



**UNIDAD NACIONAL DE
OFTALMOLOGÍA
ÁREA ADMINISTRATIVA- FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**MANUAL DE
PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
FONDOS DEL ESTADO**

MAYO DE 2024

ÍNDICE

| | |
|---|----|
| MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE FONDOS DEL ESTADO | 1 |
| Plan Operativo Anual (Plan de trabajo) | 1 |
| Convenio | 1 |
| Desembolso (forma 63-A) | 3 |
| Forma 1H Constancia de Ingreso a almacén y a Inventario | 4 |
| Caja fiscal | 5 |
| Informe para rendición de cuentas | 6 |
| Sistema de Transferencias, Subsidios y Subvenciones (TSS) | 7 |
| Expediente De Compra | 7 |
| Ejemplo de un expediente de compra: | 8 |
| GASTOS CON FONDOS PROPIOS | 18 |
| Fondos Propios | 18 |
| Gastos cubiertos con Fondos Propios | 18 |
| PROCESO OPERATIVO | 19 |
| Búsqueda del icono SAP dentro del Ambiente Windows: | 19 |
| Inicio SAP Fondos del Estado | 19 |
| Modulos de SAP para registro en fondos del Estado | 20 |
| PROCESO DE REGISTRO DE FACTURAS SAP | 21 |
| Proceso De Emisión De Cheques | 26 |
| Cheques compras de servicios y/o artículos de bodega | 26 |
| Cheques de Anticipos | 30 |
| Impresión de cheques | 31 |
| Estatus de impresión de cheques | 34 |
| Reportes de Cheques | 36 |

| | |
|---|----|
| Cheques por renglón:..... | 36 |
| Conciliación Bancaria | 37 |
| Modelo de Conciliación Bancaria y libro de banco | 38 |
| Registro Planilla De Sueldos..... | 41 |
| PROCESO OPERATIVO..... | 41 |
| Registro de la factura | 41 |
| Registro del pago de una factura en el módulo SAP fondos propios..... | 42 |
| Cuentas que afecta el registro en el plan de cuentas | 42 |
| Cheques compras de Servicios y/o artículos | 43 |
| Expediente de un cheque pagado..... | 43 |
| Cheque | 43 |
| Recibo de caja..... | 44 |
| Autorización de Compra..... | 44 |
| Autorización de Compra..... | 45 |
| Factura | 45 |
| Carta de aceptación del servicio | 46 |
| NOG | 46 |

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE FONDOS DEL ESTADO

Para ejecutar los fondos que la entidad recibe del Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS) se utilizan formatos y documentos requeridos por el estado los cuales se describen a continuación:

Plan Operativo Anual (Plan de trabajo)

Un Plan Operativo Anual (POA) es un documento oficial donde se plasman las estrategias de acción de la institución orientadas al futuro. En este se pueden incluir objetivos, presupuestos y labores, que los equipos de colaboradores esperan cumplir en el periodo de un año.

En la Unidad Nacional de Oftalmología (UNO) el POA es el documento que determina la forma de cómo se ejecutará el gasto dentro de la institución durante el año, para la función del puesto es de suma importancia conocer los renglones que se presupuestan dentro del plan.

Este documento es resguardado por secretaria de gerencia y se guarda una copia en Excel para poder llevar el control de los renglones presupuestarios. El cual va en conjunto con el Plan Anual de Compras (PAAC) subido a GUAATECOMPRAS según el formato de modalidad de compra.

Convenio

Es el documento que firma la Unidad Nacional de Oftalmología y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para pactar los servicios que se prestarán a la población guatemalteca de forma gratuita en compensación con el monto del aporte económico que se otorgará, dicho convenio es firmado anualmente. Estos fondos son otorgados a través del MSPAS como ente encargado de controlar, monitorear y supervisar la ejecución de dichos fondos de forma adecuada.

La Unidad Nacional de Oftalmología, ejecuta estos fondos para subvencionar casos de origen traumático y su rehabilitación visual, pacientes intrahospitalarios y emergencias pediátricas/Retinopatía del prematuro, tomando en cuenta que son

pacientes con emergencias de origen oftálmico que requieren servicios de inmediato.

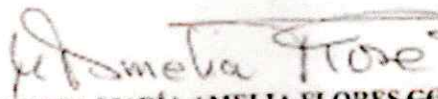
Congreso de la República de Guatemala, Código de Salud y 95 del Acuerdo Gubernativo Número 115-99, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social;

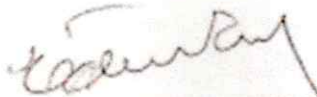
ACUERDA:

Artículo 1. Aprobar el **CONVENIO MSPAS NÚMERO CERO OCHO GUION DOS MIL VEINTIUNO (08-2021) DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y COOPERACIÓN FINANCIERA ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL Y LA UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA**, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veintiuno (2021), suscrito por Nancy Ingrid Pezzarossi Barrera de Calderón, Viceministra de Salud Pública y Asistencia Social y Alfonso Wer Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración de la Unidad Nacional de Oftalmología, el cual tiene por objeto atender a la población guatemalteca para diagnóstico, tratamiento y rehabilitación visual, referidos por la red de servicios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y autoridades de este, su plazo inicia el uno de enero de dos mil veintiuno y finaliza el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. La asignación de recursos financieros contenida en el Convenio indicado, asciende a un monto de cinco millones de quetzales (Q. 5,000,000.00).

Artículo 2. El presente Acuerdo Ministerial empieza a regir inmediatamente.

COMUNIQUESE


DOCTORA MARÍA AMELIA FLORES GONZÁLEZ
MINISTRA DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL


DOCTOR EDWIN EDUARDO MONTUFAR VELARDE
VICEMINISTRO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL



LA OFICINERA SECRETARÍA DE LA SECRETARÍA
 GENERAL DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 MARÍA AMELIA FLORES GONZÁLEZ
 2021




1 / 0
 InputReader
 ReadImage
 3018

Subsystem:
 Error:
 Operator:
 Position:

Desembolso (forma 63-A)

Es el documento con el cual se registra contablemente y ante el Estado, el aporte que el MSPAS otorga a la institución por medio de una transferencia bancaria, este depósito aparece en la cuenta monetaria asignada para recibir los fondos del estado, al recibir el depósito se emite por parte de la institución el recibo de ingresos 63-A forma autorizada por la Contraloría General de Cuentas.



 **CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS**
Guatemala, C. A.  SERIE AF
FORMA 63-A2

REPUBLICA DE GUATEMALA AMERICA CENTRAL

RECIBO DE INGRESOS VARIOS **No. 452139**

OFICINA: UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

LUGAR Y FECHA: GUATEMALA 6 DE OCTUBRE DEL 2022

RECIBI DE: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

EN CONCEPTO DE: OCTAVO APORTE DE FONDOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL CONVENIO 01-2022, POR PRESTACIONES DE
SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL.

500,000.00


Q. _____

LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS MIL EXACTOS.

(EN LETRAS)

SELLO: 
GUATEMALA, C. A.

RECEPTOR: 

ENTERANTE: 
17 DE OCT 2022 David Bobadilla

VALIDO POR EL IMPORTE IMPRESO POR LA CAJA REGISTRADORA Y/O NOMBRE,
FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR.


ORIGINAL PARA EL ENTERANTE
DUPLICADO PARA RENDIR CUENTAS

NOTA: En este código es requisito indispensable la Firma de quien emite, Artículo 1113, numeral 4 del Código Fiscal. No tendrá valor si contiene borrones, tachaduras o enmiendas.

AUTORIZADO SINER PRODUCCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 01/1983 CON. No. 10-4-5-19-08 DE FOLIO 10-6-1983
REGISTRADO EN GUATEMALA, S. A. P.O. BOX 1420 0000 TEL 22222-7 FAX 22222-7 CARRERA 17 DEL No. 530-200 EL No. 800-888 8888 DE S. P.O. BOX
9-41-000 14880 DE FECHA 20-11-2017 No. CORRELATIVO 01-0007 DE FECHA 08-02-2017 No. DE CUENTA: 00-11-1-8880-40 FOLIO 104

Forma 1H Constancia de Ingreso a almacén y a inventario

En el proceso de compras se procede a registrar la compra de mercadería en el sistema (SAP Bussines One), conforme al PAAC bodega procede a clasificar el gasto por renglón, en el proceso de compras es usada la forma 1H esta forma sirve para registrar el ingreso al almacén e inventario (independientemente si es por venta, donación o traslado), y es el respaldo de la recepción de insumos en bodega, este debe estar autorizado por la Contraloría General de Cuentas.



CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala, C. A.

GOBIERNO DE GUATEMALA
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

FORMA 1H
SERIE 5
No. 382925

CONSTANCIA DE INGRESO A ALMACEN Y A INVENTARIO

| | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| DEPENDENCIA: | UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGIA | NUMERO: | 110000000 |
| PROGRAMA: | CONVENIO MINISTERIO DE SALUD | FECHA: | 18/11/2021 |
| PROVEEDOR: | DRUGUETA PISA DE GUATEMALA, S.A. | ORDEN DE C. Y P. No.: | 1010 |


| CANTIDAD | DESCRIPCION DEL ARTICULO | CODIGO DEL GASTO RENGLON | FOLIO LIBRO ALMACEN | PRECIO POR UNIDAD | VALOR TOTAL | FOLIO LIBRO INVENTARIO | NOMENCLATURA DE CUENTAS |
|----------|---|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------------|
| 31 | UDOCAINA SIMPLE 2% LIBRE DE PRESERVANTES 50 ML. | 266 | | 16.00 | 496.00 | | |
| Total: | | | | | 496.00 | | |

RECIBI CONFIRMAR:

Alba Velásquez

COORDINADORA GENERAL RESPONSABLE

SE ANOTO EN EL INVENTARIO



COORDINADOR DE INVENTARIO

Caja fiscal

Es el documento que contiene la rendición de cuentas de los ingresos, egresos y formularios oficiales que cada Cuentadante (persona que recibe o administra ingresos y/o efectúan gastos o custodia valores o bienes públicos), tiene que reportar ante la Contraloría General de Cuentas. La Caja fiscal de la Unidad Nacional de Oftalmología contiene distintos saldos y un saldo global o consolidado. Tomando en cuenta que en nuestras cajas de fondos propios se utiliza como registro de cobro un recibo autorizado por la CGC, estos fondos deben también ser registrados en la caja fiscal.

