

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO **ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
223	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD "FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA DEL SIC, CON COOPERANTES Y ACTORES CULTURALES" EL 14 Y 15 DE MARZO DE 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO 793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	41,520.00
367	BOLETO AEREO PARA COMISIÓN OFICIAL EN APOYO PARA REPRESENTACIÓN Y DELEGACIONES A EVENTOS EN MATERIA CULTURAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN LA ACTIVIDAD 18° PERÍODO DE SESIONES FORO PERMANENTE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LAS CUESTIONES INDÍGENAS EN NUEVA YORK EE.UU. DEL 28/04/2019 AL 03/05/2019 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,707.00
368	BOLETO AÉREO PARA PARTICIPAR A LA ACTIVIDAD DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME PERIÓDICO CONSOLIDADO 16° Y 17° DE ESTADO EL 22 AL 28/04/2019 EN GINEBRA POSTERIORMENTE AL 18° PERÍODO DE SESIONES DEL FORO PERMANENTE DE LAS NACIONES UNIDAS DEL 28/04/2019 AL 03/05/2019 EN NUEVA YORK 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,283.00
369	BOLETO AÉREO PARA LA PARTICIPACIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, A LA EVALUACIÓN DEL INFORME PERIÓDICO CONSOLIDADO 16° Y 17° DE ESTADO, A DESARROLLARSE DEL 22 AL 30 DE ABRIL DE 2019, EN GINEBRA, SUIZA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,332.00
451	Compromiso por el Servicio de diagnóstico y valuación del pozo mecánico que abastece de agua las instalaciones del Parque Nacional Tikal. 32374399 LUCERO MARROQUIN ALEJANDRO JOSE	199 OTROS SERVICIOS	37,000.00
675	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSOLA DE ILUMINACIÓN DIGITAL PARA EL TEATRO DE CÁMARA HUGO CARRILLO DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS 65730461 SIPRO, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	897,681.17
677	CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN SAN CRISTOBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ POR 8° FESTIVAL INTERNACIONAL DE PINTURA AIRES LIBRES, SEGÚN RESOL DGA-21-2019. 24938971 DE LEON VASQUEZ ELENA ROXANA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	29,500.00
883	DYC, CCE, ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
883	DYC, CCE, ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)**

TOTAL POR PROCESO 1,068,023.17

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE 02 BODEGAS PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA DGA, DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-10-2019 Y RESOL VC-DGA-017-2019 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,348.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "RAFAEL PEREYRA" EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE A FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-15-M-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-029-2019. 48312258 MORALES MORALES DE SANTOS ODILIA ETELVINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,940.00
	ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE LOS DIVERSOS LIBROS, DE EDITORIAL CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO No. MCD-11-2019 Y RESOLUCION No. VC-DGA-017-2019. 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,185.00
	BMFY, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA RESGUARDO DE VESTUARIO, UTILERÍA E INSTRUMENTOS MUSICALES DEL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019, SEGÚN CONTRATO 23-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-050-2019. 3906531 GUERRA BERDUCIDO MAURICIO LIONEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,440.00
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE BODEGA NUMERO 22 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019, PARA USO DE RESGUARDO DE LOS DOCTOS DEL ARCHIVO DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-122-2018 DE FECHA 21/12/2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2019 FECHA 09/01/2019. 84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,400.00
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE BODEGA NUMERO 22 CORRESP. AL MES DE ENERO 2019, PARA USO DE RESGUARDO DE LOS DOCTOS DEL ARCHIVO DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-122-2018 DE FECHA 21/12/2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2019 FECHA 09/01/2019. 84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,400.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE BODEGA NUMERO 22 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019, PARA USO DE RESGUARDO DE LOS DOCTOS DEL ARCHIVO DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-122-2018 DE FECHA 21/12/2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2019 FECHA 09/01/2019. 84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,400.00
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE BODEGA NUMERO 22 CORRESP. AL MES DE MARZO 2019, PARA USO DE RESGUARDO DE LOS DOCTOS DEL ARCHIVO DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-122-2018 DE FECHA 21/12/2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2019 FECHA 09/01/2019. 84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,400.00
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. S-204 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-123-2018 DE FECHA 21/12/2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-006-2019 FECHA 09/01/2019. 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,623.00
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. S-204 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2019, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-123-2018 DE FECHA 21/12/2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-006-2019 FECHA 09/01/2019. 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,623.00
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. S-204 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-123-2018 DE FECHA 21/12/2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-006-2019 FECHA 09/01/2019. 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,623.00
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. S-204 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE MARZO 2019, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-123-2018 DE FECHA 21/12/2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-006-2019 FECHA 09/01/2019. 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,623.00
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA GUMERCINDO PALACIOS FLORES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2019 AL 31/12/2019. SEGÚN CONTRATO MCD-15-2019 Y RESOLUCIÓN NO. VC-DGA-019-2019. 20016751 PERUCH COGUOX DE XILOJ JUANA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,200.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 4 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA NOH PETEN, SAN BENITO, PETÉN, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2019 AL 31/12/2019. SEGÚN CONTRATO MCD-14-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-019-2019. 19933258 TRUJILLO BALDIZON ROSALINDA AMARILIS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA GILBERTO MARTÍNEZ, DE SAN ANTONIO HUISTA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2019 AL 31/12/2019. SEGÚN CONTRATO MCD-13-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-019-2019. 65518802 MORALES FIGUEROA HELDER MIGUEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,600.00
	FA, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA ESCUELA DE ARTE ALFREDO GÁLVEZ SUÁREZ, COBÁN, ALTA VERAPAZ, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-15-K-2019 Y RESOL VC-DGA-029-2019. 736775 GUTIERREZ ORELLANA ALFREDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,450.00
	FA, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "RAFAEL ALVAREZ OVALLE" SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-15-L-2019 Y RESOL VC-DGA-029-2019. 37819593 OVALLE SALAZAR GLATHIS YOLANDA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,360.00
	FA, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA DE SANTA ANA HUISTA, DE SANTA ANA HUISTA, DE HUEHUETENANGO, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO, MES DE MARZO, MES DE ABRIL Y MES DE MAYO 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-15-H-2019 Y RESOL VC-DGA-029-2019. 12188182 RAMIREZ CASTILLO ADOLFO FAUSTINO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
	FA, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-15-J-2019 Y RESOL VC-DGA-029-2019. 77834410 MARTINEZ LOPEZ LENIN GUNDEMARO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,800.00
	FA, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA ORQUESTA JUVENIL DE ALTA VERAPAZ, MUNICIPIO DE COBÁN, DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO, MES DE MARZO, MES DE ABRIL Y MES DE MAYO 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-15-D-2019 Y RESOL VC-DGA-029-2019. 72864974 REYNOSO REYNOSO CESAR DONALD	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,600.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FA, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA ORQUESTA JUVENIL DE BAJA VERAPAZ, MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO, MES DE MARZO, MES DE ABRIL Y MES DE MAYO 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-15-E-2019 Y RESOL VC-DGA-029-2019. 9870172 GOMEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,600.00
	FA, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA ORQUESTA JUVENIL DE JALAPA, EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO, MES DE MARZO, MES DE ABRIL Y MES DE MAYO 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-15-G-2019 Y RESOL VC-DGA-029-2019. 48853399 DE LEON CASTRILLO MELFIN ADAN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,800.00
	FA. ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA ORQUESTA JUVENIL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATÁN DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO, MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-15-B-2019 Y RESOL VC-DGA-029-2019. 19956347 AGUILAR FRANCO BRENDA YADIRA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,600.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA CON OFICINA PARA EL RESGUARDO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 01-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO-FEBRERO 2019 5318017 ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,500.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA CON OFICINA PARA EL RESGUARDO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-18-2019 Y RESOLUCIÓN 102-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL-DICIEMBRE 2019. 5318017 ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	101,250.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA CON OFICINA PARA EL RESGUARDO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-18-2019 Y RESOLUCIÓN 102-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO-DICIEMBRE 2019. 5318017 ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,250.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA CON OFICINA PARA RESGUARDO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGUN ACTA ADMINISITRATIVA 21-2018 Y RES. ADMINISTRATIVA 19-2018 Y CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN ACTA DE DEUDA NUMERO 2-2019 Y RES. 4-2019. 5318017 ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,250.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO UBICADO EN EN LA 10 CALLE 3-31 ZONA 1. CIUDAD CAPITAL, GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO MCD-17-2019 Y RESOLUCIÓN NUMERO 76-2019. 2398346 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO UBICADO EN EN LA 10 CALLE 3-31 ZONA 1. CIUDAD CAPITAL, GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019 A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO MCD-17-2019 Y RESOLUCIÓN NUMERO 76-2019 2398346 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	405,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA LA SEDE FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARÍFUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE URBANO No. MCD-08-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGDCFC-005-2019. 5308569 MARTINEZ ARZU ERCILIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,600.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, PARA USO DEL PERSONAL Y RESGUARDO DE BIENES DE LA DGDCFC, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-5-2019 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA VC DGDCFC 001-2019 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	191,117.96
TOTAL POR PROCESO			1,290,982.96

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1004	COMPRA DE 250 REFACCIONES PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD EXTERNA "UNA CONVIVENCIA FAMILIAR" EN LA 31 CALLE FRENTE ASENTAMIENTO LOS PINOS ZONA 3, CIUDAD CAPITAL EL 24/05/2019 DE 2019, DE 14:00 A 17:00 HRS, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,750.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1006	COMPRA DE 150 CENAS PARA CONSUMO EN ACTIVIDAD EXTERNA "NOCHES DE MUSEOS" EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA ZONA 1, EL 24/05/2019 DE 17:00 A 21:00 HRS A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES, DE LA DAS. DE LA DGDR. 88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,700.00
1010	COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "DÍA DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS" EL 25/05/2019 DE 08:00 A 12:00 HRS, EN LA 1ERA CALLE ALDEA BUENA VISTA, SECTOR SUR CHIMALTENANGO A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA DAS. DE LA DGDR. 6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00
1012	COMPRA DE 250 REFACCIONES PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA "UNA CONVIVENCIA FAMILIAR" EL 25/05/2019 DE 09:00 A 12:30 HRS EN 31 AVENIDA Y 18 CALLE PARQUE DE LA COLONIA MARIO JULIO SALAZAR ZONA 7 A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. DEL VDR. 6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,750.00
1019	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (02) DESHUMEDECEDORES, QUE SERVIRÁN PARA EL RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS Y PIEZAS QUE SE ENCUENTRAN DECOMISADAS EN LAS BODEGAS DEL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,400.00
1020	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (5) AMUEBLADOS DE SALA, SERÁN COLOCADOS EN ÁREAS ESPECIFICAS PARA LOS USUARIOS LE-YENTES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,500.00
1021	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (4) TELEVISORES LED QUE SERÁN COLOCADOS EN EL LOBBY, PARA EXHIBIR DOCUMENTALES CULTURALES, EDUCATIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS USUARIOS Y VISITANTES, DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,900.00
1023	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (3) HIDROLAVADORAS PARA EL USO DEL PERSONAL SERVICIOS GENERALES PARA LA LIMPIEZA DE VIDRIOS Y PISOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,985.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1025	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) BATERÍAS DE (5) SILLAS CADA UNA PARA USO DE USUARIOS Y VISITANTES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,800.00
1028	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (15) SILLAS EJECUTIVAS PARA EL USO DE LAS DIFERENTES SALAS DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,350.00
1029	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) ROTOMARTILLOS INDUSTRIALES PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES PARA REALIZAR PEQUEÑAS REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,100.00
1030	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 7 SEPARADORES DE FILA PARA USO DE RESGUARDO DE MOBILIARIO ANTIGUO EN EXHIBICIÓN EN LOS DIFERENTES SALONES DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 30792304 CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA, SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,340.00
1032	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) LUSTRA-DORA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL PISO DEL LOBBY, SALAS DE LECTURA, ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,300.00
1038	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (01) REFRIGERADOR, QUE SERA PARA USO DEL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS DIFERENTES SECCIONES DE: FOTOGRAFÍA, HISPÁNICA, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, SECRETARIA Y CONTABILIDAD, QUE ESTAN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DGPCYN. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,105.00
1040	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (01) TABLET PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DEL CENTRO DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES MUEBLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 39134571 COMPUTADORA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,510.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 9 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1042	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L3110 PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,350.00
1045	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MAZDA, PLACA P-885DNH, COLOR AZUL MODELO 2008 A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,910.00
1048	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (4) CÁMARAS FOTOGRÁFICAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA JEFATURA ADMINISTRATIVA, COORDINACIÓN DE TESORERÍA, COORDINACIÓN DE INVENTARIOS Y COMUNICACIÓN SOCIAL, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 89271432 GRUPO VICTORINO SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,990.00
1062	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA UNA CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 23/05/2019 DE 14:00 A 17:00 HRS., EN LA 4ta. AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE CANCHA LAS COLINAS ZONA 18 SAN RAFAEL III, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,800.00
1063	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 24 INVITADOS AL "VI FESTIVAL DE DANZPARE" EN EL MARCO DEL "FESTIVAL NACIONAL DE DANZA Y MOVIMIENTO" LOS DÍAS 22,23 Y 25 AL 29 DE ABRIL 2019, SEGÚN ACUERDO 799-2017. 1512021 REY TAROT LUIS ESTEBAN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,380.00
1065	POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PARA USO EN LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL RE-CREO, DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGÚN PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019, A CARGO DEL PROGRAMA FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,686.40
1066	POR LA COMPRA DE GANCHOS PARA ROPA, PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	120.00
1066	POR LA COMPRA DE GANCHOS PARA ROPA, PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,080.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 10 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA		
1067	POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DE LOS BENEFICIARIOS PARTICIPANTES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS, PROGRAMADAS EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL POA 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,720.00
1067	POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DE LOS BENEFICIARIOS PARTICIPANTES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS, PROGRAMADAS EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL POA 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,240.00
1067	POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DE LOS BENEFICIARIOS PARTICIPANTES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS, PROGRAMADAS EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL POA 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,040.00
1069	CREA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE 2 INVITADOS AL "DIPLOMADO DE REALIZACIÓN CINEMATOGRAFICA ATITLÁN 2019" EN SOLOLÁ, SALIENDO DEL CCMAA A SOLOLÁ EL 24/3/2019 RETORNANDO EL MISMO DÍA; EL MISMO RECORRIDO LOS DÍAS 31 DE MARZO, 7 Y 28 DE ABRIL 2019, POR EL DEPTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA. 96240547 CABRERA PEÑATE JOSHUA ISAAC	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
108	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO: CAMIONETA, MARCA TOYOTA, PLACA: P-765FKX, COLOR: ROJO MICA METÁLICO, MODELO: 2013, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,360.00
1086	COMPRA DE SILLAS Y ESCRITORIOS SECRETARIALES PARA USO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA PARA EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS DE LA DGDR DEL VDR. 95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,600.00
109	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO: BUS, MARCA HYUNDAI, PLACA: O-990BBT, COLOR: AMARILLO, MODELO 2007, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,270.00
1095	COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 11 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1096	95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MESAS PLEGABLES PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS Y DE LA DGDR.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,600.00
1097	95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. Y PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA DAS. DE LA DGDR.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,018.75
1097	101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. Y PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA DAS. DE LA DGDR.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,317.75
1104	101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA DYC. ADQUISICIÓN DE MICROONDAS CAPACIDAD: 0.7 PIE CÚBICO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; PARA USO DEL PERSONAL DE SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DGA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	720.00
1108	32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA COMPRA DE MICRÓFONO PARA LA CORRECTA DOCUMENTACIÓN DE ENTREVISTAS, LOCUCIÓN DE SPOST PARA RADIO Y TELEVISIÓN A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	700.00
1109	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE KIT DE MICRÓFONO, PARA GRABACIÓN DE PIEZAS AUDIOVISUALES QUE SON USADAS EN REDES SOCIALES , RADIOS FM, COMUNITARIAS Y OTRAS PLATAFORMAS A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DAS. DE LA DGDR.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,900.00
1111	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA CREA, DGA BOLETO AEREO, GUATEMALA-HABANA, CUBA-GUATEMALA,SALIENDO EL 13/04/2019 RETORNANDO 21/04/2019,PARA EVELYN VANESA RIVERA MARTINEZ DE CORLETO Y KATERYN AYDEÉ GUARCAS ALVAREZ, INVITADAS A PARTICIPAR EN EL XXV ENCUENTRO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DEL BALLETO, LA HABANA CUBA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,636.00
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 12 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1114	COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LA IMPRESORA MARCA CANON CON NUMERO DE INVENTARIO VCD-001BA021, A CARGO DE LA DAS. DE LA DGDR. 16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,685.00
1116	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MARCA HP MODELO PAGEWIDE PRO 452DW, Y 04 TONER HP L0R96AL, L0R87AL, L0R90AL Y L0R93AL, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,675.00
1116	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MARCA HP MODELO PAGEWIDE PRO 452DW, Y 04 TONER HP L0R96AL, L0R87AL, L0R90AL Y L0R93AL, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,537.00
1123	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 PROYECTORES QUE SERÁN UTILIZADOS EN ADMINISTRACIÓN, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS Y TÉCNICO ARTÍSTICO DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. 26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,600.00
1126	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA MARTÍN GOOYCOECHEA, DEL 20 AL 25 DE MARZO 2019, INVITADO AL TALLER "EL ESPACIO COMO DISPARADOR CREATIVO" EN EL MARCO DEL MES DEL TEATRO, POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES, DE LA DGA SEGÚN ACUERDO 798-2017. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	182.50
1126	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA MARTÍN GOOYCOECHEA, DEL 20 AL 25 DE MARZO 2019, INVITADO AL TALLER "EL ESPACIO COMO DISPARADOR CREATIVO" EN EL MARCO DEL MES DEL TEATRO, POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES, DE LA DGA SEGÚN ACUERDO 798-2017. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,319.50
1129	CREA. BOLETO AEREO PARA RUBEN T ORNELAS INVITADO A PARTICIPAR EN EL FESTIVAL NACIONAL DE DANZA Y MOVIMIENTO. SALIDA DE ROCHESTER, NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS A GUATEMALA EL 21/04/2019, RETORNO A ROCHESTER, NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS EL 29/04/2019, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 799-2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,815.00
1132	CREA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA INVITADOS A PARTICIPAR EN EL "FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO", LLEVADO A CABO EN QUETZALTENANGO LOS DÍAS DEL 18 AL 25 DE MAYO 2019. SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. DGA-68-2019. 96240547 CABRERA PEÑATE JOSHUA ISAAC	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,800.00
1133	COMPRA DE TELEVISORES Y CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA USO EN EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,750.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 13 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1134	17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO COMPRA DE KIT DE ILUMINACIÓN DE ESTUDIO, PARA USO EN LAS DIFERENTES GRABACIONES Y COBERTURAS EN ESPACIOS CERRADOS POR LA DELEGACIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,000.00
1135	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CÁMARA FOTOGRÁFICA SERÁ UTILIZADA EN ACTIVIDAD INTERNA TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN DURANTE TODO EL PERIODO FISCAL 2019, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DAS. DE LA DGDR.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,750.00
1136	17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO COMPRA DE DESTRUCTOR DE PAPEL Y GUILLOTINA PARA USO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,725.00
1137	17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO SERVICIO DE 2 BUSES CON CAPACIDAD PARA 60 PERSONAS C/U, PARA MOVILIZAR A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD INTERNA "RECORRIENDO GUATEMALA" EL 31 DE MAYO DEL 2019, EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA DAS. DE LA DGDR.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,200.00
1139	6580866 CASTILLO DE PAZ JUAN FRANCISCO POR COMPRA DE 150 ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL XXII ANIVERSARIO DE CONADI", A REALIZARSE EL DÍA 31 DE MAYO Y 01 DE JUNIO DE 2019 EN LA PLAZA CENTRAL 6TA. AVE. ENTRE 7A. Y 8A. CALLE DE 09:00 A 16:00 Y DE 09:00 A 12:00 RESPECTIVAMENTE A CARGO DE LA DAS. DE LA DGDR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
1140	88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA POR COMPRA DE DISCO DURO PARA LA REALIZACION DE BAKCUP EN TODAS LAS COMPUTADORAS DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS Y CENTROS DEPORTIVOS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION A CARGO DE LA DELEGACION DE SISTEMAS INFORMATICOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,396.00
1141	16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SWITCH PARA MEJORAMIENTOS DE LA RED LAN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION CON LA FINALIDAD DE ENLAZAR LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION A CARGO DE LA DELEGACION DE SISTEMAS INFORMATICOS DE LA DGDR.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,560.00
1142	16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA PARA USO DEL PERSONAL EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,836.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 14 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA		
1143	COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR LA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS Y EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DEL VDR.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,418.00
	16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA		
1151	COMPRA DE 10 ESCRITORIOS SECRETARIALES PARA USO DE LA SECCION DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERIA Y LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA. DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00
	95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA		
1152	POR LA COMPRA DE ESCRITORIOS, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y DE ASESORÍA DEL VICEDESPACHO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,200.00
	95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA		
1153	COMPRA DE 45 SILLAS DE ESPERA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, COMPRAS Y LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,275.00
	95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA		
1154	COMPRA DE 17 ARCHIVADORES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL EL DEPORTE Y LA RECREACION, PARA SALVAGUARDAR DOCUMENTACION Y EXPEDIENTES DE DIFERENTES RENGLONES PRESUPUESTARIOS.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,100.00
	95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA		
1155	COMPRA DE 34 SILLAS SECRETARIALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA (CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y TESORERIA) Y DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,850.00
	95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA		
135	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA EL REFUGIO DE LOS ANIMALES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	12,300.00
	74256890 AGROPROCESOS DEL PACIFICO SAN MARTIN SOCIEDAD ANONIMA		
139	CREA, 01 BOLETO AÉREO PARA RUDY GÓMEZ PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE LA HABANA, CUBA, EN EL MARCO DEL IX ENCUENTRO DE JÓVENES ESCRITORES DE IBEROAMÉRICA Y DEL CARIBE, SALIENDO DE GUATEMALA A LA HABANA, CUBA DEL 7/2/2019 RETORNANDO EL 17/2/2019, SEGÚN RESOL DGA-002-2019	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,441.00
	39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 15 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
140	CREA. SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 05 AL 09/02/2019 EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PARA 8 PERSONAS INVITADAS A PARTICIPAR EN FESTIVAL DE CINE "CINESPACIO", MUESTRA IBEROAMERICANA; SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 3 TIEMPOS (DESAYUNO, ALMUERZOS Y CENA) DEL 06 AL 09/02/2019 PARA 20 PERSONAS INVITADAS. 49471376 CORPORACION HOTELERA DE OCCIDENTE S.A.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	590.16
140	CREA. SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 05 AL 09/02/2019 EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PARA 8 PERSONAS INVITADAS A PARTICIPAR EN FESTIVAL DE CINE "CINESPACIO", MUESTRA IBEROAMERICANA; SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 3 TIEMPOS (DESAYUNO, ALMUERZOS Y CENA) DEL 06 AL 09/02/2019 PARA 20 PERSONAS INVITADAS. 49471376 CORPORACION HOTELERA DE OCCIDENTE S.A.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,009.84
143	COMPROMISO POR EXCEDENTE DE COPIAS BLANCO Y/O NEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 EN EL ARRENDAMIENTO DE 10 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	990.99
144	CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 980 RACIONES DE COMIDAS PARA PARTICIPANTES EN LA GRABACIÓN DE LA PELÍCULA "LA LLORONA" SIENDO 480 RACIONES EL 13/01/2019 Y 500 EL 20/01/2019 EN LA RESIDENCIA DEL EMBAJADOR DE FRANCIA EN GUATEMALA EN LA 10 AVENIDA 8-53 DE LA ZONA 14, CIUDAD DE GUATEMALA. 9586768 GUZMAN WILSON ERNESTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,500.00
155	EXCEDENTE DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-9-2019 Y RESOLUCION NUMERO 37-2019. A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	723.04
162	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (10) BASUREROS DE METAL CON CAPACIDAD DE 20 LITROS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CONTABILIDAD, SECRETARIA Y ADMINISTRATIVO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES DECORBIC. DE LA DGPCYN. 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,577.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 16 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
163	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (5) ASPIRADORAS, CORRIENTE 120 VOLTIOS, FRECUENCIA 60 HERCIOS, POTENCIA 1100 VATIOS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONA DE CARPINTERÍA, PILOTOS, LIMPIEZA Y ALBAÑILERÍA DE DECORBIC. DE LA DGPCYN. 8430349 CORPORACION ATLANTIDA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,675.00
164	CONSOLIDACIÓN PARA LA COMPRA DE LIJAS, CINTA DE AISLAR, BROCHAS DE 1", 2", 4", 5" DICHS INSUMOS SE UTILIZARAN POR EL PERSONAL DE ALBAÑILEARA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES. 24126896 REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,583.30
168	COMPROMISO POR LA COMPRA DE(1) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, PARA EL ÁREA DE CONTABILIDAD EN DONDE SE REALIZA LA COPIA DE DOCUMENTACIÓN FINANCIERA Y OTROS TRAMITES CONTABLES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES -DECORBIC- DE LA DGPCYN. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,500.00
172	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN ROUTER INDUSTRIAL DE 1/4 Y 1/2 PULGADAS DE PINZAS ADAPTADOR EXTRACTOR DE POLVO, 3 CABALLOS DE FUERZA VELOCIDADES DE 8000-20000 REVOLUCIONES POR MINUTO ESTE EQUIPO SERÁ UTILIZADO PARA EL TRATAMIENTO DE LA MADERA DE PUERTAS Y VENTANAS DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NAC. 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,570.00
173	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 ESCALERAS DE 32 PIES ANTIDESLIZANTES EN LAS GRADAS FORMA EXTENDIBLE DE FIBRA DE VIDRIOS LAS CUALES SERVIRÁN PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN CIERTAS ALTURAS, EN EL MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS EN LOS TRABAJOS DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL. 9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,620.00
174	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) CILINDROS DE GAS ARGÓN DE 40 PIES CÚBICOS ESTADO GASEOSO PUREZA 99% PARA SER UTILIZADO EN SOLDADURAS EN TUNGSTENO Y ASÍ DARLE UN USO MAS PROLONGADO A LA PUNTA DEL ELECTRODO AL MOMENTO DE SOLDAR EN LOS TRABAJOS DE LA FACHADA SUR. DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 25250183 HERNANDEZ LOPEZ SABINA LETICIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,280.00
175	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) COMPRESORES DE AIRE CON UN TANQUE DE 20 GALONES DOS CABALLOS DE FUERZA TIPO INDUSTRIAL EL CUAL FUNCIONARÁ PARA AUMENTAR LA PRESIÓN Y DESPLAZAR CIERTO TIPO DE FLUIDOS COMO GASES, VAPORES Y LÍQUIDOS PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR. 42525632 CASTRO CASTAÑEDA ANA ALEJANDRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,560.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 17 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
179	ADQUISICIÓN DE ESTUFA PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO DE LAS ACCIONES DE LA SEDE FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARÍFUNA UBICADA EN BARRIO PARÍS MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEPARTAMENTO DE IZABAL 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,213.00
180	CREA, BOLETO AÉREO PARA ALEXANDRA LATISHEV SALAZAR, SALIENDO DE COSTA RICA A GUATEMALA EL 5/02/2019, RETORNANDO A COSTA RICA EL 10/02/2019, PARTICIPANTE DEL FESTIVAL DE CINE EN QUETZALTENANGO "CINESPACIO", SEGÚN RESOL. DGA-13-2019. 39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,264.00
183	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 300 CUPONES CANJEABLES POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DEL ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
184	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 150 CUPONES CANJEABLES POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
185	CREA, BOLETO AÉREO PARA VÍCTOR MENDOZA PARTICIPANTE EN EL II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CUERDAS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, UCR, SALIENDO DE GUATEMALA A COSTA RICA, EL 8/2/2019 Y RETORNANDO EL 17/2/2019 DE COSTA RICA A GUATEMALA, SEGÚN RESOL DGA-22-2019 39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,439.00
197	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (4) LLANTAS TODO TERRENO PARA PICK UP PLACAS O-0973-BBT A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,068.00
199	MCBA, 01 PULIDORA DE PISO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE LA MARIMBA, CCMAA. POR LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, DE LA DGA. 36607908 J R IMPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00
202	MCBA, 03 ESCALERAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE LA MARIMBA, CCMAA. POR LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, DE LA DGA. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,587.00
203	MCBA, 01 LUSTRADORA DE PISO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE LA MARIMBA, CCMAA. POR LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, DE LA DGA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,550.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 18 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
206	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO, CAPACIDAD DE LECTOR 3,000 USUARIOS, CONTIENE PANTALLA DIGITAL, TECLADO NUMÉRICO, MÉTODO DE COMUNICACIÓN: Tcp/ip, rs232-485, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,920.00
208	43251803 SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA CREA. COMPRA DE BOLETO AÉREO, PARA GLORIA JEANETTE SORIA BANCES, INVITADA A PARTICIPAR EN LA 6TA EDICIÓN DEL RETIRO DE "CONTACT IMPROV" EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA. SALIO DE GUATEMALA A COSTA RICA 15/02/2019 RETORNO A GUATEMALA EL 24/02/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. DGA-28-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,568.00
209	39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA CREA. SERVICIO TRANSPORTE PARA 15 INTEGRANTES DE LA MARIMBA BRISAS DEL HUNAHPU INVITADOS AL CONCIERTO DE GALA, EN MARCO "FESTIVAL DE LA MARIMBA", SALIDA PARQUE CENTRAL DE SAN JUAN EL OBISPO, SACATEPÉQUEZ, AL CENTRO CULTURAL "MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS" 17/02/2019 Y RETORNO AL FINALIZAR ACTIVIDAD.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00
21	96240547 CABRERA PEÑATE JOSHUA ISAAC ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD: "TALLER REGIONAL CON GRUPOS CULTURALES DE BASE COMUNITARIA PARA FORTALECER EL PROCESO DE CULTURAS VIVAS EN GUATEMALA" EL 7 DE FEBRERO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE CUILAPA, SANTA ROSA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,500.00
210	29523419 RECINOS CHAVARRIA MARIA DE LOS ANGELES CREA. SERVICIO DE ACOMODACIÓN PARA CONCIERTOS DE GALA, POR ACTIVIDADES DEL MES DE LA MARIMBA, EN MARCO DEL "FESTIVAL DE LA MARIMBA" DÍAS 10 Y 17/02/2019 EN SALA EFRAÍN RECINOS, DEL CENTRO CULTURAL "MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS" SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 796-2017.	199 OTROS SERVICIOS	2,400.00
22	8215707 MARROQUIN ROSALES ERICK BERNAL ADQUISICIÓN DE RELOJ BIOMETRICO PARA USO DEL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,598.00
224	67972152 CORPORACION SIRECO SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, SONIDO, SALÓN, MONTAJE, SERVICIO DE CAFETERA, TE Y AGUA PURA PARA LA ACTIVIDAD "ENCUENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (1)" EL 14 Y 15 DE MARZO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00
	6620493 VILLATORO LOPEZ BRUNO MARCELIO		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 19 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
225	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL DOCTOR PABLO PARGA, CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERETARO, POR CONFERENCIA, CONVERSATORIO Y TALLER DE INVESTIGACIÓN DE ARTES ESCÉNICAS, POR DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES, DE AL DGA. 1512021 REY TAROT LUIS ESTEBAN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,460.00
231	COMPROMISO POR COMPRA DE (109) PARELES DE PINO DE 8' DE LARGO Y (25) POSTES DE MADERA TRATADA TIPO ROLLIZO, DE 10' DE LARGO. SERÁN COMO COMPLEMENTO DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD DE LA ESTRUCTURA No.37 DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO ZACULEU. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,709.25
232	COMPROMISO POR COMPRA DE (1) SOPLADOR POTENCIA 2 KILOVATIO, CAP. DE COMBUSTIBLE DOS LITROS, TIPO MOCHILA. QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE. 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00
233	COMPROMISO POR COMPRA DE (1,009) BOLSAS DE POLIPROPILENO CAPACIDAD DE 50 LB. Y (2,572) BOLSAS DE POLIPROPILENO CAPACIDAD DE 100 LB. SERÁN UTILIZADAS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA. 80219446 INVERSIONES NANNINI BUIXADER, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,604.30
234	COMPROMISO POR LA COMPRA (2) ARCHIVOS Y (1) MAQUINA DE ESCRIBIR,QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,840.00
235	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (100) CAJAS PLÁSTICAS, Y (200) BOLSAS NEGRAS PARA BASURA , QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES -DECORBIC-. 29512905 PLASTIHOOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,770.00
236	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (15) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CONTABILIDAD A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES -DECORBIC-. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,075.00
237	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) AMUEBLADOS DE SALA QUE SERÁN UTILIZADOS UNA EN SALA DE ESPERA Y UNA EN ÁREA DE CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,580.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 20 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
238	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (5) DESTRUCTORA DE PAPEL Y (3) GUILLOTINAS QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,995.00
239	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (5) LAMPARAS LED REFLECTORAS, (5) REFLECTOR PARA EXTERIOR, (20) BOMBILLA LED DE 15 VATIO, (20) BOMBILLA LED DE 18 VATIO, SE UTILIZARAN PARA LA ILUMINACIÓN DEL ÁREA DE ALBAÑILERÍA Y CARPINTERÍA DE DECORBIC. DE LA DGPCYN. 8430349 CORPORACION ATLANTIDA SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,420.00
240	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (48) TUBOS LED PARA REPARACIONES MENORES EN LA BIBLIOTECA NACIONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,496.80
241	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) TELEVISORES PARA BRINDAR PROGRAMAS EDUCATIVOS A LOS USUARIOS DE LA SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA "LUIS CARDOZA Y ARAGÓN" 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,700.00
242	COMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTAS T6641,T6642,T6643,T6644,T673320,T673620,T673520,T673120,T673420,T673220 Y COL. VARIOS, TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LAS OFICINAS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL EL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,712.00
243	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (80) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y (40) OFICIO DE 75 GRAMOS PARA USO EN OFICINAS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,902.00
244	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, SONIDO, SALÓN, MONTAJE, CAFETERA, TE Y AGUA PURA PARA LA ACTIVIDAD "TALLER CON REPRESENTANTES DE PUEBLOS INDÍGENAS Y MIEMBROS DEL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO (1)" EL 18 Y 19 DE MARZO DE 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,630.00
246	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (40) LOCKERS ALTO 181 CENTÍMETROS, 3 COMPARTIMIENTOS CON RANURAS Y VENTILACIÓN LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS, DEBIDO AL INCREMENTO DE LOS COLABORADORES EN EL PROYECTO FACHADA Y ALGUNOS DE MANTENIMIENTOS. EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA,	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,520.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 21 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
247	9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA CREA. COMPRA BOLETO AÉREO PARA DELCY GABRIELA BOROR BOR, INVITADA A PARTICIPAR EN EL "II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CUERDAS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, URC". SALIDA DE GUATEMALA A CIUDAD DE COSTA RICA EL 08/02/2019 RETORNO A GUATEMALA 17/02/2019, SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. DGA-20-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,439.00
249	39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) GUILLOTINA PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00
250	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN LOS DÍAS 14, 15, 16 Y 17 DE FEBRERO 2019, APOYO EN REALIZACIÓN DEL CORTOMETRAJE "SI LE ROBO A LA MUERTE, ES PORQUE LE APUESTO A LA VIDA", SEGÚN RESOL. ADMI. DGA-18-2019.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,990.00
252	6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA DYC. ADQUISICIÓN DE LUSTRADORA DE PISO, DIÁMETRO DE DISCO: 20"; MOTOR: 1.5 CABALLOS DE FUERZA; VOLTAJE; 110 VOLTIO, PARA EL USO EN LAS OFICINAS Y CORREDORES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00
253	36607908 J R IMPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE HOSPEDAJE ALIMENTACIÓN SONIDO SALÓN MONTAJE CAFETERA TE Y AGUA PURA PARA LA ACTIVIDAD ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A ORGANIZACIONES QUE PROMUEVEN EL VOLUNTARIADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INTERCULTURALIDAD (1) EL 20 Y 21/03/2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,450.00
263	75729881 INVERSIONES TZ' ALAM HA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 KIT DE OFTALMOSCOPIO COAXIAL NO. 11720 OTOSCOPIO MODELO 2000, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,320.00
266	37756680 JORMAR SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR COMPRA DE TINTAS, COLORES CIAN, MAGENTA, NEGRO, AMARILLO, PARA USO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLOGICOS PREHISPANICOS, DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,045.00
267	76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA DYC, ADQUISICIÓN DE 11 TELÉFONOS INALÁMBRICOS, PARA USO EN DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,345.00
	40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 22 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
268	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (4) LLANTAS TODO TERRENO PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O-319BBV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RECATE DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,860.00
272	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (10) VENTILADORES PARA USO EN ALMACÉN,BODEGA, DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, DELEGACIÓN DE RR-HH, DIRECCIÓN ADMON. FINANCIERA,SERVICIOS GENERALES,DEPTO. FINANCIERO,DIRECCIÓN TÉCNICA,VICEDESPACHO Y DIRECCIÓN GENERAL DE DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,250.00
273	COMPROMISO COMPRA DE (10) SILLAS PRESIDENTE PARA USO EN ALMACÉN,BODEGA, DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, DELEGACIÓN DE RR-HH, DIRECCIÓN ADMON. FINANCIERA,SERVICIOS GENERALES,DEPTO. FINANCIERO,DIRECCIÓN TÉCNICA,VICEDESPACHO Y DIRECCIÓN GENERAL DE DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,500.00
274	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) CAFETERAS PERCOLADORAS PARA USO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES Y CAPACITACIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,580.00
275	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (5) DESTRUCTORAS DE PAPEL QUE SERÁN UTILIZADAS EN VICEDESPACHO, DIRECCIÓN GENERAL, DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,995.00
276	COMPROMISO POR COMPRA DE (10) HORNOS MICROONDAS, PARA DELEGACIÓN DE RR-HH,VICEDESPACHO,DIRECCIÓN GENERAL,DELEGACIÓN ASUNTOS JURÍDICOS,DEPTO. FINANCIERO,ALMACÉN,SERVICIOS GENERALES Y DIRECCIÓN TÉCNICA CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.. 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,900.00
277	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (30) SILLAS EJECUTIVAS PARA USO EN ALMACÉN,BODEGA, DELEGACIÓN ASUNTOS JURÍDICOS, DELEGACIÓN DE RR-HH, DIRECCIÓN ADMON. FINANCIERA,SERVICIOS GENERALES,COMUNICACION SOCIAL ,DIRECCIÓN TÉCNICA, Y DIRECCIÓN GENERAL DE DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 23 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
278	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 ESCANER PARA USO EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 55171656 MALDONADO GATICA MARIO ENRIQUE	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,200.00
280	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (700) BOLSAS DE PINTURA EN POLVO COLOR AMARILLO ORO, (10) CUBETAS DE PINTURA DE 5 GALONES COLOR BLANCO Y (15) ENVASES DE PINTURA DE 1 GALÓN COLOR NEGRO, LA PINTURA SERVIRÁ PARA PINTAR FUERA Y DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. (DECORBIC). 8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,975.00
283	Compromiso por la Adquisición de (4) Radios Transmisores los cuales serán Utilizados por el Personal que participara en el Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales 2019 en el Parque Nacional Tikal. 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,400.00
286	COMPROMISO POR COMPRA DE (15) BOMBAS FUMIGADORAS DE PLÁSTICO, CAPACIDAD DE 17 LITROS, TIPO MANUAL. SERVIRÁN PARA SOFOCAR LOS INCENDIOS QUE SE PRESENTEN EN TEMPORADA SECA EN LOS SITIOS A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR A CARGO DEL DEMOPRE. 24126896 REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,330.00
289	COMPROMISO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO DE OFICINA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MODELO BH 211 NÚMERO DE SERIE 602098, QUE ESTÁ AL SERVICIO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE OFICINAS CENTRALES, A CARGO DEL DECORSIAP. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,900.61
290	COMPROMISO POR COMPRA DE ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS, GRASA, PARA USO EN LOS (4) PICK UP Y (1) CAMION A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS. 74752537 OROSELL CENTRAL LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,993.75
291	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) TELEVISORES, LOS CUALES SERVIRÁN PARA REALIZAR LAS PRESENTACIONES DIGITALES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES -DECORBIC- 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,870.00
292	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (20) VENTILADORES TIPO TORRE QUE SERÁN PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVO Y CARPINTERIA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES INMUEBLES, DECORBIC. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 24 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
295	BMYF. ADQUISICIÓN DE TRAJES DE FANTASÍA PARA DAMA Y TRAJES DE FANTASÍA PARA CABALLERO, PARA LOS INTEGRANTES DEL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO, PARA SER UTILIZADOS EN LA OBRA ¿LA PATRIA DEL CRIOLLO¿, EN LA TEMPORADA ESCOLAR 2019, QUE SE REALIZO LOS DÍAS 13, 14 Y 15 DE MARZO DE 2019 4021479 REYES VELIZ DE ALBIZURES IRMA PATRICIA	233 PRENDAS DE VESTIR	24,900.00
296	BMYF. REPARACIÓN DE MEZANINI, AMPLIACIÓN Y PINTURA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, INSTALACIÓN DE LAMPARAS, PINTURA DE 389 MTS CUADRADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DEL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO UBICADO DENTRO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 6970729 CARRERA MORATAYA TORIBIO ANTONIO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,575.00
297	MCBA. ADQUISICIÓN DE PODADORA DE CESPED; ALTURA DE CORTE: 24-47" ARRANQUE: MANUAL; CUCHILLAS DE CORTE: 5; PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA, CCAA, GUATEMALA. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,290.00
30	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 KIT DE TINTA PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES QUE SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA, TÉCNICO Y CONTABLE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES (DECORBIC). 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,800.00
301	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO (CAJA FISCAL Y CAJA CHICA) A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,810.00
304	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, PLACA P-157BMF, COLOR VERDE METÁLICO, MODELO 2002 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,005.00
305	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MAZDA, PLACA P-177BBL, COLOR BLANCO C/F AZUL GRIS, MODELO 2003, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,625.00
306	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MAZDA, PLACA P-299DBR, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2007 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,790.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 25 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
307	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI, PLACA P-230DBH, COLOR BLANCO, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,600.00
308	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI, PLACA P-226DBH, COLOR BLANCO, MODELO 2006 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR 4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,905.00
31	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (2) ENCUADERNADORAS PARA USO DEL ÁREA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,900.00
313	COMPROMISO (1) TELEVISOR INTELIGENTE DEBIDO A QUE ESTE EQUIPO ES BÁSICO PARA LA MUSEOGRAFÍA QUE SERÁ DE UTILIDAD PARA LA PROYECCIÓN DE MATERIAL DE EXPOSICIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,830.00
314	COMPROMISO DE 6 TELÉFONOS DIGITAL; 5 TELÉFONOS DUO; 8 TELÉFONO INHALAMBRICO Y 2 TELÉFONOS INHALAMBRICOS TRIPLE LOS CUALES SERÁN SUSTITUIDOS POR LOS QUE ACTUALMENTE SE TIENE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DEBIDO A QUE ESTOS PRESENTAN DETERIORO Y OCASIONAN MALA RECEPCIÓN. PALACIO NACIONAL 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,550.00
315	Compromiso por la adquisición de 3 hornos microondas y una refrigeradora para las unidades de contabilidad y oficinas administrativas del Parque Nacional Tikal. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,375.00
322	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,865.49
323	Compromiso por la compra de 197 embaces de jabón para manos para uso de la unidad de mantenimiento del Parque Nacional Tikal. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,942.00
324	COMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN IMPRESORA Y FOTOCOPIADORAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,849.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 26 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
328	MCBA. ADQUISICIÓN DE TOCADORES PARA LOS CAMERINOS DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA. 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,800.00
329	CREA. BOLETOS AÉREO PARA ANA VIRGINIA BOJORQUEZ LECHUGA Y JULIO ROLANDO LÓPEZ FERNÁNDEZ, MÉXICO A GUATEMALA 05/02/2019, RETORNO GUATEMALA A MÉXICO 10/02/2019, INVITADOS FESTIVAL DE CINE EN QUETZALTENANGO "CINESPACIO" SEGÚN RESOLUCIÓN No. DGA-13-2019. 39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,702.00
330	POR SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO, TIPO: CAMIÓN, MARCA: HINO, PLACA C-319BHQ, COLOR: BLANCO Y GRIS, MODELO: 2006, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,175.00
331	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO, TIPO: PICK-UP, MARCA: NISSAN, PLACA: P-097CWX, COLOR BLANCO, MODELO: 2006, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,324.00
332	CREA, SERVICIO DE SONIDO POR PRESENTACIÓN DE "RONDAS INFANTILES" EN EL MARCO DEL MES DEL TEATRO EL 13/3/2019, EN EL CCMAA, POR DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA DGA. 7897529 ROSALES DE TORRES MARIA DEL ROSARIO	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
333	CREA, SERVICIO DE MONTAJE Y SONIDO POR PRESENTACIÓN DE OBRA DE TEATRO "EL ALCALDE Y LA FLAUTA" DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA EN EL CCMAA, EL 6/3/2019, EN EL MARCO DEL MES DEL TEATRO, POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES, DE LA DGA. 56951426 GUILLEN GALVAN CARLOS ALBERTO	199 OTROS SERVICIOS	2,800.00
334	CREA, BOLETOS AÉREOS PARA OBI REYES Y JORGE LÓPEZ EN EL 15º ENCUENTRO DE COPRODUCCIÓN EN EL MARCO DEL 34 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA, MÉXICO, SALIENDO DE GUATEMALA A GUADALAJARA, MÉXICO EL 9/3/2019 Y RETORNANDO EL 16/3/2019, SEGÚN RESOL DGA-37-2019 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,770.78
336	CREA, BOLETO AÉREO PARA SEBASTIAN LOJO SOLÍS, INVITADO A LA 13º EDICIÓN DEL PROGRAMA GUADALAJARA CONSTRUYE, DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA, SALIENDO DE LONDRES, INGLATERRA A GUADALAJARA, MÉXICO EL 7/3/2019 RETORNANDO EL 11/03/2019, SEGÚN RESOL DGA-44-2019. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,162.36

