	151.48
	0.00
SALDO ANTERIOR	14,937.83
TOTAL A PAGAR	15,016.83

AGRADECEMOS SU PAGO ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
 ACUERDO CON 15-020 CUOTA AGOSTO
 PERIODO DE LECTURA DEL 15-07-20 AL 17-08-20

CONSUNDO IRREGULAR, SU MEDIDOR SERA REVISADO. EXHIBIR FORNIX COMERCIAL

457386 **DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES** No. 457386
 05 CA. 03-43 Z.61 X Anexo No. 162894
 00457386

PERIODO DE FACTURACION	PERIODO DE VENCIMIENTO	FECHA DE PAGAR	ESTADO	FECHA DE PAGAR	ESTADO
18/08/2020	22/09/2020	70152391	8 E	22/09/2020	8 E

Valor consumo	40.59
Valor alcantarillado	7.25
Valor cargo fijo	31.16
Tasa por tratamiento de aguas servidas	0.00
Valor cargo por mora	0.00
Valor otros cargos	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	151.48
(-) Valor Notas de Abono	230.48
Cuota de Convenio de Pago	151.48
	0.00
SALDO ANTERIOR	14,937.83
TOTAL A PAGAR	15,016.83

AGRADECEMOS SU PAGO ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
 ACUERDO CON 15-020 CUOTA AGOSTO
 PERIODO DE LECTURA DEL 15-07-20 AL 17-08-20

CONSUNDO IRREGULAR, SU MEDIDOR SERA REVISADO. EXHIBIR FORNIX COMERCIAL

ESTA FORMA NO ES DOCUMENTO CONTABLE

EMPAGUA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
 DIRECCION COMERCIAL
 21 Calle 6-77, zona 1, Sotano Palacio Municipal

FECHA: Agosto 2020

MEDIDOR: 70152391

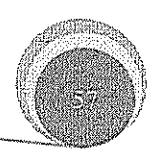
SALDO AL MES DE: Agosto 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 22/09/2020

TOTAL A PAGAR: 79.00

ATENDIDO: Firma y Sello

¡GRACIAS POR SU PAGO! TRABAJAMOS POR MAS AGUA PARA SERVIRLE MEJOR.



FORMULARIO DE REQUISICIÓN DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES

Fuente de financiamiento: 11000 No. de pedido: DFA-64-2020

Unidad Ejecutora 102 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	Fecha Día: 17 Mes: 06 Año: 2020	Centro de Costo 0556/13178 Establecimientos de Formación Artística
--	---	---

Producto: Personas formadas en las diferentes disciplinas del Arte
Sub-Producto: Personas Beneficiadas con Formación Profesional en las Diferentes Disciplinas del Arte.

Región	Código (Instituto)	Descripción de Bienes, Suministros, Obras y Servicios	Cantidad Solicitada
112		AGUA	1

Justificación:
 Pago de servicio de Agua potable prestados a la Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla" según conector No.1840067026 de la Dirección de Formación Artística, correspondiente al periodo de 18/07/20 al 17/08/2020.

[Firma]
 Rosa Dalila Escobedo Medina
 Asistente Administrativo I
 Dirección de Formación Artística
 Dirección General de las Artes
 -MICUDE-

[Firma]
 Licda. Sheila Dyan Méndez Rosales
 Asistente Administrativo IV
 Dirección de Formación Artística Responsable, Ejecutoras y/o Técnico de Centro de Costo (Firma y sello)
 Dirección General de las Artes
 -MICUDE-

Firma y sello de Afirmación
 (Cuando aplique)

SE/NO CUENTA
 CON PRESUPUESTO
 Dirección de Formación Artística

Vo.Bo.
 F. Director General o Administrador General
 (aplica solamente para eventos de cotización y/o licitación)

MICUDE
 Dirección de Cultura
 www.mcd.gob.gt

F. *[Firma]*
 Contratista: Byron Augusto Sabá V.

Vo.Bo. *[Firma]*
 Licda. LUISA MARINA GOMEZ MAZATE
 Directora en Funciones
 Dirección de Formación Artística
 Dirección General de las Artes