FORM 200-4-3

OFICINA: UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

ORIGINAL

CÓPIA: Ingresos Cuantitativos 02-35

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022


N.º 456

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------|----------------------------|-----------|-------------------|---------|------------------------|------------------|
| CEN | DESCRIPCIÓN DE LOS SUJETOS | FONDO N.º | NÚMERO DE VOUCHER | ALICATA | IMPORTE EN QUÉ SUJETOS | SALDO TOTAL |
| SALDO INICIAL | | | | | | |
| 2 | Caja No. 1 | 100-000 | 100070 | 100000 | Q. 44,895.00 | C. 12,328,346.23 |
| 3 | Caja No. 1 | 100-000 | 100081 | 100000 | Q. 18,469.88 | |
| 4 | Caja No. 1 | 100-000 | 100092 | 100000 | Q. 47,263.00 | |
| 5 | Caja No. 1 | 100-000 | 100103 | 100000 | Q. 51,295.00 | |
| 6 | Caja No. 1 | 100-000 | 100114 | 100000 | Q. 87,333.00 | |
| 7 | Caja No. 1 | 100-000 | 100125 | 100000 | Q. 48,205.00 | |
| 8 | Caja No. 1 | 100-000 | 100136 | 100000 | Q. 71,548.00 | |
| 9 | Caja No. 1 | 100-000 | 100147 | 100000 | Q. 58,465.00 | |
| 10 | Caja No. 1 | 100-000 | 100158 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 11 | Caja No. 1 | 100-000 | 100169 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 12 | Caja No. 1 | 100-000 | 100180 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 13 | Caja No. 1 | 100-000 | 100191 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 14 | Caja No. 1 | 100-000 | 100202 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 15 | Caja No. 1 | 100-000 | 100213 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 16 | Caja No. 1 | 100-000 | 100224 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 17 | Caja No. 1 | 100-000 | 100235 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 18 | Caja No. 1 | 100-000 | 100246 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 19 | Caja No. 1 | 100-000 | 100257 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 20 | Caja No. 1 | 100-000 | 100268 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 21 | Caja No. 1 | 100-000 | 100279 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| SALDO FINAL | | | | | | |
| 1 | Caja No. 2 | 100-000 | 100000 | 100000 | Q. 11,300.00 | C. 12,328,346.23 |
| 2 | Caja No. 2 | 100-000 | 100010 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 3 | Caja No. 2 | 100-000 | 100020 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 4 | Caja No. 2 | 100-000 | 100030 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 5 | Caja No. 2 | 100-000 | 100040 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 6 | Caja No. 2 | 100-000 | 100050 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 7 | Caja No. 2 | 100-000 | 100060 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 8 | Caja No. 2 | 100-000 | 100070 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 9 | Caja No. 2 | 100-000 | 100080 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 10 | Caja No. 2 | 100-000 | 100090 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 11 | Caja No. 2 | 100-000 | 100100 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 12 | Caja No. 2 | 100-000 | 100110 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 13 | Caja No. 2 | 100-000 | 100120 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 14 | Caja No. 2 | 100-000 | 100130 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 15 | Caja No. 2 | 100-000 | 100140 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 16 | Caja No. 2 | 100-000 | 100150 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 17 | Caja No. 2 | 100-000 | 100160 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 18 | Caja No. 2 | 100-000 | 100170 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 19 | Caja No. 2 | 100-000 | 100180 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 20 | Caja No. 2 | 100-000 | 100190 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 21 | Caja No. 2 | 100-000 | 100200 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| SALDO FINAL | | | | | | |
| 1 | Caja No. 3 | 100-000 | 100000 | 100000 | Q. 11,300.00 | C. 12,328,346.23 |
| 2 | Caja No. 3 | 100-000 | 100010 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 3 | Caja No. 3 | 100-000 | 100020 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 4 | Caja No. 3 | 100-000 | 100030 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 5 | Caja No. 3 | 100-000 | 100040 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 6 | Caja No. 3 | 100-000 | 100050 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 7 | Caja No. 3 | 100-000 | 100060 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 8 | Caja No. 3 | 100-000 | 100070 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 9 | Caja No. 3 | 100-000 | 100080 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 10 | Caja No. 3 | 100-000 | 100090 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 11 | Caja No. 3 | 100-000 | 100100 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 12 | Caja No. 3 | 100-000 | 100110 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 13 | Caja No. 3 | 100-000 | 100120 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 14 | Caja No. 3 | 100-000 | 100130 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 15 | Caja No. 3 | 100-000 | 100140 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 16 | Caja No. 3 | 100-000 | 100150 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 17 | Caja No. 3 | 100-000 | 100160 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 18 | Caja No. 3 | 100-000 | 100170 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 19 | Caja No. 3 | 100-000 | 100180 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 20 | Caja No. 3 | 100-000 | 100190 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 21 | Caja No. 3 | 100-000 | 100200 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| SALDO FINAL | | | | | | |
| 1 | Caja No. 4 | 100-000 | 100000 | 100000 | Q. 11,300.00 | C. 12,328,346.23 |
| 2 | Caja No. 4 | 100-000 | 100010 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 3 | Caja No. 4 | 100-000 | 100020 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 4 | Caja No. 4 | 100-000 | 100030 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 5 | Caja No. 4 | 100-000 | 100040 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 6 | Caja No. 4 | 100-000 | 100050 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 7 | Caja No. 4 | 100-000 | 100060 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 8 | Caja No. 4 | 100-000 | 100070 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 9 | Caja No. 4 | 100-000 | 100080 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 10 | Caja No. 4 | 100-000 | 100090 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 11 | Caja No. 4 | 100-000 | 100100 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 12 | Caja No. 4 | 100-000 | 100110 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 13 | Caja No. 4 | 100-000 | 100120 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 14 | Caja No. 4 | 100-000 | 100130 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 15 | Caja No. 4 | 100-000 | 100140 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 16 | Caja No. 4 | 100-000 | 100150 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 17 | Caja No. 4 | 100-000 | 100160 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 18 | Caja No. 4 | 100-000 | 100170 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 19 | Caja No. 4 | 100-000 | 100180 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 20 | Caja No. 4 | 100-000 | 100190 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 21 | Caja No. 4 | 100-000 | 100200 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| SALDO FINAL | | | | | | |
| 1 | Caja No. 5 | 100-000 | 100000 | 100000 | Q. 11,300.00 | C. 12,328,346.23 |
| 2 | Caja No. 5 | 100-000 | 100010 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 3 | Caja No. 5 | 100-000 | 100020 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 4 | Caja No. 5 | 100-000 | 100030 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 5 | Caja No. 5 | 100-000 | 100040 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 6 | Caja No. 5 | 100-000 | 100050 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 7 | Caja No. 5 | 100-000 | 100060 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 8 | Caja No. 5 | 100-000 | 100070 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 9 | Caja No. 5 | 100-000 | 100080 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 10 | Caja No. 5 | 100-000 | 100090 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 11 | Caja No. 5 | 100-000 | 100100 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 12 | Caja No. 5 | 100-000 | 100110 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 13 | Caja No. 5 | 100-000 | 100120 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 14 | Caja No. 5 | 100-000 | 100130 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 15 | Caja No. 5 | 100-000 | 100140 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 16 | Caja No. 5 | 100-000 | 100150 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 17 | Caja No. 5 | 100-000 | 100160 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 18 | Caja No. 5 | 100-000 | 100170 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 19 | Caja No. 5 | 100-000 | 100180 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 20 | Caja No. 5 | 100-000 | 100190 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 21 | Caja No. 5 | 100-000 | 100200 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| SALDO FINAL | | | | | | |
| 1 | Caja No. 6 | 100-000 | 100000 | 100000 | Q. 11,300.00 | C. 12,328,346.23 |
| 2 | Caja No. 6 | 100-000 | 100010 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 3 | Caja No. 6 | 100-000 | 100020 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 4 | Caja No. 6 | 100-000 | 100030 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 5 | Caja No. 6 | 100-000 | 100040 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 6 | Caja No. 6 | 100-000 | 100050 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 7 | Caja No. 6 | 100-000 | 100060 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 8 | Caja No. 6 | 100-000 | 100070 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 9 | Caja No. 6 | 100-000 | 100080 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 10 | Caja No. 6 | 100-000 | 100090 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 11 | Caja No. 6 | 100-000 | 100100 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 12 | Caja No. 6 | 100-000 | 100110 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 13 | Caja No. 6 | 100-000 | 100120 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 14 | Caja No. 6 | 100-000 | 100130 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 15 | Caja No. 6 | 100-000 | 100140 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 16 | Caja No. 6 | 100-000 | 100150 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 17 | Caja No. 6 | 100-000 | 100160 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 18 | Caja No. 6 | 100-000 | 100170 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 19 | Caja No. 6 | 100-000 | 100180 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 20 | Caja No. 6 | 100-000 | 100190 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 21 | Caja No. 6 | 100-000 | 100200 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| SALDO FINAL | | | | | | |
| 1 | Caja No. 7 | 100-000 | 100000 | 100000 | Q. 11,300.00 | C. 12,328,346.23 |
| 2 | Caja No. 7 | 100-000 | 100010 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 3 | Caja No. 7 | 100-000 | 100020 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 4 | Caja No. 7 | 100-000 | 100030 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 5 | Caja No. 7 | 100-000 | 100040 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 6 | Caja No. 7 | 100-000 | 100050 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 7 | Caja No. 7 | 100-000 | 100060 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 8 | Caja No. 7 | 100-000 | 100070 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 9 | Caja No. 7 | 100-000 | 100080 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 10 | Caja No. 7 | 100-000 | 100090 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 11 | Caja No. 7 | 100-000 | 100100 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 12 | Caja No. 7 | 100-000 | 100110 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 13 | Caja No. 7 | 100-000 | 100120 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 14 | Caja No. 7 | 100-000 | 100130 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 15 | Caja No. 7 | 100-000 | 100140 | 100000 | Q. 11,300.00 | |
| 16 | Caja No. 7 | 100-000 | 100150 | 100000 | Q. 11,300.00 | |

Informe para rendición de cuentas

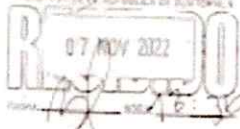
Este informe se presenta a las entidades encargadas de aportar los fondos y también a las entidades fiscalizadoras encargadas de auditar la ejecución del gasto público entre ellas se puede mencionar: al Ministerio de Salud, Ministerio de Finanzas Públicas, Congreso General de la Nación y la Contraloría General de Cuentas.

000001


Unidad Nacional de Oftalmología

Guatemala, 04 de noviembre de 2022

SEÑORA
SHIRLEY RIVERA ZALDÑA
PRESIDENTE
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
PRESENTE


PRESIDENCIA
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

RIVERA ZALDÑA, SHIRLEY RIVERA ZALDÑA

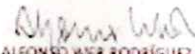
Respetable señora presidenta:

De la manera más atenta me dirijo a usted, en cumplimiento al Convenio 01-2022, suscrito con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, para presentarle en forma impresa el informe mensual del avance físico y financiero correspondiente al mes de octubre del año 2022.


Sin otro particular, me suscribo de usted como su atento y seguro servidor.

Aterramiento,


RECEBIDO
08 / NOV / 2022


DR. ALFONSO WER RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA

Dr. Alfonso Wer
Presidente
Unidad Nacional de Oftalmología



☎ (502) 2210-6690 📠 FAX: (502) 2448 0430 🌐 www.ofthalmologiasguatemala.com 📍 8vo. calle 5-64 zona 11

Sistema de Transferencias, Subsidios y Subvenciones (TSS)

Es el sistema creado por el Ministerio de Finanzas Públicas para la rendición de cuentas de entidades receptoras de aportes otorgados por parte del estado, por medio de un informe que se digita al final del mes calendario y así facilitar el envío de información

El compromiso de las entidades receptoras es de presentar el informe, mediante el sistema TSS del MINFIN, dentro de los diez días posteriores al mes que corresponde.

ANEXO "C" - DEF 1

INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO

Base Legal:

Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.
Artículo 9 del Acuerdo Gubernativo No. 243-2018 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019.
Artículos 11, 12, 14 y 25 del Decreto No. 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019.

Responsable de la actualización de la información: ALFONSO WER RODRIGUEZ
Informe correspondiente al mes de: OCTUBRE Fecha de Generación: 09/11/2022

| I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES | | | |
|--|---|------------|------------|
| 1. Nombre o razón social | UNIDAD DE OFTALMOLOGÍA | | |
| 2. Código de entidad receptora | 589 | | |
| 3. Número de identificación tributaria (NIT) | 23593016 | | |
| 4. Domicilio fiscal | 8 CALLE 5-48 11 11 | | |
| 5. Página de internet y números telefónicos | http://oftalmologia.guatemala.com | 24408400 | 22160500 |
| 6. Nombre del representante legal | | | |
| 7. Número y fecha del convenio | 01-2022 | 09/02/2022 | |
| 8. Número y fecha de la disposición legal que autorizó el convenio | Acuerdo Ministerial 53-2022 | | 21/02/2022 |
| 9. Monto anual en Q | Q5.000.000,00 | | |
| 10. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | | |

* Presta los servicios de salud y asistencia social especializada a población o personas con diagnóstico, diagnóstico y rehabilitación visual, que sean miembros pertenecientes a la red de servicios de salud del MESSAS.

Expediente De Compra

El expediente está formado por:

- Autorización de compra o servicio
- Entrada de Compra (Insumos de bodega)
- Orden de compra
- Factura
- Cotización
- Cuadro comparativo de cotizaciones (cuando aplique, según manual de compras)
- Carta de satisfacción del servicio (servicios)
- Forma 1H (Insumos de bodega, útiles menor médico quirúrgico)

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS FONDOS DEL ESTADO


- Cuadro de entregas a bodega (cuando se hace compra de insumos con entregas parciales)
- NPG (Baja cuantía)
- NOG (Compra directa oferta electrónica, cotización o licitación y Evento en Guatecompras)
- Contrato abierto (cuando aplique)

Ejemplo de un expediente de compra:

A continuación, se detallan los documentos que un expediente puede contener.

Autorización de compra o servicio

UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGIA



AUTORIZACION DE COMPRA Y/O SERVICIOS

PERSONA QUE SOLICITA: LICDA. CLAUDIA YOL FECHA DE REALIZADO: 23/11/2022

DEPARTAMENTO: ENCARGADA SCP

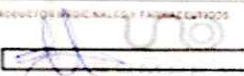
| Departamento | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|--------------|--------------------------------|----------|-----------------|-------------------|
| SCP | VITRECTOR ANTERIOR DESCARTABLE | 1 | 1900 | Q 1.900.00 |
| TOTAL | | | | Q 1.900.00 |

JUSTIFICACION DE LA COMPRA

EMITIR CHEQUE A FAVOR DE: **PROMOTORA AMERICANA, S.A.**

MONTO DE LA SOLICITUD: **Q 1.900.00**

OBSERVACIONES: **REVISIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS**


REALIZADO POR: ELENA CASTAÑAZA SELLO Y FIRMA: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: UNO TRAUMA


AUTORIZADO M.S.A.

***** PARA EMISION DE CHEQUE *****

FECHA DE RECEPCION: 28/11/2022 FECHA EMISION: 23/11/2022



Revisado
Contador General



VoBo Gerencia

Unidad Nacional de Oftalmología 8 Calle 5-64 Zona 11 PBX. 22 100 600 Fax: 2440-8400

Entrada de compra

Realizada por el departamento de bodega basandose en la orden de compra.

Unidad Nacional de Oftalmología - Fondos del Estado

PROMOTORA AMERICANA, S. A.

Fecha 07/11/2022

Destinatario factura:

Hora 9:39AM

Destinatario: 8ª Calle 5-64, Zona 11

Nit 2954076-3

Entrada Por Compras 2820

| # | UM | Descripción | Cantidad | Precio | Total |
|---|--------|--|----------|----------------|--------------|
| 1 | UNIDAD | LENTE ARTISAN AFAQUICO ADULTO VARIOS P | 1 | QTZ 2.230.0000 | QTZ 2.230.00 |

Fecha de vencimiento 07/11/2022

Total

QTZ 2.230.00


Empleado dpto ventas: -Ningún empleado del departament

Condiciones de pago: 30 Dias

LENTE ARTISAN (AFAQUICO) PODER 23.00 PARA PX
MILAGROS CORONA CANO CARNE: 21111595 SOLIC. DR.

Factura

Realizada por el proveedor, conforme a la orden de compra y esta debe de coincidir con la entrada de mercancías.

|  <p>PROAMSA</p> <p>MIT 708340-8</p> <p>Nombre: UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGIA Dirección: DIRECCION RA CALLE 5-64 ZONA 11 Teléfono: 24405263</p> | <p>PROMOTORA AMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA www.promotoraamericana.com PROAMSA 12 Avenida 15-19 Zona 10 GUATEMALA, GUATEMALA E-mail: ordenes@promotoraamericana.com PBX: (502) 2502-6800</p> | <p>FACTURA ELECTRONICA</p> <p>SERIE: 29B2422B - NUMERO: 3872410920</p> <p>Días Crédito: 31</p> <p>Fecha: 23/11/2022 NIT: 23593016 Ruta: R3</p> | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------|-------------|---------|------|---|----------|----------|
| <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 15%;">CANTIDAD</th> <th style="text-align: left; width: 65%;">DESCRIPCION</th> <th style="text-align: right; width: 15%;">P. UNITARIO</th> <th style="text-align: right; width: 5%;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">1.00</td> <td style="text-align: left;">NGP9000 DISPOSABLE 20GA VITRECTOMY CUTTER & IRRIGATION SLEEVE</td> <td style="text-align: right;">1,900.00</td> <td style="text-align: right;">1,900.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | CANTIDAD | DESCRIPCION | P. UNITARIO | IMPORTE | 1.00 | NGP9000 DISPOSABLE 20GA VITRECTOMY CUTTER & IRRIGATION SLEEVE | 1,900.00 | 1,900.00 |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | P. UNITARIO | IMPORTE | | | | | | | |
| 1.00 | NGP9000 DISPOSABLE 20GA VITRECTOMY CUTTER & IRRIGATION SLEEVE | 1,900.00 | 1,900.00 | | | | | | | |
| <p>VELT</p> <p align="center">SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">TOTAL EN LETRAS: mil novecientos quetzales</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">TOTAL 1,900.00</td> </tr> </table> <p>Autorización: 29B2422B-E6D0-4D28-B30C-25C94652126D Numero de Factura FEL: FEL2200000000026878</p> | | | TOTAL EN LETRAS: mil novecientos quetzales | TOTAL 1,900.00 | | | | | | |
| TOTAL EN LETRAS: mil novecientos quetzales | TOTAL 1,900.00 | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL ACEPTANTE (COMPRADOR) | | SELLO DEL ACEPTANTE | | | | | | | | |

Cotización

Realizada por proveedor y enviada al departamento de compras para que puedan hacer la comparación de precios y elegir la mejor opción según calidad-precio, la cantidad de cotizaciones depende del monto de la compra (indicado en el manual de compras).