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 27 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
341	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, SALÓN, CAFÉ Y AGUA PERMANENTE PARA LA ACTIVIDAD SEGUIMIENTO A MECANISMOS DE PUEBLOS INDIGENAS EN EL ESTADO LOS DIAS 04 Y 05/04/2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO 8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,100.00
342	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) FOTOCOPIADORA PARA USO EN EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,200.00
343	POR SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA "MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA SUCHITEPÉQUEZ, RÍO BRAVO". A REALIZARSE EL DÍA MIÉRCOLES 27/03/2019 A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S DE LA D.G.D.R DEL V.D.R. 63707470 MORALES JIMENEZ SINDY JULISSA	199 OTROS SERVICIOS	15,000.00
344	POR SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA "MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA SUCHITEPÉQUEZ, SANTA BÁRBARA". A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 28/03/2019 A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S DE LA D.G.D.R DEL V.D.R. 63707470 MORALES JIMENEZ SINDY JULISSA	199 OTROS SERVICIOS	15,000.00
346	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (4) DISTANCIOMETRO LÁSER CON RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 100 METROS LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE ÁREAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BINES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00
347	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, MARCA HP MODELO PRODESK 600 G3 SMALL FORM FACTOR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,600.00
348	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (5) ESCRITORIOS SECRETARIALES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA IDAEH Y DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,975.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 28 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
349	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (8) ESCRITORIOS EN L DE 1.45x1.50 QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL VICEMINISTERIO DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,600.00
351	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (14) ESCRITORIOS EN L QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ALMACÉN Y BODEGA; DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA; DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA; SERVICIOS GENERALES Y COMPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,360.00
352	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) ESCRITORIOS EN L 1.60x1.60 PARA USO EN LA DELEGACIÓN Y SUB DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,860.00
353	CREA. SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN, EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN, MICRÓFONOS Y EQUIPO DE ILUMINACIÓN, PARA PRESENTACIÓN DE DANZA Y MÚSICA, EN EL TEATRO AL AIRE LIBRE "OTTO RENÉ CASTILLO" CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS 09/03/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN DGA-46-2019. 56951426 GUILLEN GALVAN CARLOS ALBERTO	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
359	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) ENCUADERNADORA, (1) GUILLOTINA Y 3 ARMARIOS DE PERSIANA, PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,525.00
370	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (11) ESCRITORIOS DE 1.50x1.40 PARA USO DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DIRECCIÓN TÉCNICA IDAEH DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,577.00
372	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL DE BOCHAS" EL 15 DE MARZO DEL 2019, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 17037182 GUZMAN MONTERROSO ANA MAYARI	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
374	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, SALÓN, MONTAJE, CAFETERA, TE Y AGUA PURA PARA LA ACTIVIDAD: SEGUNDO TALLER REGIONAL CON GRUPOS CULTURALES DE BASE COMUNITARIA PARA FORTALECER EL PROCESO DE CULTURAS VIVAS EN GUATEMALA EL DÍA 3Y 4/04/2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO 87040875 NICOLAS DIEGO MIGUEL MATEO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 29 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
375	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO: CAMIONETA, MARCA: TOYOTA, PLACA: P-462BLY, COLOR: CHAMPAGNE MICA METÁLICO, MODELO: 2005, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DDR. 4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,460.00
376	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD APORTE AL FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE LAS CULTURAS DE GUATEMALA EN LA DIPLOMACIA CULTURAL EN EL MUSEO DE ARQUEOLOGÍA ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA, EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2019 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,945.00
4	COMPROMISO POR EL PAGO DE LA RENOVACIÓN DE SEGURO DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA MODELO 2017 PLACAS O-319BBV, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,101.74
411	CREA. BOLETO AÉREO PARA LUIS ANDRÉS SCHWARTZ, DE GUATEMALA-MÉXICO 8/3/2019, MÉXICO-ESPAÑA 16/3/2019, ESPAÑA-GUATEMALA 25/3/2019, PRODUCTOR DE LARGOMETRAJE LOS FANTASMAS, A PARTICIPAR FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE "GUADALAJARA CONSTRUYE" Y FESTIVAL "MÁLAGA WORK IN PROGRESS", RESOL ADMIN DGA-40-2019. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,401.37
412	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 BROCAS PARA METAL(50 DE 1/8", 50 DE 1/22, 50 DE 3/8" Y 50 DE 1/4") LAS CUALES SERVIRÁN PARA LOS TRABAJOS DE PERFORACIONES EN METAL, EN ANCLAJES DE TUBOS O ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA PROTECCIÓN DE ANDAMIOS DE LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL PALACIO NACIONAL 8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,797.50
413	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 SWITCH DE RED EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DISTRIBUIR INTERNET A LA SALA DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS UNIDADES DE BODEGA, CONTABILIDAD Y SECRETARIA A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 44878567 HERNANDEZ CONTRERAS DANIEL ORLANDO	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,350.00
42	COMPROMISO POR COMPRA DE 502 PARES DE LENTES PROTECTORES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PROTECCIÓN DE LA VISTA EN LA ETAPA DE LIMPIEZA Y LIBERACIÓN PARA EVITAR DAÑOS Y PERCANCES AL PERSONAL DE ALBAÑILERÍA QUE REALIZA TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 25250183 HERNANDEZ LOPEZ SABINA LETICIA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,773.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 30 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
43	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (5) SIERRAS CALADORAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA CORTES ESPECIALES COMO DISEÑO DE PLANTILLAS EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA 25250183 HERNANDEZ LOPEZ SABINA LETICIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,375.00
435	POR SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL DEPORTIVO DE BALONCESTO SOBRE SILLA DE RUEDAS", DEL DÍA 07 DE ABRIL DEL 2019 EN EL PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO GARCIA, DE 10:00 A 15:00 HORAS A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR. 23556676 OVANDO ESCOBAR BENJAMIN ALFREDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,150.00
436	POR SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL DEPORTIVO DE BEISBOL ADAPTADO" DEL DÍA 31 DE MARZO DE 2019 EN CAMPO MARTE ZONA 5 DE 10:00 A 15:00 HORAS, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES, DE LA D.A.S DE LA D.G.D.R 15308693 ARAXAN CANO ORLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
437	POR CAFETERAS DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,290.00
439	POR COMPRA DE DORSALES PARA DEPORTISTAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 23851740 ESCOBAR VILLATORO JULIO RAMIRO	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,850.00
439	POR COMPRA DE DORSALES PARA DEPORTISTAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 23851740 ESCOBAR VILLATORO JULIO RAMIRO	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,305.00
440	POR COMPRA DE MESAS PARA REUNIONES Y SILLAS SEMI-EJECUTIVAS PARA USO DE REUNIONES DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,200.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 31 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
442	POR COMPRA DE COSTALES PARA USO DE LAS ÁREAS DE MANTENIMIENTO Y VIVERO, YA QUE SIRVE PARA RECOGER HOJAS SECAS O BASURA DEL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO PROGRAMADO EN EL POA 2019, A CARGO DE LA D.A.S DE LA D.G.D.R DEL V.D.R 16101286 ESPAÑA HECTOR ANTONIO	232 ACABADOS TEXTILES	800.00
444	POR COMPRA DE GUANTES CON PUNTO DE PVC PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, PROGRAMADO EN EL POA 2019, DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R. 5787912 ENRIQUEZ PALENCIA AMALIA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	696.00
445	POR COMPRA DE WIPE, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD INTERNA "ANTORCHA RE-CRÉATE POR LA PAZ", PROGRAMADA EN EL POA, SE LLEVARÁ A CABO EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA DEL 01/07/2019 AL 14/09/2019, A CARGO DE LA DAS DE LA DGDR. 90304306 SERVICIOS Y BIENES EN GENERAL SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	3,383.00
447	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES ESTÁN SERÁN UTILIZADAS PARA EL REEMPLAZO DE LAS IMPRESORAS ACTUALES, EN LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,450.00
448	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 ESCALERAS ANTIDESLIZANTES DE 11 PIES NECESARIAS PARA LOS TRABAJOS PARALELOS COMO PINTADO, CAMBIO DE FOCOS, TRATAMIENTO DE MADERA, LIMPIEZA DE VENTANERÍA, CORTINAJE DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00
449	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 SILLAS EJECUTIVAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE INVENTARIOS, BODEGA Y CONTABILIDAD A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,110.00
454	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN TELEVISOR DE 75 PULGADAS QUE SERÁ INSTALADO EN EL SALÓN RIGOBERTA MENCHU, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,450.00
455	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN REFRIGERADOR QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,260.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 32 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
457	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN TELEVISOR PANTALLA LED, PARA SER INSTALADO EN RECEPCIÓN PRINCIPAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,299.00
458	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 OASIS QUE SERÁN UTILIZADAS EN VICEDESPACHO; DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA; DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA; ALMACÉN Y BODEGA; DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS; RECURSOS HUMANOS; A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00
460	COMPRA POR LA COMPRA DE 2 ASPIRADORAS DE 80 LITROS NECESARIAS PARA LA LIMPIEZA EN EL ÁREA DE SÓTANO DONDE SE ENCUENTRA LA MAYORÍA DE OPERARIOS DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,700.00
462	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 DESTRUCTORAS DE PAPEL PARA USO DEL PERSONAL DE SECRETARIA EN LA DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,726.00
463	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 ASPIRADORAS DE 60 LITROS LAS CUALES SERVIRÁN PARA COMPLEMENTAR LA LIMPIEZA EN ALFOMBRAS Y CORTINAS DE LOS SALONES BANDERAS Y BANQUETES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA 75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,792.00
464	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD "APORTE AL FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE LAS CULTURAS DE GUATEMALA EN LA DIPLOMACIA CULTURAL" DEL SEMINARIO ANUAL DE EMBAJADORES DE GUATEMALA EL 10-04-2019 EN EL MUSEO DE ARQUEOLOGÍA ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,895.00
467	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI, PLACA P-230DBH, COLOR BLANCO, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,535.00
469	COMPROMISO POR LA COMPRA DE AZÚCAR, CAFÉ, CREMORA, TE, REFRESCO INSTANTÁNEO, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LA HEMEROTECA NACIONAL DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 44878567 HERNANDEZ CONTRERAS DANIEL ORLANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,492.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 33 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
470	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (200) CARTÓN CHIP Y (24) MASKING TAPE, PARA USO DEL TALLER DE ENCUADERNACIÓN DE LA HEMEROTECA NACIONAL DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	267.60
470	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (200) CARTÓN CHIP Y (24) MASKING TAPE, PARA USO DEL TALLER DE ENCUADERNACIÓN DE LA HEMEROTECA NACIONAL DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,818.00
471	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1,600) ARCHIVADORES PARA EL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE MANEJA EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	22,720.00
473	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) HORNO MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DEL CENTRO DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES MUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	810.00
474	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) OASIS PARA USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DEL CENTRO DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES MUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,040.00
478	ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA ENTREGAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE IMPLEMENTAN LOS PROMOTORES Y GESTORES CULTURALES EN EL MARCO DE "INSUMOS DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EQUIPO TERRITORIAL" EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 4675274 DUBOIS HASBUN MIGUEL ANGEL	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,800.00
482	CREA. SERVICIO DE ILUMINACIÓN, PARA AUDITORIO ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA, "PREMIO POR TRAYECTORIA Y APORTES AL DESARROLLO DEL TEATRO" POR MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DEL TEATRO, EL DÍA 20/03/2019 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 798-2017. 7897529 ROSALES DE TORRES MARIA DEL ROSARIO	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
483	CREA, SERVICIO DE ACOMODACIÓN EN PRESENTACIONES DEL MES DEL TEATRO LOS DÍAS 21,22,23,24,27,28,29,30 Y 31 DE MARZO 2019, POR DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES, DE LA DGA. 8215707 MARROQUIN ROSALES ERICK BERNAL	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 34 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
484	CREA, SERVICIO DE SONIDO POR "FESTIVAL DE MARZO", EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, EL 21/03/2019, POR EL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA. 7897529 ROSALES DE TORRES MARIA DEL ROSARIO	199 OTROS SERVICIOS	3,600.00
487	CREA, BOLETO AÉREO PARA EDDY GAMBOA, PARA EL "7mo COSTA RICA FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE (CRFIC)", SALIENDO DE GUATEMALA A SAN JOSÉ, COSTA RICA EL 26/03/2019, RETORNANDO EL 30/03/2019, SEGÚN RESOL DGA-55-2019. 39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,768.00
488	CREA, BOLETO AÉREO PARA CESAR DIAZ POR EL FESTIVAL DE CINE EN TOULOUSE, FRANCIA, SALIENDO DE GUATEMALA A TOULOUSE, FRANCIA EL 25/03/2019, RETORNANDO EL 29/03/2019, SEGÚN RESOL. DGA-60-2019. 39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,180.00
489	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "SUPER CLASE" EL 12 DE ABRIL DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO SECTOR LABORAL DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. 17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL	199 OTROS SERVICIOS	21,000.00
490	SERVICIO DE ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA "SUPER CLASE" EL 12 DE ABRIL DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO SECTOR LABORAL DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. 17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL	199 OTROS SERVICIOS	9,000.00
496	COMPROMISO DE PAGO POR 07 LOCKER DE METAL PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 5869137 HERNANDEZ CRUZ JULIO SALVADOR	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,300.00
497	COMPROMISO DE PAGO POR 02 PANTALLAS MARCA KLIPXTREME Y 02 PUNTEROS MARCA LOGITECH CON ALCANCE DE 15 METROS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	750.00
497	COMPROMISO DE PAGO POR 02 PANTALLAS MARCA KLIPXTREME Y 02 PUNTEROS MARCA LOGITECH CON ALCANCE DE 15 METROS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,100.00
509	COMPROMISO DE PAGO POR 01 TROCKET PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR Y 01 CARRETÓN CON PLANCHA PARA USO DEL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 616052 LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,700.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 35 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
515	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 DISCO DUROS EXTERNOS, 01 COMPUTADORA PORTÁTIL PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA -UDAF- Y 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPOR 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,385.00
517	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 DISCOS DUROS EXTERNOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,460.00
519	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,865.49
520	CREA, BOLETOS AÉREOS PARA ELVIS CAJ, DE MORELIA, MÉXICO A SAN JOSÉ COSTA RICA DEL 25 AL 31 DE MARZO 2019 Y CECILIA US, DE GUATEMALA A SAN JOSÉ, COSTA RICA DEL 25 AL 31 DE MARZO 2019, PARA EL 7mo COSTA RICA FESTIVAL INTERNACIONAL, RESOL DGA-54-2019 39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,708.00
525	COMPRA DE 500 BOLSAS PLÁSTICAS LAS CUALES SERÁN PARA LIMPIEZA DE PASILLOS, SANITARIOS Y OFICINAS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA, DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA A CARGO DE LA DGDR. 12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,500.00
526	COMPRA DE 1600 BOLSAS PLÁSTICAS LAS CUALES SERÁN PARA LIMPIEZA DE PASILLOS, SANITARIOS Y OFICINAS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA A CARGO DE LA DGDR. 12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00
531	COMPROMISO POR COMPRA DE 46 GALONES DE ACEITE PARA MOTOR, GRADO DE VISCOSIDAD SAE 10W30. PARA USO EN LAS CHAPEADORAS, QUE SIRVEN PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS IXIMCHE, ZACULEU Y EL CEIBAL. 74752537 OROHELL CENTRAL LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,469.00
531	COMPROMISO POR COMPRA DE 46 GALONES DE ACEITE PARA MOTOR, GRADO DE VISCOSIDAD SAE 10W30. PARA USO EN LAS CHAPEADORAS, QUE SIRVEN PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS IXIMCHE, ZACULEU Y EL CEIBAL.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,762.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 36 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
531	74752537 OROSELL CENTRAL LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR COMPRA DE 46 GALONES DE ACEITE PARA MOTOR, GRADO DE VISCOSIDAD SAE 10W30. PARA USO EN LAS CHAPEADORAS, QUE SIRVEN PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS IXIMCHE, ZACULEU Y EL CEIBAL.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,525.60
532	74752537 OROSELL CENTRAL LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA (DETERGENTE, JABÓN, RASTRILLOS, ESCOBAS, CEPILLOS, LIMPIAVIDRIOS, AROMATIZANTES, ETC.) QUE SERVIRÁN PARA LA LIMPIEZA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA, DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,397.70
534	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO POR ADQUISICIÓN DE UN ANDAMIO QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALTURA CON MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.A.S DE LA D.G.D.R DEL V.D.R.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,500.00
540	16101286 ESPAÑA HECTOR ANTONIO COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS OPERATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	232 ACABADOS TEXTILES	576.00
540	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS OPERATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,212.00
541	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO COMPROMISO POR COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL DE LIMPIEZA (AROMATIZANTES, DESINFECTANTE, DETERGENTE, ESCOBAS, GUANTES, ETC.) QUE SERVIRÁN PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS DE IXIMCHE Y CHUWA NIMA'AB'AJ (MIXCO VIEJO).	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	72.00
541	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO COMPROMISO POR COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL DE LIMPIEZA (AROMATIZANTES, DESINFECTANTE, DETERGENTE, ESCOBAS, GUANTES, ETC.) QUE SERVIRÁN PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS DE IXIMCHE Y CHUWA NIMA'AB'AJ (MIXCO VIEJO).	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	77.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 37 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
541	COMPROMISO POR COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL DE LIMPIEZA (AROMATIZANTES, DESINFECTANTE, DETERGENTE, ESCOBAS, GUANTES, ETC.) QUE SERVIRÁN PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS DE IXIMCHE Y CHUWA NIMA'AB'AJ (MIXCO VIEJO). 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	878.00
541	COMPROMISO POR COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL DE LIMPIEZA (AROMATIZANTES, DESINFECTANTE, DETERGENTE, ESCOBAS, GUANTES, ETC.) QUE SERVIRÁN PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS DE IXIMCHE Y CHUWA NIMA'AB'AJ (MIXCO VIEJO). 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,928.50
542	COMPRA DE VENTILADORES QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DELEGACIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL, QUE SERVIRÁN PARA EVITAR DESPERFECTOS POR LA HUMEDAD Y SOBRECALENTAMIENTO AL EQUIPO DE CÓMPUTO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 90304306 SERVICIOS Y BIENES EN GENERAL SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,980.00
543	COMPRA DE VITAMINA B12 CONCENTRACIÓN 5000 MG, SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL 5 MILILITROS, SERÁN PARA USO DE LA CLÍNICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR DEL PERÍODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,000.00
544	COMPRA DE METRONIDAZOL, ENALAPRIL, DICLOXICILINA SÓDICA, CEFIXINA, AZITROMICINA, ACETAMINOFÉN Y OMEPRAZOL PARA USO DE LA CLÍNICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR EN EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,925.00
545	COMPRA DE 121 BOLSAS DE GLOBOS (USO GLOBOFLEXIA) LAS CUALES SERÁN PARA REALIZAR GLOBOFLEXIA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2019 A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,021.50
548	Compromiso por la compra de (2) Amperímetros el cual servirá para medir Voltajes, evitando un mal contacto que pueda disparar la corriente eléctrica en los trabajos de Restauración del Palacio Nacional de la Cultura. 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,495.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 38 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
549	COMPRA DE SILLAS, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RECREATIVAS DEPORTIVAS EN EL PRESENTE AÑO FISCAL A REALIZARSE DURANTE EL POA 2019, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,800.00
55	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (530) PARES DE GUANTES DE HULE TALLA 9 LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MANOS DE LOS ALBAÑILES Y HERREROS QUE REALIZAN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCYN. 8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,983.50
550	COMPRA DE CUCHARA Y TENEDOR DESECHABLE PARA USO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURAS, DELEGACIONES, SECCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,850.00
551	COMPRA DE TÉ VERDE, TÉ SABOR MANZANA Y AZÚCAR PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES SECCIONES, JEFATURAS, SECCIONES, DELEGACIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,615.00
552	SERVICIO DE AUDIO Y TARIMA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD INTERNA "CAMPEONATO DE BANDAS, GASTADORES Y BATONISTAS", A REALIZARSE EL DÍA 29/04/2019 DE 9:00 A 16:00 HORAS EN ALDEA RIO DULCE, LIVINGSTON, IZABAL A CARGO DE LA D.A.S DE LA D.G.D.R. 17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL	199 OTROS SERVICIOS	17,000.00
553	SERVICIO DE AUDIO, TARIMA E ILUMINACIÓN QUE SERÁ UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD INTERNA "CARRERA 5K NEÓN" EL DÍA 28/04/2019 EN EL PARQUE CENTRAL DE QUETZALTENANGO DE 17:00 A 20:00 A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S DE LA D.G.D.R. 4777999 PINETTA MANCILLA JUAN FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	23,500.00
554	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA CLÍNICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR EN EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,400.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 39 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
554	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA CLÍNICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR EN EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,764.00
554	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA CLÍNICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR EN EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,920.00
555	SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL DEPORTIVO DE ATLETISMO ADAPTADO", A REALIZARSE EL 26 DE ABRIL DE 2019 DE 10:00 A 15:00 HORAS, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. 63707470 MORALES JIMENEZ SINDY JULISSA	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
557	COMPRA DE 6 RECARGAS E POLVO QUÍMICO SECO PARA LOS EXTINTORES EL CENTRO DEPORTIVO GERONA A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. 88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00
558	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 13 LLAVES DE PASO DE 3/4", 15 LLAVES DE PASO DE 1/2", 15 LLAVES DE PASO DE 1", 200 TORNILLOS DE LARGO 1/2" USO DE TABLA YESO, LOS MATERIALES SERVIRÁN PARA EL CAMBIO DE LLAVES DE PASO DE SANITARIO Y LAVAMANOS EN LOS SANITARIOS DE DECORBIC. 8430349 CORPORACION ATLANTIDA SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,285.00
559	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 30 LAMINAS ACANALADAS CALIBRE 26 LARGO 12 PIES LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE BODEGA Y DORMITORIOS DEL PERSONAL OPERATIVO Y TÉCNICO. 24126896 REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V, SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,404.60
561	SERVICIOS DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD INTERNA " CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR" A REALIZARSE EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, DE 08:00 A 13:00 HORAS A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S DE LA D.G.D.R. 3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO	199 OTROS SERVICIOS	16,000.00
562	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR", A REALIZARSE EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA DE 08:00 A 13:00 HORAS A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO	199 OTROS SERVICIOS	14,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 40 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
564	COMPROMISO POR COMPRA DE 10 BOMBAS FUMIGADORAS PLÁSTICAS TIPO MANUAL CAPACIDAD 17 LITROS QUE SERVIRÁN PARA SOFOCAR LOS INCENDIOS QUE SE PRESENTEN EN TEMPORADA SECA EN LOS SITIOS A CARGO DE LAS INSPECTORÍAS DE DOLORES, SAYAXCHÉ Y MELCHOR DE MENCOS, PETÉN. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,280.00
573	COMPRA DE PITAS PLÁSTICAS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS GERONA Y PARQUE ÉRICK BERNABÉ BARRONDO A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DEL VDR. 5787912 ENRIQUEZ PALENCIA AMALIA	232 ACABADOS TEXTILES	424.75
573	COMPRA DE PITAS PLÁSTICAS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS GERONA Y PARQUE ÉRICK BERNABÉ BARRONDO A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DEL VDR. 5787912 ENRIQUEZ PALENCIA AMALIA	232 ACABADOS TEXTILES	5,946.50
574	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLÍNICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR EN EL PERÍODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,156.25
575	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR" A REALIZARSE EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DE 08:00 A 13:00 HORAS, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 86392727 CHAN CHICOP YANSVI ALEXANDER	199 OTROS SERVICIOS	14,000.00
576	CREA, BOLETO AÉREO RIGOBERTO GIRALDO, PARA EL TALLER "PARADOJAS DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO" EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO DE COLOMBIA A GUATEMALA EL 30/3/2019, RETORNANDO EL 8/4/2019, SEGÚN RESOL. DGA-011-2019, POR EL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,129.68
578	COMPROMISO POR COMPRA DE 5 TINTAS CÓDIGO 36647, 5 TINTAS CÓDIGO 36649. 2 TINTAS CÓDIGO 36651, 3 TINTAS CÓDIGO 36653 Y 5 TONER CÓDIGO TK-3102. QUE SERVIRÁN PARA IMPRESIÓN DE OFICIOS, INFORMES, LIQUIDACIONES RELACIONADOS AL PARQUE ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU 76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,220.00
579	CREA, SERVICIOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN POR PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE DANZA SOTZ'IL, EN MES DE TEATRO, ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES, DE LA DGA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 798-2017.	199 OTROS SERVICIOS	7,990.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 41 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
580	7897529 ROSALES DE TORRES MARIA DEL ROSARIO CREA, SERVICIO DE SONIDO Y PLANTA ELÉCTRICA EN 1)PARQUE GOMÉZ CARRRILLO 6a. AV. Y 14 CALLE Z.1 EL 7/4/2019 Y 2)PLAZA VIVAR 6 AV. Y 10a CALLE Z.1 EL 7/4/2019 POR PRESENTACIÓN DE "DANZA EN LA CALLE" MARCO DEL FESTIVAL NACIONAL DE DANZA Y MOVIMIENTO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 799-2017	199 OTROS SERVICIOS	10,500.00
581	7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL CREA, SERVICIO DE MONTAJE, SONIDO E ILUMINACIÓN PARA "FESTIVAL ARTÍSTICO Y CULTURAL YEPOCAPA 2019" EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEPOCAPA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO DEL 5 AL 7 DE ABRIL 2019, SEGÚN RESOL DGA-33-2019.	199 OTROS SERVICIOS	15,000.00
584	56951426 GUILLEN GALVAN CARLOS ALBERTO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLÍNICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR EN EL PERÍODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, DICHO MEDICAMENTO ESTARÁ A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,642.50
585	45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLÍNICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR EN EL PERÍODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, DICHO MEDICAMENTO ESTARÁ A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,458.00
586	45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA SERVICIOS DE TARIMA, SONIDO E ILUMINACIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA "SÚPER CLASES" A REALIZARSE EN EL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ EL DÍA 26/04/2019 DE 15:00 A 19:00 HORAS A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO SECTOR LABORAL DE LA DAS. DE LA DGDR.	199 OTROS SERVICIOS	21,000.00
587	6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (BOQUITAS) PARA 150 PERSONAS EN LA CLAUSURA DEL FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO EN MARCO DEL MES DEL TEATRO EN EL SALÓN DORADO DEL CCMAA EL 31/3/2019, POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES, SEGÚN ACUERDO 798-2017.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,500.00
588	6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA SERVICIO DE TARIMA, ILUMINACIÓN Y SONIDO QUE SERÁ UTILIZADO EN LA ACCIÓN PROMOVER A NIVEL NACIONAL EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN A TRAVÉS DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS " EN SAN MARCOS LA LAGUNA, SOLOLÁ EL DÍA 27/04/2019 DE 14:00 A 21:00 HORAS A CARGO DE LA DAS. DE LA DGDR.	199 OTROS SERVICIOS	23,500.00
589	63707470 MORALES JIMENEZ SINDY JULISSA CREA, SERVICIO DE ILUMINACIÓN POR PRESENTACIÓN "CON NOTAS PROPIAS" EL 10/4/2019, POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES DE LA DGA, MARCO DEL FESTIVAL NACIONAL DE DANZA Y MOVIMIENTO, SEGÚN ACUERDO 799-2017.	199 OTROS SERVICIOS	7,800.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 42 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL		
59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO: PICK-UP, MARCA NISSAN, PLACA P-095CWX, COLOR:BLANCO: MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,271.00
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		
591	CREA, BOLETO AÉREO PARA ROSSE ELIZABETH INVITADA EN CAPACITACIÓN DE MÚSICA Y EL JAZZ DENOMINADO SCAT, SALIENDO DE GUATEMALA EL 25/3/2019 A BOGOTÁ, COLOMBIA Y RETORNANDO A GUATEMALA EL 31/03/2019, SEGÚN RESOL DGA-27-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,822.99
	41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA		
595	COMPRA DE ARCHIVADORES PARA USO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURAS, DELEGACIONES, SECCIONES Y AREAS ADMINISTRATIVAS, DE LA DGDR.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,900.00
	12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA		
60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO: PICK-UP, MARCA: NISSAN, PLACA: P-096CWX, COLOR: ROJO, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,002.00
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		
602	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, PLACA P-098CWX, COLOR BLANCO, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,151.00
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		
603	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, PLACA P-020CWX, COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,541.00
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		
604	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MAZDA, PLACA P-239BJM, COLOR CHAMPAGNE, MODELO 2005, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,515.00
	9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO		
605	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA, PLACA P-766FKX, COLOR ROJO MICA METÁLICO, MODELO 2013, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,560.00
	4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO		
607	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA PARA USO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURAS, DELEGACIONES, SECCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,900.00
	12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 43 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO: PICK UP, MARCA: ISUZU, PLACA: O-311BBC, COLOR:BLANCO, MODELO: 2000, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,100.00
610	SERVICIO DE 6 MESAS REDONDAS Y 60 SILLAS PLÁSTICAS PARA USO EN LA ACTIVIDAD "RECORRIDO A LOS MUSEOS EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ" A REALIZARSE LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2019 A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGDR. 6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA	199 OTROS SERVICIOS	1,230.00
611	COMPRA DE ALMUERZOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES QUE PARTICIPARÁN EN LA ACTIVIDAD "RECORRIDO A LOS MUSEOS EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ" A REALIZARSE LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2019 A ACARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGDR. 6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,400.00
616	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (36) MESAS CON SILLAS INCLUIDAS EN COLOR VARIOS PARA SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA -LUIS CARDOZA Y ARAGON-, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,400.00
617	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (8) FILTROS DE AGUA CAPACIDAD 20 LITROS, MATERIAL BARRO, EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL OPERATIVO Y TÉCNICO EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICO YAXHÁ A CARGO DE DECORSIAP. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,200.00
618	COMPRA DE BOLSAS PARA USO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,552.00
619	COMPRA DE CAL HIDRATADA, SACO 20KGS, PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS EN BANQUETAS, PINTAR ÁRBOLES Y SEÑALIZACIÓN DE CANCHAS QUE SE REALIZAN EN EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPO MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. 5787912 ENRIQUEZ PALENCIA AMALIA	224 PÓMEZ, CAL Y YESO	450.00
62	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO: MOTOCICLETA, MARCA: HONDA, PLACA M-002CDT, MODELO 2008, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	998.25

