



Gobierno de El Salvador Compromiso Presupuestario

Institución Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones
 Proyecto 0 PROYECTO DE INVERSION 0
 Proveedor 06143005011016 GRUPO INVERSIONES, S.A. DE C.V.
 Unidad Financiera 01 Unidad Financiera Institucional
 Fte. Financiamiento 2 Recursos Propios
 Fecha Elaboración 21/09/2018
 Fecha vencimiento 31/12/2018
 Ejercicio Fiscal 2018
 Concepto Comp. Compra de Boleto Aéreo

No. de Compromiso 1611 Estado: Aprobado
 Area de Gestión Apoyo al Desarrollo Económico
 Tipo de Documento Orden de Compras
 Documento de Respaldo UACI 595/2018
 Fuente de Recursos N/A
 Agrupación Operacional Recursos de Caracter Especial
 Total Compromiso 5,587.82
 Suiza Monto Doc. Respaldo 5,587.82

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
		Septiembre	Total	
	01 Regulación y Supervisión de Actividades de Electricidad y Telecomunicaciones 01 Dirección y Administración Institucional			
54402	Pasajes al Exterior	1	5,587.82	5,587.82
	Total Linea		5,587.82	5,587.82

RECORRIDO
 2018
 10/10/18
 10/10/18



RECEBIDO EN LA OFICINA DE
CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

Fecha: 24/09/2018

Por: \$ 200.000,00

En concepto de pago de servicios de mantenimiento de la oficina

Valor: \$ 200.000,00

Valor: \$ 200.000,00

Valor: \$ 200.000,00

Valor: \$ 200.000,00

Valor: \$ 200.000,00

Valor: \$ 200.000,00

Valor: \$ 200.000,00

Valor: \$ 200.000,00

Valor: \$ 200.000,00

Fecha: 24/09/2018

Por: \$ 200.000,00

Por: \$ 200.000,00

Por: \$ 200.000,00

Por: \$ 200.000,00

Por: \$ 200.000,00

Por: \$ 200.000,00

Detalle de la Cuenta de Débito

1000 - Gastos de Mantenimiento

1000 - Gastos de Mantenimiento

1000 - Gastos de Mantenimiento

1000 - Gastos de Mantenimiento

1000 - Gastos de Mantenimiento

Fecha: 24/09/2018

Por: \$ 200.000,00

En concepto de pago de servicios de mantenimiento de la oficina

Valor: \$ 200.000,00

Valor: \$ 200.000,00

Valor: \$ 200.000,00

Valor: \$ 200.000,00

Valor: \$ 200.000,00

Valor: \$ 200.000,00

Valor: \$ 200.000,00

Valor: \$ 200.000,00

Valor: \$ 200.000,00

Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1000 - Gastos de Mantenimiento	200.000,00		200.000,00
1000 - Gastos de Mantenimiento		200.000,00	
1000 - Gastos de Mantenimiento			200.000,00

RECIBIDO
SIGET

24 SEP 2018

L. D. D. G. M.

Larissa Martínez
UACJ

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	SAN SALVADOR, 27 DE AGOSTO DE 2018	Nº Orden: 595/2018
-----------------------	------------------------------------	---------------------------

SEÑORES: GRUPO DE INVERSIONES, S.A. DE C.V.	TELEFONO: 2524-1800
NIT: 0614-300501-101-6	FAX:

ADMINISTRADOR NOMBRADO:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLASIF. PTARIA.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	UND.	54402	BOLETO AEREO CON DESTINO A GINEBRA, REPUBLICA DE SUIZA, PARA PARTICIPAR EN TALLER DE LA UIT SOBRE ATAQUES DE CIBERSEGURIDAD AVANZADOS Y PROGRAMAS DE SECUESTRO Y REUNION DE LA COMISION DE ESTUDIO 17 (SEGURIDAD)	\$ 2,793.91	\$ 5,587.82
			FECHA SALIDA: 26 DE AGOSTO DE 2018		
			FECHA REGRESO: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2018		

Son: cinco mil quinientos ochenta y siete 82/100 dólares. \$ **5,587.82**

COMPROMISOS:
A) FORMA DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS
B) TIEMPO DE ENTREGA: A COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR
C) OTROS:
REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE INFORMATICA
OBSERVACIONES:
LUGAR DE ENTREGA: EN LA SEXTA DÉCIMA CALLE PONIENTE Y 35 AVENIDA SUR, N° 1907, COLONIA FLOR BLANCA, SAN SALVADOR.
LUGAR DE NOTIFICACIONES: danielo.fortis@esemecotravel.com.pr

FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, LOS DOCUMENTOS DE LA OFERTA, GARANTIAS SI LAS HUBIEREN Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE LA RESPALDE, A CUYO CUMPLIMIENTO NOS SOMETEMOS.

(Firma)
LIC. SAMUEL GIRON GONZALEZ
JEFE UACI



(Firma)
ING. BLANCA ROEMI COTO ESTRADA
SUPERINTENDENTE GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
ADJUDICA