Lunes, 1 de Abril 2022

Cotización Productos ORálmicos

Unidad Nacional de Oftalmología
Departamento de Compras
Presente

Por medio de la presente, le hacemos llegar la cotización para el(los) siguiente(s) producto(s):

| Descripción del artículo | Unidad de Compra | CANT | Precio Unitario Cotización | Total Cotización |
|--------------------------------------|------------------|------|----------------------------|------------------|
| VITRECTOR ANTERIOR DESCARTABLE NEGRO | LIND | 1 | Q. 1,900.00 | Q. 1,900.00 |

* Precio incluye IVA

Por favor confirmar cotización e enviar orden de compra correspondiente para la facturación del producto.

Atentamente,

Stephanie Weedon
Gerente Administrativo - PROAMSA

PROAMSA

Carta de satisfacción del servicio

Es realizada por el departamento que solicito la compra o servicio.



Guatemala, noviembre 2022

Dr. Edwin Estrada Alvizures,
Presidente Consejo Administrativo
Unidad Nacional de Oftalmología


Estimado Doctor;

Por medio de la presente quiero hacer de su conocimiento que el accesorio **01 MANGUERA VITRECTOR ANTERIOR DESCARTABLE COMPACT INTUITIV NGP0020 PARA USO EN SALA DE OPERACIONES** ubicada en sala de operaciones, proporcionado por la empresa **PROMOTORA AMERICANA, S.A.** fue realizado y gestionado por medio del departamento de **Compras**, y se entregó satisfactoriamente.

Así mismo informo, que dicho servicio prestado cumple con las características y funciones solicitadas.

Agradeciendo su atención.

Atentamente,

F) 

Claudia Yel
Jefe Sala de Operaciones

Cuadro comparativo de ofertas

Es realizado por el departamento de compras según cotizaciones recibidas por los proveedores.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA
BOGOTÁ, COLOMBIA

FECHA: 25/07/2022
FORMA DE CONTRATACIÓN: 18.2022-EDC-008

| NO. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | OFERTA 1 | | OFERTA 2 | | OFERTA 3 | | OTRO |
|-----|----------|------------------|---|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | | | PRECIO | MONTOS | PRECIO | MONTOS | PRECIO | MONTOS | |
| 1 | 34 | UNIDAD | TRIAMCINOLONE ACETONIDE INYECCIÓN 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 34 | UNIDAD | AZUL BRILLANTE 0 SOLUCIÓN 0.34% WV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 25 | UNIDAD | RECIPIEN CARMINADO INTRAOCULAR 0.25% VIAL 1 ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 234 | UNIDAD | CUCUILLETE 15 GRADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 40 | UNIDAD | CUCUILLETE CRESCENT 2.5 MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 144 | UNIDAD | CUCUILLETE 2.6 MM QUERATOMO | 0 | 49.18 | 0 | 20.8800 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 216 | UNIDAD | SUTURA NO ABSORBIBLE DE NYLON 10-0 210 140 8 3/3 6.5 MM 27100 | 0 | 49.18 | 0 | 45.7200 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 288 | UNIDAD | NYLON 6-0 USP / 3/0 CIRCULAR 30MM 40 CM | 0 | 0 | 0 | 84.78 | 0 | 13.9248 | 0 |
| 9 | 15 | UNIDAD | PERIFEROM-N-OCTANO SOLUCIÓN 0.15% WV (FOROJURO DE CARGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 60 | UNIDAD | ACEITE DE SILICONA ADIADO 5000 000 0042/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 6 | UNIDAD | ACEITE DE SILICONA ADIADO 5000 000 0042/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 252 | UNIDAD | SUTURA ABSORBIBLE VICRYL 6-0 LAMINADO 2MM/300 450MG 040/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 588 | UNIDAD | SUTURA ABSORBIBLE VICRYL 7-0/300/300 3METRIC 2701-05 00/17 | 0 | 0 | 0 | 65.02 | 0 | 38.3808 | 0 |
| 14 | 200 | UNIDAD | VISCOSILASTICO USP 2%/0.2 0 ML USP EMANOR 01 INYECCION | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 0 | 7.2000 | 0 |
| 15 | 50 | UNIDAD | VISCOSILASTICO DE ALTA DENSIDAD HYALORINADO 1.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 336 | UNIDAD | TERRIAM BLM 0.35% 0.5 ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| 17 | 80 | UNIDAD | VERMICULAZOLE EN POLVO PARA USO EN OJOS 0.8% 30 PPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.00 |
| 18 | 32 | UNIDAD | SUTURA NO ABSORBIBLE DE NYLON 6-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 72 | UNIDAD | SUTURA NO ABSORBIBLE DE NYLON 6-0 | 0 | 0 | 0 | 78.01 | 0 | 842.07 | 0 |
| 20 | 12 | UNIDAD | SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA 0-0 | 0 | 0 | 0 | 45.04 | 0 | 540.48 | 0 |
| | | | | 0 | 60.723.00 | 0 | 47.801.48 | 0 | 58.488.00 | 0 |


| PROVEEDOR ADECUADO | NO. | MONTO | INDICIA FAVORABLE |
|----------------------------|---|-------|-------------------|
| PROBOSTORA AMERICANA, S.A. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 0 | 87.638.08 |
| CORPORACIÓN ANSARO, SA | 8 | 0 | 2.200.88 |
| | 10/16 | 0 | 84.684.88 |

JUSTIFICACION/OBSERVACIONES

SE SELECCIONA A LOS PROVEEDORES POR PRECIO, CALIDAD Y EXPERIENCIA CON EL PRODUCTO

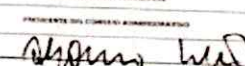
ELABORADO POR: ETAN CASABAZA

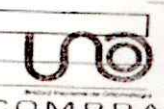
POSTO: COORDINADOR DE COMPRAS

FIRMA Y SELLO: 

AUTORIZADO POR: DR. RICARDO ARIAS NICOLAZZI

POSTO: PROCESANTE DEL COMPRO ADMINISTRATIVO


FIRMA Y SELLO: 




UNO
UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA
COMPRAS

Forma 1H (Insumos de bodega, útiles menor médico quirúrgico)

Es realizada por bodega según los insumos recibidos y especificados en facturas.


CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Contraloría, C. A.

GOBIERNO DE GUATEMALA
 CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS



 FORMA 1-H
 SERIE E
No. 382920

CONSTANCIA DE INGRESO A ALMACEN Y A INVENTARIO

| | | | |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|------------|
| DEPENDENCIA: | UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGIA | NUMERO: | 2282309363 |
| PROGRAMA: | CONVENIO MINISTERIO DE SALUD | FECHA: | 02/11/2022 |
| PROVEEDOR: | PROMOTORA AMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE C. Y P. No: | 3866 |

| CANTIDAD | DESCRIPCION DEL ARTICULO | CODIGO DEL GASTO/RINGLON | FOLIO LIBRO ALMACEN | PRECIO POR UNIDAD | VALOR TOTAL | FOLIO LIBRO INVENTARIO | NOMENCLATURA DE CUENTAS |
|----------|---|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | LENTE ARTISAN AFANICO ADULTO VARIOS PODERES | 295 | | 2,230.00 | 2,230.00 | | |
| Total | | | | | 2,230.00 | | |

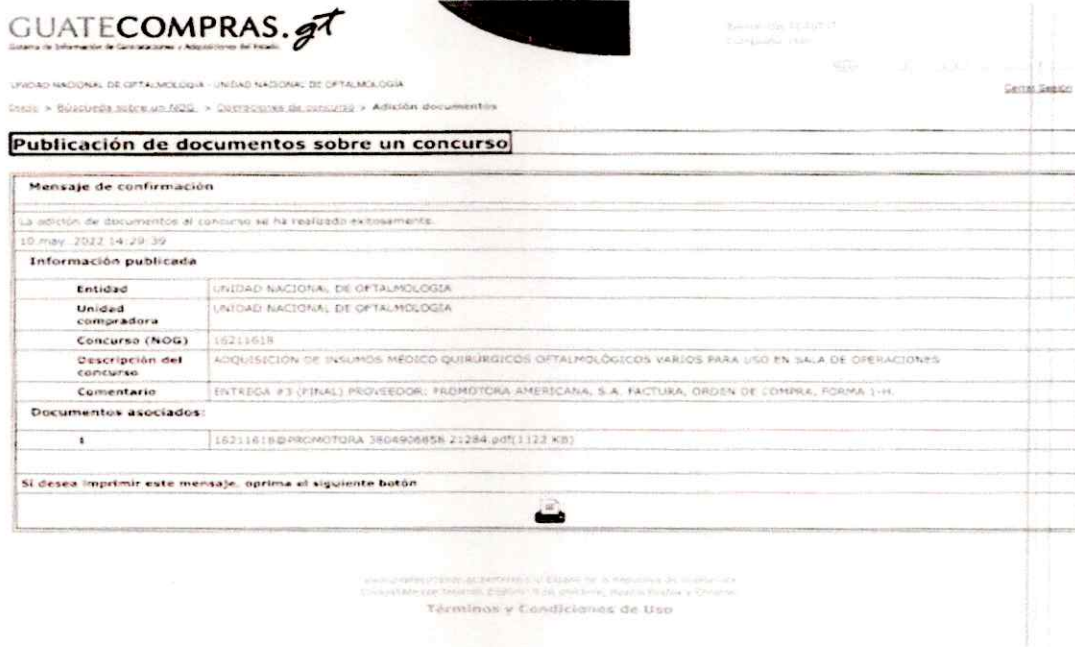
RECEBE CONFIRME: **Allan Velasquez**
GUATEMALA EN EL EMPLEADO RESPONSABLE

DE ANOTO EN EL INVENTARIO: 
ENCARGADO DE INVENTARIO

OBSERVACIONES:

NPG (Baja cuantía)

Es realizada por el departamento de compras.



GUATECOMPRAS.gt
Sistema de Información de Contratación y Adquisición del Estado

UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA - UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA

Inicio > Búsqueda de documentos > Contratación de compras > Adición de documentos

Publicación de documentos sobre un concurso

Mensaje de confirmación

La adición de documentos al concurso se ha realizado exitosamente.

10 May 2012 14:29:39

Información publicada

| | |
|--------------------------|---|
| Entidad | UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA |
| Unidad contratadora | UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA |
| Concurso (NOG) | 16211618 |
| Descripción del concurso | ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS OFTALMOLÓGICOS VARIOS PARA USO EN SALA DE OPERACIONES |
| Comentario | ENTREGA #3 (FINAL) PROVEEDOR: PROMOTORA AMERICANA, S.A. FACTURA, ORDEN DE COMPRA, FORMA 1-H. |

Documentos asociados:

| | |
|---|---|
| 1 | 16211618@PROMOTORA 3604906858 21284.pdf (1122 KB) |
|---|---|

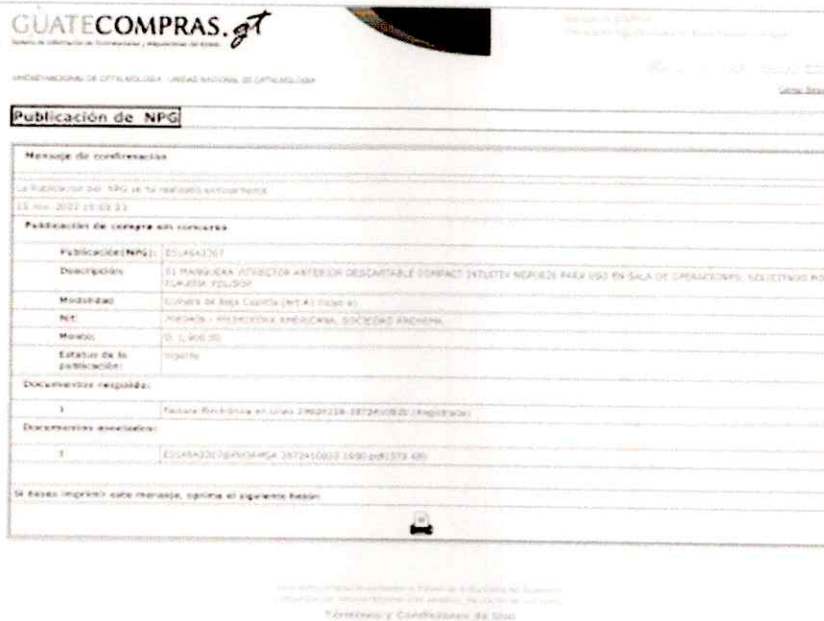
Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón

[Imprimir](#)

Este sitio web es un sistema de información de carácter público. No garantiza la exactitud de los datos. No se responsabiliza por los daños o perjuicios que puedan ocasionar los usuarios. Términos y Condiciones de Uso

NOG (Compra directa oferta electrónica, cotización o licitación y Evento en Guatecompras)

Es realizada por el departamento de compras.



GUATECOMPRAS.gt
Sistema de Información de Contratación y Adquisición del Estado

UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA - UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA

Inicio > Búsqueda de documentos > Contratación de compras > Publicación de NPG

Publicación de NPG

Mensaje de confirmación

La publicación del NPG se ha realizado exitosamente.