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 44 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		
621	CREA, DGA. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CONSISTENTE EN 300 REFACCIONES EMPACADAS PARA ESTUDIANTES, ESCUELAS Y ARTISTAS DE TEATRO, PARTICIPANTES DE LA COMPARSA REALIZADA EN EL MARCO DEL MES DEL TEATRO EL DÍA 23 DE MARZO 2019	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,820.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO		
623	MCBA. ADQUISICIÓN DE GUILLOTINA; BASE ANTIDERRAPANTE, LARGO CUCHICLLA 17", MATERIAL ACERO INOXIDABLE, PARA EL USO EN LAS OFICINAS DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	907.25
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
626	CREA, SERVICIO DE MONTAJE Y SONIDO PARA EL 8o. FESTIVAL INTERNACIONAL DE PINTURA AIRES LIBRES, LOS DÍAS 29, 30 Y 31, SEGÚN RESOL. DGA-21-2019, POR EL DEPTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA.	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
	56951426 GUILLEN GALVAN CARLOS ALBERTO		
629	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ARTÍSTICAS INVITADOS EN FESTIVAL DE MARZO, EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE MARZO 2019, ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,520.00
	1512021 REY TAROT LUIS ESTEBAN		
630	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 FOLDER PLÁSTICOS TAMAÑO OFICIO (PORTADA TRANSPARENTE) Y 02 BOLÍGRAFOS GEL 0.7 MARCA PILOT C/VERDE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCION SUPERIOR, MICUDE.	291 ÚTILES DE OFICINA	17.00
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA		
630	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 FOLDER PLÁSTICOS TAMAÑO OFICIO (PORTADA TRANSPARENTE) Y 02 BOLÍGRAFOS GEL 0.7 MARCA PILOT C/VERDE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCION SUPERIOR, MICUDE.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35.00
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA		
636	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 2 LLAVES DE PASO DE 1/2", 300 LIBRAS DE CLAVO DE LAMINA DE 2 1/2", 4 CAJAS DE 50 LIBRAS DE CLAVO CON CABEZA PARA MADERA DE 1". LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE YAXHA Y NARANJO.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,312.80
	24126896 REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V, SOCIEDAD ANONIMA		
638	Compromiso por la compra de 200 cajas plásticas, las cuales serán utilizadas para el resguardo de archivos de años anteriores, por las distintas unidades administrativas y contables del Parque Nacional Tikal.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 45 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
64	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 ESMERIL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PULIR PIEZAS DECORATIVAS O ESTRUCTURALES EN EL PROCESO DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA 25250183 HERNANDEZ LOPEZ SABINA LETICIA	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,375.00
642	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL DEPORTIVO DE ATLETISMO ADAPTADO", A REALIZARSE EL 26 DE ABRIL DE 2019 EN EL PARQUE ÉRICK BERNABÉ BARRONDO DE 10:00 A 15:00 HORAS, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES, DE LA DAS. DE LA DGDR. 90000919 ORTIZ TUQUER RICARDO JOSE AMARELLO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,000.00
646	COMPRA DE OASIS PARA LA PROVISIÓN DE AGUA AL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 82286450 GODOY DE LA CRUZ JAQUELIN SUCELI	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,485.00
65	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 23 BOLSAS DE MORTERO BASE CONGLOMERANTE CEMENTOSO Y POLÍMEROS QUE SE UTILIZARÁ COMO INHIBIDOR DE ÓXIDO PARA EVITAR LA CORROSIÓN EN EL HIERRO ORIGINAL EN LAS PIEZAS A INTERVENIR COMO PINÁCULOS, BASAMENTOS PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA 676746K MENDEZ PEREZ MANFREDO	274 CEMENTO	4,600.00
651	COMPROMISO POR LA COMPRA DE DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS SECRETARIA, SECCIÓN PREHISPÁNICA, SECCIÓN HISPÁNICA, BIENES INMUEBLES Y CONTABILIDAD, DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	12,836.07
657	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) PULIDORAS PARA METAL Y MADERA LA CUAL SERVIRÁ PARA MARTELINAR LAS FACHALETAS, SIRVIENDO COMO DISPOSITIVO PARA EL ANCLAJE DEL DISCO, EL CUAL REALIZARÁ DICHO TRABAJO, EN LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,390.00
659	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "CEREMONIA MAYA RECREATIVA A REALIZARSE EL 02 DE ABRIL DE 2019 DE 17:00 A 21:00 HORAS EN LA COMUNIDAD BARRIO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES, DE LA DAS. DE LA DGDR. 6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,480.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 46 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
661	COMPRA DE DESAYUNOS PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "TALLER RECREATIVO" A REALIZARSE EL 02 DE ABRIL DE 2019 DE 08:00 A 12:00 HORAS EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNILLA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00
662	COMPRA DE 640 DESAYUNOS PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "CHARLA DEPORTIVA Y RECREATIVA EL 4 DE ABRIL DEL 2019 EN LA COMUNIDAD DE CULIMA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE DE JALAPA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,040.00
663	COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "FESTIVAL INFANTIL" A REALIZARSE EL 01 DE ABRIL DE 2019 DE 13:00 A 18:00 HORAS EN LA COMUNIDAD EL ZAPOTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES, DE LA DAS. DE LA DGDR. 6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,450.00
664	COMPRA DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "FERIA INFANTIL" DEL DÍA 05 DE ABRIL DE 2019 DE 10:00 A 15:00 HORAS EN LA COMUNIDAD LOS ANGELES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,750.00
665	COMPRA DE CENAS PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "ACTIVIDAD RECREATIVA" DEL DÍA 04 DE ABRIL DE 2019 DE 16:00 A 18:00 HORAS EN LA COMUNIDAD DE LA ENCARNACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,480.00
668	COMPRA DE 350 DESAYUNOS Y 350 ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "ACTIVIDAD RECREATIVA" EL 3 DE ABRIL DEL 2019 EN LA COMUNIDAD DE BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE DE JALAPA A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 48871192 ROSAS SOLARES BARBARA MABELLE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,100.00
669	COMPRA DE 640 CENAS PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "CONVIVENCIA DEPORTIVA" EL 3 DE ABRIL EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LOS IZOTES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE DE JALAPA A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 48871192 ROSAS SOLARES BARBARA MABELLE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,040.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 47 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
67	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (10) GALONES DE PRESERVARTE, (5) GALONES DE ADHESIVO SINTÉTICO, (25) GALONES DE PENTACLOROFENOL Y (10) GALONES DE PEGAMENTO LIQUIDO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE CARPINTERÍA DE DECORBIC. 8430349 CORPORACION ATLANTIDA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,320.00
671	COMPRA DE 350 DESAYUNOS Y 350 ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "MAÑANA DEPORTIVA" EL 1 DE ABRIL DEL 2019 EN LA COMUNIDAD LOS TRAPICHITOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE DE JALAPA A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,100.00
672	COMPRA DE 375 ALMUERZOS Y 375 CENAS PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "DÍA DE RECREACIÓN PARA TODOS" EL 2 DE ABRIL DEL 2019 EN LA COMUNIDAD EL LLANO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE DE JALAPA A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,750.00
68	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (30) PLANCHAS DE TABLAYESO Y (4) CUBETAS DE PASTA CONSISTENCIA CREMOSA PARA USAR EN TABLAYESO, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CARPINTERÍA PARA TRABAJAR REMODELACIONES A CARGO DE DECORBIC. 24126896 REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V, SOCIEDAD ANONIMA	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,644.00
69	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (2) ESCALERAS ALTO 6 PIES ANTIDESLIZANTE DE FIBRA DE VIDRIO Y 2 ESCALERAS ALTO 15 PIES ANTIDESLIZANTE FIBRA DE VIDRIO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRATIVO Y DE ELECTRICIDAD A CARGO DE DECORBIC. 8430349 CORPORACION ATLANTIDA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,690.00
690	COMPROMISO PARA COMPRA DE 15 MACHETES, 15 PALAS CON CABO, 20 CARRETILLAS DE MANO, 25 HACHUELAS CABEZA DE METAL, 5 NIVELES DE ALUMINIO, LOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS YAXHA Y NARANJO A CARGO DE DECORSIAP. 24126896 REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	13,609.40
697	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO BUS MARCA HYUNDAI, PLACA O-990BBT, COLOR AMARILLO, MODELO 2007 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,800.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 48 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
698	Compromiso por la compra de herramientas menores (cuchara de albañil, sierra diente ordinario, arco para sierra, cinta, plomada, machete, escuadra, pistola engrasadora, martillo y llave stilson) para uso de las unidades de carpintería, agua y luz, arqueología, del Parque Nacional Tikal. 1478583 MONTERROSA ALVARADO CARLOS GILBERTO	286 HERRAMIENTAS MENORES	11,652.00
699	Compromiso por la compra útiles y accesorios eléctricos (cable, interruptor, tomacorriente, bombilla y cargador) para uso de la unidad de agua y luz del Parque Nacional Tikal. 1478583 MONTERROSA ALVARADO CARLOS GILBERTO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	23,901.00
7	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANTA VINILICA DE 6*3 MTS. PARA USO EN EL PARQUE ERICK BARRONDO A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DAS. DE LA DGDR, SEGÚN ACTA DE DEUDA 2-2019 DE FECHA 21/01/2019, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 4-2019 DE FECHA 23/01/2019 23851740 ESCOBAR VILLATORO JULIO RAMIRO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,950.00
703	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1,200 SACOS DE PIEDRA DE GRANITO COLOR BLANCO NUMERO 0 LAS CUALES SERVIRÁN PARA UNIFICARLAS CON OTROS COMPONENTES, PARA LAS ELABORACIONES DE LAS PIEZAS A INTERVENIR COMO PINÁCULOS, FACHALETAS, COLUMNAS EN LOS TRABAJOS DEL PALACIO NACIONAL. 54548322 BALTAZAR ANDRADE CLAUDIA CRISTINA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,480.00
704	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 10 CARETES DE MICROALAMBRE (5 DE BRONCE Y 5 DE ACERO INOXIDABLE) Y 25 LLAVES DE CHORRO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE SOLDADURA Y ABASTECIMIENTO DE AGUO EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA 42142059 COMERCIAL LAS MINAS, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,092.50
705	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1000) SACOS DE PIEDRA DE GRANITO COLOR NEGRO EL CUAL SE UTILIZARA PARA MEZCLAS, UNIFICÁNDOLA CON OTROS COMPONENTES PARA LAS PIEZAS INTERVENIDAS COMO FACHALETAS, CORNISAS Y MOLDURAS PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 54548322 BALTAZAR ANDRADE CLAUDIA CRISTINA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,480.00
706	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1000) SACOS DE PIEDRA DE GRANITO COLOR GRIS LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA UNIFICARLOS CON OTROS COMPONENTES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PIEZAS INTERVENIDAS COMO FACHALETAS, CORNISAS Y MOLDURAS PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA 54548322 BALTAZAR ANDRADE CLAUDIA CRISTINA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,480.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 49 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
707	COMPROMISO POR LA COMPRA DE BOMBAS PARA FUMIGACIÓN PARA SOFOCAR INCENDIOS EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS A CARGO DE LAS INSPECTORÍAS REGIONALES DE FLORES, DOLORES, MELCHOR DE MENCOS Y SAYAXCHÉ, PETÉN. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,280.00
717	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROTOCOLO, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "APOYO A SUSTANTIVAS", A REALIZARSE EL DÍA 02 DE MAYO DE 2019 DE 10:00 A 12:00 HORAS EN EL SALÓN BANDERAS DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA ZONA 1 A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00
718	SERV. DE TRANSPORTE PARA 16 PERSONAS, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA "ENCUENTRO ACADÉMICO INTERCULTURAL Y RECREATIVO" EN EL MUNICIPIO DE TUCURÚ DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ DEL 03 AL 05/05/2019 A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA DAS. DE LA DGDR. 6580866 CASTILLO DE PAZ JUAN FRANCISCO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,200.00
741	COMPRA DE TÓNER PARA USO DEL PERSONAL DE VICEDESPACHO A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,695.00
746	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GRADERÍOS EN CANCHA DE GRAMILLA SINTÉTICA DEL CAMPO MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,300.00
747	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (60) CAJAS PLÁSTICAS MEDIDAS ALTO 30CM. ANCHO 40CM. LARGO 60CM. PARA ALMACENAR DOCUMENTOS Y MATERIALES ARQUEOLÓGICOS QUE SE ENCUENTRAN EN OFICINAS CENTRALES DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00
749	SERVICIO DE PROTOCOLO PARA 200 PERSONAS PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "DIA DE LA MADRE" EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA EL 9 DE MAYO DEL 2019, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DAS. DE LA DGDR. 6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00
756	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (25) CAJAS PLÁSTICAS, CON TAPADERA, CAPACIDAD DE 15 GAL. QUE SERVIRÁN PARA RESGUARDAR MATERIAL ARQUEOLÓGICO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR. 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 50 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
757	Servicio de Impresión, encuadernación y reproducción de libros, para el Programa de publicaciones para la Interculturalidad, Vocabulario Ch'orti', los mismos serán entregados en las diferentes actividades. 30601886 LOPEZ BANCES EDDY LEONEL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,850.00
758	SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR" EL 14 DE MAYO DEL 2019, EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 59537795 MORALES RECINOS MARIELA ESMERALDA	199 OTROS SERVICIOS	7,000.00
760	POR EL SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA, PARA LA ACTIVIDAD CARRERA 5K JUVENTUD, EL DÍA 11/05/2019 DE 09:00 A 12:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO PETEN DE 09:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO	199 OTROS SERVICIOS	18,000.00
777	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDA, PARA USO DEL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS DIFERENTES SECCIONES: DE FOTOGRAFIA, HISPANICA, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, SECRETARIA Y CONTABILIDAD QUE ESTAN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,200.00
784	SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR" EL 15 DE MAYO DEL 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 59537795 MORALES RECINOS MARIELA ESMERALDA	199 OTROS SERVICIOS	7,000.00
786	COMPRA DE ENCUADERNADORA PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 90304306 SERVICIOS Y BIENES EN GENERAL SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,490.00
788	CREA. ADQUISICIÓN DE 3 BOLETOS AÉREOS PARA MARÍA DEL CARMEN AGUILAR, MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ Y LUIS PEDRO JUÁREZ, PARTICIPARON "V ENCUENTRO INTERNACIONAL ARTÍSTICO HUMANISTA EN COSTA RICA", SALIDA GUATEMALA A COSTA RICA 08/04/2019, RETORNO A GUATEMALA 14/04/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN ADMIN DGA-63-2019 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,356.06
789	COMPROMISO POR COMPRA DE (01) MUEBLE PARA CAFETERA Y MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS DIFERENTES SECCIONES DE FOTOGRAFIA, HISPANICA, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, SECRETARIA Y CONTABILIDAD A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA D.G.P.C.N. 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 51 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
790	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CONSUMO PARA USO EN SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN REUNIONES EN EL DESPACHO Y PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS 32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,292.00
792	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, CAFETERA, TE Y AGUA PURA PARA LA ACTIVIDAD SEMINARIO DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA LEY EDUCATIVA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN DECRETO 81-2002 (3) LOS DÍAS 15, 16 Y 17/05/2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS 22447725 FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,770.00
793	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN AMUEBLADO DE SALA PARA SER INSTALADO EN LA SALA DE ESPERA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL VICEMINISTERIO DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,990.00
804	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (10) PULIDORAS DE DISCO , (10) BARRENOS, (05) LIJADORAS Y (03) SIERRAS HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN EL ÁREA DE CARPINTERÍA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,780.00
805	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (06) MESAS DE POLIETILENO PLÁSTICO CON SILLAS INCLUIDAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL ÁREA DE ALBAÑILERÍA, CARPINTERÍA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,432.82
806	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (01) ESTUFA, (01) OASIS Y (01) REFRIGERADORA QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,995.00
807	COMPROMISO POR COMPRA DE UNA CAJA FUERTE DE METAL, CONTRA EL AGUA Y FUEGO, CON DOBLE CERRADURA Y LLAVE. QUE SERÁ PARA EL RESGUARDO DE VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, BOLETOS DE INGRESO DE VISITANTES, ASÍ COMO EL EFECTIVO QUE SE GENERA POR VENTA DE BOLETOS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU 77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 52 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
809	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (4) ESCALERAS ANTIDESLIZANTES DE 16 PIES NECESARIAS PARA LOS TRABAJOS PARALELOS COMO PINTADO, CAMBIO DE FOCOS, TRATAMIENTO DE MADERA, LIMPIEZA DE VENTANERÍA, CORTINAJE DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA 8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,980.00
810	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (02) UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDA(UPS), PARA USO DEL EQUIPO DE COMPUTO QUE TIENE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DEL CENTRO DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES MUEBLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,240.00
822	COMPROMISO POR COMPRA DE (12) ESCRITORIOS TIPO L QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,700.00
824	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (07) ESTANTERÍAS DE MADERA CON FORRO DE MELAMINA, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA COLOCAR Y EXHIBIR EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DE LA SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,626.00
825	SERVICIO DE SONIDO, TARIMA E ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD "CARRERA 5K NEON", EL 17 DE MAYO DEL 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DAS. DE LA DGDR. 5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO	199 OTROS SERVICIOS	14,000.00
827	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (29) GALONES DE HERBICIDA LIQUIDO, COMPOSICIÓN GLIFOSATO. QUE SERVIRÁN PARA ELIMINAR LAS PLANTAS INDESEADAS Y EVITAR EL CRECIMIENTO DE LAS MISMAS, EN LAS ÁREAS VERDES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE. A CARGO DEL DEMOPRE. 8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,713.00
828	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (30) CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO, DE 12 UNIDADES CADA UNA LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL SERVICIO SANITARIO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,377.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 53 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
829	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (3) RADIOS TRANSMISORES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN ÁREAS DE DIFÍCIL COMUNICACIÓN EN LAS INSPECTORIAS REGIONALES DE SAYAXCHE Y MELCHOR DE MENCOS, PETEN, A CARGO DEL DEMOPRE. 78736749 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA DE BIENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,185.00
830	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (25) PAQUETES DE (60) UNIDADES DE PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (40) CAJAS DE (6) UNIDADES DE TOALLA ULTRA ABSORBENTE , LOS CUALES SERÁN UTILIZADO POR EL PERSONAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DECORBIC. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,321.00
831	COMPROMISO DE PAGO POR 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO, MARCA EPSON, PARA USO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,350.00
832	COMPROMISO DE PAGO POR 03 VENTILADORES TIPO TORRE MARCA LASKO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,370.00
833	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE EXCEDENTES DE FOTOCOPIADORA SERIE QWC0804260 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	514.26
834	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE EXCEDENTES DE FOTOCOPIADORA SERIE QWC0804260 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,148.52
835	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE EXCEDENTES DE FOTOCOPIADORA SERIE QWC0804260 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,714.67
836	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 06 RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP 450, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,100.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 54 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO		
837	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 SILLA EJECUTIVA Y 02 SILLAS DE ESPERA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,930.00
	95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA		
838	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 03 ESCRITORIOS MODULARES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,700.00
	95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA		
843	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA 01 CAJA FUERTE PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00
	40058670 CENTINELA SOCIEDAD ANONIMA		
844	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA GABINETE RACK QUE SERVIRÁ PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED INTERNA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,800.00
	46302131 GIRARDI PINELO CORRADO JOSE		
845	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 03 ESCRITORIOS SECRETARIALES Y 01 ESCRITORIO TIPO L, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,630.00
	95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA		
846	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, SONIDO, SALÓN, MONTAJE, CAFETERA, TÉ Y AGUA PURA PARA LA ACTIVIDAD INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE PROCESO DE REVITALIZACIÓN DE IDIOMAS XINKA, CH'ORTI, ITZA' Y MOPAN (2) EN EL MUNICIPIO DE JOCOTÁN DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA LOS DÍAS 20, 21 Y 22/05/2019	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,110.00
	37301934 PEÑA RAMIREZ HUGO RENE		
848	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (150) CAJAS PLÁSTICAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA RESGUARDO DEL MATERIAL CERÁMICO, LÍTICO Y TUESTO QUE SON TRABAJADOS EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS UBICADOS EN PETEN A CARGO DE DECORSIAP. A CARGO DE LA DGPCYN.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,250.00
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA		
851	SERVICIO DE PROTOCOLO PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "ROL DE LAS MADRES DE FAMILIA" EL 8 DE MAYO DEL 2019, EN EL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DAS. DE LA DGDR.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,500.00
	6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 55 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
852	COMPROMISO DE (14) SILLAS, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL SALÓN DE CONSULTA DE LA HEMEROTECA NACIONAL DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,550.00
854	COMPROMISO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA 1700 GRANDES, 1600 PEQUEÑAS, 1700 TAMAÑO JARDINERO, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,922.00
855	CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 35 INTEGRANTES DEL GRUPO DE DANZA INVITADOS A "CON NOTAS PROPIAS" MARCO DEL "FESTIVAL NACIONAL DE DANZA Y MOVIMIENTO" SEGÚN ACUERDO 799-2017, DEL 9 AL 10 DE ABRIL 2019 EN DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. 96637870 HOTELES DE ALTURA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,492.50
856	CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 25 PERSONAS EN TALLERES Y PRESENTACIONES ARTÍSTICAS EN EL MARCO DEL "PROGRAMA PERMANENTE DE ARTE" DEL 22 AL 30 DE ABRIL 2019, POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA DGA. 96637870 HOTELES DE ALTURA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,075.00
857	COMPROMISO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO EN LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS YAXHA Y NARANJO, EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN, ASI COMO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OFICINAS CENTRALES, A CARGO DEI DECORSIAP DE LA DGPCN. 24767646 ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,990.50
859	SERVICIO DE 600 SILLAS PLÁSTICAS SIN BRAZO PARA LA ACTIVIDAD EXERNA "ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE" EL 19 DE MAYO EN LA 8VA CALLE 4-19 ZONA 1 DE VILLA NUEVA A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA	199 OTROS SERVICIOS	2,400.00
860	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE" EL 19 DE MAYO DEL 2019, EN LA 8VA. CALLE 4-19 ZONA 1 DE VILLA NUEVA, CIUDAD DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL	199 OTROS SERVICIOS	12,000.00
863	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 LITERAS PARA USO DEL PERSONAL DE GUARDIANÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,740.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 56 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
864	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS DOBLE PROPOSITO PARA EL VEHICULO TOYOTA RUNNER MODELO 1999 PLACAS 0-932BBF, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,997.50
867	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 150 CAJAS PLÁSTICAS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 29512905 PLASTIHOJAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,250.00
877	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDADES RECREATIVAS CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE, EL DÍA 19/05/2019 DE 12:00 A 18:00 HRS., EN LA 8va. CALLE 4-19 ZONA 1 DE VILLA NUEVA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00
880	CREA, BOLETO AÉREO PARA TELMA DÍAZ INVITADA A LA ACADEMIA DE MÚSICA Y DANZA DE JERUSALÉN EN JERUSALÉN, ISRAEL. SALIENDO A GUATEMALA A JERUSALÉN, ISRAEL EL 20/4/2019, RETORNANDO EL 7/5/2019, SEGÚN RESOL DGA-42-2019. POR DEPTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,980.00
887	¿SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "SUPER CLASE" EL 23 DE MAYO DEL 2019 EN EL PARQUE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DAS. DE LA DGDR. 4777999 PINETTA MANCILLA JUAN FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	14,800.00
888	SERVICIO DE ILUMINACIÓN, SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL RE-CREO DEL PARA EL MUNICIPIO DE IXCÁN DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EL 18 DE MAYO DEL 2019 A CARGO DEL PROGRAMA FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DAS DE LA DGDR. 86392727 CHAN CHICOP YANSVI ALEXANDER	199 OTROS SERVICIOS	22,000.00
893	COMPROMISO POR LA COMPRA DE IMPRESIÓN DE (2,000) BLOCK DE BOLETAS DE 50 UNIDADES CADA UNO. PARA CONSULTA DE PERIÓDICOS, REVISTAS, BOLETINES PARA USO DE VISITANTES A LA HEMEROTECA NACIONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 8018685 GONZALEZ HILDA EMMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,800.00
894	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 8 MANTAS DE 3*3 METROS PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "DIA DEL DESAFIO" LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDAS EN EL PARQUE ERICK BARRONDO Y EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA, SUCHITEPEQUEZ Y CHIQUIMULA A CARGO DEL PROGRAMA FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,384.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 57 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
895	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 22 MANTAS DE 4*4 METROS PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "DÍA DEL DESAFIO" A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DE LA DAS. DE LA DGDR. 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,544.00
899	CREA, BOLETO AÉREO PARA DIANA ORDOÑEZ INVITADA AL VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MURALES "BONITO MI BARRIO" SALIENDO DE COLOMBIA A GUATEMALA EL 2/5/2019 RETORNANDO EL 5/5/2019, SEGÚN RESOL DGA-62-2019 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,920.00
905	COMPROMISO DE PAGO POR CAFÉ MOLIDO CLÁSICO PARA SER UTILIZADO COMO STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,200.00
91	ALIMENTACIÓN Y MOBILIARIO PARA LA ACTIVIDAD CONMEMORACIÓN DÍA NACIONAL DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EL 25/02/2019 EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CIUDAD DE GUATEMALA 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,150.00
914	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 2 CAJAS FUERTES LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CONTABILIDAD PARA EL REGUARDO DE DOCUMENTACIÓN IMPORTANTE, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DECORBIC. 16905040 COMERCIALIZADORA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,560.00
918	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 BASUREROS DE 22 LITROS, 6 BASUREROS DE 200 LITROS Y 150 BASUREROS DE 12 LITROS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,750.00
919	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 CARRETONES CON PLANCHA PARA USO DEL PERSONAL EN LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,400.00
92	IMPRESIÓN DE LIBROS PARA LA ACTIVIDAD "PROGRAMA DE PUBLICACIONES PARA LA INTERCULTURALIDAD" LOS QUE SERÁN ENTREGADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS 78475821 URIZAR RAMIREZ NOEL ALEJANDRO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,937.50
920	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (15) SILLAS EJECUTIVAS QUE SERÁN (06) PARA USO DE LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO Y 09 PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,350.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 58 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
921	45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS COMPROMISO POR LA COMPRA DE (04) SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) QUE SERAN PARA USO DEL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS DIFERENTES SECCIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,992.00
922	64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, PLACA P-766FKX, COLOR ROJO MICA METÁLICO, MODELO 2013, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,710.00
923	4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA MITSUBISHI, PLACA P-228DBH, COLOR BLANCO, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,880.00
924	4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, PLACA P-764FKX, COLOR GRIS METÁLICO, MODELO 2013, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
929	51772590 DE LEON LUIS FERNANDO CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA GRUPOS PARTICIPANTES EN TALLERES Y PRESENTACIONES ARTÍSTICAS EN MARCO DEL "PROGRAMA PERMANENTE DE ARTE" DEL 23 AL 30 DE ABRIL 2019, POR DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES, DE LA DGA.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,625.00
930	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL FOTOGRÁFICO PARA LA IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE PROYECTOS, INFORMES DE COBERTURA Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	787.50
931	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TONERA PARA LAS IMPRESORAS HP CON NUMERO DE INVENTARIO VCD-0038C775, VCD-0038C66E, VCD-0038C69C, VCD-0038C72F, VCD-0038C7F4, VCD-0038C599 A CARGO DE LA DAS. DE LA DGDR.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,720.00
934	88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA SERVICIO DE CÓCTEL PARA 150 PERSONAS QUE INCLUYA MESA CON MANTEL Y SOBRE MANTEL Y CENTRO DE MESA PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "SEMINARIO DE CONSULES DE GUATEMALA 2019" EL 22 DE MAYO EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA ZONA 1 A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 59 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
935	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MAZDA, PLACA P-177BBL, COLOR C/F AZUL GRIS, MODELO 2003 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,125.00
936	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MAZDA, PLACA P-299DBR, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2007 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,700.00
937	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA ISUZU, PLACA O-311BBC, COLOR BLANCO, MODELO 2000, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,285.00
938	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO COASTER, MARCA TOYOTA, PLACA C-455BJD, COLOR BLANCO-BEIGE, MODELO 2006 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,925.00
939	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO, TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, PLACA P-157BMF, COLOR VERDE METÁLICO, MODELO 2002, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,490.00
94	COMPRA DE 50 ROLLOS DE 12 METROS DE HILO PLÁSTICO DE 2.7 MILÍMETROS DE GROSOR, SERA UTILIZADO PARA CORTAR GRAMA DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPO DE MARTE DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS DE LA DGDR. 5787912 ENRIQUEZ PALENCIA AMALIA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,596.00
940	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, PLACA P-619DBB, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,785.00
941	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI, PLACA P-228DBH, COLOR BLANCO, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,585.00
942	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, PLACA P098CWX, COLOR BLANCO, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,381.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 60 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
944	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, PLACA P-098CWX, COLOR BLANCO, MODELO 2006 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,665.57
945	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO, TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI, PLACA P-231DBH, COLOR BLANCO, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,830.25
949	COMPROMISO POR COMPRA DE 2 ROTOMARTILLOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS ESPECÍFICOS EN EL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 41749154 FERRETERIA COMERCIAL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00
952	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (1) COMPRESOR DE AIRE PARA EL MANTENIMIENTO DE PAREDES Y PISOS DE LAS INSTALACIONES DE LOS MUSEOS; MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,880.00
955	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (1) COMPRESOR DE AIRE PARA EL MANTENIMIENTO DE PAREDES Y PISOS DE LAS INSTALACIONES DE LOS MUSEOS; MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,880.00
957	CREA, BOLETO AÉREO PARA CAROLINA CIFUENTES INVITADA AL "III FESTIVAL PORTSXINEL-LA" ESPAÑA, SALIENDO DE GUATEMALA A BARCELONA, ESPAÑA EL 17/4/2019, RETORNANDO EL 30/4/2019, SEGÚN RESOL DGA-78-2019, POR DEPTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA. 39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,700.00
959	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (02) DESTRUCTORAS DE PAPEL QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS ENCARGADOS DE INVENTARIO Y ALMACÉN DE LA HEMEROTECA NACIONAL DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,560.00
966	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, PLACA P-096CWX, COLOR ROJO, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,265.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 61 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
968	COMPROMISO POR COMPRA DE (1) ESCRITORIO EN L DE DOS GAVETAS; (3) SILLAS SEMI EJECUTIVAS Y (2) ARCHIVOS VERTICALES DE 4 GAVETAS. PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PARA ALMACENAR DOCUMENTOS GENERADOS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU, A CARGO DE LA DGPCYN. 29662494 INDUSTRIA PROCESADORA DE METALES, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,476.00
970	COMPRA DE AGUA PURA, PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PERIODO FISCAL 2019, A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS Y FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,659.20
977	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, PLACA P-462BLY, COLOR CHAMPAGNE MICA METALICO, MODELO 2005, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 4435400 MORALES PANIAGUA HECTOR ARMANDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,819.25
978	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI PLACA P-230DBH, COLOR BLANCO, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,045.00
980	SERVICIO DE MANTENIMIENTO U REPARACION DE VEHICULO TIPO COASTER, MARCA TOYOTA, PLACA C-455BJD, COLOR BLANCO-BEIGE, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,915.00
981	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO MICROBUS, MARCA MAZDA, PLACA P-159BMF, COLOR PLATINADO MODELO 2001, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,705.00
982	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, PLACA P020CWX, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR 4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,005.00
983	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, PLACA P-157BMF, COLOR VERDE METALICO, MODELO 2002, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,030.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 62 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
989	COMPRA DE PORTABANNER QUE SERÁ PARA EL MANEJO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN COMO UNA HERRAMIENTA DE COLOCACIÓN DE FOTOS, LOGOS Y COLORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 98086251 INDUSTRIA SEÑALETICA SIGO, SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,300.00
990	COMPRA DE IDENTIFICADOR DE MESA PARA USO DE LA DELEGACIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL, EN LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00
992	COMPROMISO POR COMPRA DE (19) PARES DE BOTAS, TIPO INDUSTRIAL, SUELA ANTIDESLIZANTE, SIN PUNTA DE ACERO, DE DIFERENTES TALLAS. QUE SERÁN PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, PARA QUE TENGAN PROTECCIÓN Y COMODIDAD. A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO ZACULEU 42242584 ZAPATERIAS COBAN, SOCIEDAD ANONIMA.	233 PRENDAS DE VESTIR	7,600.00
993	COMPROMISO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (MACHETES, ESCOBETAS, LIMAS, NIVELES, CUCHARILLAS, PALAS, CARRETAS, ETC.) QUE SERVIRÁN PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y PARA LA REMODELACIÓN DE LOS MUROS INTERNOS Y EXTERNOS DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL, A CARGO DEL DEMOPRE. 42142059 COMERCIAL LAS MINAS, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	4,539.65
995	COMPROMISO POR COMPRA DE 2 ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO Y 2 ESCALERAS DE ALUMINIO (DIF. MEDIDAS) QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PODER ACCEDER A LOS TECHOS, CAMBIAR Y REPARAR LAS CUBIERTAS DE LAS COCINAS, DORMITORIOS Y BODEGAS DE LAS GUARDIANÍAS DE VIGILANCIA A CARGO DE LAS INSP. DE FLORES Y SAYAXCHE. 8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,820.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 8 FOTOCOPIADORAS MULTINACIONALES QUE SE ENCUENTRAN EN VICE-DESPACHO, DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN TÉCNICA IDAEH, JURÍDICO, COMPRAS, DIRECCIÓN DE MUSEOS, FINANCIERO Y RECURSOS HUMANOS DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,450.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 63 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 8 FOTOCOPIADORAS MULTINACIONALES QUE SE ENCUENTRAN EN VICE-DESPACHO, DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN TÉCNICA IDAEH, JURÍDICO, COMPRAS, DIRECCIÓN DE MUSEOS, FINANCIERO Y RECURSOS HUMANOS DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,450.00
4863461	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTADOR No.5873 DE LA BIBLIOTECA NACIONAL SEGUN FACTURA SERIE AK-876354.	112 AGUA	21,700.88
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/03/2019 AL 17/04/2019, SEGUN CONTADOR No. 5873 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA SERIE AL No. 572967	112 AGUA	2,281.42
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2019 AL 08/04/2019, SEGÚN CONTADOR J39131 FACTURA SERIE BZ - 138547055 DE BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,303.77
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2019 AL 09/05/2019, SEGUN CONTADOR No. J39131 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA SERIE BZ-140254481	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,139.98
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2019 AL 01/05/2019, LINEA TELEFONICA No. 2232-2443 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 190,002,724,150	113 TELEFONÍA	475.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2019 AL 01/05/2019, LINEA TELEFONICA No. 22539071 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 190,002,724,157	113 TELEFONÍA	369.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PERIODO DEL 02/03/2019 AL 01/04/2019, LINEA 22539071 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACE 63 FEA 001 190001925075.	113 TELEFONÍA	402.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 64 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, PERIODO DEL 02/03/2019 AL 01/04/2019, LINEA (22322443) FACTURA FACE 63FEA 001 190001925068 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	583.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE BIBLIOTECA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 DEL NUMERO 22322443, SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 190001284316 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	514.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019 DEL TELEFONO 2232-2443 SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 190000642553. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	441.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2019 DEL NUMERO TELEFONICO 2232-7625 DE LA HEMEROTECA NACIONAL SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 190000642555. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,146.00
	Pago por consumo de agua potable correspondiente al periodo comprendido del 18/01/2019 al 17/02/2019, Según Contador No. 70310382, Según FACTURA SERIE AL No. 226018, a cargo del Archivo General de Centro América. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	224.08
	Pago por consumo de agua potable correspondiente al periodo comprendido del 18/02/2019 al 17/03/2019, Según Contador No. 70310382, Según FACTURA SERIE AL No. 393450, a cargo del Archivo General de Centro América. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	224.08
	Pago por consumo de agua potable correspondiente al periodo comprendido del 18/03/2019 al 17/04/2019, Según Contador No. 70310382, Según Factura Serie AL No. 0573054, a cargo del Archivo General de Centro América. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	19.99
	Pago por consumo de agua potable correspondiente al periodo comprendido del 18/11/2018 al 17/12/2018, Según Contador No. 70310382, Según Factura Serie AK No. 876421, a cargo del Archivo General de Centro América. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,031.29
	Pago por consumo de agua potable correspondiente al periodo comprendido del 18/12/2018 al 17/01/2019, Según Contador No. 70310382, Según FACTURA SERIE AL No. 49324, a cargo del Archivo General de Centro América. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	275.66

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 65 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/01/2019 AL 17/02/2019, SEGÚN CONTADOR No. 5873, FACTURA SERIE AL - 225932 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,622.97
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/02/2019 AL 17/03/2019, SEGÚN CONTADOR No. 5873, FACTURA SERIE AL - 393364 A CARGO DE BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,144.80
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/12/2018 AL 17/01/2019, SEGÚN CONTADOR No. 5873, FACTURA SERIE AL - 49237 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,552.78
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/01/2019 AL 06/02/2019, SEGÚN CONTADOR J39131 CORRELATIVO No. 657871 FACTURA CAMBIARÍA No. BZ-135224522 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,239.02
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo comprendido del 06/febrero/2019 al 08/marzo/2019, Según Contador No. L-95136, Correlativo No. 657877, FACTURA CAMBIARÍA No. BZ-137009986 a cargo del Archivo General De Centro América. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,626.00
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo comprendido del 08/abril/2019 al 09/mayo/2019, Según Contador No. L-95136, Correlativo No. 657877, FACTURA CAMBIARÍA No. BZ-140254482 a cargo del Archivo General De Centro América. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,604.14
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo comprendido del 08/marzo/2019 al 08/abril/2019, Según Contador No. L-95136, Correlativo No. 657877, FACTURA CAMBIARÍA No. BZ-138547056 a cargo del Archivo General De Centro América. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,466.20
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo comprendido del 09/enero/2019 al 06/febrero/2019, Según Contador No. L-95136, Correlativo No. 657877, Factura Cambiaría No. BZ-135224523 a cargo del Archivo General De Centro América. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,473.94
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo comprendido del 10/diciembre/2018 al 09/enero/2019, Según Contador No. L-95136, Correlativo No. 657877, Factura Cambiaría No. BZ-133590793 a cargo del Archivo General De Centro América. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,154.21

