

**SIGES - ANEXO DE ORDEN DE COMPRA.****No. OC:** 391**No. Adjudicación:** 39760620

<b>Lugar y Fecha:</b>	GUATEMALA-GUATEMALA, 16/11/2020	NIT: 7302568 (Agente Retenedor)
<b>Institución:</b>	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	
<b>Unidad Compradora:</b>	DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	

<b>Nombre Proveedor:</b>	JUAREZ RAMIREZ CESAR EMANUEL	<b>NIT:</b> 62364871
<b>Domicilio Comercial:</b>	10A CALLE PASAJE MINERVA 10-190 Z.3	

Fecha	Tipo	No. Documento	Descripción	Montos(Q)		
				Monto	Deducción	Liquidación
23/06/2020	1 ORDEN COMPRA	39760620	DFA SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA JUVENIL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1336-2020 RESOLUCION VC-DGA-028-2020 ADENDAS 1 RESOLUCION VC-DGA-036-B-2020 CONTRA ENTREGA DE 9 PRODUCTOS E INFORMES.	33,300.00	0.00	33,300.00
25/06/2020	1 LIQUIDACION -1	39778863	DFA SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA JUVENIL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1336-2020 RESOLUCIÓN VC-DGA-028-2020 ADENDA 1 RESOLUCIÓN VC-DGA-036-B-2020 CORRESPONDE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME.	-1,900.00	0.00	-1,900.00
30/07/2020	1 LIQUIDACION -2	40051733	DFA SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA JUVENIL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1336-2020 RESOLUCIÓN VC-DGA-028-2020 ADENDAS 1 RESOLUCIÓN VC-DGA-036-B-2020 CORRESPONDE DEL SEGUNDO AL CUARTO PRODUCTO E INFORME.	-11,775.00	588.75	-11,186.25
19/08/2020	0 LIQUIDACION -3	40263860	DFA SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA JUVENIL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1336-2020 RESOLUCIÓN VC-DGA-028-2020 ADENDAS 1 RESOLUCIÓN VC-DGA-036-B-2020 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME.	-3,925.00	196.25	-3,728.75

16/09/2020	1	LIQUIDACION -4	40489277	DFA SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA JUVENIL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1336-2020 RESOLUCIÓN VC-DGA-028-2020 ADENDAS 1 RESOLUCIÓN VC-DGA-036-B-2020 CORRESPONDE AL SEXTO PRODUCTO E INFORME.	-3,925.00	196.25	-3,728.75
16/10/2020	0	LIQUIDACION -5	40752883	DFA SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA JUVENIL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1336-2020 RESOLUCION VC-DGA-028-2020 ADENDAS 1 RESOLUCION VC-DGA-036-B-2020 CORRESPONDE AL SEPTIMO PRODUCTO E INFORME.	-3,925.00	196.25	-3,728.75
16/11/2020	1	LIQUIDACION -6	41074724	DFA SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA JUVENIL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1336-2020 RESOLUCION VC-DGA-028-2020 ADENDAS 1 RESOLUCION VC-DGA-036-B-2020 CORRESPONDE AL OCTAVO PRODUCTO E INFORMES.	-3,925.00	196.25	-3,728.75

DEDUCCIONES	39778863	Monto (Q)
230 - IVA RETENIDO DECRETO 20-2006		0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		<b>0.00</b>

  

DEDUCCIONES	40051733	Monto (Q)
230 - IVA RETENIDO DECRETO 20-2006		588.75
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		<b>588.75</b>

  

DEDUCCIONES	40263860	Monto (Q)
230 - IVA RETENIDO DECRETO 20-2006		196.25
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		<b>785.00</b>

  

DEDUCCIONES	40489277	Monto (Q)
230 - IVA RETENIDO DECRETO 20-2006		196.25
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		<b>981.25</b>

  

DEDUCCIONES	40752883	Monto (Q)
230 - IVA RETENIDO DECRETO 20-2006		196.25
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		<b>1,177.50</b>

  

DEDUCCIONES	41074724	Monto (Q)
230 - IVA RETENIDO DECRETO 20-2006		196.25
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		<b>1,373.75</b>

FACTURAS				39778863
NIT	No.	Fecha	Monto	
62364871	A-98	05/06/2020	1,900.00	
<b>TOTAL FACTURAS</b>			<b>1,900.00</b>	

  

FACTURAS				40051733
NIT	No.	Fecha	Monto	
62364871	A-101	06/07/2020	3,925.00	
62364871	A-108	06/07/2020	7,850.00	
<b>TOTAL FACTURAS</b>			<b>13,675.00</b>	

  

FACTURAS				40263860
NIT	No.	Fecha	Monto	
62364871	A-109	03/08/2020	3,925.00	
<b>TOTAL FACTURAS</b>			<b>17,600.00</b>	

  

FACTURAS				40489277
NIT	No.	Fecha	Monto	
62364871	A-115	03/09/2020	3,925.00	
<b>TOTAL FACTURAS</b>			<b>21,525.00</b>	

  

FACTURAS				40752883
NIT	No.	Fecha	Monto	
62364871	A-118	02/10/2020	3,925.00	
<b>TOTAL FACTURAS</b>			<b>25,450.00</b>	

  

FACTURAS				41074724
NIT	No.	Fecha	Monto	
62364871	A-120	03/11/2020	3,925.00	
<b>TOTAL FACTURAS</b>			<b>29,375.00</b>	

ESTADO DE CUENTA RESUMIDO (REGISTROS SIGES- SICOIN)				
Orden Compra (A)	Reversión Orden (B)	Liquidaciones (C)	Reversión Liquidación (D)	Saldo a la Fecha (A-B-C+D)
Q33300.00	Q0.00	Q29,375.00	Q0.00	Q3,925.00