13 May 2012 15:02:23

Publicación de compra sin concurso

| | |
|---------------------------|---|
| Publicación (NPG) | ES04543267 |
| Descripción | SE MANEJARA INTERCEPTOR ANTERIOR DESCARTABLE COMPACT INTUTEX NEGRO2 PARA USO EN SALA DE OPERACIONES, SELECTIVO POR FURCULA Y LUSORP |
| Modalidad | Compra de Baja Cuantía (MCA) (Paso 4) |
| NE | Procedimiento PROMOTORA AMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA |
| Monto | Q. 1,900.00 |
| Estatus de la publicación | Publicada |

Documentos respaldos:

| | |
|---|---|
| 1 | Factura Promotora en línea 2962238-002450820 (Registrada) |
|---|---|

Documentos asociados:

| | |
|---|---|
| 1 | ES04543267@PROMOTORA 3672410822 1690.pdf (375 KB) |
|---|---|

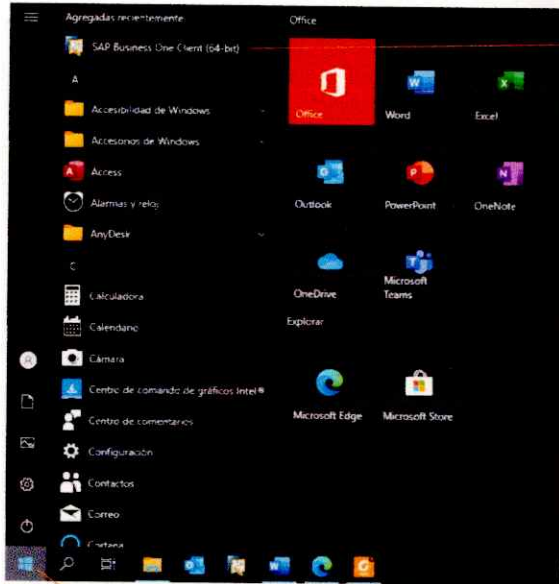
Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón

[Imprimir](#)

Este sitio web es un sistema de información de carácter público. No garantiza la exactitud de los datos. No se responsabiliza por los daños o perjuicios que puedan ocasionar los usuarios. Términos y Condiciones de Uso

PROCESO OPERATIVO

Búsqueda del icono SAP dentro del Ambiente Windows:

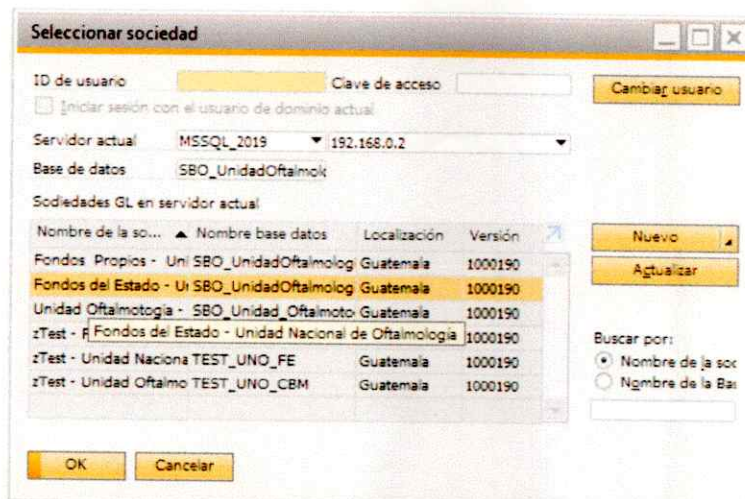


Dar doble clic en el icono

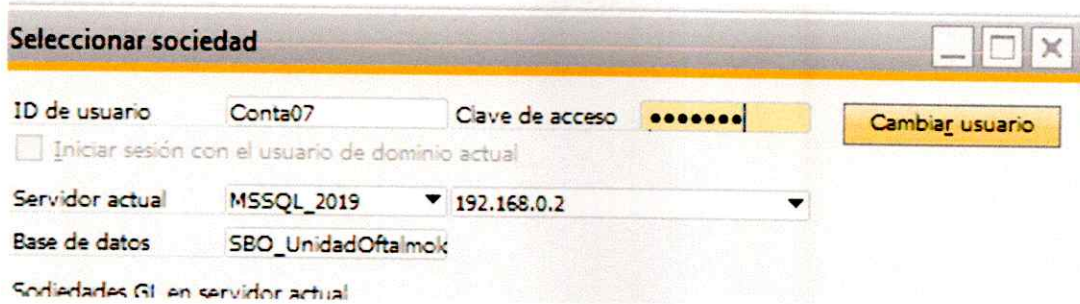
Dar un clic en el icono Windows para desplegar la lista donde se ubica el icono de SAP

Inicio SAP Fondos del Estado

Seleccionar la sociedad en donde se harán los registros en este caso Fondos del Estado.



Se coloca el id de usuario y la clave otorgada por el Contador General, en la colocación del **ID de usuario** se puede en mayúsculas o minúsculas, la **Clave de acceso** si tiene que ser digitada como fue designada.



Seleccionar sociedad

ID de usuario Clave de acceso

Iniciar sesión con el usuario de dominio actual

Servidor actual

Base de datos

Sociedades GI en servidor actual

Modulos de SAP para registro en fondos del Estado

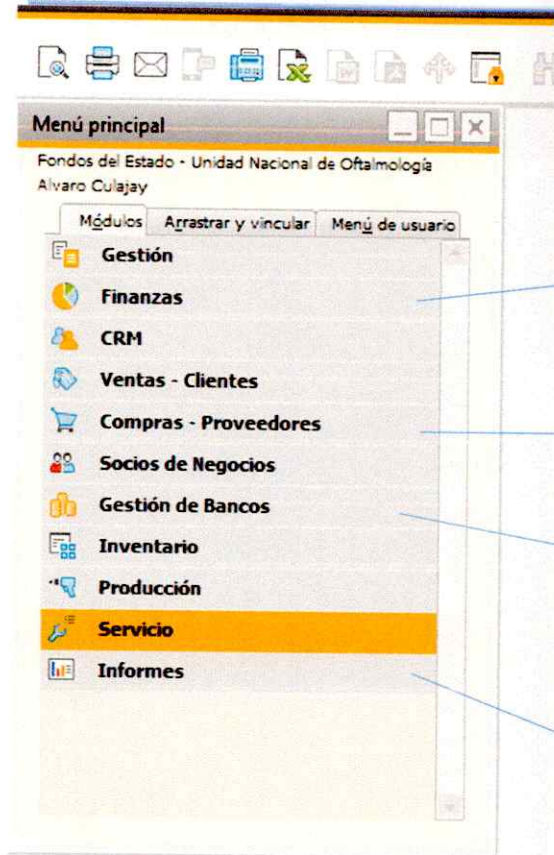
Al ingresar al usuario se puede observar la ventana del ambiente y opciones a elegir.

Se describiran los items mas utilizados en las funciones diarias.

Query Manager



Sirve para emitir reportería del sistema



Finanzas: Se utiliza para poder desplegar la nomenclatura de cuentas contables a utilizar

Compras- Proveedores: Acá se despliega el menú donde se encuentra la opción para registrar las facturas de compra

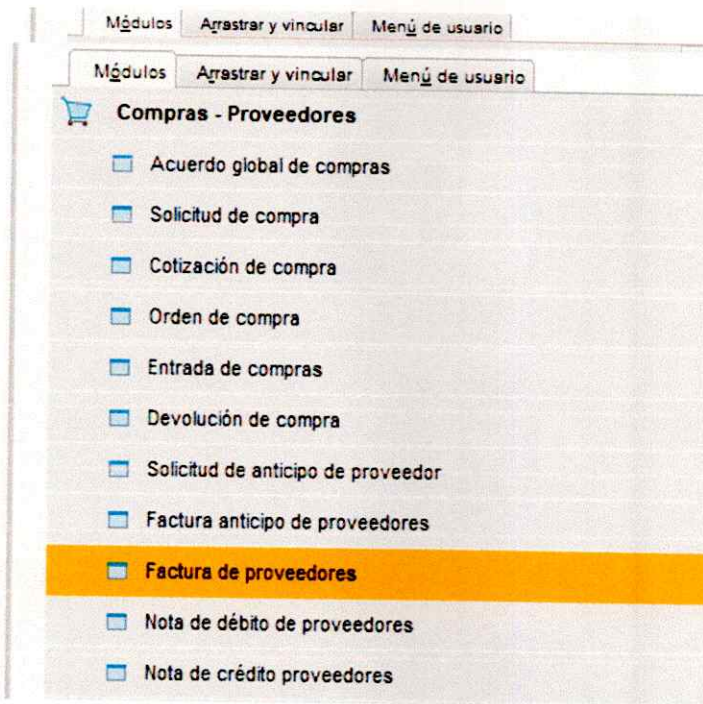
Gestión de Bancos: Se despliega la opción para pagos efectuados, reconciliación, impresión de documentos, y cheques para pago.

Informes: En este ítem se despliega un listado que sirve para generar el balance general, estado de resultado, diario, mayo y más reportes financieros.

PROCESO DE REGISTRO DE FACTURAS SAP

se registran las facturas de las compras realizadas durante el mes correspondiente, cuando estén con el expediente completo;

Se realiza la contabilización de la factura en el módulo de compras - proveedores



Elegir la opción de facturas de proveedores

En la opción **proveedor** se selecciona el proveedor que se va a utilizar para contabilizar factura.

Factura de proveedores

Proveedor:

Nombre:

Persona de contacto:

Número de referencia:

Moneda local:

Nº Unico: 1001691

Estado: Abiertos

Fecha de contabilización:

Fecha de vencimiento:

Contenido

| Clase de artículo/ser | Servicio | # | Descripción | Cuenta de mayor | Unidad |
|-----------------------|----------|---|-------------|-----------------|--------|
| 1 | | | | | |

Comprador: -Ningún empleado

Titular:

Lista de Socios de negocios

Buscar:

| # | Código SN | Nombre SN |
|----|-----------|-------------------------------------|
| 1 | P00001 | ALCON CENTROAMERICA, S. A. |
| 2 | P0000136 | CELCOMER, S. A. |
| 3 | P00002 | ACME |
| 4 | P00003 | AF FUMIGACION GUATEMALA, S. A. |
| 5 | P00004 | BIOTECNICOS |
| 6 | P00005 | CASA MEDICA |
| 7 | P00006 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS, S. A. |
| 8 | P00007 | COMUNICACIONES CELULARES, S. A. |
| 9 | P00008 | CORPORACION AMARILLO, S. A. |
| 10 | P00009 | DECORABAÑOS |
| 11 | P00010 | DROGUERIA COLON, S. A. |
| 12 | P00011 | DROGUERIA REFASA, S. A. |
| 13 | P00012 | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S. A. |
| 14 | P00013 | DELTA INGENIERIA DE SISTEMAS, S. A. |

Selecionar Cancelar Nuevo

Ya ubicado el proveedor se coloca la fecha de contabilización

Nº Unico: 1001691

Estado: Abiertos

Fecha de contabilización:

Fecha de vencimiento:

Fecha del documento:

Cuando es una factura por servicios:

En la casilla clase de artículo/servicio se selecciona **servicio**

| Contenido | | Logística | Finanzas |
|-----------------------|--|-----------|--|
| Clase de artículo/ser | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Servicio Artículo Servicio </div> | | |
| # | Descripción | Cuenta | Sub... Nombre de la cuenta de mayor IV |
| 1 | | | |

Al momento de seleccionar servicios realizar lo siguiente:

En la Casilla copiar de seleccionamos **Pedidos**

| | |
|---------------------|---|
| Wimpte.retención | |
| Total del documento | QTZ 0.00 |
| Importe apl | Oferta de compra |
| Saldo pend | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Pedidos Pedido de entrada de mercancías Precio de entrega </div> |
| | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Copiar de </div> |

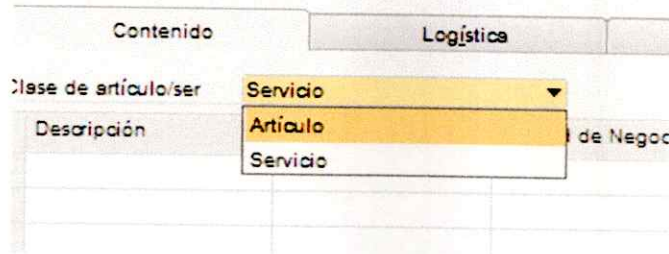
Automáticamente nos aparece la orden de compra que se creó para el proveedor y debemos seleccionar la orden que está en la solicitud de cheque.

Clase de resumen Sin resumen

| Lista de Pedidos | | | |
|------------------|------|------------|-------------------------------------|
| Buscar | | | |
| # | # | Fecha | Proveedor |
| 1 | 8204 | 18/02/2022 | LITOGRAFÍA OPCIÓN EMPRESARIAL, S.A. |
| 2 | 8813 | 07/06/2022 | LITOGRAFÍA OPCIÓN EMPRESARIAL, S.A. |

Si la documentación tiene entrada de mercadería por parte de bodega se debe realizar lo siguiente:

Se Selecciona la opción **Artículo**



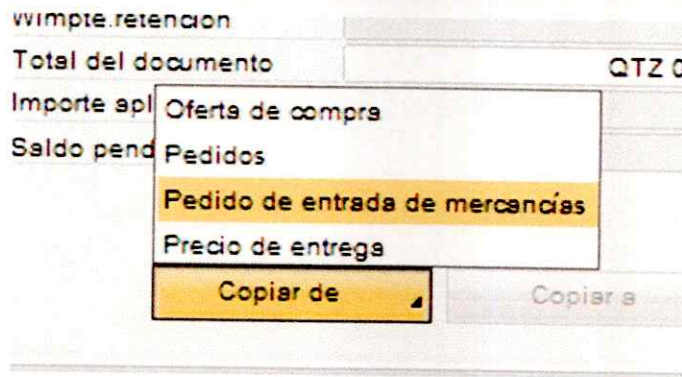
Contenido Logística

Clase de artículo/ser Servicio

Descripción Artículo de Negoc

Servicio

Después se selecciona la Casilla copiar de **Pedidos de entrada de mercancías**



vlimpte.retencion

Total del documento QTZ 0

Importe apl Oferta de compra

Saldo pend Pedidos

Pedido de entrada de mercancías

Precio de entrega

Copiar de Copiar a

Automáticamente aparece las entradas de mercancías que bodega ha realizado para el proveedor y se debe seleccionar la entrada correspondiente.

Lista de Pedido de entrada de mercancías

Buscar

| # | # | Fecha | Proveedor | C |
|----|------|------------|---|-------|
| 1 | 5471 | 30/08/2021 | INNOVACIONES NOVEDOSAS UNIVERSALES, S. A. | INC ▲ |
| 2 | 5517 | 21/09/2021 | INNOVACIONES NOVEDOSAS UNIVERSALES, S. A. | RE |
| 3 | 5549 | 05/10/2021 | INNOVACIONES NOVEDOSAS UNIVERSALES, S. A. | RE |
| 4 | 5613 | 25/10/2021 | INNOVACIONES NOVEDOSAS UNIVERSALES, S. A. | RE |
| 5 | 5627 | 28/10/2021 | INNOVACIONES NOVEDOSAS UNIVERSALES, S. A. | 01 |
| 6 | 5640 | 04/11/2021 | INNOVACIONES NOVEDOSAS UNIVERSALES, S. A. | RE |
| 7 | 5701 | 26/11/2021 | INNOVACIONES NOVEDOSAS UNIVERSALES, S. A. | RE |
| 8 | 5761 | 15/12/2021 | INNOVACIONES NOVEDOSAS UNIVERSALES, S. A. | RE |
| 9 | 5768 | 06/01/2022 | INNOVACIONES NOVEDOSAS UNIVERSALES, S. A. | RE |
| 10 | 5827 | 25/01/2022 | INNOVACIONES NOVEDOSAS UNIVERSALES, S. A. | RE ▼ |

Seleccionar Cancelar

Automáticamente aparece las entradas de mercancías que bodega ha realizado para el proveedor y se debe seleccionar la entrada correspondiente.