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 66 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2253-9262 (Q. 53.00), del periodo comprendido del 01/12/2018 al 01/01/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,000,003,918 a cargo del Archivo General de Centro América. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2253-9262 (Q. 53.00), del periodo comprendido del 02/01/2019 al 01/02/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,000,642,561 a cargo del Archivo General de Centro América. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2253-9262 (Q. 53.00), del periodo comprendido del 02/03/2019 al 01/04/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,001,925,076 a cargo del Archivo General de Centro América. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2253-9262 (Q. 53.00), del periodo comprendido del 02/04/2019 al 01/05/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,002,724,158 a cargo del Archivo General de Centro América. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2253-9262 (Q. 53.66), del periodo comprendido del 02/02/2019 al 01/03/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,001,284,324 a cargo del Archivo General de Centro América. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.66
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE BIBLIOTECA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2019 DEL NUMERO (2253-9071) SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 190000642560. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	390.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2018 AL 02/01/2019 DEL NUMERO 22539071 SEGUN FACTURA SERIE: FACE-63-FEA-001 No. 190000003917. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	411.00
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2251-6695 (Q. 104.00), del periodo comprendido del 01/12/2018 al 01/01/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,000,003,913 a cargo del Archivo General de Centro América. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	104.00
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2251-6695 (Q. 154.00), del periodo comprendido del 02/01/2019 al 01/02/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,000,642,556 a cargo del Archivo General de Centro América. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	154.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 67 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2251-6695 (Q. 169.00), del periodo comprendido del 02/02/2019 al 01/03/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,001,284,319 a cargo del Archivo General de Centro América. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	169.00
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2251-6695 (Q. 194.00), del periodo comprendido del 02/04/2019 al 01/05/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,002,724,153 a cargo del Archivo General de Centro América. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	194.00
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2251-6695 (Q. 211.00), del periodo comprendido del 02/03/2019 al 01/04/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,001,925,071 a cargo del Archivo General de Centro América. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	211.00
	Pago por servicio de telefonía e Internet de la línea no. 2232-3037 (Q.652.00) del periodo comprendido del 02/01/2019 al 01/02/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,000,642,554 a cargo del Archivo General de Centro América. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	652.00
	Pago por servicio de telefonía e Internet de la línea no. 2232-3037 (Q.659.00) del periodo comprendido del 02/02/2019 al 01/03/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,001,284,317 a cargo del Archivo General de Centro América. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	659.00
	Pago por servicio de telefonía e Internet de la línea No. 2232-3037 (Q.702.00) del periodo comprendido del 02/03/2019 al 01/04/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,001,925,069 a cargo del Archivo General de Centro América. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	702.00
	Pago por servicio de telefonía e internet de la línea No. 2232-3037 (Q.714.00) del periodo comprendido del 02/04/2019 al 01/05/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,002,724,151 a cargo del Archivo General de Centro América. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	714.00
	Pago por servicio de telefonía e Internet de la línea no. 2232-3037 (Q.767.00) del periodo comprendido del 01/12/2018 al 01/01/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,000,003,911 a cargo del Archivo General de Centro América. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	767.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PRESTADO A LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,070.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PRESTADO A LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	113 TELEFONÍA	5,070.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 68 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PRESTADO A LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	113 TELEFONÍA	5,070.00
22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PERIODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019 DEL NUMERO 22322443 DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA SEGUN FACTURA SERIE: FACE-63-FEA-001 No. 190000003910	113 TELEFONÍA	482.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PERIODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019 DEL NUMERO 22327625 DE LA HEMEROTECA NACIONAL SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 190000003912	113 TELEFONÍA	1,012.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 06/02/2019 AL 08/03/2019 SEGUN CONTADOR No. J39131 CORRELATIVO No. 657871 FACTURA CAMBIARIA No. BZ-137009985 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,147.00
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2018 AL 09/01/2019 SEGUN CONTADOR No. J39131 CORRELATIVO No. 657871 FACTURA CAMBIARIA No. BZ-133590792 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,385.10
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR 10 MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 04-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 438-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	113 TELEFONÍA	6,837.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 DEL NUMERO TELEFONICO 22539071 SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 190001284323	113 TELEFONÍA	380.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA DE LA HEMEROTECA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 DEL NUMERO 22327625. SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 190001284318.	113 TELEFONÍA	1,161.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NUMERO 2232-7625. CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DEL 2019 EN LA HEMEROTECA NACIONAL SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 190001925070 .	113 TELEFONÍA	1,088.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 69 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET EN LA HEMEROTECA NACIONAL DEL 02/04/2019 AL 01/05/2019, DEL NUMERO 22327625 Monto: 1,023.00 SEGUN FACTURA SERIE: FACE-63-FEA-001 No. 190002724152. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,023.00

TOTAL POR PROCESO 4,071,692.14

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	SC-CD-215-2018, SERV. DE MANT. Y MODULACIÓN DE ÁREAS BAJO EL GRADERÍO DEL ESTADIO DEL PARQUE ERICK BARRONDO GARCÍA A CARGO DE LA JEF. DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR SEGÚN ACTA DE DEUDA 2-2019 DE FECHA 21/01/2019, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 4-2019 DE FECHA 23/01/2019 1089129 REYES COLON VICTOR EDUARDO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	87,500.00
1037	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 08 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 7060, PARA USO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	71,920.00
1039	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES Y EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,176.00
105	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 120 SACOS DE PIEDRA DE GRANITO Y 40 DE POLVO DE MÁRMOL BLANCO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR MEZCLAS DE LAS PIEZAS INTERVENIDAS COMO PINÁCULOS, FACHALETAS COLUMNAS EN LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURAL. 54548322 BALTAZAR ANDRADE CLAUDIA CRISTINA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,280.00
1068	DYC, ADQUISICIÓN DE 08 SILLAS SEMI EJECUTIVAS, PARA SECCIÓN DE COMPRAS Y ADMINISTRATIVO, DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERA DE LAS ARTES.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,673.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 70 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11	29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA SC-CD-214-2018, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE KIOSKOS EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA, A CARGO DE LA JEF. DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR SEGÚN ACTA DE DEUDA 2-2019 DE FECHA 21/01/2019, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 4-2019 DE FECHA 23/01/2019	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	88,400.00
1118	1089129 REYES COLON VICTOR EDUARDO Compromiso por la adquisición de aceites 20w50, 15w40, atf, 10w30 y grasa para la flota vehicular del Parque Nacional Tikal.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,212.00
1119	74752537 OROHELL CENTRAL LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por la Adquisición de (200) Mochilas para uso de la Unidad de Vigilancia del Parque Nacional Tikal.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	28,000.00
1120	19716184 LETONA RIVERA RENNIE LORENA Compromiso por la compra de Llantas de diferentes medidas para uso de la Flotia Vehicular del Parque Nacional Tikal. A cargo de la DGPCYN.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	34,380.00
1122	93225733 MULTINEUMATICOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por la adquisición de pintura a base de agua y aceite, misma que serán utilizadas por la unidad de mantenimiento para el pintado de las instalaciones administrativas y rotulaciones en el área arqueológica del Parque Nacional Tikal.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,400.00
1130	80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA BNG. COMPRA DE 28 BOLETOS AÉREOS PARA INTEGRANTES DEL BALLETO NACIONAL DE GUATEMALA, PARA PARTICIPAR EN EL FESTIVAL DE LAS CULTURAS Y EL DEPORTE, REALIZADO EN FLORES, PETEN EL 17/05/2019, SALIDA DE CIUDAD DE GUATEMALA EL 16/05/2019 Y RETORNANDO EL 18/05/2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	60,054.40
1138	5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE HILO PARA BORDAR MATERIAL ALGODÓN TIPO RÍO BLANCO PARA EL PROYECTO "DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y ENSEÑANZA DEL ARTE DE TEJER LA INDUMENTARIA MAYA EN EL ÁREA DE CHIXOY" EN EL MUNICIPIO DE RABINAL DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	231 HILADOS Y TELAS	78,800.00
12	7815530 MACARIO QUINO ASARIO SC-CD-61-2018 POR LA ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE JUEGO DE PELOTA MAYA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VDR., A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, DE LA DAS. DE LA DGDR. SEGÚN ACTA 2-2019 RESOLUCIÓN 4-2019	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	88,000.00
	2872996K RIVERA RODAS WALTER ORLANDO		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 71 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
136	SC-CD-03-2019, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED FIREWALL, PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD DE LA RED LAN CONTRA CUALQUIER TIPO DE ATAQUE INFORMÁTICO Y ENLAZAR LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS EN LA RED LAN DEL V.D.R, ADMINISTRADO POR LA DELEGACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DGDR. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	87,952.26
138	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (30) ESTANTERÍA RACK ALTO: 3 METROS; ANCHO 1.85 METROS; FONDO: 0.8 METRO, NIVELES DE CARGA 4, SERVIRÁN PARA EL ORDENAMIENTO DE LA BODEGA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 95423729 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	85,222.80
141	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1,450) LIBRAS DE PINTURA EN POLVO COLOR VERDE (725 VERDE CEMENTO Y 725 PANZA VERDE) LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA OBTENER EL COLOR NECESARIO EN LOS INJERTOS Y PIEZAS DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURAL Y NATURAL. 42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,650.00
142	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (409) LIBRAS DE PINTURA EN POLVO (205 AMARILLO Y 204 NEGRO) Y 314 LIBRAS DE PIGMENTO AZUL ULTRAMAR LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA OBTENER EL COLOR NECESARIO EN ÁREAS ESPECIFICAS DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. CONSOLIDACIÓN ORIGINAL 34600166. 42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,513.00
16	SC-CD-146-2018, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE MALLA PERIMETRAL DE CANCHAS SINTÉTICAS DEL CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTRO DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 2872996K RIVERA RODAS WALTER ORLANDO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	88,900.00
170	Compromiso por la compra de raciones que serán utilizadas en el Plan de Prevención de Incendios del Parque Nacional Tikal. 54262348 SANTIZO CHACON JOSE ESTUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,525.00
176	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 360 ANDAMIOS CON MEDIDAS DE 1.50 MTS. X 2.13MTS. EL ANDAMIO DEBE CONSTAR DE: 2 MARCOS, 2 BREIZAS Y 4 ACOPLER PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. DE LA DGPCYN. 46221069 COMPAÑIA ARRENDADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	89,280.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 72 de 234
FECHA : 03/06/2019
HORA : 14:48.33
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
178	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD "II FESTIVAL DE CULTURA GASTRONÓMICA DE GUATEMALA (CHIQUMULA)", EL 15/03/2019 EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUMULA 39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00
200	COMPROMISO DE PAGO POR 01 SERVICIO DE CORREOS ELECTRÓNICOS PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. SEGÚN CONTRATO MCD-120-2018. 19552661 LEE SALAZAR FRADIQUE	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,083.33
211	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, SONIDO, SALÓN, MONTAJE, CAFETERA, TE Y AGUA PURA, PARA LA ACTIVIDAD "SEMINARIO DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA LEY EDUCATIVA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN DECRETO 81-2002 (1)" DEL 13 AL 15/03/2019 EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	36,420.00
251	CREA, SERVICIO DE MONTAJE, SONIDO E ILUMINACIÓN PARA FESTIVAL DE LA MARIMBA, EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ZONA 1, EL 20/02/2019, POR DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA DGA. SEGÚN ACUERDO MIN. 796-2017. 7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL	199 OTROS SERVICIOS	30,610.00
257	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 18 SIERRAS CIRCULARES LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA DIFERENTES TIPOS DE CORTES EN LAS PIEZAS QUE NECESITEN INTERVENCIÓN EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,770.00
258	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 36 AMOLADORAS DE 4.5" LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA REALIZAR INCISURAS Y CORTAR MATERIAL AFECTADO EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,780.00
259	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 ROTOMARTILLOS INDUSTRIALES DE 1/2 PULGADAS 5 AMPERIOS FRECUENCIA 60 HERCIO FUNCIONA TAMBIÉN COMO TALADRO Y DESTORNILLADOR NECESARIOS PARA PERFORAR, PICAR Y DESPRENDER ÁREAS QUE PRESENTAN ALTO DETERIORO EN LAS PIEZAS A INTERVENIR DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO. 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,800.00
260	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 07 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP, MODELO PRODESK 600 G3 SMALL FORM FACTOR, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	54,600.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 73 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
262	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER, PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,330.00
264	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	225.00
264	5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,925.00
265	5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TELÉFONOS INALAMBRICOS PANASONIC, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00
269	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,892.25
27	29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE 626 UNIDADES DE HIERRO (501 DE 1/4" Y 125 DE 3/8"), 22 ROLLOS DE ALAMBRE DE AMARRE Y 50 TUBOS DE 2" LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS TRABAJOS DE INTERVENCIÓN EN LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,070.00
270	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 05 ESTANTERÍAS, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,646.25
271	29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PUNTOS DE ACCESO POE MARCA ZYXEI, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	33,068.88
279	22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, SALÓN, SONIDO, TARIMA Y HOSPEDAJE PARA LA ACTIVIDAD "ENCUENTRO NACIONAL DE CASAS DE LA CULTURA" EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE MARZO DE 2019	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	55,656.00
	44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 74 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 131 PLANCHAS DE ELECTROMALLA LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS COMO ACERO DE REFUERZOS DEL CONCRETO A EMPLEARSE PARA LA ELABORACIÓN DE LAS FACHALETAS ARTÍSTICAS QUE SE UBICAN EN LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,743.95
281	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE INFORMÁTICA Y ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	221.00
281	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE INFORMÁTICA Y ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	234.00
281	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE INFORMÁTICA Y ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	517.00
281	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE INFORMÁTICA Y ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,090.00
281	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE INFORMÁTICA Y ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,231.18
281	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE INFORMÁTICA Y ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,862.00
298	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJES Y SALÓN; PARA LA ACTIVIDAD I CONGRESO DE CIENCIA Y FILOSOFÍA MAYA A REALIZARSE LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE MARZO 2,019, A REALIZARSE EN MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. 50284363 SERVICIOS PARA LA SALUD COMUNITARIA SECOSA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	47,990.00
309	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, SONIDO, SALÓN, MONTAJE, CAFETERA, TE Y AGUA PURA PARA LA ACTIVIDAD "CAPACITACIÓN A PROMOTORES, GESTORES Y EQUIPO TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (2)" EL 27, 28 Y 29 DE MARZO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	47,160.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 75 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
311	COMPROMISO POR COMPRA DE 100 SILLA PLEGABLES Y 10 MESAS PLEGABLES DEBIDO AL INCREMENTO DE COLABORADORES EXISTE LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE ELLOS NECESITEN PERMITIENDO AL COLABORAR DISFRUTE SU ALMUERZO EN UN LUGAR CÓMODO Y SEGURO DE NO PROVOCAR INSALUBRIDAD. PALACIO NACIONAL 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,650.00
312	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 7 COMPUTADORAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	86,625.00
316	COMPROMISO DE PAGO POR 01 SERVICIO DE CORREOS ELECTRÓNICOS PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. SEGÚN CONTRATO MCD-120-2018. 19552661 LEE SALAZAR FRADIQUE	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,083.33
318	Compromiso por Servicio de limpieza, mantenimiento y traslado de desechos sólidos y líquidos de las fosas sépticas de los servicios sanitarios instalados en el interior del Parque Nacional Tikal. 95744746 GUERRA DE LA ROSA JOSUE ELISEO	199 OTROS SERVICIOS	40,007.00
319	Compromiso por la compra de (18,000) Sobres de Azúcar, (3,000) Sobres Mayonesa y (1,500) Latas Salchichas que serán para las Raciones que serán utilizadas en el Plan de Prevención de Incendios del Parque Nacional Tikal. 54262348 SANTIZO CHACON JOSE ESTUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,150.00
325	COMPROMISO POR COMPRA DE 4 CHAPEADORAS TIPO MOCHILA, SISTEMA DE CORTE HILO, TIPO DE MOTOR COMBUSTIÓN. QUE SERVIRÁN PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS IXIMCHE Y ZACULEU. 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00
326	COMPROMISO POR COMPRA DE 4 CHAPEADORAS TIPO CARRETILLA, SISTEMA DE CORTE CUCHILLAS, TIPO DE MOTOR COMBUSTIÓN. QUE SERVIRÁN PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS IXIMCHE Y ZACULEU. 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,200.00
355	COMPROMISO POR COMPRA DE (40) CAJAS (12 UNIDADES C/U) DE PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA. QUE SERVIRÁN EN LOS SANITARIOS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA, DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,836.80

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 76 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
358	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (24) PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO Y (12) TOALLA MAYORDOMO PARA USO EN LAS DIFERENTES SECCIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,671.28
362	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (80) CUBETAS DE REPELENTE DE AGUA PARA SER APLICADO COMO IMPERMEABILIZANTE INCOLORO DE ACABADO MATE EN FACHADAS Y MUROS EVITANDO ASÍ LA PENETRACIÓN DE HUMEDAD EN LAS FACHALETAS PERMITIENDO LA TRANSPIRACIÓN NATURAL DE LOS MUROS DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL. 91928877 MATERIALES Y APLICACIONES TECNICAS, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	59,030.40
363	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 90 CUBETAS DE ADHESIVO PARA CONCRETO LAS CUALES SERVIRÁN EN LAS MEZCLAS A BASE DE CEMENTO UTILIZADOS EN LOS PROCESOS DE FUNDICIÓN DE PIEZAS EN LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR 91928877 MATERIALES Y APLICACIONES TECNICAS, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	49,550.40
364	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (4) OASIS, (3) REFRIGERADOR Y (4) HORNOS MICROONDAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CARPINTERÍA ALBAÑILERÍA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DECORBIC. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,558.00
371	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y SOLOLA, PARA EL XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES -TITIRITLÁN GUATEMALA. 517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,475.41
371	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y SOLOLA, PARA EL XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES -TITIRITLÁN GUATEMALA. 517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	34,724.59
373	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (90) CUBETAS DE LIMPIADOR DE MANCHAS PROFUNDAS NECESARIO PARA LA LIMPIEZA DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y FACHALETAS ARTÍSTICAS DE CONCRETO MARTELINADO QUE PRESENTAN HONGOS, LIQUINES, ÓXIDO SMOG Y OTROS ELEMENTOS PARA QUE RESALTE EL COLOR NATURAL EN LA FACHADA SUR DEL PALACIO. 8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	53,550.00
377	COMPROMISO COMPRA DE 171 CAJAS (12 ROLLOS C/U) DE PAPEL HIGIÉNICO HOJA DOBLE; 5 CAJAS (12 ROLLOS C/U) HOJA SIMPLE Y 35 TOALLAS MAYORDOMO (PAQ. DE 8U). QUE SERÁN PARA USO EN LOS SANITARIOS DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS: MIXCO VIEJO, ZACULEU, IXIMCHE, KAMINALJUYU Y GUMARKAAJ.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,561.92

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 77 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
377	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO COMPRA DE 171 CAJAS (12 ROLLOS C/U) DE PAPEL HIGIÉNICO HOJA DOBLE; 5 CAJAS (12 ROLLOS C/U) HOJA SIMPLE Y 35 TOALLAS MAYORDOMO (PAQ. DE 8U). QUE SERÁN PARA USO EN LOS SANITARIOS DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS: MIXCO VIEJO, ZACULEU, IXIMCHE, KAMINALJUYU Y GUMARKAAJ.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,918.40
377	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO COMPRA DE 171 CAJAS (12 ROLLOS C/U) DE PAPEL HIGIÉNICO HOJA DOBLE; 5 CAJAS (12 ROLLOS C/U) HOJA SIMPLE Y 35 TOALLAS MAYORDOMO (PAQ. DE 8U). QUE SERÁN PARA USO EN LOS SANITARIOS DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS: MIXCO VIEJO, ZACULEU, IXIMCHE, KAMINALJUYU Y GUMARKAAJ.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,434.40
377	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO COMPRA DE 171 CAJAS (12 ROLLOS C/U) DE PAPEL HIGIÉNICO HOJA DOBLE; 5 CAJAS (12 ROLLOS C/U) HOJA SIMPLE Y 35 TOALLAS MAYORDOMO (PAQ. DE 8U). QUE SERÁN PARA USO EN LOS SANITARIOS DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS: MIXCO VIEJO, ZACULEU, IXIMCHE, KAMINALJUYU Y GUMARKAAJ.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,296.00
377	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO COMPRA DE 171 CAJAS (12 ROLLOS C/U) DE PAPEL HIGIÉNICO HOJA DOBLE; 5 CAJAS (12 ROLLOS C/U) HOJA SIMPLE Y 35 TOALLAS MAYORDOMO (PAQ. DE 8U). QUE SERÁN PARA USO EN LOS SANITARIOS DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS: MIXCO VIEJO, ZACULEU, IXIMCHE, KAMINALJUYU Y GUMARKAAJ.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,755.20
378	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA SC-CD-25-2019 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN Monto: 83,200.00 Fecha Publicación: 25/03/201	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,400.00
378	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA SC-CD-25-2019 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN Monto: 83,200.00 Fecha Publicación: 25/03/201	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,200.00
45	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 TALADROS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA REMOCIÓN DE MATERIAL, REALIZAR PERFORACIONES U OTROS TRABAJOS REQUERIDOS EN LAS INTERVENCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	50,200.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 78 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA		
450	SC-CD-28-2019 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL PERIODO 2019, A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS Y FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. Monto: 26,912.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 12:05:20 p.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,912.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA		
465	SC-CD-19-2019 COMPRA DE ROUTER PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DEPORTIVOS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, ADMINISTRADOS POR LA DELEGACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	29,925.00
	67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA		
466	SC-CD-30-2019, COMPRA DE 1500 RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES, SECCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	241 PAPEL DE ESCRITORIO	33,150.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
491	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 250 LICENCIAS UTM, QUE SERÁN UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,330.00
	48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA		
492	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 TORRE DUPLICADORA DE CD Y DVD, PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,800.00
	38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO		
493	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125.00
	86537857 JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA		
493	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	475.00
	86537857 JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA		
493	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	747.00
	86537857 JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 79 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
493	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 86537857 JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,350.00
493	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 86537857 JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,125.00
493	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 86537857 JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00
494	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 01 CAJA FUERTE PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA UDAF DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00
495	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 ESCANER COMPACTO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,575.00
498	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS SWITCH DE RED ADMINISTRARLE Y POE SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	22,820.16
500	COMPROMISO DE PAGO DE 02 MOTOCICLETAS YAMAHA MODELO FZN150 2019 , PARA SER UTILIZADAS POR LOS MENSAJEROS DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	32,000.00
501	COMPROMISO DE PAGO POR HOSTING QUE SERA UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 19552661 LEE SALAZAR FRADIQUE	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	82,182.88
502	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 CABLES DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 46302131 GIRARDI PINELO CORRADO JOSE	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 80 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
503	COMPROMISO DE PAGO POR TINTAS Y TONER PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA -UDAF-DESPACHO SUPERIOR, DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	78,839.00
504	COMPROMISO DE PAGO POR LICENCIA DE ANTIVIRUS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,610.20
505	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO ELECTRÓNICOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	490.00
505	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO ELECTRÓNICOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,880.00
506	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CORREOS ELECTRÓNICOS PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGÚN CONTRATO MCD-120-2018 19552661 LEE SALAZAR FRADIQUE	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,083.33
507	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 18 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) MARCA FORZA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPRIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,462.00
508	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 TROCKET DE ACERO PLEGABLE, PARA USO DE EL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,250.00
510	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 65696662 VASQUEZ ROBERTO GIOVANNI	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,080.00
511	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,694.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 81 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
512	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 COMPUTADORA MARCA APPLE DE ESCRITORIO PARA EDICIÓN DE VÍDEOS, CREACIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS DE LAS ACTIVIDADES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	26,052.00
513	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 CHAPEADORAS Y 01 ASPIRADORA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,270.00
514	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	100.00
514	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	124.80
514	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	205.80
514	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	711.00
514	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,174.80
514	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,844.00
516	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	135.00
516	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	350.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 82 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
516	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	286 HERRAMIENTAS MENORES	470.00
516	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,020.00
516	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,290.50
518	COMPROMISO DE PAGO POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	125.00
518	COMPROMISO DE PAGO POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	216.00
518	COMPROMISO DE PAGO POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	225.00
518	COMPROMISO DE PAGO POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	342.00
518	COMPROMISO DE PAGO POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	570.00
518	COMPROMISO DE PAGO POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	625.00
518	COMPROMISO DE PAGO POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	823.50
518	COMPROMISO DE PAGO POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,976.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 83 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
518	COMPROMISO DE PAGO POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,183.00
529	COMPROMISO POR LA COMPRA DE HOJAS DE PALMA TIPO SINTÉTICA PARA UTILIZARSE EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 700012K ECONOMIA Y ECOLOGIA PLASTICA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,600.00
547	COMPROMISO DE PAGO SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE 11 MUSEOS , 01 CENTRO C. Y EL PARQUEO DEL COMPLEJO DE LOS MUSEOS DE LA ZONA 13, PARA EL MES DE ABRIL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y C.C. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	89,999.00
556	SC-CD-20-2019 COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LOS SANITARIOS DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPO MARTE Y SANITARIOS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, A CARGO DE LA D.G.D.R DEL V.D.R. Monto: 31,022.40 Fecha Publicación: 29/03/2019 11:53:24 a. m. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,488.00
556	SC-CD-20-2019 COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LOS SANITARIOS DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPO MARTE Y SANITARIOS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, A CARGO DE LA D.G.D.R DEL V.D.R. Monto: 31,022.40 Fecha Publicación: 29/03/2019 11:53:24 a. m. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,534.40
569	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,650.00
569	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,870.00
569	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	32,905.00
593	SC-CD-40-2019, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CATÁLOGOS PARA LA ACTIVIDAD ¿ PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN EN EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES, (FESTIVAL DEL CENTRO HISTÓRICO), A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES, DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	58,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 84 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	8328226 BARAHONA ESCOBAR SERGIO ARMANDO		
615	EC, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS DENOMINADOS "TODA LA VOZ","LUZ SILENIOSA BAJANDO LAS COLINAS DE CHIAPAS","BALZACS PARA NIÑOS, O LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL GUATEMALTECA EN FOCO","ENTRETIEMPOS" Y "VIENTO DE PRIMAVERA" POR DEL DEPTO DE EDITORIAL CULTURA, DE LA DGA.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,900.00
	91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA		
615	EC, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS DENOMINADOS "TODA LA VOZ","LUZ SILENIOSA BAJANDO LAS COLINAS DE CHIAPAS","BALZACS PARA NIÑOS, O LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL GUATEMALTECA EN FOCO","ENTRETIEMPOS" Y "VIENTO DE PRIMAVERA" POR DEL DEPTO DE EDITORIAL CULTURA, DE LA DGA.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,200.00
	91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA		
649	SC-CD-29-2019, COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, SECCIONES Y DELEGACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	57,380.00
	45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS		
650	SC-CD-21-2019, COMPRA DE BEBIDAS REHIDRATANTES DE 600 MILILITROS LAS CUALES SERÁN PARA LOS BENEFICIARIOS QUE PARTICIPARAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD Y PROGRAMA MUJER DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,182.00
	40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ		
650	SC-CD-21-2019, COMPRA DE BEBIDAS REHIDRATANTES DE 600 MILILITROS LAS CUALES SERÁN PARA LOS BENEFICIARIOS QUE PARTICIPARAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD Y PROGRAMA MUJER DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,955.00
	40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ		
652	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES Y STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICUDE.	286 HERRAMIENTAS MENORES	35.00
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA		
652	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES Y STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICUDE.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	45.75
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA		
652	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES Y STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICUDE.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	294.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 85 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA		
652	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES Y STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICUDE.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	335.00
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA		
652	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES Y STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICUDE.	291 ÚTILES DE OFICINA	993.00
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA		
652	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES Y STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICUDE.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,117.15
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA		
652	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES Y STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICUDE.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,889.20
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA		
652	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES Y STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICUDE.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,054.50
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA		
652	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES Y STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICUDE.	291 ÚTILES DE OFICINA	9,677.45
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA		
694	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (90) CUBETAS DE ADHESIVO PARA CONCRETO SERVIRÁN EN MEZCLAS A BASE DE CEMENTO, DE BAJA ABSORCIÓN DE AGUA QUE GARANTICE LA COHESIÓN DE LOS AGREGADOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE FUNDICIÓN EN LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45,000.00
	1478583 MONTERROSA ALVARADO CARLOS GILBERTO		
695	COMPROMISO DE (1) CHAPEADORA SISTEMA DE CORTE HILO, TIPO MOCHILA Y (2) CHAPEADORAS SISTEMA DE CORTE CUCHILLAS, PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,200.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA		
700	BNG, ADQUISICIÓN DE ZAPATILLAS DE PUNTA PROFESIONAL PARA LAS BAILARINAS DEL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA.	233 PRENDAS DE VESTIR	86,400.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 86 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
721	6999972 UNIDANZA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD: SEMINARIO DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA LEY EDUCATIVA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN DECRETO 81-2002 (2), EL 6, 7 Y 8/05/2019, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	28,780.00
751	49348272 DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 4100 BOLSAS DE PINTURA COLOR VERDE CEMENTO, PANZA VERDE, AMARILLO, NEGRO Y PIGMENTO AZUL APLICÁNDOLOS EN LAS MEZCLAS DE CONCRETO DANDO UN COLOR CARACTERÍSTICO A CADA PIEZA QUE SE FUNDE EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	81,200.00
752	42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 190 TUBOS DE 2" CUADRADOS Y 80 TUBOS DE 1 1/2" REDONDOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL REFUERZO Y ESTABILIZACIÓN DE ANDAMIOS UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	49,257.50
755	86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR COMPRA DE (25) DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1,100 LITROS PARA EL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, PETÉN CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,625.00
808	7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO COMPROMISO POR LA COMPRA DE 25 DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 2,500 LITROS, PARA EL SITIO ARQUEOLOGICO EL MIRADOR, PETÉN, CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,750.00
823	7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) HIDROLAVADORA PARA LA LIMPIEZA DE PAREDES Y PISOS DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,265.90
839	28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR 01 SERVICIO DE CORREOS ELECTRÓNICOS PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. SEGÚN CONTRATO MCD-120-2018.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,083.33
	19552661 LEE SALAZAR FRADIQUE		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 87 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
840	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 TONER MARCA HP, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,950.00
841	COMPROMISO DE PAGO DE 15 CANALETAS DE PISO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,100.00
842	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 PANTALLA CHROMA, 01 CODIFICADOR DE VIDEO, 02 SPLITTE , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 97578622 SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	910.00
842	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 PANTALLA CHROMA, 01 CODIFICADOR DE VIDEO, 02 SPLITTE , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 97578622 SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,160.00
842	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 PANTALLA CHROMA, 01 CODIFICADOR DE VIDEO, 02 SPLITTE , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 97578622 SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,260.00
849	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (3) HIDROLAVADORA PARA LA LIMPIEZA DE PAREDES Y PISOS DE LAS INSTALACIONES DE LOS MUSEOS; MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA Y MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,970.00
898	COMPROMISO DE PAGO POR 01 ESCANER INDUSTRIAL FUJITSU MODELO FI-7700, PARA USO DEL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA -UDAF- DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 23579498 COMPAÑIA GENKO SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	44,000.00
904	SC-CD-09-2019, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE JUEGOS INFANTILES DE METAL DEL CENTRO DEPORTIVO GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 20331266 ALDANA PAIZ JOSE GUILLERMO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	65,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 88 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
908	Compromiso por el Servicio de Alquiler de 30 Sanitarios Portátiles los cuales fueron utilizados para atender a los Visitantes Nacionales y Extranjeros que visitaron el Parque Nacional Tikal, durante la Semana Santa 2019, (del 14 al 21 de abril) de la Direcc. General del Patrimonio Cultural y Natural 38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	36,000.00
913	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (60) LOCKER DE METAL, 70 PULGADAS DE ALTURA, 20 PULGADAS DE ANCHO Y 18 PULGADAS DE FONDO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS CARPINTEROS, ALBAÑILES DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BINES CULTURALES DECORBIC. 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,400.00
95	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (500) TABLONES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS CONJUNTAMENTE CON LOS ANDAMIOS COMO BASE DE CAMINA MIENTO PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA 61606715 GRUPO NEGOCIOS Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	79,800.00
962	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 20 ESTANTERÍAS RACK SON DE SUMA IMPORTANCIA PARA IMPLEMENTARLAS EN LAS BODEGAS TANTO DEL PROYECTO FACHADA COMO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E INTERNOS, Y PARA EL CENTRO DE ACOPIO QUE LA CONRED REQUIERE DENTRO DE PALACIO NACIONAL COMO NORMA OBLIGATORIA A CARGO DE LA DGPCYN. 95423729 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	46,421.20
975	SC-CD-37-2019, SERVICIO DE TARIMA PARA LA ACTIVIDAD INTERNA JUEGOS NACIONALES POR LA AMISTAD DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO DEPORTIVO PARQUE ERICK BARRONDO A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS A CARGO DE LA DGDR. 65730461 SIPRO, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	39,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMP. D/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO KIOCERA MODELO TASKALFA 520i Y FS-3540MFP, SERIES NO. QWC0102083, QWC9Z01950, QWC9X01046, QWC0804260, NNB1600928, NNB3806106, NNB3Y07837, NNB3104051 Y NNB2202829, CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-108-2018. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,470.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 89 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMP. D/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO KIOCERA MODELO TASKALFA 520i Y FS-3540MFP, SERIES NO. QWC0102083, QWC9Z01950, QWC9X01046, QWC0804260, NNB1600928, NNB3806106, NNB3Y07837, NNB3104051 Y NNB2202829, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-108-2018. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,470.00
	COMP. D/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO KIOCERA MODELO TASKALFA 520i Y FS-3540MFP, SERIES NO. QWC0102083, QWC9Z01950, QWC9X01046, QWC0804260, NNB1600928, NNB3806106, NNB3Y07837, NNB3104051 Y NNB2202829, CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-108-2018. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,470.00
	COMP. D/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO KIOCERA MODELO TASKALFA 520i Y FS-3540MFP, SERIES NO. QWC0102083, QWC9Z01950, QWC9X01046, QWC0804260, NNQ1500395, NNB3806106, NNB3Y07837, NNB3104051 Y NNB2202829, CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-108-2018. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,470.00
	COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS PARA ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019. PARA USO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-118-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-003-2019. 62348191 ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,088.00
	COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS PARA ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019. PARA USO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-118-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-003-2019. 62348191 ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,088.00
	COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS PARA ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019. PARA USO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-118-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-003-2019. 62348191 ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,088.00
	COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS PARA ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2019. PARA USO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-118-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-003-2019.	113 TELEFONÍA	1,088.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 90 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
62348191	ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA COMP/D/PAGO POR EL SERVICIO DE MODEMS PARA USO DE DIRECTORES Y JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRES AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-117-2018.	113 TELEFONÍA	2,590.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA COMP/D/PAGO POR EL SERVICIO DE MODEMS PARA USO DE DIRECTORES Y JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRES AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-117-2018.	113 TELEFONÍA	2,590.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA COMP/D/PAGO POR EL SERVICIO DE MODEMS PARA USO DE DIRECTORES Y JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRES AL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-117-2018.	113 TELEFONÍA	2,590.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA COMP/D/PAGO POR EL SERVICIO DE MODEMS PARA USO DE DIRECTORES Y JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRES AL PERIODO DEL 03/01/2019 AL 02/02/2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-117-2018.	113 TELEFONÍA	2,590.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-114-2018 Y RESOLUCION VC-DGA-002-2018.	113 TELEFONÍA	4,413.00
62348191	ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-114-2018 Y RESOLUCION VC-DGA-002-2018.	113 TELEFONÍA	4,413.00
62348191	ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-114-2018 Y RESOLUCION VC-DGA-002-2018.	113 TELEFONÍA	4,413.00
62348191	ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 91 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2019. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-114-2018 Y RESOLUCION VC-DGA-002-2018. 62348191 ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,413.00
	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TELEFÓNICOS CELULARES, PARA USO DE DIRECTORES Y JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-119-2018 Y RESOLUCION NO VC-DGA-008-2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,391.00
	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TELEFÓNICOS CELULARES, PARA USO DE DIRECTORES Y JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-119-2018 Y RESOLUCION NO VC-DGA-008-2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,391.00
	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TELEFÓNICOS CELULARES, PARA USO DE DIRECTORES Y JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-119-2018 Y RESOLUCION NO VC-DGA-008-2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,391.00
	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TELEFÓNICOS CELULARES, PARA USO DE DIRECTORES Y JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2019 AL 02/02/2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-119-2018 Y RESOLUCION NO VC-DGA-008-2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,391.00
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 11 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,987.00
	DYC, CREA, SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 01-2019. 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,990.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 92 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DYC, CREA, SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 01-2019. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	41,940.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,070.00
	SC-CD-01-2019 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DURANTE EL MES DE MARZO, PARA USO ADMINISTRATIVO Y FUNCIONAL EN TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS DE LA DGDR. 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,240.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (COPIADORA, IMPRESORA Y ESCÁNER) PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	87,945.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DGDCFC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-26-2018 Y RESOLUCIÓN NUMERO VC-DGDCFC-002-2018. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,100.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-4-2019 Y RESOLUCIÓN NÚMERO VC-DGDCFC-004-2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,488.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-4-2019 Y RESOLUCIÓN NÚMERO VC-DGDCFC-004-2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,488.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-4-2019 Y RESOLUCIÓN NÚMERO VC-DGDCFC-004-2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,488.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 93 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/01/2019 AL 31/01/2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-27-2018 Y RESOLUCIÓN NÚMERO VC-DGDCFC-003-2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,038.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/12/2018 AL 04/01/2019 PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,460.98
TOTAL POR PROCESO			3,849,916.54