Ejecución de orden de pago

Comentarios

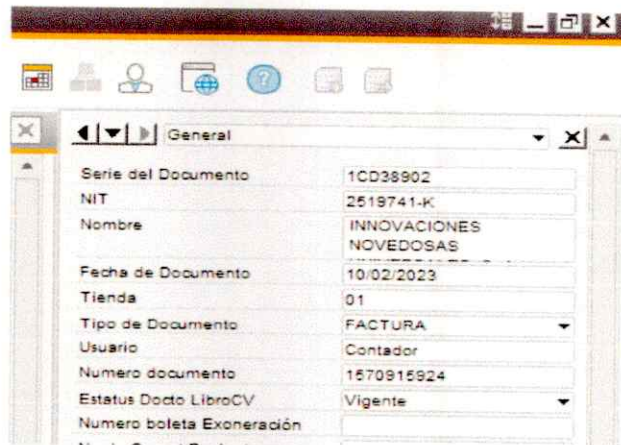
IMPRESIÓN FICHA
 OFTALMOLÓGICA F.XXXXXX

En el lado derecho de la pantalla llenar los campos siguientes:

Serie

Numero de documento

Fecha



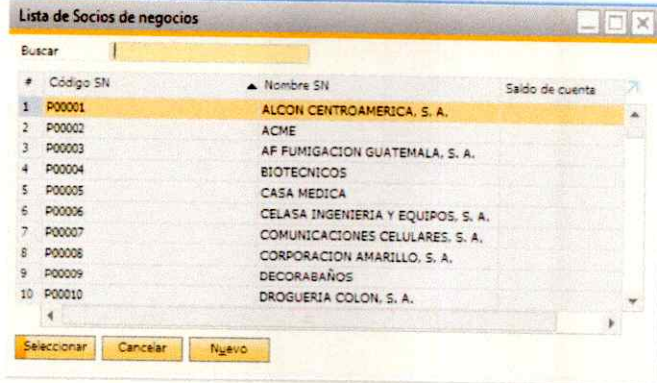
| General | |
|---------------------------|---------------------------|
| Serie del Documento | 1CD38902 |
| NIT | 2519741-K |
| Nombre | INNOVACIONES NOVEDOSAS |
| Fecha de Documento | 10/02/2023 |
| Tienda | 01 |
| Tipo de Documento | FACTURA |
| Usuario | Contador |
| Numero documento | 1570915924 |
| Estatus Docto LibroCV | Vigente |
| Numero boleta Exoneración | |

Proceso De Emisión De Cheques

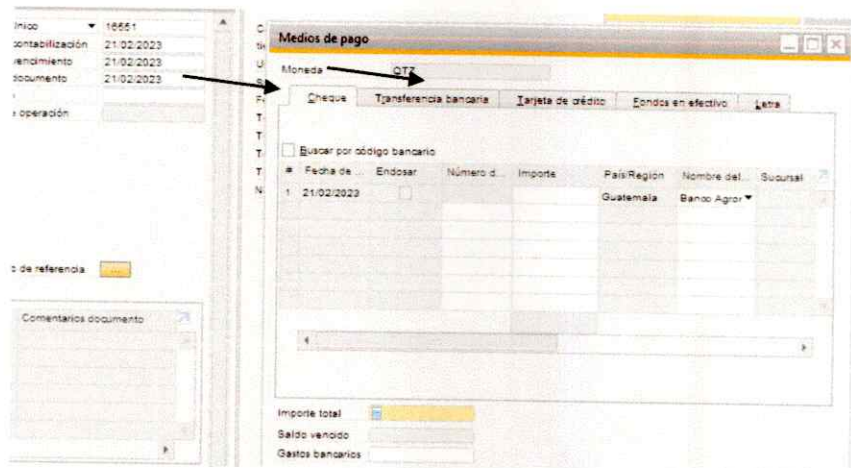
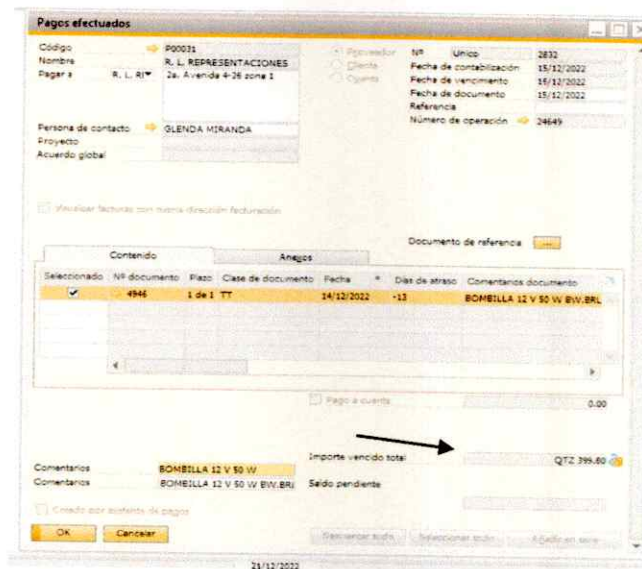
El pago que se realizara después de haber registrado la factura por compra de un bien o servicio.

Cheques compras de servicios y/o artículos de bodega

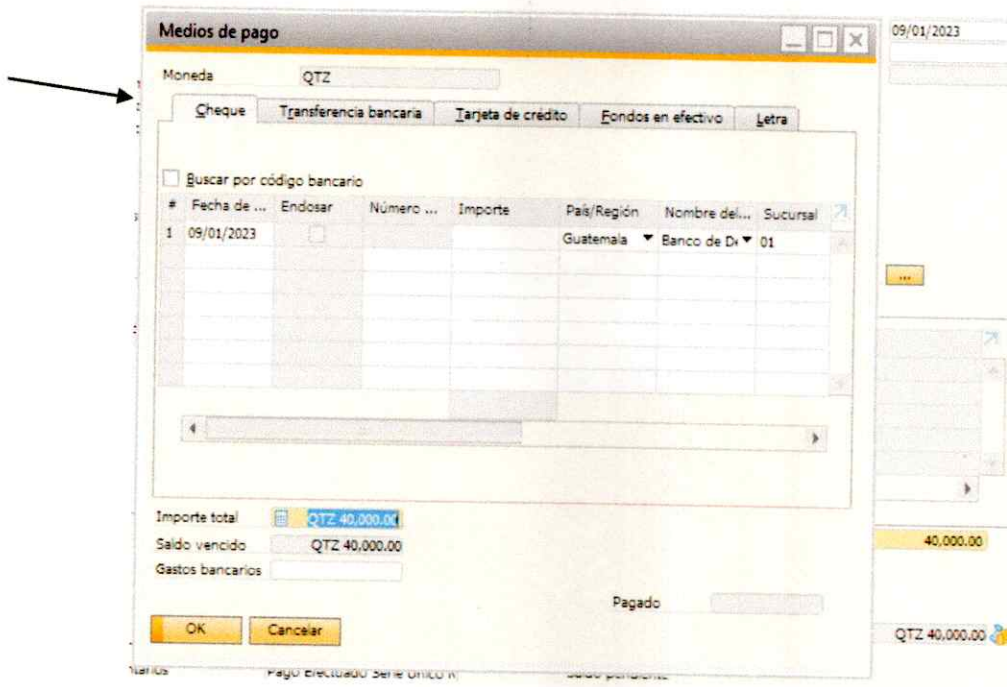
Seleccionar el módulo **Gestión de bancos**



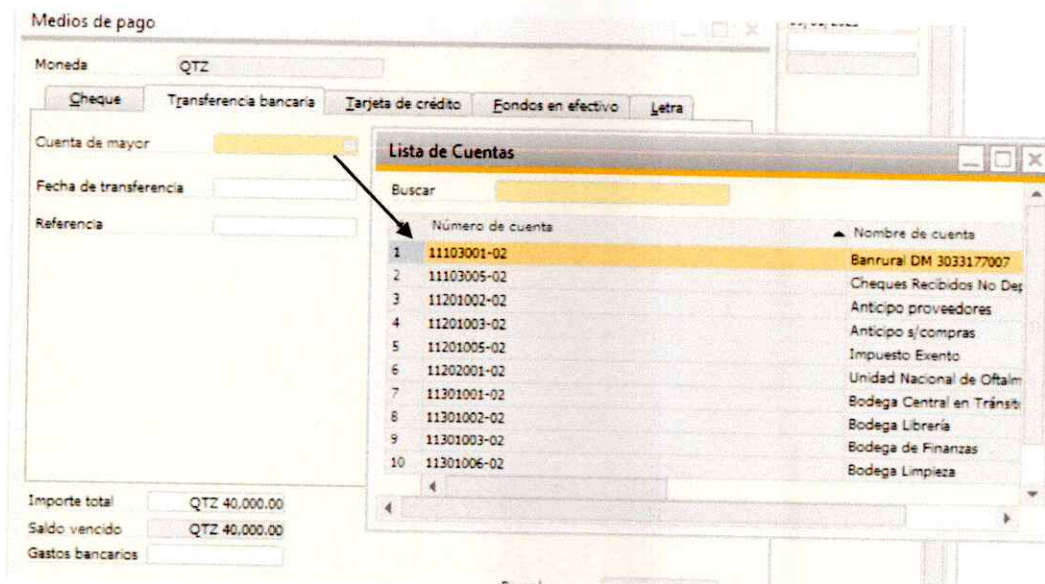
Una vez escogido el pago se procede a registrar el pago dentro del sistema eligiendo la forma de pago que puede ser en cheque o transferencia.



Para registrar el pago con cheque, se selecciona en medios de pago en la pestaña de cheque y se coloca el monto a pagar



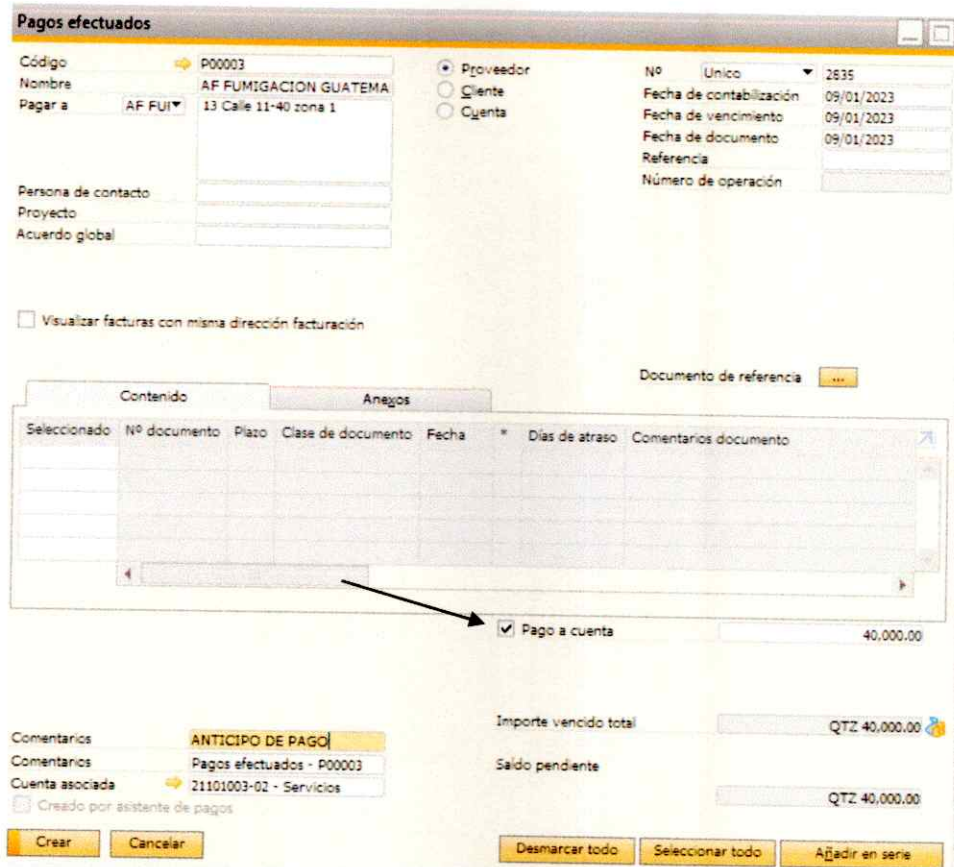
Cuando el registro es de una transferencia se selecciona la cuenta del banco Banrural y se completan los demás campos requeridos.



Cheques de Anticipos

Cuando se realiza un pago por anticipado,

Se selecciona el proveedor, luego se selecciona pago a cuenta y se realiza el proceso anterior para crear el pago.



Reconciliación anticipo de proveedores

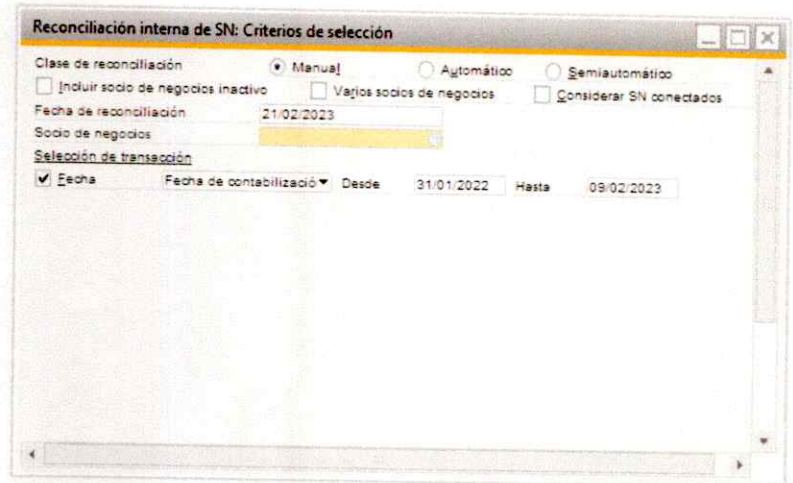
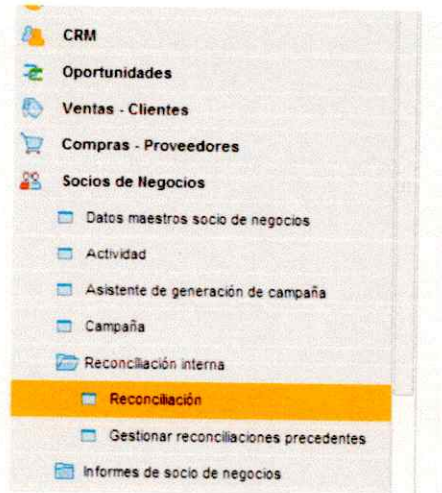
En esta opción se permite reconciliar internamente a un proveedor a elección, cuando se realizó un anticipo bancario con cheque o transferencia.

Seleccionamos el modulo de socios de negocios

Reconciliación interna

Reconciliación

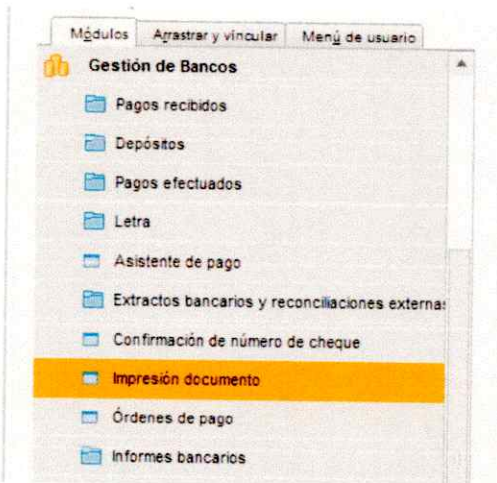
En esta opción se elige el nombre del proveedor a reconciliar se procede a cuadrar el pago anticipado versus el registro de la factura.



Impresión de cheques

Para poder imprimir los cheques creados

Se selecciona la gestión de bancos, impresión de documento



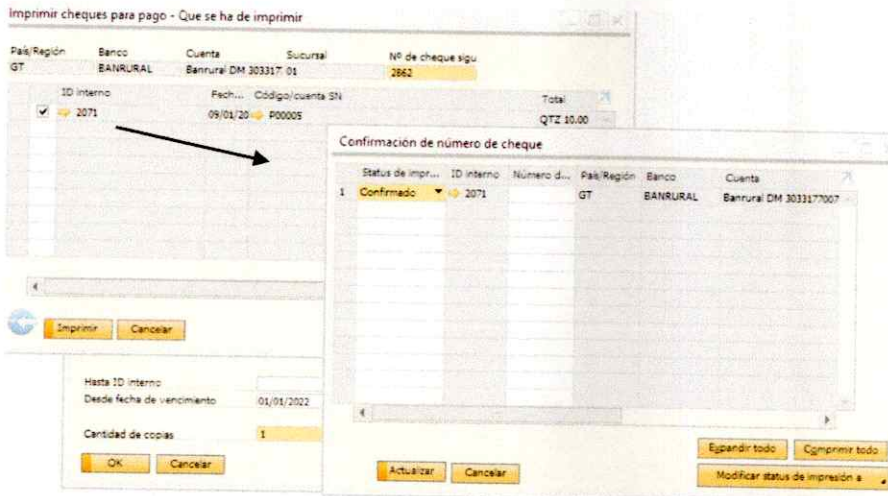
Esta opción sirve para imprimir el documento ingresado al sistema según el orden que fue ingresado (preferible en orden alfabético) aquí se procede a imprimir el documento

Estatus de impresión de cheques

Si la impresión es satisfactoria se procede a colocar

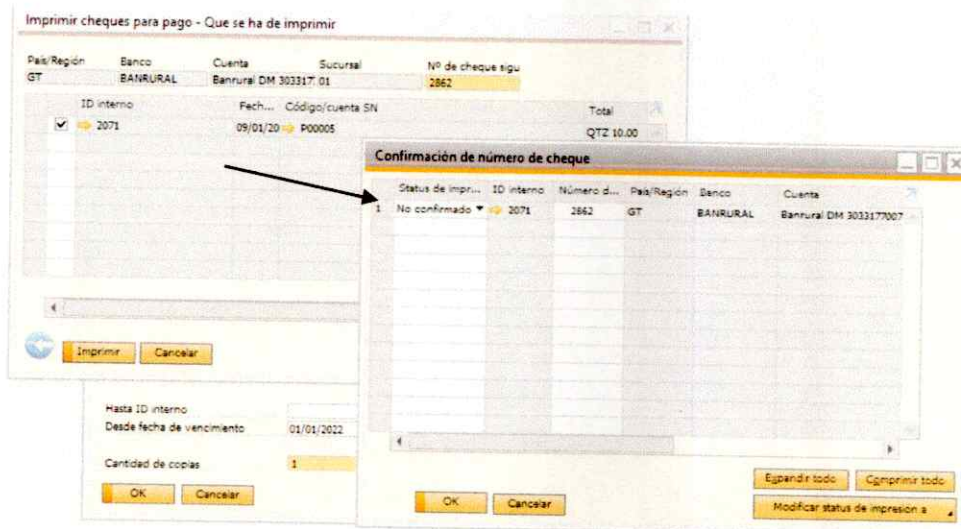
Confirmado

Si la impresión es satisfactoria se procede a colocar confirmado



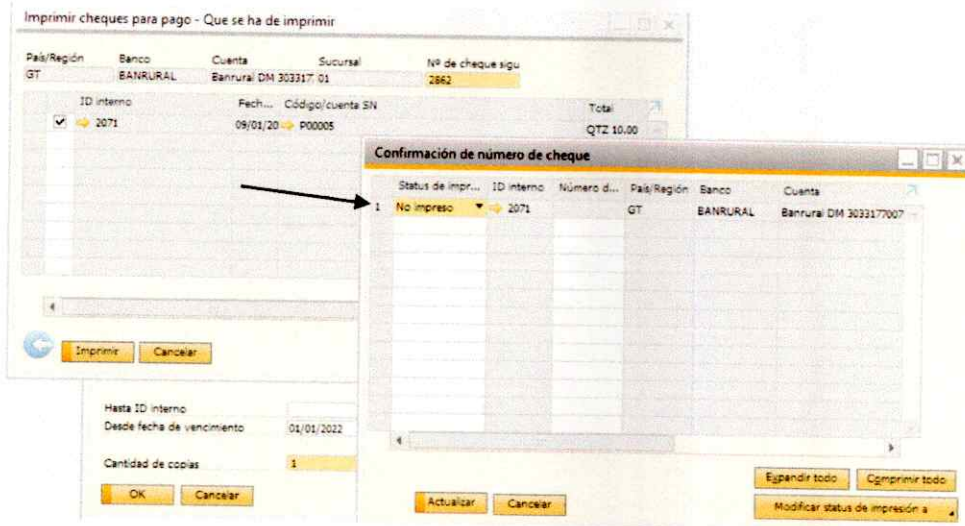
No confirmado

Esta opción queda por defecto si no se ha confirmado la impresión, esta no afecta el correlativo a seguir para la impresión de los cheques.



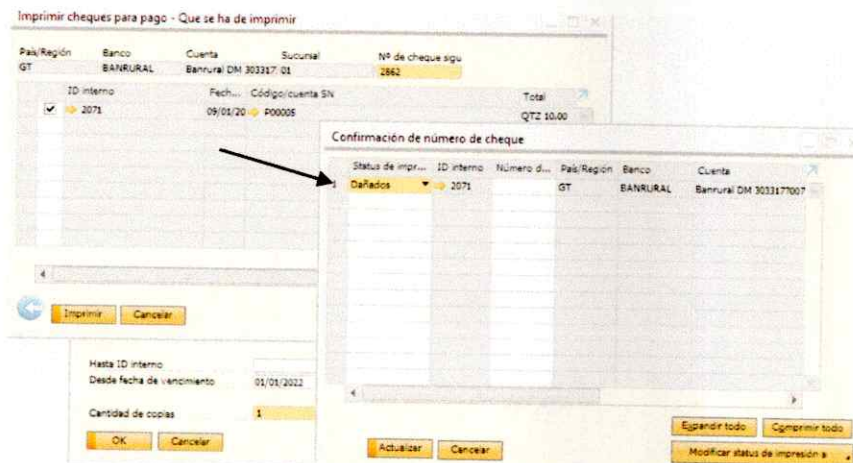
No impreso

Esta opción se utiliza cuando el cheque no ha sido impreso (por fallas en la impresora), y no se haya usado el número de cheque, se mandará a imprimir nuevamente con el correlativo original al momento de la impresión.



Dañados

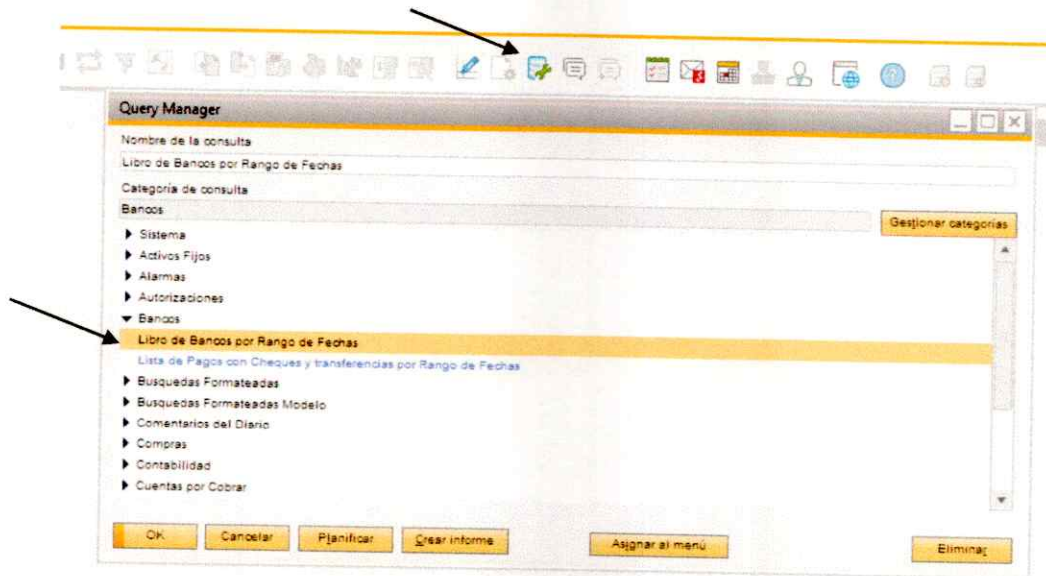
Esta opción se utiliza cuando la impresión del cheque no fue la correcta y o el cheque físico esta dañado y ya no se utilizará el correlativo, se procede a colocar sello de anulado al cheque físico.



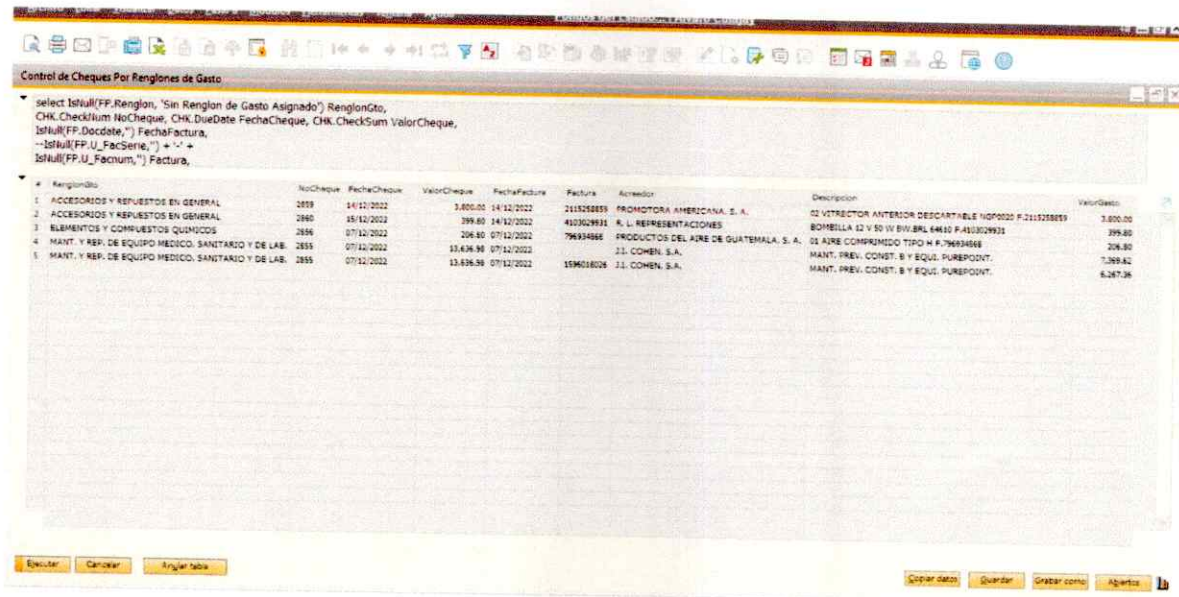
Reportes de Cheques

Esta opción es la más utilizada en el módulo de reportería para poder tener el listado de cheques por fecha de gasto o por renglón.

Se selecciona el icono de Query manager, bancos, libro de bancos por rango de fecha

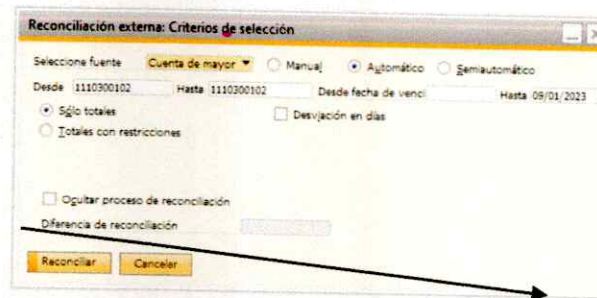
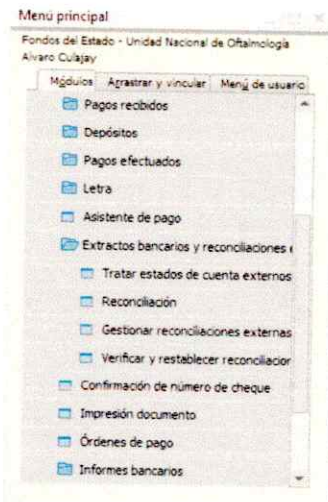


Cheques por renglón: este listado esta creado para que se emita el listado de cheques de acuerdo con el renglón de gasto establecido al momento de crear las facturas.