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1052	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR, EL DÍA 23/04/2019 DE 08:00 A 12:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEPTO. DE CHIQUIMULA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,340.00
1053	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR, EL DÍA 25/04/2019 DE 08:00 A 12:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS DEPTO. DE IZABAL, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,340.00
1054	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL DEPORTIVO DE ATLETISMO ADAPTADO, EL DÍA 26/04/2019 DE 10:00 A 15:00 HRS., EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,080.00
1055	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA ACTIVIDAD INTERNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR, EL DÍA 24/04/2019 DE 08:00 A 12:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA DEPTO. DE ZACAPA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,480.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 94 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1056	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDADES RECREATIVAS, EL DÍA 30/04/2019 DE 10:00 A 12:00 HRS. EN EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,040.00
1060	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, EL DÍA 24/05/2019 DE 10:00 A 12:00 HRS., EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,470.00
1107	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA NUESTRA MAÑANA CULTURAL Y DEPORTIVA, EL DÍA 18/05/2019 DE 08:00 A 13:30 HRS., EN LA RUTA NACIONAL 14 KM. 74.8 CARR. AL MUNIC. DE CIUDAD VIEJA DEPTO. DE SACATEPÉQUEZ, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,700.00
111	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO, PARA LA ACTIVIDAD CURSO DE VACACIONES, A CARGO DE RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	233 PRENDAS DE VESTIR	165,000.00
112	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO POR LA COMPRA DE PLAYERAS, PARA LA ACTIVIDAD CURSO DE VACACIONES, A CARGO DE RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	233 PRENDAS DE VESTIR	64,125.00
113	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO POR LA COMPRA DE CONOS PLÁSTICOS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS, A CARGO DE RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	110,700.00
114	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD DEL DÍA DE LA MUJER, EL DÍA 08/03/2019 A LAS 10:00 HRS., EN EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,350.00
115	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR, EL DÍA 11/03/2019 DE 08:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,290.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 95 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
116	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA, EL DÍA 20/02/2019 DE 09:00 A 16:00 HRS., EN LA ALDEA UTZUMAZATE MUNICIPIO DE BARBERENA DEL DEPTO. DE SANTA ROSA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,420.00
118	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CONVIVENCIA RECREACIÓN Y DEPORTE, EL DÍA 09/02/2019 DE 10:00 A 16:00 HRS., EN LA 1a. CALLE SANTA LUISA FRENTE A LOTE 27 ZONA 6 GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,080.00
120	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA, EL DÍA 09/02/2019 DE 12:00 A 18:00 HRS., EN KA 19 CALLE Y 31 AVE. CARRIL AUXILIAR PERIFÉRICO CANCHA TECHADA COL. MARÍO JULIO SALAZAR ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
123	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA DÍA INTERNACIONAL DEL SÍNDROME DE DOWN, EL DÍA 21/03/2019 DE 08:00 A 12:00 HRS., EN EL INSTITUTO NEUROLÓGICO GUATEMALTECO, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,760.00
125	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, EL DÍA 20/02/2019 DE 09:00 A 11:30 HRS., EN EL SALÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA Y VILLA CANALES DEPTO. DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,075.00
131	POR LA COMPRA DE PLATOS PLÁSTICOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS, A CARGO DE RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,250.00
132	POR LA COMPRA DE GORRAS BORDADAS Y SERIGRAFÍA, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS, A CARGO DE RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	432,827.00
134	POR LA COMPRA DE FRISBEE, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS, A CARGO DE RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	34,300.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 96 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
152	POR LA COMPRA DE PLAYERAS, PARA LA ACTIVIDAD ANTORCHA RE-CRÉATE POR LA PAZ, A PARTIR DE 01/07/2019 AL 14/09/2019, A CARGO DE RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233 PRENDAS DE VESTIR	88,558.75
153	POR LA COMPRA DE AROS (HULA), PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS, A CARGO DE RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	97,530.00
154	POR LA COMPRA DE MALETÍN DEPORTIVO, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE EL PERIODO FISCAL 2019, A CARGO DE RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	360,000.00
156	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA RECREACIÓN CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 16/02/2019 DE 08:00 A 12:00 HRS., EN LOMAS DE SANTA FAZ LOTE 1 MANZANA E SECTOR 1 ZONA 18, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
157	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA RECREACIÓN CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 16/02/2019 DE 13:00 A 17:00 HRS., EN LA 12 AVE. Y 9 CALLE FINAL RENACER 25 DE NOVIEMBRE ZONA 6, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
159	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA RECREACIÓN CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 16/02/2019 DE 08:00 A 12:00 HRS., EN LA 29 CALLE FINAL 25 AVE. COL. LA REINITA ZONA 6 DEPTO. GUATEMALA , A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
160	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL DEPORTIVO DE BOCHAS, EL DÍA 15/03/2019 DE 10:00 A 15:00 HRS., EN EL DOMO CDAG ZONA 13, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,520.00
17	POR LA COMPRA REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA RECREACIÓN CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 2/02/2019, DE 15:00 A 17:30 HRS., EN LA 33 AVE. Y 39 CALLE "C" AMPARO II ZONA 7 GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 97 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18	POR LA COMPRA REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA RECREACIÓN CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 3/02/2019, DE 09:00 A 12:00 HRS., EN LA 33 AVE. CANCHAS TECHADAS JOSUÉ 1,9 A LA PAR DE LA ESCUELA OFICIAL DEL GRANIZO ZONA 7 GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
187	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA RECREACIÓN CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 24/02/2019 DE 15:00 A 17:30 HRS., EN LA 35 CALLE "F" 32-44 ZONA 7 ASENTAMIENTO LA UNIÓN, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
188	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMINATA DEL AMOR AÑEJO, EL DÍA 28/02/2019 DE 08:00 A 15:00 HRS., EN LA PLAZA CENTRAL 6ta. CALLE Y 6ta. AVE. ZONA 1, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,680.00
19	POR LA COMPRA REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA RECREACIÓN CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 2/02/2019, DE 14:00 A 16:30 HRS., EN LA 7a. CALLE 12-51 ZONA 1 GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,080.00
193	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA EN FAMILIA, EL DÍA 23/02/2019 DE 13:00 A 17:00 HRS., EN LA 39 CALLE FINAL ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
194	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA EN FAMILIA, EL DÍA 23/02/2019 DE 13:00 A 16:00 HRS. EN LA 12 CALLE B Y 17 AVE. COL. PARAÍSO I ZONA 18, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
196	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA RE-INAUGURACIÓN DE LAS CANCHAS SINTÉTICAS, EL DÍA 16/01/2019 DE 10:00 A 13:00 HRS., EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA ZONA 1, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,820.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 98 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20	POR LA COMPRA REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA RECREACIÓN CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 2/02/2019, DE 09:00 A 13:00 HRS., EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA 28 AVE. 14-02 COL. CIUDAD DE PLATA II ZONA 7 GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,080.00
212	POR LA COMPRA DE MALETÍN, CANGURERA, MOCHILA Y BOLSÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS, A CARGO DE LOS PROGRAMAS NIÑEZ, CAPACIDADES ESPECIALES, EVENTOS ESPECIALES Y MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,820.00
212	POR LA COMPRA DE MALETÍN, CANGURERA, MOCHILA Y BOLSÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS, A CARGO DE LOS PROGRAMAS NIÑEZ, CAPACIDADES ESPECIALES, EVENTOS ESPECIALES Y MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,179.00
212	POR LA COMPRA DE MALETÍN, CANGURERA, MOCHILA Y BOLSÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS, A CARGO DE LOS PROGRAMAS NIÑEZ, CAPACIDADES ESPECIALES, EVENTOS ESPECIALES Y MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00
212	POR LA COMPRA DE MALETÍN, CANGURERA, MOCHILA Y BOLSÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS, A CARGO DE LOS PROGRAMAS NIÑEZ, CAPACIDADES ESPECIALES, EVENTOS ESPECIALES Y MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00
214	POR LA COMPRA DE GORRAS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	28,800.00
215	POR LA COMPRA DE FRISBEE, ARO HULAS Y PLATO PLÁSTICO, PARA LA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES Y NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,255.00
215	POR LA COMPRA DE FRISBEE, ARO HULAS Y PLATO PLÁSTICO, PARA LA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES Y NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	53,325.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 99 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
216	POR LA COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL, BALONCESTO, VOLEIBOL Y KICKBALL, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS, A CARGO DE LOS PROGRAMAS MUJER, NIÑEZ Y CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,132.00
216	POR LA COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL, BALONCESTO, VOLEIBOL Y KICKBALL, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS, A CARGO DE LOS PROGRAMAS MUJER, NIÑEZ Y CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,950.00
216	POR LA COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL, BALONCESTO, VOLEIBOL Y KICKBALL, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS, A CARGO DE LOS PROGRAMAS MUJER, NIÑEZ Y CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	163,800.00
217	POR LA COMPRA DE MEMORIAS USB DE 16GIGABYTE, PARA EL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE COMPRAS, A CARGO DE LA SECCIÓN DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	907.50
218	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, LOS DÍAS 11, 12, 13 Y 14 DE MARZO DE 2019 DE 09:00 A 16:30 HRS., EN LOS DEP. TOTONICAPÁN, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, JALAPA, JUTIAPA Y SANTA ROSA, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,720.00
219	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA ESCUINTLA IZTAPA, EL DÍA 11/03/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA DEL DEPTO. ESCUINTLA, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,350.00
220	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CHARLAS DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA, EL DÍA 10/03/2019 DE 15:00 A 18:00 HRS., EN MUNICIPIO DE BARBERENA DEPTO. DE SANTA ROSA, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,770.00
221	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR, EL DÍA 12/03/2019 DE 08:00 A 12:00 HRS., EN EL MUN. DE SALAMÁ DEPTO. DE BAJA VERAPAZ, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,290.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 100 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
222	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA, RECREACIÓN CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 24/02/2019 DE 10:00 A 12:00 HRS., EN LA 15 CALLE 8-89 ZONA 7 COL. LA VERBENA, GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
226	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXT. ACT. RECREATIVAS, LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2019 DE 09:00 A 14:00 HRS., EN LA ALDEA FRONTERA RÍO DULCE, ALDEA GUITARRAS Y ALDEA LOS ÁNGELES DEL MUNIC. DE LIVINGSTON DEPTO. IZABAL, A CARGO DEL PROG. EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA DGDR 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,200.00
227	COMPROMISO POR COMPRA DE (141) RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO, TAMAÑO OFICIO DE 75 GRS. Y (140) RESMAS DE TAMAÑO CARTA. QUE SERÁN UTILIZADAS PARA REALIZAR VARIOS DOCUMENTOS POR PARTE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,991.95
228	COMPROMISO POR COMPRA DE 47 RESMAS (DE 500 UNIDADES) DE PAPEL BOND, BLANCO TAMAÑO CARTA Y 52 RESMAS (DE 500 UNIDADES) DE PAPEL BOND, BLANCO TAMAÑO OFICIO. PARA USO EN LIQUIDACIONES DE BOLETOS Y OTROS DOCUMENTOS QUE SE GENERAN EN LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS GUMARAAJ, ZACULEU Y MIXCO VIEJO. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	234.25
228	COMPROMISO POR COMPRA DE 47 RESMAS (DE 500 UNIDADES) DE PAPEL BOND, BLANCO TAMAÑO CARTA Y 52 RESMAS (DE 500 UNIDADES) DE PAPEL BOND, BLANCO TAMAÑO OFICIO. PARA USO EN LIQUIDACIONES DE BOLETOS Y OTROS DOCUMENTOS QUE SE GENERAN EN LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS GUMARAAJ, ZACULEU Y MIXCO VIEJO. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	248.75
228	COMPROMISO POR COMPRA DE 47 RESMAS (DE 500 UNIDADES) DE PAPEL BOND, BLANCO TAMAÑO CARTA Y 52 RESMAS (DE 500 UNIDADES) DE PAPEL BOND, BLANCO TAMAÑO OFICIO. PARA USO EN LIQUIDACIONES DE BOLETOS Y OTROS DOCUMENTOS QUE SE GENERAN EN LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS GUMARAAJ, ZACULEU Y MIXCO VIEJO. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,990.00
284	Compromiso por la Compra de (1500) Garrafones de Agua Purificada en los cuales serán utilizados para el personal de las Oficinas Administrativas del Parque Nacional Tikal. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00
303	POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS, PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VDR, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	233 PRENDAS DE VESTIR	2,370,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 101 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE FRISBEE, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS, PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VDR, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,700.00
320	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA EL PROGRESO SANSARE, EL DÍA 26/02/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EN MUNICIPIO DE SANSARE DEPTO. DE EL PROGRESO, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,350.00
321	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA EL PROGRESO SANARATE, EL DÍA 28/02/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE SANARATE DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, A CARGO DEL PROGRESO NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.R.D.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,350.00
33	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE PELOTAS DE VOLEIBOL, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS, PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VDR, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	92,000.00
338	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA APOYO A SUSTANTIVAS, EL DÍA 27/02/2019 DE 09:00 A 13:00 HRS., EN 6ta. CALLE Y 9a. AVE. ZONA 11 GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,560.00
35	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE PELOTAS DE BALONCESTO, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS, PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VDR, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	223,000.00
36	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE GORRA BORDADA Y SERIGRAFÍA, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEP. Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS, PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VDR, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y PROYECTO SERVICIO CÍVICO DE LA D.A.S. DE LA D	233 PRENDAS DE VESTIR	20,400.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 102 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
36	POR LA COMPRA DE GORRA BORDADA Y SERIGRAFÍA, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEP. Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS, PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VDR, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y PROYECTO SERVICIO CÍVICO DE LA D.A.S. DE LA D 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	432,500.00
360	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA EL PROGRESO GUASTATOYA, EL DÍA 27/02/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,350.00
37	POR LA COMPRA DE CANGURERA, MOCHILA Y MALETÍN, PARA DISTINTAS ACT. FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS, PROG. SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACT. DEL VDR, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y PROYECTO SERVICIO CÍVICO DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	64,000.00
37	POR LA COMPRA DE CANGURERA, MOCHILA Y MALETÍN, PARA DISTINTAS ACT. FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS, PROG. SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACT. DEL VDR, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y PROYECTO SERVICIO CÍVICO DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,188,000.00
379	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXT. CONMEMORACIÓN AL DÍA NACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ, EL DÍA 13/03/2019 DE 08:00 A 16:00 HRS., EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUN. DE SAN PABLO DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,200.00
38	POR LA COMPRA DE PELOTAS DE FÚTBOL, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS, PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VDR, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	744,000.00
380	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA INAUGURACIÓN MAÑANA RECREATIVA Y DEPORTIVA, EL DÍA 15/03/2019 DE 09:00 A 16:00 HRS., EN EL MUNI. EL ADELANTO DEPTO. DE JUTIAPA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,200.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 103 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
381	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CONMEMORACIÓN DÍA NACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ GUATEMALA, EL DÍA 13/03/2019 DE 09:00 A 13:00 HRS., EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,640.00
382	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CONMEMORACIÓN DÍA NACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ ESCUINTLA, EL DÍA 13/03/2019 DE 09:00 A 13:00 HRS. EN EL MUNIC. DE ESCUINTLA, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,120.00
383	POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDADES RECREATIVAS CON JÓVENES Y NIÑOS, EL DÍA 17/02/2019 DE 11:00 A 18:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,040.00
384	POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA PRIMER FESTIVAL DE CONVITES, EL DÍA 23/03/2019 DE 09:00 A 13:00 HRS., EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ZONA 1, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,384.00
385	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, EL DÍA 19/03/2019 DE 09:00 A 16:30 HRS., EN EL MUNICIPIO DE FRAIJANES, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,075.00
391	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, EL DÍA 5/03/2019 DE 09:00 A 11:00 HRS., EN EL SALÓN MUNICIPAL DE AMATITLAN, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,037.50
392	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL DEPORTIVO DE BEISBOL ADAPTADO, EL DÍA 31/03/2019 DE 10:00 A 15:00 HRS., EN CAMPO DE MARTE ZONA 5, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,560.00
393	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA ESCUINTLA MASAGUA, EL DÍA 13/03/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE MASAGUA DEPTO. ESCUINTLA, A CARGO DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,350.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 104 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
394	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA RETALHULEU, SAN MARTÍN ZAPOTITLAN, EL DÍA 21/03/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EN EL MUNI. DE SAN MARTIN ZAPOTITLAN DEPTO. RETALHULEU, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,850.00
395	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA SUCHITEPEQUEZ RIO BRAVO, EL DÍA 27/03/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EN EL MUN. DE RÍO BRAVO DEL DEPTO. SUCHITEPEQUEZ, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00
396	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA SUCHITEPEQUEZ CHICACAO, EL DÍA 25/03/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EL MUN. DE CHICACAO DEL DEPTO. DE SUCHITEPEQUEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00
398	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA ESCUINTLA, EL DÍA 12/03/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS. EN EL MUN. DE SAN JOSÉ DEL DEPTO. DE ESCUINTLA, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,350.00
399	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA ESCUINTLA, EL DÍA 14/03/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EN ESCUINTLA DEPTO. DE ESCUINTLA, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,350.00
40	POR LA COMPRA DE AROS DE HULA, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS, PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VDR, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	97,500.00
400	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CONMEMORACIÓN AL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EL DÍA 07/03/2019 DE 13:00 A 18:00 HRS., EN MUNI. DE CHINAUTLA DEPTO. DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,430.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 105 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
401	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA RETALHULEU EL ASINTAL, EL DÍA 18/03/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EN EL MUNI. DE EL ASINTAL DEL DEPTO. DE RETALHULEU, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,850.00
402	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA RETALHULEU NUEVO SAN CARLOS, EL DÍA 19/03/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EN EL MUN. DE NUEVO SAN CARLOS DEPTO. RETALHULEU, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,850.00
403	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA, EL DÍA 20/03/2019 DE 09:00 A 11:00 HRS., EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA CIUDAD DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIAL DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,176.00
404	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA SUPER CLASE, EL DÍA 20/03/2019 DE 09:00 A 12:00 HRS., EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,470.00
405	POR LA COMPRA DE PLAYERAS, PARA USO DE LOS SERVIDORES CÍVICOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL V.D.R. A NIVEL NACIONAL, A CARGO DEL PROYECTO SERVICIOS CÍVICO DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233 PRENDAS DE VESTIR	23,659.00
406	POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	184,261.00
407	POR LA COMPRA DE PELOTAS, PARA LA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	31,000.00
408	POR LA COMPRA DE CONOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CARRERA 5K, MUJER SALUDABLE, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	882.00
409	POR LA COMPRA DE FRISBEE, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES Y NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,115.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 106 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
410	POR LA COMPRA DE GORRAS BORDADAS Y CON SERIGRAFÍA, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS CENTROS PERMANENTES, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER E INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	64,040.00
410	POR LA COMPRA DE GORRAS BORDADAS Y CON SERIGRAFÍA, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS CENTROS PERMANENTES, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER E INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	103,200.00
414	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CLUB DE BAILE, EL DÍA 30/03/2019 DE 10:00 A 15:00 HRS., EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,880.00
415	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA ZACAPA, EL DÍA 02/04/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA DEL DEPTO. DE ZACAPA, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00
416	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA SENTENCIA SEPUR ZARCO, EL DÍA 05/04/2019 DE 09:00 A 12:00 HRS., EN EL SALÓN MUNICIPAL DE EL ESTOR DEPTO. DE IZABAL, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,350.00
417	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO , EL DÍA 2/04/2019 DE 07:00 A 13:00 HRS., EN LA 6ta. AVE. DEL PARQUE CONCORDIA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,760.00
418	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD, EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA EN FAMILIA, EL DÍA 09/03/2019 DE 13:00 A 17:00 HRS., EN LA 32 AVE, 45-80 GRANIZO II ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
419	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS, EL DÍA 17/03/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,120.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 107 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
420	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, EL DÍA 10/04/2019 DE 09:30 A 12:00 HRS., EN EL SALÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALÍN DEPTO DE ESCUINTLA, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,720.00
421	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA PREMIACIÓN DE CAMPEONATO, EL DÍA 10/03/2019 DE 08:00 A 12:00 HRS., EN EL SECTOR 1 ASENTAMIENTO DIVINA PASTORA ZONA 6, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,120.00
422	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE DESAYUNOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y DE RECREACIÓN PARA LOS NIÑOS, EL DÍA 14/03/2019 DE 06:30 A 16:00 HRS., EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ZONA 1 GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,565.00
423	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA SUCHITEPEQUEZ, EL DÍA 28/03/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEL DEPTO. DE SUCHITEPEQUEZ, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00
424	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CLUB DE BAILE, EL DÍA 30/03/2019 DE 10:00 A 15:00 HRS., EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA, A CARGO DEL PROGRMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,080.00
425	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, EL DÍA 09:30 A 12:00 HRS., EN EL SALÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,775.00
426	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA ZACAPA HUIITE, EL DÍA 03/04/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE HUITÉ DEL DEPTO. DE ZACAPA, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 108 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
427	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, EL DÍA 2/04/2019 DE 09:30 A 12:00 HRS., EN EL SALÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALOTENANGO DEPTO. DE SACATEPÉQUEZ, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,720.00
428	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, ALMUERZOS Y CENAS, PARA LA CAMPAMENTOS, LOS DÍAS 04 Y 05 ABRIL DE 2019 A LAS 12:00 HRS., EN EL PARQUE ECOLÓGICO DEL MUN. DE LIVINGSTON DEL DEPTO. DE IZABAL, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,720.00
429	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN, EL DÍA 21/03/2019 DE 15:00 A 17:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE COBÁN DEPTO. ALTA VERAPAZ, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,820.00
430	POR LA COMPRA DE CENAS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDADES RECREATIVAS, EL DÍA 13/04/2019 DE 18:00 A 20:00 HRS., EN EL SALÓN DE LA AGUAYC EN LA 14 CALLE 11-42 ZONA 1 GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,610.00
431	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA ZACAPA USUMATLÁN, EL DÍA 04/04/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS. EN EL MUNICIPIO DE USUMATLÁN DEL DEPTO. DE ZACAPA, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00
432	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXT. 3ra. JORNADA DE APOYO Y OPORTUNIDAD, EL DÍA 24/02/2019 DE 07:00 A 13:00 HRS., EN LOS ALBERGUES UNIFAMILIARES TEMPORALES DE LA FINCA LA INDUSTRIA DEL MUN. DE ESCUINTLA, A CARGO DEL PROG. E. ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,420.00
434	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMINATA DEL AMOR AÑEJO, EL DÍA 05/04/2019 DE 09:00 A 14:00 HRS., EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUN. DE SAMAYAC DEL DEPTO. DE SUCHITEPEQUEZ, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,200.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 109 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
46	POR LA COMPRA DE PELOTAS DE KICKBALL, PARA LAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS, PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VDR, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,500.00
47	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA TALLER DE SENSIBILIZACIÓN, EL DÍA 18/02/2019 DE 09:00 A 11:00 Y 2:30 A 4:30 HRS., EN SALÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PETAPA DEPTO DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,682.50
48	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMEDADES RARAS, EL DÍA 24/02/2019 DE 10:00 A 15:00 HRS., EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,040.00
49	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA DÍA INTENACIONAL DEL SÍNDROME DE ASPERGER, EL DÍA 17/02/2019 DE 10:00 A 15:00 HRS., EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,040.00
50	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL DEPORTIVO DE BALONCESTO SOBRE SILLA DE RUEDAS, EL DÍA 07/04/2019 DE 10:00 A 15:00 HRS., EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,560.00
51	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FERIA DEL DEPORTE ADAPTADO, EL DÍA 22/03/2019 DE 10:00 A 15:00 HRS., EN EL CAMPO MARTE ZONA 5, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,160.00
52	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA Y DEPORTIVA, EL DÍA 09/02/2019 DE 14:00 A 19:00 HRS. EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MONJAS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,800.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 110 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
53	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE DEL ESPECTRO AUTISTA, EL DÍA 02/04/2019 DE 10:00 A 15:00 HRS. EN EL CENTRO HISTÓRICO ZONA 1 CIUDAD DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,080.00
54	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMINATA DEL AMOR AÑEJO, EL DÍA 28/02/2019 DE 08:00 A 15:00 HRS., EN LA 6ta. CALLE Y 6ta. AVE. PLAZA CENTRAL ZONA 1, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,980.00
58	POR LA COMPRA DE BOLSÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS, PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VDR, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	144,000.00
627	POR LA COMPRA DE PLAYERAS, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES, A CARGO DE LOS PROGRAMAS INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA, CAPACIDADES ESPECIALES Y PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233 PRENDAS DE VESTIR	70,750.00
627	POR LA COMPRA DE PLAYERAS, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES, A CARGO DE LOS PROGRAMAS INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA, CAPACIDADES ESPECIALES Y PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233 PRENDAS DE VESTIR	141,500.00
71	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDADES LÚDICAS CON LOS JÓVENES, EL DÍA 16/02/2019 DE 12:00 A 18:00 HRS. EN EL GIMNASIO DEL POLIDEPORTIVO DEL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,840.00
711	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CONVIVENCIA RECREACIÓN Y DEPORTE, EL DÍA 16/02/2019, DE 10:00 A 16:00 HRS., EN LA 0 CALLE ZONA 3 BARRIO EL JOCOTECO CANCHAS LA BENDICIÓN SAN JUAN SACATÉPEQUEZ, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,480.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 111 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
712	POR LA COMPRAS DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INT. MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA SUCHITEPEQUEZ SAN MIGUEL PANÁN, EL DÍA 26/03/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EN EL MUN. DE SAN MIGUEL PANÁN DEL DEPTO. DE SUCHITEPEQUEZ, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00
713	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CARNAVAL, EL DÍA 15/03/2019 DE 09:00 A 15:00 HRS., EN EL HOSPITAL MENTAL FEDERICO MORA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,728.00
714	POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACT. GESTIONES PARA EL DESARROLLO DEL PROG. EVENTOS ESPECIALES Y FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EL DÍA 22/03/2019 DE 09:00 A 17:00 HRS., EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO, A CARGO DEL PROG. EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,970.00
715	POR LA COMPRA DE COLCHONETAS, PARA LA ACTIVIDADES INTERNAS CENTROS PERMANENTES A TRAVÉS DE LA ACCIÓN IMPLEMENTAR CENTROS DE ATENCIÓN PERMANENTE Y VERTE SONREÍR ME HACE FELIZ, A CARGO DE LOS PROGRAMAS NIÑEZ Y CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	70,956.00
715	POR LA COMPRA DE COLCHONETAS, PARA LA ACTIVIDADES INTERNAS CENTROS PERMANENTES A TRAVÉS DE LA ACCIÓN IMPLEMENTAR CENTROS DE ATENCIÓN PERMANENTE Y VERTE SONREÍR ME HACE FELIZ, A CARGO DE LOS PROGRAMAS NIÑEZ Y CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	78,840.00
72	POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CENTROS PERMANENTES JUVENTUD (IMPLEMENTAR CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE PARA JÓVENES), A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	559,500.00
722	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR, EL DÍA 22/04/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA DEPTO. DE EL PROGRESO, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,340.00
724	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CONVIVENCIA ACTIVA, EL DÍA 26/04/2019 DE 09:00 A 16:00 HRS., EN LAGUNA DE CALDERAS DEL VOLCAN DE PACAYA DEL MUNI. SAN VICENTE PACAYA DEPTO. DE ESCUINTLA, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,100.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 112 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
725	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA, EL DÍA 2/05/2019 DE 14:00 A 18:00 HRS., EN LA ALDEA UTZUMAZATE DEL MUNICIPIO DE BARBERENA DEL DEPTO. DE SANTA ROSA, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,720.00
727	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA PROYECTO VECINDARIO PRÓSPERO, EL DÍA 26/04/2019 DE 10:30 A 15:00 HRS., EN EL PARQUE LAS MONJAS 23 AVE. Y 22 CALLE PROYECTO 4-10 ZONA 6 GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,040.00
728	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA UNA CAMPAÑA DE ORACIÓN DEL MINISTERIOS CRISTIANOS TOMANDO MI NACIÓN, EL DÍA 27/04/2019 DE 12:00 A 18:00 HRS., EN EL PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO GARCIA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,240.00
729	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DÍA DE VERANO, EL DÍA 26/04/2019 DE 09:00 A 15:00 HRS., EN EL HOSPITAL DE SALUD MENTAL FEDERICO MORA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,728.00
73	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA CENTROS PERMANENTES ESCUELA DE BALÓN, VERTE SONREÍR ME HACE FELIZ Y CIERRE DE CENTROS PERMANENTES Y NIÑEZ, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	233 PRENDAS DE VESTIR	858,000.00
730	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 12/04/2019 DE 09:00 A 12:30 HRS., 15 CALLE "A" FINAL CAMPO MARACANA ZONA 1, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
732	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR, EL DÍA 15/05/2019 DE 09:00 A 14:00 HRS. EN EL MUNICIPIO DE DE JUTIAPA DE EL DEPTO. DE JUTIAPA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,290.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 113 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
733	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA HEMOFILIA, EL DÍA 27/04/2019 DE 09:00 A 14:00 HRS., EN EL PARQUE ERICK BARRONDO GARCÍA ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,410.00
734	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA, EL DÍA 09/04/2019 DE 09:00 A 14:00 HRS., EN LA 17 CALLE "A" 7-04 ZONA 13 COL. AURORA I, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,940.00
735	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. INTERNA MINI RALLYS, EL DÍA 09/04/2019 DE 08:00 A 12.00 HRS., EN EL CENTRODE ATENCIÓN PARA ADULTO MAYOR SOSEA 3ra. AVE. Y 4ta. CALLE ESQ. ZONA 1 MUN. DE SAN LUCAS DEPTO. DE SACATEPÉQUEZ, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,268.00
736	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL MUJER ACTÍVATE, EL DÍA 30/04/2019 DE 09:00 A 13:00 HRS., EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPTO. DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,640.00
737	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA MAÑANA DEPORTIVA, EL DÍA 11/04/2019 DE 08:00 A 11:30 HRS., EN EL PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO GARCÍA ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00
738	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA, EL DÍA 27/04/2019 DE 09:00 A 11:00 HRS., EN ANINI KM. 29.5 CARRETERA A EL SALVADOR, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,940.00
74	POR LA COMPRA DE PLATO PLÁSTICO DE ENTRENAMIENTO, PARA LAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS, PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL V.D.R., A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 114 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
742	POR LA COMPRA DE CAMISAS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS APOYO SUSTANTIVAS, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	3,425.00
743	POR LA COMPRA DE MOCHILAS, PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,750.00
744	POR LA COMPRA DE AROS (HULAS) Y FRISBEE, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,842.50
745	POR LA COMPRA DE PELOTAS DE FUTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL, PARA DIFERENTES ACADEMIAS PERMANENTES Y ACTIVIDADES INTERNAS, A CARGO DEL CENTRO DEPORTIVO CAMPO DE MARTE, CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT Y DEL PROGRAMA FESTIVALES DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,750.00
745	POR LA COMPRA DE PELOTAS DE FUTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL, PARA DIFERENTES ACADEMIAS PERMANENTES Y ACTIVIDADES INTERNAS, A CARGO DEL CENTRO DEPORTIVO CAMPO DE MARTE, CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT Y DEL PROGRAMA FESTIVALES DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	39,000.00
745	POR LA COMPRA DE PELOTAS DE FUTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL, PARA DIFERENTES ACADEMIAS PERMANENTES Y ACTIVIDADES INTERNAS, A CARGO DEL CENTRO DEPORTIVO CAMPO DE MARTE, CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT Y DEL PROGRAMA FESTIVALES DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	61,587.00
75	POR LA COMPRA DE CONOS PLÁSTICOS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,100.00
76	POR LA COMPRA DE MESAS PLEGABLES DE TENIS, PARA LAS ACTIVIDADES INTERNAS CENTROS PERMANENTES, ACADEMIAS DEPORTIVAS Y FESTIVAL RE-CREO, A CARGO DE LOS PROGRAMAS CAPACIDADES ESPECIALES Y FESTIVALES DEPORTIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	45,360.00
76	POR LA COMPRA DE MESAS PLEGABLES DE TENIS, PARA LAS ACTIVIDADES INTERNAS CENTROS PERMANENTES, ACADEMIAS DEPORTIVAS Y FESTIVAL RE-CREO, A CARGO DE LOS PROGRAMAS CAPACIDADES ESPECIALES Y FESTIVALES DEPORTIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,600.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 115 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
761	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA RECREACIÓN FÍSICA ES VITAL EN LA UNIÓN DE TODA LA FAMILIA, EL DÍA 05/05/2019 DE 08:30 A 12:30 HRS., ENLA 15 AVE. Y 32 CALLE FINAL ZONA 5 CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,520.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO		
762	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA TAALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, LOS DÍAS 02,03 Y 04 DE MAYO DE 2019 DE 09:00 A 17:00 HRS., EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,520.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO		
763	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA NUESTRA MAÑANA CULTURAL Y RECREATIVA, EL DÍA 26/04/2019 DE 09:00 A 12:00 HRS., EN 6ta. CALLE Y 5ta. AVE. ALDEA DE CAMPANERO ZONA 8 DE MIXCO, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,450.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO		
764	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CAPACITACIÓN RECREATIVA Y DEPORTIVA, EL DÍA 01/04/2019 DE 09:00 A 11:00 HRS., EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA ZONA 1, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,615.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO		
765	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA DÍA DE LA MADRE, EL DÍA 5/05/2019 DE 09:30 A 12:00 HRS., EN EL SALÓN MUNICIPAL DE SAN AUGUSTÍN ACASAGUASTLÁN DEPTO. DE EL PROGRESO, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,480.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO		
766	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CLUB DE BAILE, EL DÍA 27/04/2019 DE 10:00 A 15:00 HRS., EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA 13 CALLE 13-52 ZONA 1 BARRIO GERONA, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,080.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO		
767	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, EL DÍA 09/05/2019 DE 08:00 A 12:00 HRS., EN LA 7 AVE. 6-20 ZONA 13, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,940.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 116 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
768	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL DEPORTIVO DE SLALOM EN SILLA DE RUEDAS, EL DÍA 18/05/2019 DE 10:00 A 15:00 HRS., EN PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,040.00
769	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DÍA DE LA MADRE, EL DÍA 17/05/2019 DE 09:00 A 15:00 HRS., EN EL HOSPITAL DE SALUD MENTAL FEDERICO MORA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,728.00
77	PARA LA COMPRA DE CANGURERAS Y MOCHILAS, PARA LAS ACTIVIDADES INTERNAS CENTROS PERMANENTES JUVENTUD Y ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS, A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA Y PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	210,000.00
77	PARA LA COMPRA DE CANGURERAS Y MOCHILAS, PARA LAS ACTIVIDADES INTERNAS CENTROS PERMANENTES JUVENTUD Y ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS, A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA Y PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	238,000.00
770	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXTERNA ACTIV. DE RECREACIÓN CON JÓVENES DE CAPACIDADES, EL DÍA 17/06/2019 DE 08:00 A 12:00 HRS., EN LA 4ta. AVE. B 8-60 ZONA 9 MUN. DE QUETZALTENANGO, DEPTO. DE QUETZALTENANGO, A CARGO DEL PROG. CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,720.00
771	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA EN FAMILIA, EL DÍA 10/05/2019 DE 14:00 A 18:00 HRS., EN EL SECTOR 1 LOTE 7 COL. 10 DE MAYO ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
772	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA FESTEJANDO EL DÍA DE LAS MADRES, EL DÍA 04/05/2019 DE 10:00 A 16:00 HRS., EN EL SALÓN COMUNAL DE LA COL. SAN JUAN DE DIOS ZONA 6, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,120.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 117 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
774	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CLUB DE BAILE, EL DÍA 11/05/2019 DE 10:00 A 15:00 HRS., EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA 13 CALLE 13-52 ZONA 1, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,600.00
775	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CELEBRACIÓN EL DÍA DE LA MADRE, EL DÍA 08/05/2019 DE 08:30 A 10:00 HRS., EN LA 4ta. CALLE 9-31 ZONA 1, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,205.00
79	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA RECREACIÓN CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 17/02/2019 DE 15:00 A 17:00 HRS., EN LA 9a. AVE, "C" FINAL JOYA 3 ZONA 7 LA VERBENA GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
795	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA, EL DÍA 22 Y 23 DE FEB. 2019 DE 14:00 A 17:00 HRS., EN LA ALDEA CHACTÉ Y ALDEA IXBOBO MUN. DE SAN LUIS DEPTO. DE PETÉN, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,600.00
796	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD CAMPEONATO DE BANDAS, GASTADORES Y BATONISTAS, EL DÍA 29/04/2019 DE 09:00 A 16:00 HRS., EN LA ALDEA RIO DULCE DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEL DEPTO. DE IZABAL, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,920.00
797	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CHARLAS DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, EL DÍA 20/03/2019 DE 09:00 A 17:00 HRS., EN EL MUNI. DE SAN JUAN ALOTENANGO DE EL DEPTO. DE SACATEPEQUEZ, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,420.00
80	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA RECREACIÓN CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 20/02/2019 DE 09:00 A 13:00 HRS., EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA 28 AVE. 14-02 COL. CIUDAD DE PLATA II ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,080.00
800	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA DÍA DE LA MADRE, LOS DÍAS 13,14 Y 15 DE MAYO DE 2019, DE 09:30 A 17:00 HRS., EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUICHÉ, SOLOLÁ, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,400.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 118 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
801	<p>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CHARLAS DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA, EL DÍA 16/03/2019 DE 10:00 A 16:00 HRS., EN LA 18 CALLE ENTRE LA 21 AVE. "B" Y 22 AVE. ZONA 6 COL. SAN JUAN DE DIOS, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,240.00
802	<p>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA RETALHULEU SAN FELIPE, EL DÍA 20/03/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS. EN EL MUN. DE SAN FELIPE DEL DEPTO. DE RETALHULEU, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,450.00
803	<p>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EL DÍA 08/03/2019 DE 08:00 A 12:00 HRS., FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE CHINAUTLA DEL DEPTO. DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,700.00
81	<p>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA RECREACIÓN CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 21/02/2019 DE 09:00 A 13:00 HRS., EN EL PARQUE ERICCK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA 28AVE. 14-02 COL. CIUDAD DE PLATA II ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,080.00
812	<p>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CELEBRAR UN TIEMPO FAMILIAR, EL DÍA 12/05/2019 DE 13:00 A 17:00 HRS., EN LA COL. LOS OCOTES LOT. 61 A SECTOR 4 ZONA 25, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00
813	<p>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA MAÑANA CREATIVA DEPORTIVA, EL DÍA 19/05/2019 DE 10:00 A 15:00 HRS., EN LA 6ta. AVE. 2-62 ZONA 1 FRENTE AL PARQUE SAN SEBASTIAN, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,970.00
814	<p>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA ENCUENTRO ACADÉMICA INTERCULTURAL Y RECREATIVO, LOS DÍAS 03, 04 Y 05 DE MAYO DE 219 DE 08:00 A 21:00 HRS. EN EL MUNI. DE TUCURÚ DEL DEPTO. DE ALTA VERAPAZ, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,480.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 119 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
815	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR, EL DÍA 14/05/2019, DE 09:00 A 14:00 HRS., EN EL MUNIC. DE JALAPA, DEPTO DE JALAPA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,290.00
816	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR, EL DÍA 13/05/2019, DE 09:00 A 14:00 HRS., EN EL MUN. DE CUILAPA DEPTO. DE SANTA ROSA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,340.00
817	POR LA COMPRA DE CENAS, DESAYUNOS Y ALMUERZOS, PARA LA ACT. EXT. XI CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GOLBOL EN RAMA MASCULINA Y FEMENINA, DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2019, DE 06:00 A 20:00 HRS., EN EL ALBERGUE DEP. RAMIRO DE LEÓN CARPIO Z.13, A CARGO DEL PROG. CAP. ESP. DE LA DAS DE LA DGDR 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,371.00
818	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CELEBRARSE EL DÍA DE LA MADRE, EL DÍA 09/05/2019 DE 09:00 A 12:00 HRS., EN LAS OFICINAS DE ASOCIACIÓN NACIONAL DE HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD AVE. ELENA 5-15 ZONA 1, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,432.00
819	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ANIVERSARIO DE LA ESCUELA DE PADRES, EL DÍA 09/05/2019 DE 12:00 A 17:00 HRS., EN LAS INSTALACIONES DE LA GUARDERÍA DE TIERRA NUEVA 1, CHINAUTLA DEPTO. DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,700.00
820	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, EL DÍA 08/05/2019 A LAS 10:00 HRS., EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCIA ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,234.00
821	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD DÍA DE LA MADRE, EL DÍA 10/05/2019 A LAS 09:00 HRS., EN EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,145.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 120 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
83	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, EL DÍA 22/02/2019 DE 09:00 A 11:00 HRS., EN EL SALÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA PÍNULA DEPTO. DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,645.00
84	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, EL DÍA 27/02/2019 DE 09:00 A 11:00 HRS., EN EL SALÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ DEPTO. DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,430.00
85	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA RECREACIÓN CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 19/02/2019 DE 09:00 A 13:00 HRS., EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA 28 AVE. 14-02 COL. CIUDAD DE PLATA ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,080.00
86	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA RECREACIÓN CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 17/02/2019 DE 10:00 A 12:00 HRS., EN LA 10a. AVE. FINAL JOYA 5 ZONA 7 LA VERBERA GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
87	POR LA COMPRA DE REFACCIONES , PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA RECREACIÓN CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 16/02/2019 DE 09:00 A 13:00 HRS., EN EL PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO GARCÍA 28 AVE. 14-02 COL. CIUDAD DE PLATA II ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,080.00
872	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA, EL DÍA 12/04/2019 DE 10:00 A 14:00 HRS., EN EL CENTRO DEPORTIVO ERICK BERNABE BARRONDO GARCÍA ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,736.00
873	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 31/05/2019, DE 09:00 A 13:00 HRS., EN EL CERRITO DEL CARMEN ZONA 1, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 121 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
874	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE CONVIVENCIA, EL DÍA 03/05/2019 DE 10:00 A 15:00 HRS., EN 8va. AVE. Y 15 CALLE ZONA 13, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,160.00
876	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INT. CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR, DEL 10 AL 12 DE JUNIO DE 2019, DE 09:00 A 14:00 HRS., EN LOS DEPARTAMENTOS DE SACATEPEQUEZ, CHIMALTENANGO Y ESCUINTLA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,650.00
88	POR LA COMPRA DE PELOTAS DE FÚTBOL, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CENTROS PERMANENTES JUVENTUD, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	496,000.00
885	POR LA COMPRA DE CENAS, ALMUERZOS Y DESAYUNOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ENCUENTRO NACIONAL DE ANIMADORES DE LOS GRUPOS AJ TZUK, DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2019, DE 06:00 A 20:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	94,800.00
89	POR LA COMPRA DE PELOTAS DE VOLEIBOL Y BALONCESTO, PARA LAS ACTIVIDADES INTERNAS CENTROS PERMANENTES JUVENTUD Y CENTROS PERMANENTES JUVENTUD, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	449,000.00
916	POR LA COMPRA DE PLAYERAS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA DÍA DEL DESAFÍO, EL DÍA 29/05/2019, A CARGO DEL PROGRAMA FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233 PRENDAS DE VESTIR	67,750.00
TOTAL POR PROCESO			10,120,976.95