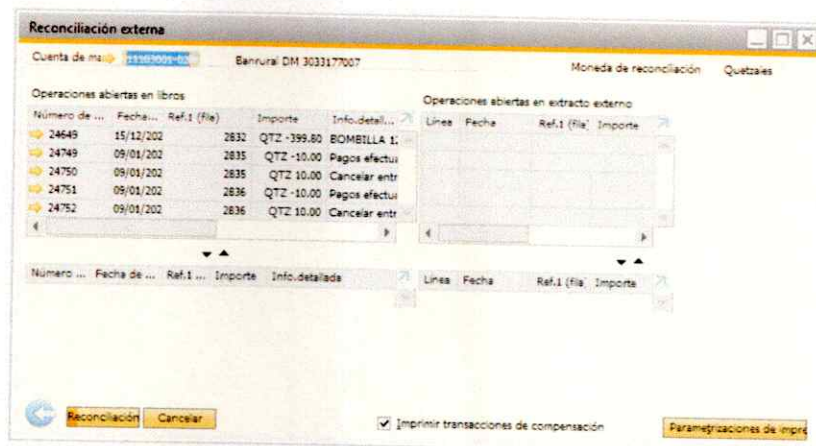
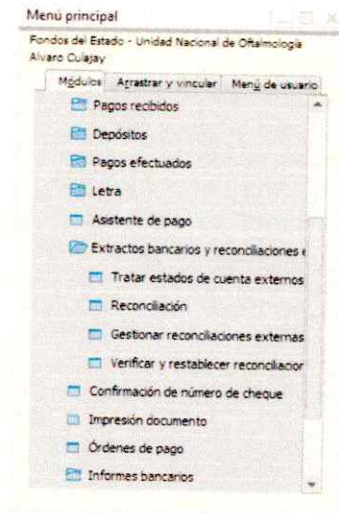


Conciliación Bancaria

Al terminar el mes se debe hacer la conciliación bancaria, el contador general sube el estado de cuenta bancario al sistema después se genera la conciliación interna desde SAP, en el módulo gestión de bancos, extractos bancarios y reconciliaciones, reconciliación.



Esta opción sirve para Reconciliar los datos de acuerdo con los registros digitados en el módulo versus los movimientos bancarios



Modelo de Conciliación Bancaria y libro de banco



UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 LIBRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA
 BANRURAL: UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA
 CUENTA NÚMERO 3-933-17700-7



000133

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31/12/2022

Saldo al 31 de Diciembre de 2022

| Saldo S/Banco | Saldo S/libros |
|---------------|----------------|
| Q 748.43 | Q 348.63 |

(-) CHEQUES EN CIRCULACION

| FECHA | No CHEQUE | BENEFICIARIO | VALOR |
|------------|-----------|------------------------|----------|
| 15/12/2022 | 2860 | R. L. REPRESENTACIONES | Q 399.80 |

| | |
|----------|-----|
| Q 399.80 | |
| Q - | Q - |

(+/-) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

| | |
|-----|-----|
| Q - | Q - |
|-----|-----|

(+/-) OTROS AJUSTES

| | |
|----------|----------|
| Q 348.63 | Q 348.63 |
|----------|----------|

Elaborado por:

SALDOS CONCILIADOS


 Alvaro Eduardo Culejey Garcia
 Encargado de Cuenta Corriente




 Blanca Clara Rocio Morataya Perez
 Contador General

vo.ka. 
 Licda. Maria Liliana Ruiz Rodriguez
 Gerente Administrativo-Financiera
 Unidad Nacional de Oftalmología


 Licda. Blanca Clara Rocio Morataya Perez
 Contadora General
 Unidad Nacional de Oftalmología

2/1/23, 7:28

Estado de Cuenta

ESTADO DE CUENTA



Fecha: 02/01/2023

Nombre Cuenta: UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

No. Cuenta: 3033177007

Período: 01/12/2022 AL 31/12/2022

| Fecha | Ofi | Descripción Operación | Decto. | Cod. Ref. | Créditos | Débitos | Saldo Contable | Saldo Disponible |
|-----------------|-----|--|------------|------------|----------|------------|----------------|------------------|
| 01/12/2022 | 900 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 2953 | 1183976330 | 0.00 | 6,902.38 | 329,485.08 | 329,485.08 |
| 02/12/2022 | 900 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 2943 | 1228537973 | 0.00 | 294.00 | 329,191.08 | 329,191.08 |
| 05/12/2022 | 445 | N/DEBITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE | 1324532624 | 1324532624 | 0.00 | 827.49 | 328,363.59 | 328,363.59 |
| 06/12/2022 | 900 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 2947 | 1432530854 | 0.00 | 1,890.00 | 326,563.59 | 326,563.59 |
| 06/12/2022 | 900 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 2949 | 1432535970 | 0.00 | 1,620.00 | 324,943.59 | 324,943.59 |
| 09/12/2022 | 900 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 2944 | 1472975809 | 0.00 | 4,199.75 | 320,743.84 | 320,743.84 |
| 13/12/2022 | 900 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 2954 | 1651369091 | 0.00 | 1,900.00 | 318,843.84 | 318,843.84 |
| 14/12/2022 | 899 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 2956 | 1779157359 | 0.00 | 13,636.98 | 305,206.86 | 305,206.86 |
| 15/12/2022 | 900 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 2956 | 1825001910 | 0.00 | 206.80 | 305,000.06 | 305,000.06 |
| 16/12/2022 | 900 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 2951 | 1825002437 | 0.00 | 496.00 | 304,504.06 | 304,504.06 |
| 20/12/2022 | 445 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 2952 | 2104566591 | 0.00 | 176.40 | 304,327.66 | 304,327.66 |
| 20/12/2022 | 445 | N/DEBITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE | 2108747685 | 2108747685 | 0.00 | 39,031.02 | 272,296.64 | 272,296.64 |
| 21/12/2022 | 900 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 2961 | 2158424768 | 0.00 | 287,358.84 | 4,899.80 | 4,899.80 |
| 27/12/2022 | 900 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 2959 | 227211990 | 0.00 | 3,800.00 | 1,099.80 | 1,099.80 |
| 30/12/2022 | 226 | OPERACION CHEQUE PROPIO | 2945 | 396295779 | 0.00 | 700.00 | 399.80 | 399.80 |
| 31/12/2022 | 901 | N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET | 454386261 | 454386261 | 348.63 | 0.00 | 748.43 | 748.43 |
| Totales: | | | 16 | 16 | 348.63 | 335,547.86 | 748.43 | 748.43 |



Unidad Nacional de Oftalmología
 Departamento de Contabilidad
Libro de Banco Cuenta Bancaria No. 3033177000-7
Banrural
Fondos Estatales

MOVIMIENTOS BANCARIOS DEL 01 AL 31/12/2022

| Fecha de contabilización | Nº trans. | Info. detallada | Créditos | Debitos | Saldo acumulado (H) |
|--------------------------|------------|--|--------------|--------------|---------------------|
| | | SALDO INICIAL A NOVIEMBRE DE 2022 | Q 318,298.93 | Q - | Q 318,298.93 |
| 5/12/2022 | 2324532524 | NI DEBITO POR EMISION DE CHEQUE DE CASH A TESORERIA NACIONAL | Q - | Q 827.49 | Q 317,471.44 |
| 7/12/2022 | 2855 | J.I. COHEN, S.A. | Q - | Q 13,836.98 | Q 303,634.46 |
| 7/12/2022 | 2856 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, S. A. | Q - | Q 206.80 | Q 303,427.66 |
| 14/12/2022 | 2857 | ANULADO | Q - | Q - | Q 303,427.66 |
| 14/12/2022 | 2858 | ANULADO | Q - | Q - | Q 303,427.66 |
| 14/12/2022 | 2859 | PROMOTORA AMERICANA, S. A. | Q - | Q 3,800.00 | Q 299,627.66 |
| 15/12/2022 | 2860 | R. L. REPRESENTACIONES | Q - | Q 399.80 | Q 299,227.86 |
| 15/12/2022 | 2861 | UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGIA | Q - | Q 207,396.84 | Q 21,831.02 |
| 20/12/2022 | 2108747685 | NI DEBITO POR EMISION DE CHEQUE DE CASH A TESORERIA NACIONAL | Q - | Q 32,031.02 | Q - |
| 31/12/2022 | 454882651 | NI DEBITO CAPITALIZACIÓN DE INTERESES MONETARIOS | Q - | Q 348.83 | Q 348.83 |
| | | | Q 318,297.96 | Q 418,298.93 | Q 348.83 |

Registro Planilla De Sueldos

Es el libro auxiliar que sirve para registrar los salarios de los colaboradores asignados con fondos recibidos por el estado.

El registro es realizar una partida directa con las unidades de negocio y centros de costos correspondientes.

Saldo de cuenta - 2110

Registro en el diario

Cuenta de mayor: 2110400

Serie: Número: 24690 Fecha de contabilización: 18/12/2022 Fecha de vencimiento: 28/12/2022 Fecha de documento: 28/12/2022 Comentario: PLANILLA DE SALARIOS DICIEMBRE del 2022

Origen: AS Número de origen: 24690 Nº de transacción: Tipo de modelo: Modelo: Indicador: Proyecto:

Código trans: Referencia 1: Referencia 2: Referencia 3:

Acuerdo global:

Contenido: Anexos

Desplegar modo de tratamiento

| Cuenta de mayor/Código SN | Cuenta de mayor/Nombre SN | Debito | Credito | Debito (MS) | Credito (MS) | Mod... | Posición de formulario principal | Unidad de Negocio | Ce... |
|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------|----------------------------------|-------------------|-------|
| 1 | Personal por contrato | Q72 22.426,17 | | USD 1.923,69 | | | | 11 | 111 A |
| 2 | Personal por contrato | Q72 29.515,14 | | USD 3.784,06 | | | | 15 | 112 |
| 3 | Personal por contrato | Q72 29.515,14 | | USD 3.784,06 | | | | 15 | 113 |
| 4 | Personal por contrato | Q72 17.096,37 | | USD 2.180,37 | | | | 15 | 114 |
| 5 | Personal por contrato | Q72 17.096,37 | | USD 2.180,37 | | | | 15 | 115 |
| 6 | Personal por contrato | Q72 17.096,37 | | USD 2.180,37 | | | | 15 | 117 |
| 7 | Personal por contrato | Q72 17.096,37 | | USD 2.180,37 | | | | 15 | 119 |
| 8 | Personal por contrato | Q72 12.894,06 | | USD 1.612,80 | | | | 10 | 119 |
| 9 | Personal por contrato | Q72 16.776,45 | | USD 2.139,75 | | | | 10 | 119 |
| 10 | Personal por contrato | Q72 8.620,89 | | USD 1.099,42 | | | | 20 | 119 |
| 11 | Personal por contrato | Q72 16.793,71 | | USD 2.141,70 | | | | 30 | 119 |
| 12 | Personal por contrato | Q72 9.163,35 | | USD 1.168,60 | | | | 30 | 140 |
| 13 | Personal por contrato | Q72 34.193,94 | | USD 4.366,75 | | | | 30 | |
| | | Q72 267.396,84 | Q72 267.396,84 | USD 34.101,06 | USD 34.101,06 | | | | |

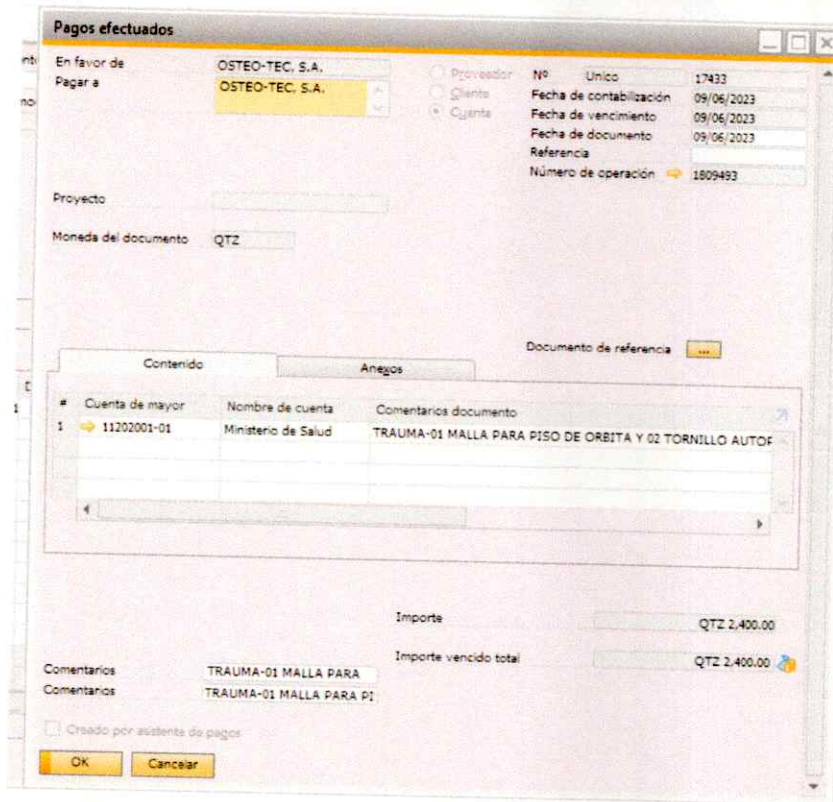
PROCESO OPERATIVO

En el modulo SAP de fondos propios se procede a registrar la factura para poder guardar el registro y efectuar el pago con postergación al registro de la factura.

Registro de la factura

Se recibe la factura, se emite contraseña de pago asignando el día para entregar el cheque y se procede a pasar el expediente a el departamento de compras para que registre la compra en Guatecompras.

Registro del pago de una factura en el módulo SAP fondos propios.



Pagos efectuados

En favor de: OSTEO-TEC, S.A.
 Pagar a: OSTEO-TEC, S.A.