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 122 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
137	DGDR-SC-C-020-2018,SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, AMPLIACIÓN DE CONTRATO SEGUN MCD-121-2018 Y RESOLUCION 435-2018. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,800.00
137	DGDR-SC-C-020-2018,SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, AMPLIACIÓN DE CONTRATO SEGUN MCD-121-2018 Y RESOLUCION 435-2018. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	41,600.00
137	DGDR-SC-C-020-2018,SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, AMPLIACIÓN DE CONTRATO SEGUN MCD-121-2018 Y RESOLUCION 435-2018. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	52,000.00
137	DGDR-SC-C-020-2018,SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, AMPLIACIÓN DE CONTRATO SEGUN MCD-121-2018 Y RESOLUCION 435-2018. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	62,400.00
181	DGDR-SC-C-020-2018 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, AMPLIACIÓN DE CONTRATO SEGÚN MCD-121-2018 Y RESOLUCIÓN 435-2018. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,800.00
181	DGDR-SC-C-020-2018 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, AMPLIACIÓN DE CONTRATO SEGÚN MCD-121-2018 Y RESOLUCIÓN 435-2018. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	41,600.00
181	DGDR-SC-C-020-2018 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, AMPLIACIÓN DE CONTRATO SEGÚN MCD-121-2018 Y RESOLUCIÓN 435-2018. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	52,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 123 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
181	DGDR-SC-C-020-2018 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, AMPLIACIÓN DE CONTRATO SEGÚN MCD-121-2018 Y RESOLUCIÓN 435-2018. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	62,400.00
205	COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. DE 11 MUSEOS, 1 C. CULTURAL y 1 PARQUEO Z.13 A CARGO DE LA DIREC. DE MUSEOS Y CC. SEGÚN RES. ADTIVA VPCYN 154-2018/CONTRATO ADTIVO DE PROR. VPCYN 115-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO 2019. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	420,000.00
207	COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A MARZO 2019 (LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA SE ENCUENTRA EN CONSOLIDACIÓN No. 34995874) 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00
25	DGDR-SC-C-24-2018, SERV. DE MANT. Y REP. DE CUBIERTA SALÓN USOS MÚLTIPLES (SUM) DEL C.D PARQUE ERICK BARRONDO,, A CARGO DE LA JEF. DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR, , SEGÚN ACTA DE DEUDA 2-2019 DE FECHA 21/01/2019, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 4-2019 DE FECHA 23/01/2019 6812473 MUÑOZ LOPEZ ORLANDO RENE	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	488,000.00
390	DGDR-SC-C-020-2018, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, AMPLIACIÓN DE CONTRATO SEGÚN MCD-121-2018 Y RESOLUCIÓN 435-2018. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,800.00
390	DGDR-SC-C-020-2018, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, AMPLIACIÓN DE CONTRATO SEGÚN MCD-121-2018 Y RESOLUCIÓN 435-2018. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	41,600.00
390	DGDR-SC-C-020-2018, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, AMPLIACIÓN DE CONTRATO SEGÚN MCD-121-2018 Y RESOLUCIÓN 435-2018. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	52,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 124 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
390	DGDR-SC-C-020-2018, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, AMPLIACIÓN DE CONTRATO SEGÚN MCD-121-2018 Y RESOLUCIÓN 435-2018. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	62,400.00
521	TBA, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 403 BUTACAS NUEVAS PARA LA SALA PRINCIPAL DEL TEATRO DE BELLAS ARTES 62241451 SOFIJA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	769,730.00
63	DGDR-SC-C-13-2018, COTIZACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DOS TOLDOS TIPO CARPA PARA EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPO MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. ACTA DEUDA 2-2019 RESOLUCIÓN 4-2019 56240635 CREARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	760,000.00
9	DGDR-SC-C-020-2018, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, EN LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. SEGÚN ACTA 2-2019 RESOLUCIÓN 4-2019 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,787.10
9	DGDR-SC-C-020-2018, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, EN LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. SEGÚN ACTA 2-2019 RESOLUCIÓN 4-2019 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	37,574.19
9	DGDR-SC-C-020-2018, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, EN LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. SEGÚN ACTA 2-2019 RESOLUCIÓN 4-2019 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	46,967.74
9	DGDR-SC-C-020-2018, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, EN LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. SEGÚN ACTA 2-2019 RESOLUCIÓN 4-2019 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	56,361.29

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 125 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DYC, ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES DEL VICEMINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN CONTRATO No. MCD-56-2018 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-049-A-2018. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,786.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; SEGÚN CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCIÓN 77-2018. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; SEGÚN CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCIÓN 77-2018. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,200.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; SEGÚN CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCIÓN 77-2018. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; SEGÚN CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCIÓN 77-2018. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; SEGÚN CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCIÓN 77-2018. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,200.00
		113 TELEFONÍA	
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; SEGÚN CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCIÓN 77-2018.	113 TELEFONÍA	3,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 126 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; SEGÚN CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCIÓN 77-2018.	113 TELEFONÍA	1,000.00
8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; SEGÚN CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCIÓN 77-2018.	113 TELEFONÍA	2,200.00
8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; SEGÚN CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCIÓN 77-2018.	113 TELEFONÍA	3,000.00
8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; SEGÚN CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCIÓN 77-2018.	113 TELEFONÍA	1,000.00
8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; SEGÚN CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCIÓN 77-2018.	113 TELEFONÍA	2,200.00
8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; SEGÚN CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCIÓN 77-2018.	113 TELEFONÍA	3,000.00
8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 18 FOTOCOPIADORAS DURANTE DICIEMBRE DE 2018, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 53-2018 Y CONTRATO MCD 12-2018 Y ACTA DEUDA 2-2019 Y RES. 4-2019.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	33,290.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 127 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 18 FOTOCOPIADORAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN CONTRATO MCD 9-2019 Y RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO 37-2019.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	33,290.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 18 FOTOCOPIADORAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN CONTRATO MCD 9-2019 Y RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO 37-2019.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	33,290.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 18 FOTOCOPIADORAS DURANTE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE 2019, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN CONTRATO MCD 9-2019 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO 37-2019	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	332,900.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			3,025,473.10

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 128 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
961	DGDR-SC-L-011-2018, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE GRAMILLA SINTÉTICA DE SEIS CANCHAS DE FUTBOL ONCE, DE LOS CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CAMPOS DEL ROOSEVELT Y CAMPO MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. 7794061 RIVERA GARCIA JORGE MAYNOR	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	982,949.60
961	DGDR-SC-L-011-2018, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE GRAMILLA SINTÉTICA DE SEIS CANCHAS DE FUTBOL ONCE, DE LOS CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CAMPOS DEL ROOSEVELT Y CAMPO MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. 7794061 RIVERA GARCIA JORGE MAYNOR	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	2,557,060.20
TOTAL POR PROCESO			982,949.60

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
361	DYC, RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, PERÍODO DEL 1/3/2019 AL 29/2/2020. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	149,005.86
	SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO PARA 54 VEHICULOS AUTOMOTORES PARA EL AÑO 2019. A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	376,209.95
TOTAL POR PROCESO			525,215.81

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 129 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo
 ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1117	COMPROMISO D/PAGO POR RENOVACIÓN D/PÓLIZA D/SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, PERIODO DEL 20/03/2019 AL 20/03/2020. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	61,905.82
634	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE SEGURO DE VIDA ACCIDENTAL Y POR DESMEMBRACION A CAUSA DE ACCIDENTES, SEGURO DE GASTOS MEDICOS PARA 140 TRABAJADORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA CON COBERTURA DEL 01/05 AL 31/12/2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	84,672.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CCMAA PAGO DE SEGUNDO 50% DE AGUINALDO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN PLANILLA 1-2019 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	71 AGUINALDO	79,097.83
	CCMAA PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGUEDAD, BONO NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN NOMINA 02-2019 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,525.00
	CCMAA PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGUEDAD, BONO NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN NOMINA 02-2019 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	44,076.94
	CCMAA PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGUEDAD, BONO NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN NOMINA 02-2019 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	31 JORNALES	130,487.06
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA LILIAM ANTONIETA MENENDEZ DIAZ DE CARIAS, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/02/2017 AL 31/10/2018 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 15 DÍAS DEL 01/01/2018 AL 31/10/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 027-2018. 4962133 MENENDEZ DIAZ DE CARIAS LILIAM ANTONIETA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,687.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 130 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA LILIAM ANTONIETA MENENDEZ DIAZ DE CARIAS, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/02/2017 AL 31/10/2018 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 15 DÍAS DEL 01/01/2018 AL 31/10/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 027-2018. 4962133 MENENDEZ DIAZ DE CARIAS LILIAM ANTONIETA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,050.28
	COMP. D/PAGO POR VACACIONES POR RETIRO A LA SEÑORA ESTEFANY MARIVÍ BOITON FERNÁNDEZ , CORRESP. A 02 DÍAS DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 003-2019. 98239325 BOITON FERNANDEZ ESTEFANY MARIVI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	272.07
	COMPROMISO PAGO PARCIAL DEL APOORTE DESTINADO PARA FUNCIONAMIENTO A CARGO DEL CNPAG, SEGÚN ARTICULO 31 DEL DECRETO 60-69 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 222-2018 Y ART. 6 DEL DECRETO 25-2018 LEY DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO 2019. MES DE ABRIL. 2010526 CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	696,944.00
	COMPROMISO DE PAGO PARCIAL DEL APOORTE DESTINADO PARA FUNCIONAMIENTO A CARGO DEL CNPAG, SEGÚN ARTICULO 31 DEL DECRETO 60-69 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 222-2018 Y ART. 6 DEL DECRETO 25-2018 LEY DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO 2019. MES DE MAYO. 2010526 CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	515,000.00
	Compromiso de bono retroactivo de octubre 2013 a diciembre 2015, para Ex Servidor Humberto Cardona a favor de Clementina Marroquin Alegría de Cardona , liquidación 001-2019 de fecha 29/07/2015 Sent. Judicial 01173-2012-00558 del juzgado séptimo de primera instancia de Trabajo y Previsión, DECORBIC 54740495 MARROQUIN ALEGRIA DE CARDONA CLEMENTINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	18,153.35
	COMPROMISO DE PAGO D/MEMBRESIA ANUAL P/CONCEPTO DE ADHESIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 P/(us\$7,800.00*7.69438 SEGÚN BANCO DE GUATEMALA DEL 12/03/2019) A CENTRO REGIONAL P/EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE-CERLALC-SOLIC.P/LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL MICUDE CERLALC CTRO REGIONAL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	60,016.16
	COMPROMISO DE PAGO DE CUOTA ANUAL DE US\$10,000.00*7.69438 SEGÚN BANCO DE GUATEMALA DEL 12/03/2019, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 A LA SECRETARIA GENERAL DE LA CECC, POR SER GUATEMALA MIEMBRO SEGUN DECRETO NO.116-84. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL, DEL MICUDE. CECC COORDINACION EDUCATIVA Y CULTURAL CENTROAMERICANA	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	76,943.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 131 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO DE PAGO TOTAL DEL APORTE FINANCIERO A FAVOR DE LA ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 272-2006 Y DECRETO NO. 25-2018 LEY DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 6266592 ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	78,000.00
	COMPROMISO DEL CUARTO PAGO DEL APORTE FINANCIERO A FAVOR DE LA ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 272-2006 Y DECRETO NO. 25-2018 LEY DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 6266592 ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	255,500.00
	COMPROMISO DEL CUARTO PAGO DEL APORTE DESTINADO PARA FUNCIONAMIENTO A CARGO DEL CNPAG, SEGÚN ARTICULO 31 DEL DECRETO 60-69 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 222-2018 Y ART. 6 DEL DECRETO 25-2018 LEY DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO 2019. MES DE ABRIL. 2010526 CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	515,000.00
	COMPROMISO DEL PRIMER PAGO DEL APORTE GUBERNAMENTAL DESTINADO PARA ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO A CARGO DEL CNPAG, CONFORME AL ARTICULO 31 DEL DECRETO 60-69 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 222-2018 DE FECHA 14/12/2018 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. 2010526 CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	515,000.00
	COMPROMISO DEL SEGUNDO PAGO DEL APORTE GUBERNAMENTAL DESTINADO PARA ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO A CARGO DEL CNPAG, CONFORME AL ARTICULO 31 DEL DECRETO 60-69 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 222-2018 DE FECHA 14/12/2018 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. 2010526 CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	515,000.00
	COMPROMISO DEL TERCER PAGO DEL APORTE DESTINADO PARA FUNCIONAMIENTO A CARGO DEL CNPAG, SEGÚN ARTICULO 31 DEL DECRETO 60-69 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 222-2018 Y ART. 6 DEL DECRETO 25-2018 LEY DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO 2019. 2010526 CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	515,000.00
	COMPROMISO DEL TERCER PAGO DEL APORTE FINANCIERO A FAVOR DE LA ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 272-2006 Y DECRETO NO. 25-2018 LEY DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 6266592 ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 132 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO INDEMNIZACIÓN DEL 2/1/2009 AL 31/1/2019 AL SR. GUSTAVO MENDOZA POLANCO Y VACACIONES: DEL 31/1/2016 AL 31/1/2017; DEL 31/1/2017 AL 31/1/2018 Y DEL 31/1/2018 AL 31/1/2019 LIQUIDACIÓN No.003-2019 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS MICUDE. (PAP. ORIG. CUR 631 DE DEVENGADO, CANCELACIÓN DE PREST.) 46454845 MENDOZA POLANCO GUSTAVO ADOLFO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,520.67
	COMPROMISO INDEMNIZACIÓN DEL 2/1/2009 AL 31/1/2019 AL SR. GUSTAVO MENDOZA POLANCO Y VACACIONES: DEL 31/1/2016 AL 31/1/2017; DEL 31/1/2017 AL 31/1/2018 Y DEL 31/1/2018 AL 31/1/2019 LIQUIDACIÓN No.003-2019 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS MICUDE. (PAP. ORIG. CUR 631 DE DEVENGADO, CANCELACIÓN DE PREST.) 46454845 MENDOZA POLANCO GUSTAVO ADOLFO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,609.00
	COMPROMISO POR CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 POR CONTRIBUCIÓN DEL GOBIERNO DE GUATEMALA AL FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL, CULTURAL Y NATURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA -UNESCO- CONVERSIÓN \$ 1165.00*CAMBIO Q. 7.63603. UNESCO ORG. DE NACIONES UNIDAS P/EDUC. CIENCIA Y CULTURA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	8,895.97
	COMPROMISO POR CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, POR CONTRIBUCIÓN AL CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS BIENES CULTURALES ICCROM. (1,072* \$1.12710 (dólar por cada euro)* Q. 7.63603 (quetzal por cada dólar). ICCROM CENTRO INTER. P/ EL ESTUDIO O DE LA PRESERVACION Y REST.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	9,226.24
	COMPROMISO POR SEGUNDO PAGO DE APORTE FINANCIERO A LA ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE GUATEMALA, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 272-2006 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2006 Y DECRETO NUMERO 50-2016, PRIMER PAGO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. 6266592 ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	255,500.00
	COMPROMISO POR APORTE FINANCIERO A LA ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE GUATEMALA, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 272-2006 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2006 Y DECRETO NUMERO 50-2016, PRIMER PAGO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. 6266592 ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,500.00
	COMPROMISO POR CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, POR CONTRIBUCIÓN DEL GOBIERNO DE GUATEMALA AL FONDO PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA -UNESCO -CONVERSIÓN \$ 1165* CAMBIO Q.7.63603. UNESCO ORG. DE NACIONES UNIDAS P/EDUC. CIENCIA Y CULTURA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	8,895.97

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 133 de 234
FECHA : 03/06/2019
HORA : 14:48.33
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por el Pago de salarios caídos a favor del Señor Alejandro Macario López, correspondiente del 02 de enero del 2017 al 30 de abril del 2017, según Incidente de Reinstalación No. 01 Dentro del Conflicto Colectivo No. 17003-2010-00372-Srio-Not.2. 47008563 MACARIO LOPEZ ALEJANDRO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	18,581.88
	Compromiso por el Pago de salarios caídos a favor del Señor Ángel Chún Guillén, correspondiente del 02 de enero del 2017 al 30 de abril del 2017, según Incidente de Reinstalación No. 01 Dentro del Conflicto Colectivo No. 17003-2010-00372-Srio-Not.2. 39424030 CHUN GUILLEN ANGEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	18,493.06
	Compromiso por el Pago de salarios caídos a favor del Señor Keny Díaz Peña, correspondiente del 02 de enero del 2017 al 30 de abril del 2017, según Incidente de Reinstalación No. 01 Dentro del Conflicto Colectivo No. 17003-2010-00372-Srio-Not.2. 49378899 DIAZ PEÑA KENY	913 SENTENCIAS JUDICIALES	18,492.86
	Compromiso por Pago de Aguinaldo 2018 por retiro, del 01/02/2018 al 15/06/2018 y pago de Bono Vacacional 2018 por retiro, del 01/02/2018 al 15/06/2018, a favor de Vivian Andreina Chacón Guerra, según liquidación No. 034-2018 de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. 68157118 CHACON GUERRA VIVIAN ANDREINA	73 BONO VACACIONAL	73.97
	Compromiso por Pago de Aguinaldo 2018 por retiro, del 01/02/2018 al 15/06/2018 y pago de Bono Vacacional 2018 por retiro, del 01/02/2018 al 15/06/2018, a favor de Vivian Andreina Chacón Guerra, según liquidación No. 034-2018 de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. 68157118 CHACON GUERRA VIVIAN ANDREINA	71 AGUINALDO	1,377.15
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 01/08/2008 AL 31/12/2015 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2014 Y 2015, POR RETIRO DEL SEÑOR HECTOR GUSTAVO ALVARADO SAQUIJ, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.044-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 4574400 ALVARADO SAQUIJ HECTOR GUSTAVO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,509.08
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 01/08/2008 AL 31/12/2015 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2014 Y 2015, POR RETIRO DEL SEÑOR HECTOR GUSTAVO ALVARADO SAQUIJ, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.044-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 4574400 ALVARADO SAQUIJ HECTOR GUSTAVO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,796.63
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 01/09/2008 AL 15/05/2016 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2016, POR RETIRO DEL MANUEL ENRIQUE REVOLORIO CALDERÓN, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.037-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 38818302 REVOLORIO CALDERON MANUEL ENRIQUE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,236.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 134 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 01/09/2008 AL 15/05/2016 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2016, POR RETIRO DEL MANUEL ENRIQUE REVOLORIO CALDERÓN, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.037-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 38818302 REVOLORIO CALDERON MANUEL ENRIQUE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,007.57
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 13/11/2014 AL 10/07/2015 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2014 Y 2015, POR RETIRO DEL SEÑOR LUIS FERNANDO SIEKAVIZZA MUÑOZ, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.015-2015, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 14259559 SIEKAVIZZA MUÑOZ LUIS FERNANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,721.43
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 13/11/2014 AL 10/07/2015 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2014 Y 2015, POR RETIRO DEL SEÑOR LUIS FERNANDO SIEKAVIZZA MUÑOZ, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.015-2015, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 14259559 SIEKAVIZZA MUÑOZ LUIS FERNANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,048.93
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 20/01/2017 AL 31/05/2017 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2017, POR RETIRO DEL SEÑOR ROBERTO ESTUARDO MORALES BROL, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.044-2017, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 20091834 BROLL ROBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,524.50
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 20/01/2017 AL 31/05/2017 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2017, POR RETIRO DEL SEÑOR ROBERTO ESTUARDO MORALES BROL, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.044-2017, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 20091834 BROLL ROBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,428.40
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 25/01/2007 AL 31/12/2017 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2017, POR RETIRO DE LA SEÑORA ADA AZENETH CHACÓN BEJARANO, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.036-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 33309884 CHACON BEJARANO ADA AZENETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,150.74
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 25/01/2007 AL 31/12/2017 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2017, POR RETIRO DE LA SEÑORA ADA AZENETH CHACÓN BEJARANO, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.036-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 33309884 CHACON BEJARANO ADA AZENETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,620.70

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 135 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES PAGADAS DEL 08/06/2015 AL 31/03/2016 , (26 DÍAS) POR RETIRO DE LA SEÑORA MARÍA EDNA CASTELLANOS PEREZ, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.037-2017, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 11918071 CASTELLANOS PEREZ MARIA EDNA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,198.67
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2016 (1 DÍA) Y DEL 2017 (6 DÍAS), POR RETIRO DE LA SEÑORA BLANCA ESTELA BETANCOURT MORALES POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.042-2017, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 5166764 BETANCOURT MORALES DE PALOMO BLANCA ESTELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,196.07
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2011, 2012 Y 2013, POR RETIRO DEL SEÑOR JOSE AGUSTIN CRASBORN CHAVARRIA, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.049-2017, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 17033543 CRASBORN CHAVARRIA JOSE AGUSTIN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	36,428.80
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2015, 2016 Y 2017, POR FALLECIMIENTO DE JERONIMO ASIG CUZ A FAVOR DEL SEÑOR AGUSTIN ASIG COC, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.030-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 56300166 ASIG COC AGUSTIN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,306.80
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2016 POR RETIRO DEL IVAN ALEJANDRO ZAMORA ARGUETA, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.047-2017, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 24546771 ZAMORA ARGUETA IVAN ALEJANDRO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,818.58
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2016 Y 2017, POR RETIRO DE GLADYS EUNICE YAX TZUL , POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.023-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 40113922 YAX TZUL GLADYS EUNICE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,658.00
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2016, POR FALLECIMIENTO DE FRANCISCO GARCIA GONZALEZ A FAVOR DE LA SEÑORA ROSA VIRGINIA LOPEZ MORALES, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.006-2017, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 94391513 LOPEZ MORALES ROSA VIRGINIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,055.74
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2016, POR RETIRO DEL SEÑOR JORGE ERNESTO RUIZ SOSA, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.001-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 29444284 RUIZ SOSA JORGE ERNESTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,338.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 136 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2017, POR FALLECIMIENTO DE PEDRO HERNÁNDEZ SIMILIAN A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA EVERILDA HERNANDEZ JUT DE GARCÍA, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.045-2017, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 55029132 HERNANDEZ JUT DE GARCIA MARIA EVERILDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	836.31
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2018, POR FALLECIMIENTO DE EZEQUIEL ROLANDO CUPUL SALAZAR A FAVOR DE LA SEÑORA CARMENCITA PIEDAD CASTELLANOS MEJÍA DE PUPUL, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.041-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 59882530 CASTELLANOS MEJIA DE CUPUL CARMENCITA PIEDAD	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,922.88
	DYC// PLANILLA DEL PERSONAL CONTRATADO CON CARGO AL RENGLÓN 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,408.00
	DYC// PLANILLA DEL PERSONAL CONTRATADO CON CARGO AL RENGLÓN 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	31 JORNALES	27,499.17
	DYCA PAGO DE INDEMNIZACIÓN SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 05-2019 Y VACACIONES SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 09-2019 A FAVOR DEL EDWIN AARON GUZMÁN MONTERROSO, QUIEN LABORÓ PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES DEL 03/01/2018 AL 31/01/2019. 80424805 GUZMAN MONTERROSO EDWIN AARON	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,960.00
	DYCA PAGO DE INDEMNIZACIÓN SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 05-2019 Y VACACIONES SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 09-2019 A FAVOR DEL EDWIN AARON GUZMÁN MONTERROSO, QUIEN LABORÓ PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES DEL 03/01/2018 AL 31/01/2019. 80424805 GUZMAN MONTERROSO EDWIN AARON	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,584.08
	DYCA PAGO DE INDEMNIZACIÓN SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 10-2019 Y VACACIONES SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 14-2019 A FAVOR DEL SEÑOR RONNIE EDUARDO GONZÁLEZ RAMOS, QUIEN LABORÓ PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES DEL 08/02/2013 AL 31/12/2018. 49217399 GONZALEZ RAMOS RONNIE EDUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,226.67
	DYCA PAGO DE INDEMNIZACIÓN SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 10-2019 Y VACACIONES SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 14-2019 A FAVOR DEL SEÑOR RONNIE EDUARDO GONZÁLEZ RAMOS, QUIEN LABORÓ PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES DEL 08/02/2013 AL 31/12/2018. 49217399 GONZALEZ RAMOS RONNIE EDUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,037.90
	DYCA// LIQUIDACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO NO. 011-2017. PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR ALFREDO LEMUS VASQUEZ QUIEN LABORÓ DEL 21/01/2015 AL 31/07/2017. 7509634 LEMUS VASQUEZ ALFREDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,529.13

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 137 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DYCA// LIQUIDACIÓN VACACIONES POR RETIRO NO. 60-2018 A FAVOR DEL SEÑOR JUAN ALEXANDER SALAZAR RAMÍREZ. 86495178 SALAZAR RAMIREZ JUAN ALEXANDER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,362.50
	DYCA// PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL EN CONTRA DEL ESTADO DE GUATEMALA A LA ENTIDAD NOMINADORA "MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2015-4851 OF. 1° DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, A FAVOR DE MARILIN HERNÁNDEZ ÁLVAREZ DE RUIZ. 26426579 HERNANDEZ ALVAREZ DE RUIZ MARILIN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	94,456.62
	DYCA// PAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO AL PERSONAL POR JORNAL. DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	71 AGUINALDO	14,756.98
	DYCA// PLANILLA ADICIONAL POR REAJUSTE SALARIO MÍNIMO Y COMPLEMENTO DE AGUINALDO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	71 AGUINALDO	1,403.68
	DYCA// TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA ASOCIACIÓN VIVAN LOS JÓVENES SEGÚN CONVENIO DE TRANSFERENCIA NO. 16-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 310-2019; Y CONVENIO DE TRANSFERENCIA NO. 22-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 424-2019. 31911951 VIVAN LOS JOVENES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000,000.00
	F.A. LIQUIDACIÓN PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION NO. 09-2019 Y VACACIONES NO. 13-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2011 AL 31/12/2018 A FAVOR DE SHERLIN VIRGINIA JAUCH AGUSTÍN, QUIEN LABORÓ PARA LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 59851457 JAUCH AGUSTIN SHERLIN VIRGINIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,536.87
	F.A. LIQUIDACIÓN PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION NO. 09-2019 Y VACACIONES NO. 13-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2011 AL 31/12/2018 A FAVOR DE SHERLIN VIRGINIA JAUCH AGUSTÍN, QUIEN LABORÓ PARA LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 59851457 JAUCH AGUSTIN SHERLIN VIRGINIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,654.00
	F.A. LIQUIDACIÓN PARA PAGO DE INDEMNIZACIÓN NO. 04-2019 Y VACACIONES No. 08-2019 A FAVOR DEL SEÑOR IVAN POZO GONZÁLEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES DEL 16/10/2015 AL 31/12/2018. 76048942 POZO GONZALEZ IVAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,827.33
	F.A. LIQUIDACIÓN PARA PAGO DE INDEMNIZACIÓN NO. 04-2019 Y VACACIONES No. 08-2019 A FAVOR DEL SEÑOR IVAN POZO GONZÁLEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES DEL 16/10/2015 AL 31/12/2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,752.49

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 138 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
76048942	POZO GONZALEZ IVAN F.A. LIQUIDACIÓN PARA PAGO DE VACACIONES POR RETIRO NO. 07-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/04/2018 A FAVOR DEL SEÑOR TITO ROLANDO SANTOS SACÚ, QUIEN LABORÓ PARA LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	633.27
37848569	SANTOS SACU TITO ROLANDO F.A. LIQUIDACIÓN PARA PAGO DE VACACIONES POR RETIRO NO. 70-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/08/2018 A FAVOR DEL SEÑOR EDGAR VICTORIANO OSORIO GONZÁLEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	840.67
35959541	OSORIO GONZALEZ EDGAR VICTORIANO F.A. LIQUIDACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO NO. 015-2018 Y VACACIONES POR RETIRO 64 A FAVOR DE LA SEÑORA VICTORIA MENDOZA DE LEÓN, QUIEN LABORÓ PARA LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA" DEL 18/03/2002 AL 31/07/2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,117.13
46082727	MENDOZA DE LEON VICTORIA F.A. LIQUIDACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO NO. 015-2018 Y VACACIONES POR RETIRO 64 A FAVOR DE LA SEÑORA VICTORIA MENDOZA DE LEÓN, QUIEN LABORÓ PARA LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA" DEL 18/03/2002 AL 31/07/2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,928.30
46082727	MENDOZA DE LEON VICTORIA F.A. LIQUIDACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO NO. 01-2019 Y PAGO DE VACACIONES POR RETIRO NO. 01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2014 AL 30/09/2018 A FAVOR DEL SEÑOR FERNANDO VALDIVIEZO QUINTANA, QUIEN LABORÓ PARA LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,212.50
37845802	VALDIVIEZO QUINTANA FERNANDO F.A. LIQUIDACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO NO. 01-2019 Y PAGO DE VACACIONES POR RETIRO NO. 01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2014 AL 30/09/2018 A FAVOR DEL SEÑOR FERNANDO VALDIVIEZO QUINTANA, QUIEN LABORÓ PARA LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,466.03
37845802	VALDIVIEZO QUINTANA FERNANDO INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE ANA JULIETA CORTEZ ROMERO DE MARROQUIN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 24/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 4-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 143-2019.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200.44
2486577K	CORTEZ ROMERO DE MARROQUIN ANA JULIETA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 139 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE ANA JULIETA CORTEZ ROMERO DE MARROQUIN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 24/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 4-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 143-2019. 2486577K CORTEZ ROMERO DE MARROQUIN ANA JULIETA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,651.89
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE CRESENCIO SALUCIO GASPAS, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 07/028/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 31-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 185-2019. 82609101 SALUCIO GASPAS CRESENCIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,004.44
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE CRESENCIO SALUCIO GASPAS, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 07/028/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 31-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 185-2019. 82609101 SALUCIO GASPAS CRESENCIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,528.07
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE CRISTIAN NICANOR CHAY SOP, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 10/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 6-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 146-2019. 82456283 CHAY SOP CRISTIAN NICANOR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	400.89
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE CRISTIAN NICANOR CHAY SOP, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 10/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 6-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 146-2019. 82456283 CHAY SOP CRISTIAN NICANOR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,775.70
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE DAVID MIGUEL OXLAJ CHANAX, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 03/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 7-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 148-2019. 92896146 OXLAJ CHANAX DAVID MIGUEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300.67
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE DAVID MIGUEL OXLAJ CHANAX, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 03/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 7-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 148-2019. 92896146 OXLAJ CHANAX DAVID MIGUEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,837.61
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE DELI MILTON CUMES TUBÍN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2009 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 45-2019 Y VACACIONES POR RETIRO DE 20 DÍAS PERÍODO 02/01/2017 AL 31/12/2017 Y 20 DÍAS DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 212-2019. 8615969 CUMES TUBIN DELI MILTON	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,654.67

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 140 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE DELI MILTON CUMES TUBÍN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2009 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 45-2019 Y VACACIONES POR RETIRO DE 20 DÍAS PERÍODO 02/01/2017 AL 31/12/2017 Y 20 DÍAS DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 212-2019. 8615969 CUMES TUBIN DELI MILTON	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,665.87
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE EMILIO RAMÍREZ GARCÍA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 24/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 32-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 187-2019. 85755508 RAMIREZ GARCIA EMILIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,004.44
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE EMILIO RAMÍREZ GARCÍA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 24/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 32-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 187-2019. 85755508 RAMIREZ GARCIA EMILIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,651.89
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE ERICK ARMANDO DE LA ROSA NORIEGA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/02/2015 AL 28/02/2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 47-2019 Y VACACIONES POR RETIRO DE 20 DÍAS DEL PERÍODO 01/03/2017 AL 28/02/2018 Y 20 DÍAS DEL PERÍODO 01/03/2018 AL 28/02/2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 209-2019. 89380428 DE LA ROSA NORIEGA ERICK ARMANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,226.67
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE ERICK ARMANDO DE LA ROSA NORIEGA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/02/2015 AL 28/02/2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 47-2019 Y VACACIONES POR RETIRO DE 20 DÍAS DEL PERÍODO 01/03/2017 AL 28/02/2018 Y 20 DÍAS DEL PERÍODO 01/03/2018 AL 28/02/2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 209-2019. 89380428 DE LA ROSA NORIEGA ERICK ARMANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,137.93
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE GLADIS LORENZA FRANCISCO FRANCISCO, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/05/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 12-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 155-2019. 96690380 FRANCISCO FRANCISCO GLADIS LORENZA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	801.78
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE GLADIS LORENZA FRANCISCO FRANCISCO, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/05/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 12-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 155-2019. 96690380 FRANCISCO FRANCISCO GLADIS LORENZA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,262.11
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE HELLEN VIVIANA BARRENO IXCOT, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/09/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 15-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 160-2019. 2052398K BARRENO IXCOT HELLEN VIVIANA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	400.89

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 141 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE HELLEN VIVIANA BARRENO IXCOT, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/09/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 15-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 160-2019. 2052398K BARRENO IXCOT HELLEN VIVIANA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,306.97
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE HENRY ALBERT SALUCIO RODRÍGUEZ CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 24/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 33-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 189-2019. 62359967 SALUCIO RODRIGUEZ HENRY ALBERT	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,004.44
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE HENRY ALBERT SALUCIO RODRÍGUEZ CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 24/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 33-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 189-2019. 62359967 SALUCIO RODRIGUEZ HENRY ALBERT	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,651.89
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE ISRAEL GUEVARA FLORIÁN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/08/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 17-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 163-2019. 1847244 GUEVARA FLORIAN ISRAEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200.44
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE ISRAEL GUEVARA FLORIÁN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/08/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 17-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 163-2019. 1847244 GUEVARA FLORIAN ISRAEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,448.48
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JAKELYN LORENA RUANO AGUILAR, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 13/10/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 19-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 166-2019. 97868299 RUANO AGUILAR JAKELYN LORENA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200.44
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JAKELYN LORENA RUANO AGUILAR, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 13/10/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 19-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 166-2019. 97868299 RUANO AGUILAR JAKELYN LORENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,935.53
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JUAN ABRAHÁM HERNÁNDEZ MONTEJO, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 22/09/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 34-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 191-2019. 48899712 HERNANDEZ MONTEJO JUAN ABRAHAM	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,004.44

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 142 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JUAN ABRAHÁM HERNÁNDEZ MONTEJO, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 22/09/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 34-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 191-2019. 48899712 HERNANDEZ MONTEJO JUAN ABRAHAM	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,121.25
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JUAN MANUEL FUNES PALACIOS, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 28/09/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 35-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 193-2019. 81742215 FUNES PALACIOS JUAN MANUEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,004.44
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JUAN MANUEL FUNES PALACIOS, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 28/09/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 35-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 193-2019. 81742215 FUNES PALACIOS JUAN MANUEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,068.19
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JUAN SAMUEL NAVAS CHACÓN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 13/08/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 36-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 195-2019. 41027760 NAVAS CHACON JUAN SAMUEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,004.44
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JUAN SAMUEL NAVAS CHACÓN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 13/08/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 36-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 195-2019. 41027760 NAVAS CHACON JUAN SAMUEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,448.48
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JULIO HAROLDO TRUJILLO SÁNCHEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 24/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 37-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 197-2019. 27830675 TRUJILLO SANCHEZ JULIO HAROLDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,004.44
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JULIO HAROLDO TRUJILLO SÁNCHEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 24/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 37-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 197-2019. 27830675 TRUJILLO SANCHEZ JULIO HAROLDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,651.89
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE LIDIA DOLORES GÓMEZ SOLVAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/08/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 22-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 169-2019. 36312169 GOMEZ SOLVAL LIDIA DOLORES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	400.89

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 143 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE LIDIA DOLORES GÓMEZ SOLVAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/08/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 22-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 169-2019. 36312169 GOMEZ SOLVAL LIDIA DOLORES	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,581.14
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE MAGDALENO ROOKY AMBROCIO SALES, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 03/10/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 23-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 171-2019. 80153860 AMBROCIO SALES MAGDALENO ROOKY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	400.89
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE MAGDALENO ROOKY AMBROCIO SALES, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 03/10/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 23-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 171-2019. 80153860 AMBROCIO SALES MAGDALENO ROOKY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,023.97
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE MANUEL EZEQUÍAS SIPAC SAC, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 12/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 38-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 199-2019. 86192965 SIPAC SAC MANUEL EZEQUIAS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,004.44
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE MANUEL EZEQUÍAS SIPAC SAC, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 12/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 38-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 199-2019. 86192965 SIPAC SAC MANUEL EZEQUIAS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,758.01
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE MARILYN VIVIEN CIPRIANO MACARIO, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 09/06/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 24-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 173-2019. 71697853 CIPRIANO MACARIO MARILYN VIVIEN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200.44
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE MARILYN VIVIEN CIPRIANO MACARIO, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 09/06/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 24-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 173-2019. 71697853 CIPRIANO MACARIO MARILYN VIVIEN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,049.86
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE MIKE WILLSON NORIEGA RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 09/06/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 26-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 176-2019. 96097523 NORIEGA RODRIGUEZ MIKE WILLSON	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200.44

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 144 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE MIKE WILLSON NORIEGA RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 09/06/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 26-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 176-2019. 96097523 NORIEGA RODRIGUEZ MIKE WILLSON	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,049.86
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE NÉSTOR AROLDO MORALES MORALES, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 24/08/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 27-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 178-2019. 75972026 MORALES MORALES NESTOR AROLDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	501.11
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE NÉSTOR AROLDO MORALES MORALES, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 24/08/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 27-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 178-2019. 75972026 MORALES MORALES NESTOR AROLDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,377.73
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE OLIVER JOÉL MENDEZ LÓPEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/05/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 39-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 201-2019. 33377278 MENDEZ LOPEZ OLIVER JOEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,004.44
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE OLIVER JOÉL MENDEZ LÓPEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/05/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 39-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 201-2019. 33377278 MENDEZ LOPEZ OLIVER JOEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,262.11
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE OSCAR ROLANDO JUÁREZ ASENCIÓN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/09/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 28-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 180-2019. 88501779 JUAREZ ASENCION OSCAR ROLANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	400.89
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE OSCAR ROLANDO JUÁREZ ASENCIÓN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/09/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 28-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 180-2019. 88501779 JUAREZ ASENCION OSCAR ROLANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,306.97
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE PEDRO DAVID MIRANDA JUÁREZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 09/06/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 29-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 182-2019. 77957164 MIRANDA JUAREZ PEDRO DAVID	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	601.33

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 145 de 234
FECHA : 03/06/2019
HORA : 14:48.33
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE PEDRO DAVID MIRANDA JUÁREZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 09/06/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 29-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 182-2019. 77957164 MIRANDA JUAREZ PEDRO DAVID	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,049.86
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE REBECA BALBINA ESCOBAR CASTILLO, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/06/2015 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 48-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 11 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 213-2019. 22549811 ESCOBAR CASTILLO REBECA BALBINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,050.67
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE REBECA BALBINA ESCOBAR CASTILLO, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/06/2015 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 48-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 11 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 213-2019. 22549811 ESCOBAR CASTILLO REBECA BALBINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,229.84
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE WILVIN CARLITO MARTÍNEZ RAMOS, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 12/09/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 40-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 203-2019. 92744974 MARTINEZ RAMOS WILVIN CARLITO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,004.44
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE WILVIN CARLITO MARTÍNEZ RAMOS, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 12/09/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 40-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 203-2019. 92744974 MARTINEZ RAMOS WILVIN CARLITO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,209.69
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ANA KARINA COY PÉREZ DE SANTOS, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 24/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 3-2019 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 9 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 6-2019. 63326051 COY PEREZ ANA KARINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	844.32
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ANA KARINA COY PÉREZ DE SANTOS, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 24/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 3-2019 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 9 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 6-2019. 63326051 COY PEREZ ANA KARINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,356.65
	INDEMNIZACIÓN POR RETIRO A FAVOR DE CARLOS VASQUEZ GÓMEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/08/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 5-2019. 32075324 VASQUEZ GOMEZ CARLOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,448.48

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 146 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN POR RETIRO A FAVOR DE DEBRIS JOSSIMAR HENRY LIZAMA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 10/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 8-2019. 75260417 HENRY LIZAMA DEBRIS JOSSIMAR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,775.70
	INDEMNIZACIÓN POR RETIRO A FAVOR DE EDDVIN WALBERTO PÉREZ MACARIO, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/05/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2-2019. 81735294 PEREZ MACARIO EDDVIN WALBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,262.11
	INDEMNIZACIÓN POR RETIRO A FAVOR DE EDNA BEATRIZ DE LEÓN RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 03/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1-2019. 39671518 DE LEON RODRIGUEZ EDNA BEATRIZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,837.61
	INDEMNIZACIÓN POR RETIRO A FAVOR DE EDUARDO NEFTALÌ CHÁVEZ TIJ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 17/10/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 7-2019. 91026032 CHAVEZ TIJ EDUARDO NEFTALI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,900.16
	INDEMNIZACIÓN POR RETIRO A FAVOR DE EMELY FRANCISCA SILIEZAR MONROY, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/08/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 9-2019. 91994918 SILIEZAR MONROY EMELY FRANCISCA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,581.14
	INDEMNIZACIÓN POR RETIRO A FAVOR DE EVELYN CAROLINA CORNEJO RAMÍREZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/05/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 10-2019. 23765208 CORNEJO RAMIREZ EVELYN CAROLINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,262.11
	INDEMNIZACIÓN POR RETIRO A FAVOR DE EZER MEHUJAEEL PÉREZ GÓMEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 06/09/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 11-2019. 90176057 PEREZ GOMEZ EZER MEHUJAEEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,262.76
	INDEMNIZACIÓN POR RETIRO A FAVOR DE GLENDY ARELY REQUENA GÓMEZ DE PÉREZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 03/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 13-2019. 90045254 REQUENA GOMEZ DE PEREZ GLENDY ARELY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,837.61
	INDEMNIZACIÓN POR RETIRO A FAVOR DE HECTOR ROLANDO GARCÍA PEREZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 24/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 41-2019. 49025449 GARCIA PEREZ HECTOR ROLANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,651.89

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 147 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN POR RETIRO A FAVOR DE HELMAR RICARÌ VILLANCINDA BÀMACA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 03/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 16-2019. 36439185 VILLACINDA BAMACA HELMAR RICARI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,837.61
	INDEMNIZACIÓN POR RETIRO A FAVOR DE JAIRO OVIDIO PÉREZ Y PÉREZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 10/07/20 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 18-2019. 92115047 PEREZ Y PEREZ JAIRO OVIDIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,775.70
	INDEMNIZACIÓN POR RETIRO A FAVOR DE JOSÉ ANTONIO PINEDA MORÀN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 10/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 21-2019. 34735070 PINEDA MORAN JOSE ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,775.70
	INDEMNIZACIÓN POR RETIRO A FAVOR DE MARVIN ESTUARDO BELTETÓN ZAMORA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 24/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 42-2019. 80306659 BELTETON ZAMORA MARVIN ESTUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,651.89
	INDEMNIZACIÓN POR RETIRO A FAVOR DE MELVIN GEOVANNY GARCÍA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/08/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 25-2019. 19034512 GARCIA MELVIN GEOVANNY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,581.14
	INDEMNIZACIÓN POR RETIRO A FAVOR DE RUDY JERSAI BARRIOS OCHOA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 10/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 30-2019. 87900440 BARRIOS OCHOA RUDY JERSAI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,775.70
	INDEMNIZACIÓN POR RETIRO A FAVOR DE WYLMAR ADOLFO MARROQUIN BOLAÑOS, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 02/11/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 43-2019. 96706406 MARROQUIN BOLAÑOS WYLMAR ADOLFO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,758.65
	LIQUIDACIÓN DE PAGO DE VACACIONES POR RETIRO NO. 23-2018 A FAVOR DE EDGAR GUSTAVO CORONADO PATZÁN . 15865231 CORONADO PATZAN EDGAR GUSTAVO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	522.67
	LIQUIDACIÓN PARA PAGO DE VACACIONES NO. 69-2018. A FAVOR DEL EX SERVIDOR GUSTAVO ADOLFO MARTÍNEZ ROMERO, POR LOS PERÍODOS DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 Y DEL 01/01/2018 AL 31/08/2018 52364224 MARTINEZ ROMERO GUSTAVO ADOLFO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,045.47
	Pago correspondiente al 50% de aguinaldo al señor Marco Aurelio Nogera Galvez personal por jornal del Centro Cultural de Escuintla, Nomina CCE-003-2019.	71 AGUINALDO	1,384.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 148 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7302568	DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES PAGO A LA TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL, POR REINSTALACIÓN No. 01173-2016-01257 OFICIAL DECIMO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE WRAY STEPHEN MONTALVO CHUPINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE COORDINACIÓN UNIDADES DE APOYO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 672-2018	71 AGUINALDO	60,552.53
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 703-2018	71 AGUINALDO	11,230.75
2880156	BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 704-2018	71 AGUINALDO	16,784.78
6641024	HEMEROTECA NACIONAL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 692-2018	71 AGUINALDO	1,843.50
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 679-2018	71 AGUINALDO	16,571.50
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, SAN ANDRES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 678-2018	71 AGUINALDO	49,369.50
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 684-2018	71 AGUINALDO	27,824.40
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 681-2018	71 AGUINALDO	29,576.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 149 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 683-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	37,206.53
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 688-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	73,245.47
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO ZACULEU, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 685-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	25,564.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 680-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	920.50
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 677-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	160,394.72
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 687-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	46,500.22
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 701-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	7,415.90
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL DEPTO. DE ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 674-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	19,005.39
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 707-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	317,847.34

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 150 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 706-2018	71 AGUINALDO	214,571.25
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL DEPTO. DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 682-2018	71 AGUINALDO	26,657.39
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL DEPTO. DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 673-2018	71 AGUINALDO	4,042.34
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 690-2018	71 AGUINALDO	7,329.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 690-A-2018	71 AGUINALDO	1,816.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHH 689-B-2018	71 AGUINALDO	1,816.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 689-2018	71 AGUINALDO	1,826.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 689-A-2018	71 AGUINALDO	5,478.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 699-2018	71 AGUINALDO	7,509.70
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 151 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 699-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	1,826.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 698-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	14,805.10
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 698-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	1,826.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 696-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	11,185.55
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 696-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	1,826.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 695-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	11,250.85
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 692-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	420.23
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 693-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	1,843.50
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 691-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	1,851.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 152 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETÉN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 694-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	5,545.50
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETÉN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 694-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	388.82
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 700-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	9,130.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 700-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	460.25
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 702-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	24,054.05
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLOGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 675-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	161,153.77
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 705-2018 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	71 AGUINALDO	417,750.68
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 676-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	99,904.54
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARCAJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 686-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	16,531.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 153 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2018 AL 14/11/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERIODO 01/07/2018 AL 14/11/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 123-2019. 88947181 SOLIZ ALVAREZ EDGAR BRENNER	73 BONO VACACIONAL	174.25
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2018 AL 14/11/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERIODO 01/07/2018 AL 14/11/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 123-2019. 88947181 SOLIZ ALVAREZ EDGAR BRENNER	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,109.26
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2018 AL 14/11/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERIODO 01/07/2018 AL 14/11/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 123-2019. 88947181 SOLIZ ALVAREZ EDGAR BRENNER	71 AGUINALDO	2,619.50
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2018 AL 14/11/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERIODO 01/07/2018 AL 14/11/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 125-2019 72991968 BOL TECUN AMY ANALY	73 BONO VACACIONAL	174.25
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2018 AL 14/11/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERIODO 01/07/2018 AL 14/11/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 125-2019 72991968 BOL TECUN AMY ANALY	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,109.26
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2018 AL 14/11/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERIODO 01/07/2018 AL 14/11/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 125-2019 72991968 BOL TECUN AMY ANALY	71 AGUINALDO	2,619.50
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2018 AL 30/11/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERIODO 01/07/2018 AL 30/11/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 138-2019 4138120 BARREDA ALVARADO OSCAR RENE	73 BONO VACACIONAL	183.01
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2018 AL 30/11/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERIODO 01/07/2018 AL 30/11/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 138-2019 4138120 BARREDA ALVARADO OSCAR RENE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,170.72
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2018 AL 30/11/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERIODO 01/07/2018 AL 30/11/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 138-2019 4138120 BARREDA ALVARADO OSCAR RENE	71 AGUINALDO	2,531.26

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 154 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/06/2018 AL 31/10/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERIODO 01/07/2018 AL 31/10/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 105-2019 92436013 JERONIMO DIAZ MIGUEL ANGEL	73 BONO VACACIONAL	83.84
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/06/2018 AL 31/10/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERIODO 01/07/2018 AL 31/10/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 105-2019 92436013 JERONIMO DIAZ MIGUEL ANGEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	995.49
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/06/2018 AL 31/10/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERIODO 01/07/2018 AL 31/10/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 105-2019 92436013 JERONIMO DIAZ MIGUEL ANGEL	71 AGUINALDO	1,260.33
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 15/02/2018 AL 09/11/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERIODO 01/07/2018 AL 09/11/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 31-2019 72784369 AJU PEREZ CANDY YESENIA	73 BONO VACACIONAL	146.85
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 15/02/2018 AL 09/11/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERIODO 01/07/2018 AL 09/11/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 31-2019 72784369 AJU PEREZ CANDY YESENIA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,068.63
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 15/02/2018 AL 09/11/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERIODO 01/07/2018 AL 09/11/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 31-2019 72784369 AJU PEREZ CANDY YESENIA	71 AGUINALDO	2,207.63
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, POR LA TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS, POR LO QUE EL PERSONAL DEBE SER LIQUIDADO Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, GUMARCAJ PLANILLA-37-2019. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	73 BONO VACACIONAL	152.88
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, POR LA TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS, POR LO QUE EL PERSONAL DEBE SER LIQUIDADO Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, GUMARCAJ PLANILLA-37-2019. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	2,862.67

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 155 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL, PERÍODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, POR LA TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS, POR LO QUE EL PERSONAL DEBE SER LIQUIDADO, ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, PLANILLA ADICIONAL RRHH 35-2019	73 BONO VACACIONAL	591.29
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL, PERÍODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, POR LA TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS, POR LO QUE EL PERSONAL DEBE SER LIQUIDADO, ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, PLANILLA ADICIONAL RRHH 35-2019	71 AGUINALDO	11,191.24
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 17/09/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 89-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	858.71
58681329	ROSALES RODRIGUEZ MARIAJOSE		
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 190-2019	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
48899712	HERNANDEZ MONTEJO JUAN ABRAHAM		
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 13-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
39671518	DE LEON RODRIGUEZ EDNA BEATRIZ		
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 153-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
90176057	PEREZ GOMEZ EZER MEHUJAEI		
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 159-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
2052398K	BARRENO IXCOT HELLEN VIVIANA		
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 167-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
34735070	PINEDA MORAN JOSE ANTONIO		
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 188-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
62359967	SALUCIO RODRIGUEZ HENRY ALBERT		
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 192-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
81742215	FUNES PALACIOS JUAN MANUEL		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 156 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 198-2019. 86192965 SIPAC SAC MANUEL EZEQUIAS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 202-2019. 92744974 MARTINEZ RAMOS WILVIN CARLITO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 55-2019. 71473955 DELGADO COC VIRGILIO ARMANDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 77-2019. 95731687 MEJIA GARCIA STEFANY MARIELA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 97-2019. 92246060 RAMIREZ CHIC KLEIDY MAYDE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 03/09/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 113-2019. 71576827 SOLIS RABANALES SANDRA ELIZABETH	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	972.49
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 09/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 15-2019. 30044677 HERNANDEZ LOPEZ CRISTIAN ESTUARDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,425.19
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 117-2019. 56905289 COTILL SOSA DE IXCOL MARBITA ZUALI	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,368.62
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 135-2019. 81735294 PEREZ MACARIO EDDVIN WALBERTO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 103-2019. 83475966 GUILLEN NOGUERA KARIN JOHANNA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 111-2019. 95356282 XOL PAAU SERGIO ADRIAN	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 129-2019. 81047495 AGUILAR ZAMORA SAMARA MELISA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 157 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 140-2019. 92203264 SUCUC CUMES JOSUE DAVID	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 142-2019. 2486577K CORTEZ ROMERO DE MARROQUIN ANA JULIETA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 144-2019. 32075324 VASQUEZ GOMEZ CARLOS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 145-2019. 82456283 CHAY SOP CRISTIAN NICANOR	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 147-2019. 92896146 OXLAJ CHANAX DAVID MIGUEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 149-2019. 75260417 HENRY LIZAMA DEBRIS JOSSIMAR	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 150-2019. 91026032 CHAVEZ TIJ EDUARDO NEFTALI	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 151-2019. 91994918 SILIEZAR MONROY EMELY FRANCISCA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 152-2019. 23765208 CORNEJO RAMIREZ EVELYN CAROLINA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 154-2019. 96690380 FRANCISCO FRANCISCO GLADIS LORENZA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 156-2019. 90045254 REQUENA GOMEZ DE PEREZ GLENDY ARELY	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 161-2019. 36439185 VILLACINDA BAMACA HELMAR RICARI	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 158 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 162-2019. 1847244 GUEVARA FLORIAN ISRAEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 164-2019. 92115047 PEREZ Y PEREZ JAIRO OVIDIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 165-2019. 97868299 RUANO AGUILAR JAKELYN LORENA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 168-2019. 36312169 GOMEZ SOLVAL LIDIA DOLORES	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 170-2019. 80153860 AMBROCIO SALES MAGDALENO ROOKY	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 17-2019. 97122645 MENDEZ PEREZ ELMER OSVALDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 172-2019. 71697853 CIPRIANO MACARIO MARILYN VIVIEN	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 174-2019. 19034512 GARCIA MELVIN GEOVANNY	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 175-2019. 96097523 NORIEGA RODRIGUEZ MIKE WILLSON	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 177-2019. 75972026 MORALES MORALES NESTOR AROLDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 179-2019. 88501779 JUAREZ ASENCION OSCAR ROLANDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 181-2019. 77957164 MIRANDA JUAREZ PEDRO DAVID	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 159 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 183-2019. 87900440 BARRIOS OCHOA RUDY JERSAI	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 184-2019. 82609101 SALUCIO GASPAR CRESENCIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 186-2019. 85755508 RAMIREZ GARCIA EMILIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 194-2019. 41027760 NAVAS CHACON JUAN SAMUEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 196-2019. 27830675 TRUJILLO SANCHEZ JULIO HAROLDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 200-2019. 33377278 MENDEZ LOPEZ OLIVER JOEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 203-2019. 49025449 GARCIA PEREZ HECTOR ROLANDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 204-2019. 80306659 BELTETON ZAMORA MARVIN ESTUARDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 205-2019. 96706406 MARROQUIN BOLAÑOS WYLMAR ADOLFO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 43-2019. 75763788 CUC CHOCOJ GERMAN DANILO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,395.30
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 5-2019. 63326051 COY PEREZ ANA KARINA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 57-2019. 42110122 BARRIOS TORRES MARIEL ELOINA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 160 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 17/09/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 53-2019. 2704792K CASTILLO HIDALGO LIDIA ARACELY	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	858.71
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 13/08/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 45-2019. 19830289 AJU TZEP MANUEL RICARDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,142.31
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 41-2019. 33099383 SANCHEZ MISS CLAUDIA PATRICIA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 107-2019. 62258397 HERNANDEZ MENESES JOSE ANTONIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 109-2019. 36122521 TEPEU JOLOMNA MIRIAM ELIZABETH	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 115-2019. 88873315 CELADA BENITEZ ZULEMA DEYANIRA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 127-2019. 92506925 RAXULEU TZIQUIN RUDY FRANCISCO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 131-2019. 60260548 FRANCISCO MATEO AMILCAR JUAREZ	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 133-2019. 99363127 GOMEZ LOPEZ KINBERLYN AIDADY	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 136-2019. 82175411 CHAVEZ ARREAGA OTTO RENE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,336.29
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 19-2019 76334554 SERRA CIPRIANO ANA AMPARO GUADALUPE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 23-2019. 79221807 DOMINGO GARCIA LUIS MIGUEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 161 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 33-2019. 100052010 MIRANDA BARRIOS LUIS FERNANDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 39-2019. 88731677 REYES PORTILLO ALEX JOSUE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 49-2019. 84546387 OLIVA BOTEJO JHONATHAN STEVE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 51-2019. 88815765 OLIVA CIFUENTES JENNER ESTUARDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 59-2019. 91664004 PAAU CHON RIGOBERTO RENE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 61-2019. 40219747 PAREDES PALENCIA OSMAN RENATO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 63-2019. 89617207 CUNIL QUIXCHAN LUCAS ANDRES	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 65-2019. 99525828 SERRANO HERNANDEZ LORENA FERNANDA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 69-2019. 53140680 AJANEL ARGUETA MAYNOR ALEXANDER	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 71-2019. 92402836 LOPEZ JUAREZ NALLELY PAOLA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 73-2019. 78254566 VENTURA HERNANDEZ ESTUARDO JAVIER	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 75-2019. 20567561 COLOP GARCIA ERICK JOEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 162 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 83-2019. 88413195 MEJIA MEJIA ISAIAS VIDAL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 91-2019. 49871862 BRAVO BARRIOS KAREN PATRICIA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 9-2019. 44610289 CAL RAX DOMINGO CARMELO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 93-2019. 93904703 JORDAN SANDOVAL KATYA MARIAN	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 95-2019. 71047816 MORALES VELASQUEZ JANIA EDITH	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/10/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 121-2019. 58513876 TORRES LOPEZ KARLA FABIOLA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	744.93
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/10/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 29-2019. 38521768 MENDEZ RAMOS GILDER EXEQUIEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	744.93
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/10/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 47-2019. 80554741 PEREZ VELIZ JOSUE AUDIEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	744.93
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/10/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 87-2019. 82699992 TRUJILLO GUZMAN JENNER JOSE LUIS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	744.93
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 02/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 67-2019. 94977011 MORALES DEL AGUILA WESLEY ARDANY	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,481.77
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 02/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 99-2019. 85295248 MONZON ALONZO MISTERLIN ELUVIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,481.77
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 06/08/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 21-2019. 67176828 COLLI CHAYAX DE BURGOS DINA ILIANA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,198.89

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 163 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 09/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 27-2019. 41531728 ZAMORA HERNANDEZ DE JUAREZ LUSMINDA ALEJANDRINA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,425.19
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 25-2019. 99878798 ALVARADO PEREZ ZURISADDAI AMABEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,368.62
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 81-2019 82088438 REYES BRAVO IRMA ROSELY	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,368.62
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/10/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 119-2019. 24114693 CASTELLON FONSECA NANCY CAROLINA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	623.69
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/10/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 37-2019. 29515696 AJCIP PEREZ DE LIMA VIVIAN SUSANA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	623.69
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 17/09/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 85-2019. 82903204 CAAL TZI ROBIN WILLIAM	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	858.71
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 23/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 35-2019. 99272199 BARILLAS CORADO AMERIDELY YAMILET	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,312.04
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 23/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 79-2019. 84256125 OVANDO SOLARES DE RAMIREZ SHARON LORENA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,312.04
	PAGO DE BONO 14, PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019, POR LA TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS, POR LO QUE EL PERSONAL DEBE SER LIQUIDADO Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, GUMARCAJ PLANILLA-36-2019. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,554.48
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 01, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	205,920.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 164 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 02, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,280.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 03, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	29,120.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 04, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	35,360.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 05, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	62,400.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 06, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	54,080.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 07, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	112,320.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 08, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	58,240.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 165 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 09, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	58,240.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 10, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,800.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 11, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	66,560.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 12, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	45,760.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 13, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	97,760.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 14, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,280.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 15, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	29,120.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 166 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 16, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	87,360.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 17, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,280.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 18, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	180,960.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 19, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	91,520.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 20, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	58,240.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 21, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	135,200.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 22, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE PÉTEN CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	31,200.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 167 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 23, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,160.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 24, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	174,240.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 25, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	28,160.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 26, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	24,640.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 27, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	29,920.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 28, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	51,040.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 29, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	45,760.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 168 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 30, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	91,520.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 31, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	47,520.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 32, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	17,600.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 33, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	56,320.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 34, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,480.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 35, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	36,960.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 36, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	75,680.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 169 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 37, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	28,160.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 38, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	24,640.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 39, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	73,920.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 40, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	28,160.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 41, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	156,640.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 42, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	77,440.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 43, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	49,280.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 170 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 44, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	114,400.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 45, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	24,640.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 02/01/2009 AL 31/01/2019 AL SR. GUSTAVO MENDOZA POLANCO, POR SERVICIOS PRESTADOS AL DEPTO. MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.003-2019 DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, PAGO PARCIAL POR NO CONTAR CON CUOTA 46454845 MENDOZA POLANCO GUSTAVO ADOLFO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,721.00
	Pago de indemnización según liquidación No. 005-2019 correspondiente al periodo del 02/06/1997 al 28/02/2019 a favor de Gruschenka Paola Sandoval Toscano ex trabajadora del Ballet Nacional de Guatemala. 7954581 SANDOVAL TOSCANO GRUSCHENKA PAOLA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,854.20
	PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019, POR LA TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS, POR LO QUE EL PERSONAL DEBE SER LIQUIDADO Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REP. DE GUATEMALA. P. ADICIONAL RRRH 36-A-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,373.80
	PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019, POR LA TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS, POR LO QUE EL PERSONAL DEBE SER LIQUIDADO Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, P. ADICIONAL 37-A-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,067.44
	PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019, POR LA TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS, POR LO QUE EL PERSONAL DEBE SER LIQUIDADO Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. P. DESPACHO 35-A-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,746.98

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 171 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 29-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	159,088.39
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 29-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	208,703.75
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 06-A-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,406.46
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 06-A-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	4,284.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 28-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,040.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 28-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	9,146.86
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 18-A-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 18-A-2019	31 JORNALES	6,640.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 172 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 18-B-2019	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 18-B-2019	31 JORNALES	2,213.40
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN ADICIONAL PLANILLA RRHH 17-A-2019	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,040.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN ADICIONAL PLANILLA RRHH 17-A-2019	31 JORNALES	8,853.60
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 17-2019	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 17-2019	31 JORNALES	2,213.40
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 20-2019	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 173 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 20-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETÉN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 22-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	135.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETÉN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 22-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,040.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETÉN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 22-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	8,888.94
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 30-2019 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	200.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 30-2019 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,840.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 30-2019 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	31 JORNALES	20,281.75

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 174 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 02-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	125.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 02-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 02-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	6,806.98
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 06-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,285.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 06-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	154,880.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 06-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	194,779.20
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 15-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	920.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 175 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 15-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,760.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 15-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	57,548.40
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 03-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	235.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 03-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,600.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 03-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	22,346.04
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 34-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	9,064.19
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 34-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	298,370.33

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 176 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 34-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	383,670.53
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 33-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,420.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 33-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	142,560.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 33-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	182,802.35
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 33-E-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	650.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 33-E-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,360.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 177 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 33-E-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	80,467.01
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 01-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	135.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 01-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	59,499.35
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 01-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	76,826.39
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 18-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 18-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 18-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,213.40

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 178 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 26-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	250.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 26-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 26-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	13,447.18
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 25-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	360.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 25-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 25-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	17,742.54
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 24-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	325.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 179 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 24-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 24-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	17,881.11
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 23-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 23-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 23-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	13,528.19
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 21-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 21-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 180 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 21-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 27-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 27-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	13,280.40
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 04-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,960.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 04-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	151,360.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 04-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	193,111.09
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 32-2019 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,895.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 181 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 32-2019 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	149,600.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 32-2019 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	31 JORNALES	188,795.27
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 32-E-2019 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,110.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 32-E-2019 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	253,383.23
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 32-E-2019 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	31 JORNALES	320,239.82
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 05-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,675.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 05-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	93,280.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 182 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 05-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	118,743.33
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARCAJ , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 14-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARCAJ , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 14-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,840.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARCAJ , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 14-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	19,920.60
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 11-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,080.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 11-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	35,200.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 11-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	44,737.96

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 183 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO ZACULEU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 13-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO ZACULEU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 13-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	30,987.60
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 31-2019 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	380.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 31-2019 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,600.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 31-2019 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	31 JORNALES	22,941.86
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 10-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	355.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 10-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 184 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 10-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	31,412.30
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 19-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 19-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 19-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 08-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	275.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 08-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,840.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 08-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	19,920.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 185 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, SAN ANDRES PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 07-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	135.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, SAN ANDRES PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 07-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,520.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, SAN ANDRES PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 07-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	59,761.80
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 12-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	675.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 12-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,400.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 12-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	33,401.26
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 09-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	720.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 186 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 09-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,160.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 09-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	35,414.40
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 16-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,675.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 16-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	68,640.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 16-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	86,708.86
	PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA. SEGUN NOMINA CCE-002-2019. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	150.00
	PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA. SEGUN NOMINA CCE-002-2019. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,512.00
	PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA. SEGUN NOMINA CCE-002-2019. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	31 JORNALES	13,881.18
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE ESDRAS MISAEL MONTURFAR FERNÁNDEZ, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL JUEZ SEXTO DE TRABAJO Y PREVENSIÓN SOCIAL DENTRO DEL PROCESO DE REINSTALACIÓN No. 01173-2014-1411/Of. 1o.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,011.11

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 187 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32312733	MONTUFAR FERNANDEZ ESDRAS MISAEL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE JOEL DANIEL LOPEZ SANCHEZ, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL JUEZ OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DENTRO DEL PRECOESO DE REINSTALACIÓN No. 01173-2015-06301/Oficial 1o.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	160,955.87
6681743	LOPEZ SANCHEZ JOEL DANIEL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE JORGE ANTONIO SALAZAR HERRERA, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL JUZGADO DUODÉCIMO TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2015-08883 OFICIAL 1o.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	209,360.19
52203662	SALAZAR HERRERA JORGE ANTONIO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE MARIO RODOLFO VIELMAN GUDIEL, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DENTRO DEL PROCESO DE REINSTALACIÓN No. 01173-2017-01616/OFICIAL 1o.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	205,702.78
16104676	VIELMAN GUDIEL MARIO RODOLFO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE VIELMAN ANTONIO ALVARADO CASTRO, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL JUZGADO DECIMO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DENTRO DEL PROCESO DE REINSTALACIÓN No. 01173-2014-01843/OFICIAL 1o.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	64,187.61
34337474	ALVARADO CASTRO VIELMAN ANTONIO PAGO DE SALARIO AL PERSONAL AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 4-2019	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00
12899933	Dirección General del Deporte y la Recreación PAGO DE SALARIO AL PERSONAL AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 4-2019	31 JORNALES	10,026.64
12899933	Dirección General del Deporte y la Recreación PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 15-2019	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	48.39
12899933	Dirección General del Deporte y la Recreación PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 15-2019	31 JORNALES	242.58
12899933	Dirección General del Deporte y la Recreación PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 10-2019	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,209.97
12899933	Dirección General del Deporte y la Recreación PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 10-2019	31 JORNALES	46,087.76

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 188 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 11-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,622.84
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 11-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	81,417.11
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 1-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,291.29
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 1-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	118,340.04
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 12-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 12-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,506.66
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 13-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,101.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 13-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	9,733.38
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 14-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 14-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,506.66
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 3-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 3-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,506.66

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 189 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 5-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 5-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	5,013.32
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 6-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 6-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,506.66
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 7-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	162,601.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 7-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	541,145.30
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 8-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	76,303.91
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 8-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	210,652.88
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 9-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,202.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 9-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	117,888.97
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 2-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,370.42
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 2-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	77,349.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 190 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES A FAVOR DE WRAY STEPHEN MONTALVO CHUPINA, SEGÚN REQUERIMIENTO DE JUEZ DECIMO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DENTRO DEL PROCESO DE REINSTALCIÓN No. 01173-2016-01257/OFICIAL 2DO. 81125143 MONTALVO CHUPINA WRAY STEPHEN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	139,263.25
	PAGO DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, POR LA TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS, POR LO QUE EL PERSONAL DEBE SER LIQUIDADO Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA., ADICIONAL RRHH 37-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	73 BONO VACACIONAL	169.86
	PAGO DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, POR LA TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS, POR LO QUE EL PERSONAL DEBE SER LIQUIDADO Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA., ADICIONAL RRHH 37-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	3,200.31
	PAGO DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, POR LA TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS, POR LO QUE EL PERSONAL DEBE SER LIQUIDADO Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. PLA. ADICIONAL RRHH 36-2019. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	73 BONO VACACIONAL	50.96
	PAGO DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, POR LA TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS, POR LO QUE EL PERSONAL DEBE SER LIQUIDADO Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. PLA. ADICIONAL RRHH 36-2019. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	973.48
	PAGO DEL SEGUNDO PAGO 50% DE AGUINALDO AL PERSONAL POR JORNAL DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, SEGÚN NOMINA CCE-001-2019. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	71 AGUINALDO	8,326.20
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO DEL 01/02/2017 AL 31/12/2018 A FAVOR DEL EX SERVIDOR BRIAN JOSUE LOPEZ BANCES SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN No. 002-2019 69035873 LOPEZ BANCES BRIAN JOSUE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,304.76
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO DEL 01/06/2012 AL 31/12/2018 A FAVOR DEL EX SERVIDOR JOSE EDUARDO NOJ PAJARITO SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN No. 001-2019 44677413 NOJ PAJARITO JOSE EDUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	63,039.14