Proveedor: No Único: 17433
 Cliente: Fecha de contabilización: 09/06/2023
 Cuenta: Fecha de vencimiento: 09/06/2023
 Fecha de documento: 09/06/2023
 Referencia:
 Número de operación: 1809493

Proyecto:
 Moneda del documento: QTZ

Documento de referencia: ...

| # | Cuenta de mayor | Nombre de cuenta | Comentarios documento |
|---|-----------------|---------------------|---|
| 1 | 11202001-01 | Ministerio de Salud | TRAUMA-01 MALLA PARA PISO DE ORBITA Y 02 TORNILLO AUTOF |

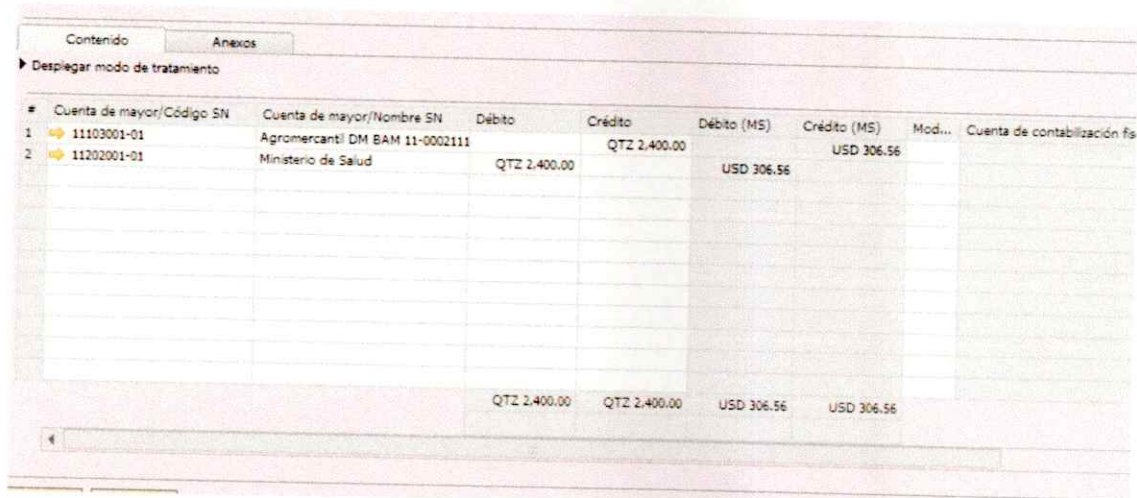
Importe: QTZ 2.400,00
 Importe vencido total: QTZ 2.400,00

Comentarios: TRAUMA-01 MALLA PARA
 Comentarios: TRAUMA-01 MALLA PARA P1

Creado por asistente de pagos

OK Cancelar

Cuentas que afecta el registro en el plan de cuentas



| # | Cuenta de mayor/Código SN | Cuenta de mayor/Nombre SN | Débito | Crédito | Débito (MS) | Crédito (MS) | Mod... | Cuenta de contabilización fis |
|---|---------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------|-------------------------------|
| 1 | 11103001-01 | Agromercantil DM BAM 11-0002111 | | QTZ 2.400,00 | | USD 306,56 | | |
| 2 | 11202001-01 | Ministerio de Salud | QTZ 2.400,00 | | USD 306,56 | | | |
| | | | QTZ 2.400,00 | QTZ 2.400,00 | USD 306,56 | USD 306,56 | | |

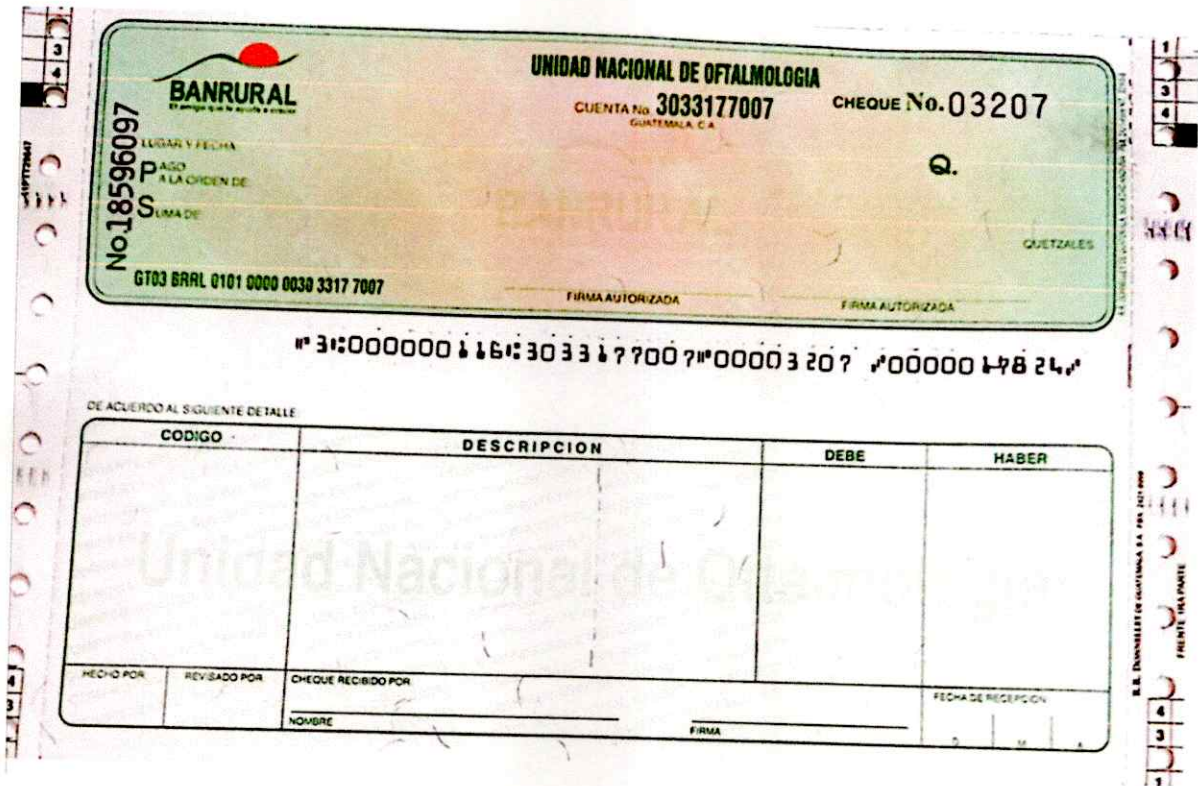
Cheques compras de Servicios y/o artículos

Después de haber registrado la factura y haber pasado por el departamento de compras se recibe el expediente en el área de pagos a proveedores para proceder a registrar el pago efectuado en el sistema SAP con cuenta de fondos propios, para proceder a emitir cheques sería el mismo proceso SAP que en Modulo Fondos del Estado, pero con El modulo de Fondos Propios, ejemplo de un expediente de cheque pagado con fondos Propios.

Expediente de un cheque pagado

En el ejemplo se tomó un cheque de compra de un por servicio.

Cheque



BANRURAL
 UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
 CUENTA No. 3033177007
 CHEQUE No. 03207
 Q.
 QUITZALES

No. 18596097
 LUGAR Y FECHA
 PAGO A LA ORDEN DE
 LIMADA
 GT03 BRRL 0101 0000 0030 3317 7007
 FIRMA AUTORIZADA

DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE

| CODIGO | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|-------------|------|-------|
| | | | |

HECHO POR: _____ REVISADO POR: _____ CHEQUE RECIBIDO POR: _____ FECHA DE RECEPCION: _____
 NOMBRE: _____ FIRMA: _____

Carta de aceptación del servicio

Guatemala, mayo 2023

Dr. Alfonso Wer Rodríguez
Presidente Consejo Administrativo
Unidad Nacional de Oftalmología
Presente

Estimado Doctor,

Por medio de la presente, quiero hacer de su conocimiento que el servicio de **RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO LIQUIDO**, entregado por **PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA S.A.**, fue proporcionado y gestionado por medio del departamento de **Compras**, se entregó y recibió satisfactoriamente.

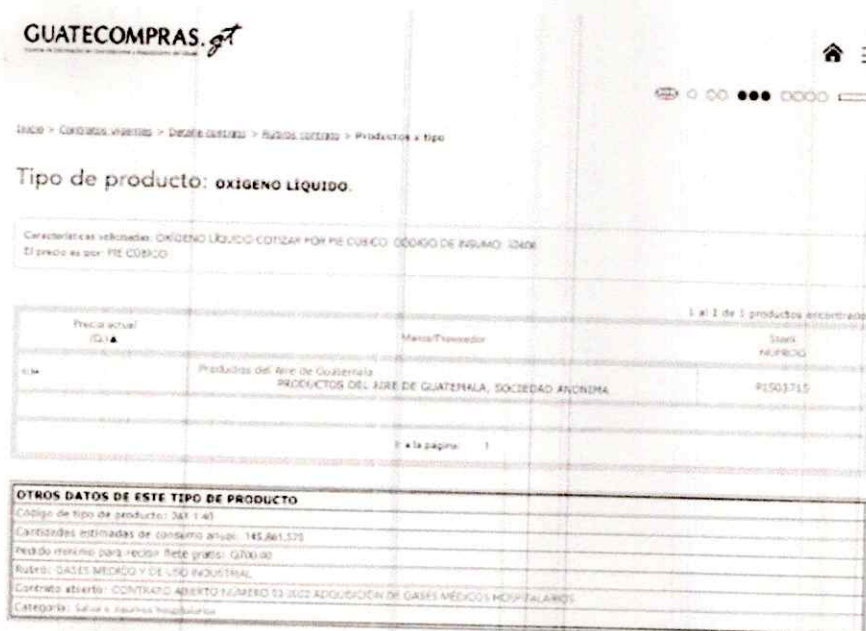
Así mismo informo, que dicho servicio prestado cumple con las características y funciones solicitadas.

Agradeciendo su atención.

Atentamente,

F) 
SR. OTTO CATALAN
Mantenimiento

NOG



GUATECOMPRAS

Inicio > Contratos abiertos > Detalle contrato > Rubros contratados > Productos x tipo

Tipo de producto: **OXIGENO LIQUIDO**.

Características solicitadas: OXIGENO LIQUIDO CONTAR POR RECARGO CODIGO DE RUBRO: 0206 El precio es por RECARGO

| Precio actual (Q.1) | Monto/Proveedor | Stock |
|---------------------|--|----------|
| 4.14 | Productos del Aire de Guatemala PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | R1503715 |

1 de 1 de productos encontrados

1 de la página 1

OTROS DATOS DE ESTE TIPO DE PRODUCTO

Código de tipo de producto: 343 (4)

Cantidades estimadas de consumo anual: 145,861,573


Precio mínimo para recibir flete gratis: Q700.00

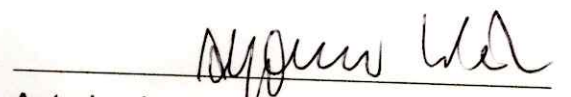
Rubro: GASES MEDICO Y DE USO INDUSTRIAL

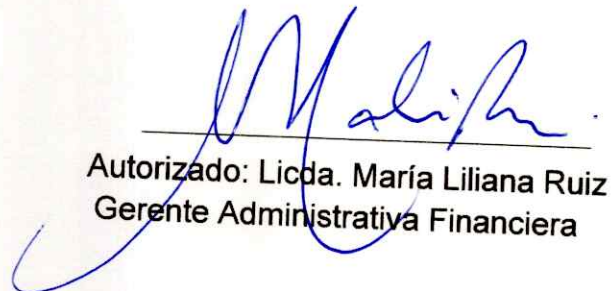
Contrato abierto: CONTRATO ABIERTO NUMERO 03-2022 ADQUISICION DE GASES MEDICOS HOSPITALARIOS

Categoría: Salud e Insumos Hospitalarios


Elaborado: José Andrés Mancilla
Auxiliar Contable



Revisado: Bianca Clara R. Morataya
Contadora General


Autorizado: Dr. Alfonso Wer Rodríguez
Presidente Consejo de Administración



Autorizado: Licda. María Liliana Ruiz
Gerente Administrativa Financiera


Acta número 42-2024. En la ciudad de Guatemala de la Asunción, siendo las nueve horas en punto (09:00) del día jueves seis (06) de junio del año dos mil veinticuatro (2024), reunidos en las oficinas administrativas, de la Unidad Nacional de Oftalmología, ubicada en la octava (8ª.) calle cinco guión sesenta y cuatro (5-64) de la zona once (11), Colonia El Progreso de esta ciudad Capital, reunidas las siguientes personas: Doctor Alfonso Wer Rodríguez, Doctor Edwin Rolando Estrada Alvizures, Doctora Yamile Gil Lozano, Doctor Marco Eugenio Borrayo Padilla y la Licenciada María Liliana Ruíz Rodríguez integrantes de la Junta Directiva de la Unidad Nacional de Oftalmología, con cuentadancia otorgada por la Contraloría General de Cuentas número: Dos mil veintidós guion cien guion ciento uno guion dieciocho guion cero veintinueve (2022-100-101-18-029) y con número de identificación Tributaria Dos millones trescientos cincuenta y nueve mil trescientos uno guion seis (2359301-6). **PRIMERO:** Habiendo Quórum se da inicio a la sesión por el Dr. Alfonso Wer, se procede a la aprobación de la agenda de este día treinta (30) de mayo del año dos mil veinticuatro (2024) en su punto único: 1. Aprobación de la actualización de los Manuales de: **"PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS FONDOS DEL ESTADO, PROCESOS DE CAJA Y ACTIVOS FIJOS FONDOS PROPIOS"** de la Unidad Nacional de Oftalmología - UNO-. **SEGUNDO:** Se informa a la Junta Directiva por parte de la Licenciada María Liliana Ruíz Rodríguez Gerente Administrativo-Financiero que se actualizaron los Manuales de: **"PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS FONDOS DEL ESTADO, PROCESOS DE CAJA Y ACTIVOS FIJOS FONDOS PROPIOS"**. La Base legal de los manuales antes mencionados tanto de **FONDOS PROPIOS** como el de **FONDOS ESTATALES** están basados en: el **Acuerdo Gubernativo 590-99 de Creación de la Unidad Nacional de Oftalmología en el Artículo 6 "Administración de Fondos"**. **TERCERO:** La Junta Directiva en pleno **"ACUERDA APROBAR"** la actualización de los manuales de: **"PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS FONDOS DEL ESTADO, PROCESOS DE CAJA Y ACTIVOS FIJOS FONDOS PROPIOS"**. Aceptan, la ratifican en todo su contenido y la firman de conformidad en este mismo acto.


DR. ALFONSO WER RODRÍGUEZ


DR. EDWIN ROLANDO ESTRADA ALVIZURES


DRA. YAMILE GIL LOZANO


DR. MARCO EUGENIO BORRAYO PADILLA


LICDA. MARÍA LILIANA RUÍZ RODRÍGUEZ