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 191 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO DEL 01/09/2016 AL 31/12/2018 A FAVOR DE LA EX SERVIDORA MILDRED LISBETH PICHYA VELASQUEZ SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN No. 004-2019 76239799 PICHYA VELASQUEZ DE SEQUEN MILDRED LISBETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,534.59
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO DEL 10/02/2012 AL 31/12/2018 A FAVOR DE LA EX SERVIDORA FLOR DE MARÍA TUM CHÉN DE XITUMUL SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN No. 003-2019 45594104 TUM CHEN FLOR DE MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,917.15
	POR PAGO DE VACACIONES POR RETIRO POR EL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/12/2018 A FAVOR DE LA EX SERVIDORA FLOR DE MARÍA TUM CHÉN DE XITUMUL SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACION No. 003-2019 45594104 TUM CHEN FLOR DE MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,253.45
	POR PAGO DE VACACIONES POR RETIRO POR EL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/12/2018 A FAVOR DEL EX SERVIDOR JOSE EDUARDO NOJ PAJARITO SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN No. 001-2019 44677413 NOJ PAJARITO JOSE EDUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,780.00
	POR PAGO DE VACACIONES POR RETIRO POR EL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 A FAVOR DE LA EX SERVIDORA MILDRED LISBETH PICHYÁ VELASQUEZ SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACION No. 004-2019 76239799 PICHYA VELASQUEZ DE SEQUEN MILDRED LISBETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,406.25
	POR PAGO DE VACACIONES POR RETIRO POR EL PERIODO DEL 01/02/2017 AL 31/12/2018 A FAVOR DEL EX SERVIDOR BRIAN JOSUE LOPEZ BANCES SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN No. 002-2019 69035873 LOPEZ BANCES BRIAN JOSUE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,826.50
	PRIMER DESEMBOLSO DEL APOORTE DE GOBIERNO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN DECRETO 95-96 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 12114308 APOORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL (ADESCA)	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	PRIMER PAGO PARCIAL DEL APOORTE ECONÓMICO QUE EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, A TRAVÉS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, TRASLADA A LA ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE OLIMPIADAS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019; SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No 133-2019 6028985 ASOCIACION GUATEMALTECA DE OLIMPIADAS ESPECIALES	432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	200,000.00
	PRIMER PAGO PARCIAL DEL APOORTE ECONÓMICO QUE EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, A TRAVÉS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, TRASLADA AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN, (CONADER) CORRESPONDE AL AÑO 2019; SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No 98-2019	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	202,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 192 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16156609	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION		
	SALARIO DEJADOS DE PERCIBIR Y PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE IRENE LISSETTE GALVEZ LEÓN, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL EXPEDIENTE No. 93-2018/oemf RESOLUCION DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,675.63
39787028	GALVEZ LEON IRENE LISSETTE		
	SEGUNDO DESEMBOLSO DEL APOORTE DE GOBIERNO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN DECRETO 95-96 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
12114308	APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL (ADESCA)		
	SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL APOORTE ECONÓMICO QUE EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, A TRAVÉS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, TRASLADA AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN, (CONADER) CORRESPONDE AL AÑO 2019; SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No 98-2019	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	202,500.00
16156609	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION		
	TERCER PAGO PARCIAL DEL APOORTE ECONÓMICO QUE EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, A TRAVÉS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, TRASLADA AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN, (CONADER) CORRESPONDE AL AÑO 2019; SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No 98-2019	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	202,500.00
16156609	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION		
	ULTIMO PAGO DEL APOORTE ECONÓMICO QUE EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, A TRAVÉS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, TRASLADA A LA ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE OLIMPIADAS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019; SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No 133-2019	432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	1,800,000.00
6028985	ASOCIACION GUATEMALTECA DE OLIMPIADAS ESPECIALES		
	ULTIMO PAGO DEL APOORTE ECONÓMICO QUE EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, A TRAVÉS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, TRASLADA AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN, (CONADER) CORRESPONDE AL AÑO 2019; SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No 98-2019	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,735,880.00
16156609	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ALEX JOSUÉ REYES PORTILLO, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 40-2019.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
88731677	REYES PORTILLO ALEX JOSUE		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 193 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE AMERIDELY YAMILET BARILLAS CORADO, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 36-2019. 99272199 BARILLAS CORADO AMERIDELY YAMILET	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE AMILCAR JUAREZ FRANCISCO MATEO, CORRESPONDIENTE A 17 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 132-2019. 60260548 FRANCISCO MATEO AMILCAR JUAREZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,703.77
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE AMY ANALY BOL TECUN, CORRESPONDIENTE A 9 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 17 DÍAS DEL PERÍODO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 126-2019 72991968 BOL TECUN AMY ANALY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,605.77
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ANA AMPARO GUADALUPE SERRA CIPRIANO, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 20-2019. 76334554 SERRA CIPRIANO ANA AMPARO GUADALUPE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CANDY YESENIA AJÚ PÉREZ, CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 32-2019. 72784369 AJU PEREZ CANDY YESENIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,503.33
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CRISTIÁN ESTUARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 16-2019. 30044677 HERNANDEZ LOPEZ CRISTIAN ESTUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE DOMINGO CARMELO CAL RAX, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 10-2019. 44610289 CAL RAX DOMINGO CARMELO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,403.11
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE EDGAR BRENNER SOLIZ ALVAREZ, CORRESPONDIENTE A 17 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 124-2019. 88947181 SOLIZ ALVAREZ EDGAR BRENNER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,703.77
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ELMER OSVALDO MÉNDEZ PÉREZ, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 18-2019. 97122645 MENDEZ PEREZ ELMER OSVALDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ERICK JOEL COLOP GARCIA, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 76-2019. 20567561 COLOP GARCIA ERICK JOEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ESTUARDO JAVIER VENTURA HERNÁNDEZ, CORRESPONDIENTE A 18 DIAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 74-2019 78254566 VENTURA HERNANDEZ ESTUARDO JAVIER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,804.00
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GERMAN DANILO CUC CHOCOJ, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 44-2019. 75763788 CUC CHOCOJ GERMAN DANILO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 194 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GILDER EXEQUIEL MÉNDEZ RAMOS, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 30-2019. 38521768 MENDEZ RAMOS GILDER EXEQUIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE HÉCTOR ANTONIO PAR CUTZ, CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL PERÍODO 01/03/2017 AL 28/02/2018 Y 20 DÍAS DEL PERÍODO 01/03/2018 AL 28/02/2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 215-2019. 36878103 PAR CUTZ HECTOR ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,946.67
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ISAIAS VIDAL MEJÍA MEJÍA, CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 84-2019. 88413195 MEJIA MEJIA ISAIAS VIDAL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,202.66
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JANIA EDITH MORALES VELÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 96-2019. 71047816 MORALES VELASQUEZ JANIA EDITH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JENNER JOSÉ LUIS TRUJILLO GUZMÁN, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 88-2019. 82699992 TRUJILLO GUZMAN JENNER JOSE LUIS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JHONATHAN STEVE OLIVA BOTEQ, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 50-2019. 84546387 OLIVA BOTEQ JHONATHAN STEVE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JOSÉ LUIS AMBROSIO CASTELLANOS, CORRESPONDIENTE A 5 DIAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 2-2019. 65499220 AMBROSIO CASTELLANOS JOSE LUIS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	444.67
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JOSUÉ AUDIEL PÉREZ VELIZ, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 48-2019. 80554741 PEREZ VELIZ JOSUE AUDIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JOSUE DAVID SUCÚC CÚMES CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 141-2019. 92203264 SUCUC CUMES JOSUE DAVID	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,503.33
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE KARIN JOHANNA GUILLÉN NOGUERA, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 104-2019. 83475966 GUILLEN NOGUERA KARIN JOHANNA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE KARLA FABIOLA TORRES LÓPEZ, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 122-2019. 58513876 TORRES LOPEZ KARLA FABIOLA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE KINBERLYN AIDADY GÓMEZ LÓPEZ, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 134-2019. 99363127 GOMEZ LOPEZ KINBERLYN AIDADY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 195 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE KLEIDY MAYDE RAMÍREZ CHIC, CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 98-2019. 92246060 RAMIREZ CHIC KLEIDY MAYDE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,403.11
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LIDIA ARACELY CASTILLO HIDALGO, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 54-2019. 2704792K CASTILLO HIDALGO LIDIA ARACELY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LORENA FERNANDA SERRANO HERNÁNDEZ, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 66-2019. 99525828 SERRANO HERNANDEZ LORENA FERNANDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,002.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUCAS ANDRÉS CUNIL QUIXCHÁN, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 64-2019. 89617207 CUNIL QUIXCHAN LUCAS ANDRES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUIS FERNANDO MIRANDA BARRIOS, CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 34-2019. 100052010 MIRANDA BARRIOS LUIS FERNANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,403.11
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUIS MIGUEL DOMINGO GARCÍA, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 24-2019. 79221807 DOMINGO GARCIA LUIS MIGUEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUSMINDA ALEJANDRINA ZAMORA HERNÁNDEZ DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 28-2019. 41531728 ZAMORA HERNANDEZ DE JUAREZ LUSMINDA ALEJANDRINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MANUEL RICARDO AJÚ TZEP, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 46-2019. 19830289 AJU TZEP MANUEL RICARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARIAJOSÉ ROSALES RODRÍGUEZ CORRESPONDIENTE A 6 DIAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 90-2019. 58681329 ROSALES RODRIGUEZ MARIAJOSE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	601.33
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARIEL ELOINA BARRIOS TORRES, CORRESPONDIENTE A 11 DIAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 58-2019. 42110122 BARRIOS TORRES MARIEL ELOINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,102.44
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MAYNOR ALEXANDER AJANEL ARGUETA, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 70-2019. 53140680 AJANEL ARGUETA MAYNOR ALEXANDER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 196 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL JERÓNIMO DÍAZ, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 106-2019. 92436013 JERONIMO DIAZ MIGUEL ANGEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	801.78
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MIRIAM ELIZABETH TEPEU JOLOMNÁ, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 110-2019. 36122521 TEPEU JOLOMNA MIRIAM ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MISTERLIN ELUVIO MONZÓN ALONZO, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 100 -2019. 85295248 MONZON ALONZO MISTERLIN ELUVIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE NALLELY PAOLA LÓPEZ JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 72-2019. 92402836 LOPEZ JUAREZ NALLELY PAOLA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE OSCAR RENÉ BARREDA ALVARADO, CORRESPONDIENTE A 18 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 139-2019 4138120 BARREDA ALVARADO OSCAR RENE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,659.72
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE OSMAN RENATO PAREDES PALENCIA, CORRESPONDIENTE A 11 DIAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 62-2019. 40219747 PAREDES PALENCIA OSMAN RENATO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,102.44
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE OTTO RENÉ CHÁVEZ ARREAGA, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 137-2019. 82175411 CHAVEZ ARREAGA OTTO RENE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE OVIDIO ALEJANDRO MAYÉN URÍAS, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 4-2019 7544758 MAYEN URIAS OVIDIO ALEJANDRO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,793.17
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ROBIN WILLIAM CAAL TZI, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 86-2019. 82903204 CAAL TZI ROBIN WILLIAM	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	601.33
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE RUDY FRANCISCO RAXULEU TZIQUÍN, CORRESPONDIENTE A 13 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 128-2019. 92506925 RAXULEU TZIQUIN RUDY FRANCISCO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,302.89
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE SAMARA MELISA AGUILAR ZAMORA, CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 130-2019. 81047495 AGUILAR ZAMORA SAMARA MELISA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,403.11
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH SOLÍS RABANALES, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 114-2019. 71576827 SOLIS RABANALES SANDRA ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 197 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE SERGIO ADRIAN XOL PAAU, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 112-2019. 95356282 XOL PAAU SERGIO ADRIAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,002.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE SHARON LORENA OVANDO SOLARES DE RAMÍREZ, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 80-2019. 84256125 OVANDO SOLARES DE RAMIREZ SHARON LORENA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE STEFANY MARIELA MEJÍA GARCÍA, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 78-2019. 95731687 MEJIA GARCIA STEFANY MARIELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE VIRGILIO ARMANDO DELGADO COC, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 56-2019. 71473955 DELGADO COC VIRGILIO ARMANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE VIVIAN SUSANA AJCIP PÉREZ, CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 38-2019. 29515696 AJCIP PEREZ DE LIMA VIVIAN SUSANA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	400.89
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE WESLEY ARDANY MORALES DEL AGUILA, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 68-2019. 94977011 MORALES DEL AGUILA WESLEY ARDANY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
TOTAL POR PROCESO			23,127,968.61

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1000	DFA. DGA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "EULALIO SAMAYOA", DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA , SEGUN CONTRATO No. 3090-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-035-2019 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. 81245939 COJON ALVAREZ REYNA ESTER	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 198 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1001	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3436-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019. 38073927 TOC SALOJ MOISES ELIAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,900.00
1002	OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DE LA DGA,CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 3482-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-044-2019. 95037608 CASTELLANOS CARDONA MARIA FERNANDA DEL CARMEN	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00
1003	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA DE ARTE DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA "LIC. ARÍSTIDES CRESPO VILLEGAS" ESCUINTLA, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 3081-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019. 97305774 MONTERROSO QUIÑONEZ MARIA SARA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
1005	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "NOH PETEN" DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO Y DEPARTAMENTO PETEN, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 3079-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-036-2019. 92221637 TUN GARCIA JORGE RAMON	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1007	DFA, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE OCCIDENTE "JESUS CASTILLO" DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMERO Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 3085-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-036-2019. 36979716 COLOMO GARCIA JUAN CARLOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1008	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3444-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019. 36184195 BORJA SANTIAGO LUIS ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,900.00
1009	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE DEPTO DE BAJA VERAPAZ, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3443-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-043-2019. 91325072 HERNANDEZ MARTINEZ ANA NADIA LOURDES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,900.00
1015	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ORQUESTA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE PETÉN, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE NUEVE PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 3434-2019-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019. 4136039 MAZA GUERRA LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	41,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 199 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1016	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3435-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-043-2019. 59503963 PONCIO TAHAY CRUZ JOEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,900.00
1017	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ORQUESTA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 3449-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019. 88856267 ALVARADO SOTO DONALDO JUAN JAVIER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,900.00
1018	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ORQUESTA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 3437-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019. 72954469 TIRQUIZ MEJIA JAIME RUBEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,900.00
1022	FA, SERVICIOS TÉCNICOS EN PROCESOS FINANCIEROS EN ORQUESTAS JUVENILES DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 3451-F-2019-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019. 88055744 PERDOMO ARRIOLA JAVIER EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
1024	FA, SERVICIOS TÉCNICOS PARA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN ORQUESTA JUVENIL DE RETALHULEU DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 3439-2019-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019. 44930305 MACAL NANCY CAROLINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,900.00
1031	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN DE INSTRUMENTO DE CUERDA FROTADA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3451-E-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019. 102547955 MARTÍNEZ MONROY SERGIO ALCIDES	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,550.00
1033	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN DE INSTRUMENTO DE VIENTO METAL DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3451-D-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019. 68147503 GONZALEZ CARIAS OSCAR GEOVANNI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,550.00
1050	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO SANTA ROSA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3450-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-043-2019. 90387880 BARRIENTOS MANGANDID JORGE YOEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,900.00
1057	FA, SERVICIOS TÉCNICOS PEDAGÓGICO EN ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRÍGUEZ PADILLA" DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3066-K-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019. 49740016 BARILLAS CARRANZA DE RECINOS ROSA DEL CARMEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,675.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 200 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1058	FA, SERVICIOS TÉCNICOS PARA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 3438-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019. 37156152 MARROQUIN PEREZ JOSE BENJAMIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,900.00
1059	OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 3477-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-044-2019. 93528574 YANTUCHE CUYAN ERICK ORLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
1070	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3474-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-044-2019. 25915274 MONTUFAR FORTIN AMILCAR RENATO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00
1071	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMÁTICO "CARLOS FIGUEROA JUÁREZ" DE LA DFA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMIN 3091-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-036-2019. 73492213 MOLINA HERRERA LAURA ISABEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1072	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3476-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-044-2019. 103552235 MELENDEZ TZIC DANIEL IVAN	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00
1073	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA REGIONAL DE ARTE "RAFAEL PEREYRA" DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 2855-O-2019 Y RESOL VC-DGA-025-2019. 75164019 GARCIA MORALES ISAU ALI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1074	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN ORQUESTA JUVENIL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3447-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019. 85815403 SAUCEDO RODRIGUEZ DILAN DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,900.00
1075	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3478-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-044-2019. 51493713 RAMIREZ ORTIZ FLOR DE MARIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 201 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1076	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3479-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-044-2019. 86225308 LOPEZ OSEIDA JOSE ANTONIO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	9,624.00
1077	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ACADEMIA COMUNITARIA DE MÚSICA DE MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3066-D-2019 Y RESOL VC-DGA-035-2019. 93480873 XITUMUL GARCIA ADIEL ISAI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,888.00
1078	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ACADEMIA COMUNITARIA DE MARIMBA DE SAN RAYMUNDO, GUATEMALA, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3066-E-2019 Y RESOL VC-DGA-035-2019. 5318106 MANSILLA GARCIA MARCO ADOLFO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,600.00
1079	CREA. BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA PARA LUIS MARIO MARTÍNEZ BALCARCEL DE GUATEMALA A SANTA CRUZ, BOLIVIA EL 14/05/2019, RETORNO A GUATEMALA EL 19/05/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. DGA-56-2019 POR MOTIVO DE PARTICIPACIÓN EN FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESÍA, JAURÍA DE PALABRA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,951.80
1081	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE RAFAEL PEREYRA DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO, DE LA DFA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3086-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-035-2019. 10315468K MARTINEZ GOMEZ SHEILY ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,100.00
1083	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA JUVENIL DEL MUNICIPIO DE SACATEPÉQUEZ, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3448-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-043-2019. 93196482 CHACON REYES NERY ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,900.00
1084	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3446-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-043-2019. 96330635 CASTILLO LOPEZ LIGIA MISHELL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,900.00
1085	FA, SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE PROCESO INFERENCIAL DE RESULTADOS DE ESTUDIO EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 2845-2019 Y RESOL VC-DGA-029-2019. 17500079 SOSA HERRARTE DORIS ZUSSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 202 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1088	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ACADEMIAS COMUNITARIAS DE ARTE, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3066-C-2019 Y RESOL VC-DGA-035-2019. 29074134 ESPINOSA CHACON ASTRID ALEJANDRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,776.00
1089	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3451-C-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019. 56846169 CHACON AQUINO MYNOR ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,550.00
1099	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN PROCESOS DE TEJEDURÍA, PARA EL CASERÍO CAMALMAPA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ 57309841 BOLVITO RAMOS MARIA JULIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1100	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN PROCESOS DE TEJEDURÍA, PARA LA ALDEA RÍO NEGRO, MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ 104321865 SIC MEJÍA DE RUIZ DEISY ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1101	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN PROCESOS DE TEJEDURÍA, PARA LA ALDEA BUENA VISTA Y COLONIA PACUX, MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ 35580003 RUIZ LAJUJ FILIBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1102	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN PROCESOS DE TEJEDURÍA, PARA LAS COMUNIDADES DE EL ZAPOTE, ROSARIO ITALIA Y SAN ANTONIO PANEC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ 68483333 RUIZ TECU ELSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
1103	DYC, SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA FINANCIERA EN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, DE LA DYC, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CONTRAENTREGA DE PRIMER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 3880-2019 Y RESOL VC-DGA-046-2019. 48362263 QUAN BAUER JOSE CARLOS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,610.00
1105	DYC, ASESOR EN ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN EN DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CONTRAENTREGA DE PRIMER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 4035-2019 Y RESOL VC-DGA-046-2019. 25505998 CANU COCON HEGEL ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 203 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1106	FA, SERVICIOS TÉCNICOS EN ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DE GUATEMALA, EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO Y FACTURA, SEGÚN CONTRATO 3877-2019 Y RESOL VC-DGA-046-2019. 82726280 LOPEZ YAX SUSY MARLENI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,250.00
1110	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ACADEMIAS COMUNITARIAS DE ARTE, DEL MUNICIPIO DE CUILAPA, DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3066-B-2019 Y RESOL VC-DGA-035-2019. 97025267 CASTILLO GIRON MEYLLIN LINDA PAMELA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,888.00
1112	FA, SERVICIO TÉCNICO PEDAGÓGICO EN ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA" DE GUATEMALA, EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3082-2019 Y RESOL VC-DGA-035-2019. 69961484 RAMIREZ PINEDA DIEGO DONALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,100.00
1113	BMFY. SERVICIOS TÉCNICOS PARA IMPARTIR CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA A LOS INTEGRANTES DEL BALLETO MODERNO Y FOLKLÓRICO, LOS DÍAS 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 FEBRERO 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 Y 28 DE MARZO DEL 2019 SEGÚN ACTA No. 01-2019 CORRESPONDE A ÚNICO PAGO. 103209050 CUXUM LUIS ALBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1115	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN ACADEMIA COMUNITARIA DE MANUALIDADES DE BARBERENA, SANTA ROSA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO AMINISTRATIVO 3066-A-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-035-2019. 23454067 GIRON MUÑOZ DE CASTILLO MEYLLIN VIRGINIA SUYLLEM	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,888.00
1121	BMFY, SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL BALLETO MODERNO Y FOLKLÓRICO, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE TERCER RESULTADO E INFORME SEGÚN CONTRATO 3078-2019 Y RESOL. VC-DGA-036-2019. 62838059 IXJOTOP PUAC LUIS ALBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,200.00
1124	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA" DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 2855-L-2019 Y RESOL VC-DGA-025-2019. 70489319 JUAREZ MATEO DIEGO ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,200.00
1125	SEGUNDO PAGO DE SERVICIO DE CREACIÓN GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DISCOGRÁFICOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3808-2019 Y RESOLUCIÓN NUMERO VC-DGDCFC-015-2019 9783091 XICAY COLOP ARTURO FLORENTIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 204 de 234
FECHA : 03/06/2019
HORA : 14:48.33
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1128	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA REGIONAL DE ARTE "MANUEL HERRARTE" DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 3080-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019. 100588891 LOPEZ VASQUEZ YURY OSVALDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,100.00
1131	FA, SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TECHO DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA MARCELLE BONGE DE DEVAUX, EN LA DFA, DE LA DGA, POR UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE FACTURA E INFORME, SEGÚN ACTA No. 18-2019. 7627084 MELENDEZ PENSAMIENTO ERICK ADOLFO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,000.00
129	DYC, SERVICIO PROFESIONAL DE ASESOR EN EVALUACIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 796-2019 Y RESOL. VC-DGA-015-2019. 48362263 QUAN BAUER JOSE CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
198	DYC, SERVICIO DE ASESORÍA PROFESIONAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 795-2019 Y RESOL VC-DGA-015-2019 27497380 CALDERON MARTINEZ JOSUE EMMANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
255	03/2019 SERVICIO DE ABOGACÍA Y NOTARIA PARA RESOLVER ASUNTOS LABORALES, PARA EL DESARROLLO DE CONSULTORÍA EN MATERIA JUDICIAL LABORAL PARA EL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3115-2019, RESOLUCIÓN 79-2019. 13248499 ROMAN COTO MARIO LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
256	DFA. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 03-2019, CORRESPONDIENTE A ÚNICO PRODUCTO E INFORME. 59851457 JAUCH AGUSTIN SHERLIN VIRGINIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,446.00
294	FA, SERVICIOS TÉCNICOS PARA ANÁLISIS Y EVALUCIÓN DE PROCESOS FINANCIEROS, DE LA DFA, DE LA DGA, PERÍODO DEL 4/1/2019 AL 28/2/2019, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE FACTURA E INFORME, SEGÚN ACTA 02-2019. 56730780 CHAJON GONZALEZ MANOLO DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00
302	POR ESTUDIO DE ELECTRIFICACIÓN DE REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, PARA EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 2843-2019 RESOLUCIÓN 75-2019	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	145,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 205 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9507183 LEON CASTILLO JOSE ENRIQUE		
310	DFA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA ENAP "RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA" DE DFA, DEL 1/2/2019 AL 30/11/2019, CONTRAENTREGA DEL PRIMERO, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SEPTIMO, OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 2711-2019, RES VC-DGA-018-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,000.00
	21117101 RAMIREZ GUIROLA DIEGO FERNANDO		
337	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO, PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMIN No. 2866-2019, RESOLUCIÓN VC-DGA-025-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
	94850194 PEDROZA PAIZ CARMEN ANDREA		
339	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROCESOS FINANCIEROS EN LA DIRECCIÓN DE FORACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA, PERIODO DEL 15/2/2019 AL 30/11/2019, CONTRAENTREGA DE PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 2867-2019 Y RESOL VC-DGA-025-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
	43779204 LOPEZ HERNANDEZ RODOLFO JAVIER		
340	ASESORÍA ESPECIALIZADA EN EMPRENDIMIENTOS PARA LA ELABORACION DE UN DIAGNOSTICO DE EMPRENDIMIENTOS CULTURALES EN EL MARCO DE DESARROLLO CON IDENTIDAD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
	82679665 REYES ALFARO CARMEN SOFIA		
345	ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA ZONA 7, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VDR. SEGÚN CONTRATO 3123-2019 Y RESOLUCIÓN 89-20	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	85,000.00
	51367483 GOMEZ FUENTES DONY ALEXANDER		
354	CREA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA, DEL 21/02/2019 AL 21/03/2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 02-2019, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	56,475.00
	4726979 LOPEZ PERALTA RAUL		
387	SERVICIOS TÉCNICOS DE TRADUCCIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA MEDIADA SEPUR ZARCO EN EL IDIOMA NACIONAL MOPÁN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS No. 3411-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGDCFC-011-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,500.00
	88061760 CAAL COHUOJ YAQUELIN ONEYDA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 206 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
388	SERVICIOS TÉCNICOS DE TRADUCCIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA MEDIADA SEPUR ZARCO EN EL IDIOMA NACIONAL POQOMAM SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS No. 3409-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGDCFC-009-2019 70185336 CONGUACHE COJ JOSE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,500.00
389	SERVICIOS TÉCNICOS DE TRADUCCIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA MEDIADA SEPUR ZARCO EN EL IDIOMA NACIONAL ITZA' SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS No. 3410-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGDCFC-010-2019 27818381 CANTE DUARTE RAMON ISMAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,500.00
456	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS CULTURALES MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 3429-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGDCFC-014-2019 46406700 LOPEZ LOPEZ MARIO RIGOBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
468	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS CULTURALES MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 3315-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGDCFC-012-2019 2246087K SONTAY TUJ DE CHA LETICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
485	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN ESCUELA REGIONAL DE ARTE LOLO BELTRÁN, RETALHULEU, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE FACTURA E INFORME, SEGÚN ACTA 10-2019. 39651320 POVEDA OCHOA CARLOS MAURICIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
536	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A ACADEMIA COMUNITARIA DE MARIMBA DE PALÍN, ESCUINTLA Y ACADEMIA COMUNITARIA DE DIBUJO Y PINTURA DE AMATITLAN, GUATEMALA, DE LA DFA SEGÚN ACTA No. 08-2019, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y ÚNICO PRODUCTO E INFORME. 12043508 MARTINEZ GARCIA SOFONIAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
537	SERVICIO DE ABOGACÍA Y NOTARIA PARA RESOLVER ASUNTOS LABORALES, PARA EL DESARROLLO DE CONSULTORÍA EN MATERIA JUDICIAL LABORAL PARA EL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3115-2019, RESOLUCIÓN 79-2019 13248499 ROMAN COTO MARIO LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	42,000.00
546	FA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADO EN ACADEMIAS COMUNITARIA DE LA DFA, DEL 01/03/2019 AL 30/11/2019 CONTRAENTREGA PRIMER, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SEPTIMO, OCTAVO, NOVENO, PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 3077-B-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-036-2019. 37038559 RAMIREZ CHINTUN DE BARRIENTOS AMARILIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,492.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 207 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
571	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "BASILIO ELISEO DE LEÓN ROSALES" DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, DE LA DFA, PERÍODO DEL 15/2/2019 AL 30/11/2019, CONTRAENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 2864-2019 Y RESOL VC-DGA-021-2019 59761466 IXCOTOY AGUILAR MARIO ADELSON	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33,000.00
577	EP, SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL MONITOREO, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA, PERÍODO DEL 11/3/2019 AL 30/11/2019, CONTRAENTREGA DE RESULTADO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 3377-2019 Y RESOL VC-DGA-039-2019 92291716 CORNEL BRAN EMILY FERNANDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
582	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "ALEJANDRO FIDEL OROZCO GODINEZ" DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, DE LA DFA PERÍODO DEL 15/2/2019 AL 28/02/2019 CONTRAENTREGA DE FACTURA E INFORME SEGÚN ACTA 11-2019. 62364871 JUAREZ RAMIREZ CESAR EMANUEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
596	FA, SERVICIOS TÉCNICOS PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROCESOS FINANCIEROS EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA, PERÍODO 1/3/2019 AL 30/11/2019, CONTRAENTREGA DE PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3066-G-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019 75385953 GUTIERREZ GIRON DIEGO ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	53,500.00
598	EP, SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL AÑO 2018 AL 2019, PERIODO DEL 11/03/2019 AL 30/11/2019, CONTRAENTREGA DE RESULTADO E INFORME SEGÚN CONTRATO 3378-2019 Y RESOL VC-DGA-039-2019. 76038904 GUAMUCH GARCIA ANA MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
601	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CONTROL ACADÉMICO DE ESTUDIANTES Y SUPERVISIÓN A DOCENTES DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" DE LA DFA, DE LA DGA PERÍODO DEL 15/2/2019 AL 30/11/2019, CONTRAENTREGA DE PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 2873-2019 Y RESOL VC-DGA-025-2019 80208703 CORDON LEAL ANDREA JAZMIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,500.00
622	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX", GUATEMALA, DE LA DFA, PERÍODO DEL 15/2/2019 AL 30/11/2019 CONTRAENTREGA PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 2862-2019 Y RESOL VC-DGA-021-2019. 1310542 SELVA CARLES AMALI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	38,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 208 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
625	CREA, SERVICIOS TÉCNICOS ARTÍSTICOS POR PRESENTACIONES DE 10 CONCIERTOS DIDÁCTICOS EN CENTROS EDUCATIVOS, CREA, PERÍODO DEL 19 AL 29 DE MARZO 2019, POR UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE PRODUCTO, FACTURA E INFORME, SEGÚN ACTA 006-2019 52378217 VASQUEZ PIMENTEL ERIK BLADIMIR	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00
628	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA", GUATEMALA, DE LA DFA, PERÍODO DEL 15/2/2019 AL 30/04/2019 CONTRAENTREGA PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 2855-H-2019 Y RESOL VC-DGA-025-2019. 60027452 GALDAMEZ CASTILLO ANA ELISA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,080.00
631	DYC. SERVICIOS PROFESIONALES POR CAPACITACIÓN EN COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, "ESTRATEGIAS DE LA COMUNICACIÓN" Y "LA COMUNICACIÓN ASERTIVA" PARA EL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE CULTURA DEL 18/02/2019 AL 31/03/2019 SEGÚN ACTA 04-2019 CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. 1656082 AREVALO MORALES MARCO TULIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	65,000.00
632	DYC. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES CONSISTENTE EN ASESORÍA EN EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DEL 11/02/2019 AL 31/03/2019 SEGÚN CONTRATO No. 2791-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-029-2019 CONTRAENTREGA A PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. 24098604 SANTIZO FIGUEROA JORGE HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	104,000.00
633	BMFY, SERVICIOS TÉCNICO POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO RESULTADO E INFORME SEGÚN CONTRATO 3078-2019 Y RESOL. VC-DGA-036-2019. 62838059 IXJOTOP PUAC LUIS ALBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,400.00
635	FA, SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA, PERÍODO DEL 1/3/2019 AL 31/10/2019, CONTRAENTREGA DE PRODUCTO SEGÚN CONTRATO 3066-J-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019 92357695 GONZALEZ ZEPEDA ALITZA SAMANTHA XIMENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
639	F.A., SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA NAC. DE DANZA, ESCUELA NAC. DE ARTE DRAMÁTICO, ESCUELA NAC. DE ARTES PLÁSTICAS, Y EL CONSERVATORIO NAC. DE MÚSICA "GERMÁN ALCANTARA" SEGÚN CONTRATO No. 2847-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-025-2019 DEL 15/02/2019 AL 30/11/2019, CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME. 42192056 LOPEZ HERNANDEZ ANA GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 209 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
640	DFA. DGA SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA NAC. DE MARIMBA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO SEGÚN ACTA No. 09-2019 CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA PRODUCTO E INFORME. 53601025 HERRERA GALINDO JOSE ROVYN RODERICO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
644	FA, SERVICIO TÉCNICO EN ESC NAC DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX", EN CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" Y LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA", PERÍODO 1/3/2019 AL 31/10/2019, CONTRAENTREGA DE PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3066-I-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019 87498405 PORTILLO RODRIGUEZ JORGE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
653	DYC. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 06-2019, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y ÚNICO PRODUCTO DEL 15 AL 31 DE MARZO 2019. 15892484 LOPEZ LIMA HERSON ISAI	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
654	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" DEL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, DE LA DFA PERÍODO DEL 15/2/2019 AL 30/4/2019, CONTRAENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 2855-M-2019 Y RESOL. VC-DGA-025-2019. 11780010 ALVARADO GARCIA MARVIN ALEJANDRO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,080.00
655	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA, SEGÚN CONTRATO ADMIN No. 3077-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-033-2019, CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2019 AL 30/11/2019 CONTRA ENTREGA PRODUCTO E INFORME. 56730780 CHAJON GONZALEZ MANOLO DE JESUS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	86,400.00
667	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "ALEJANDRO FIDEL OROZCO GODÍNEZ" DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, DE LA DFA PERÍODO 15/2/2019 AL 30/11/2019, CONTRAENTREGA DE PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 2865-2019 Y RESOL VC-DGA-021-2019 81510020 BARRIOS JUAREZ CRISTIAN ESLEYTER	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33,000.00
673	DYC. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3442-2019 Y RESOLUCIÓN ADMIN VC-DGA-033-2019, DEL PERIODO 01/04/2019 AL 15/12/2019 CONTRAENTREGA DE 9 PRODUCTOS E INFORMES. 37802941 MONZON VILLATORO EDNA YESSENIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	135,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 210 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
674	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A DFA EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA", SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 2855-I-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-025-2019, DEL 15/02/2019 AL 30/04/2019 CORRESPONDIENTE A TRES PAGOS CONTRAENTREGA DE PRODUCTO E INFORME. 77032594 GONZALEZ ORENOS ELDA ISABEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,080.00
676	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A DFA EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX", SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3066-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-036-2019 DEL 01/03/2019 AL 30/11/2019 CONTRAENTREGA DE 9 PRODUCTO E INFORME. 51022338 CHUQUIEJ GRANADOS CLAUDIA MARISSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
678	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A DFA EN ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "ELÍAS GARCÍA" DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, SEGÚN CONTRATO ADMIN No. 2863-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-021-2019, DEL 15/02/2019 AL 30/11/2019 CONTRAENTREGA DE 10 PRODUCTO E INFORME. 95743251 IQUIE CHAJON DANY GREGORIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33,000.00
679	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A DFA EN ACADEMIA COMUNITARIA DE MÚSICA DE SAN ANTONIO, JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3066-F-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-035-2019 DEL 01/03/2019 AL 30/11/2019 CONTRAENTREGA 9 PRODUCTOS E INFORME. 99099179 ARIZA LOPEZ PABLO JOSE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	39,996.00
680	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DFA EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "GUMERCINDO PALACIOS FLORES" DE LA DGA, SEGÚN ACTA ADMIN No. 13-2019 CORRESPONDIENTE AL ÚNICO PRODUCTO E INFORME. 68027273 ORTIZ DIAZ FRANKLIN GERARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
681	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A DFA EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS "RAFAEL RODRIGUES PADILLA" DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ADMIN 2855-F-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-025-2019 DEL 15/02/2019 AL 30/04/2019 CONTRAENTREGA DE 3 PRODUCTOS E INFORME. 89422562 ANLEU FLORES LUZ DE MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
682	FORMACIÓN ARTÍSTICA, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA" SEGÚN CONTRATO No. 2855-L-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-025-2019, DEL 15/02/2019 AL 30/04/2019, CONTRA ENTREGA DE 3 PRODUCTOS E INFORMES. 70489319 JUAREZ MATEO DIEGO ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,160.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 211 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
683	FA. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA "GILBERTO MARTÍNEZ" DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, DE LA DFA PERÍODO DEL 15/2/2019 AL 28/2/2019, CONTRAENTREGA DE FACTURA E INFORME SEGÚN ACTA 15-2019. 35601787 CAMPOSECO SILVESTRE SERGIO MANUEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
684	FORMACIÓN ARTÍSTICA, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "GUMERCINDO PALACIOS FLORES", SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA, No. 12-2019 CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PRODUCTO E INFORME. 83231986 MONTERROSO LOPEZ DANY SAUL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
685	FA SERVICIOS TÉCNICOS PEDAGÓGICO Y METODOLÓGICO EN PROCESOS DE FORMACIÓN EDUCATIVA, PRESTADOS A ESCUELAS NACIONALES DE DANZA, DE LA DFA DE LA DGA, PERIODO DEL 15/02/2019 AL 30/11/2019, CONTRAENTREGA DE PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 2846-2019 Y RESOL. VC-DGA-025-2019. 3314340 GOSSMANN SANTISTEBAN RICARDO MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105,000.00
686	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DFA EN CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA NOH PETÉN, SAN BENITO, PETÉN. PERTENECIENTE A LA DGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 2855-J-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-025-2019 DEL 15/02/2019 AL 30/04/2019 CORRESPONDIENTE A PRIMER, SEGUNDO, TERCER PRODUCTO E INFORME 91835534 CARRILLO ZECEÑA LESTER FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
687	FORMACIÓN ARTÍSTICA, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA NOH PETÉN, DE SAN BENITO, PETÉN, SEGÚN ACTA No. 14-2019 CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME. 93337000 GALVEZ BERGES PABLO ALFREDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
688	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN ESC. NAC. DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRÍGUEZ PADILLA" DE GUATEMALA, DE LA DFA PERÍODO 15/02/2019 AL 30/04/2019, CONTRAENTREGA DE PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 2855-E-2019 Y RESOL VC-DGA-025-2019 17905397 ALVAREZ GUZMAN BYRON RODRIGO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
691	FA. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRÍGUEZ PADILLA", GUATEMALA, DE LA DFA PERÍODO DEL 15/2/2019 AL 30/04/2019, CONTRAENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 2855-K-2019 Y RESOL. VC-DGA-025-2019 41575407 CASTILLO TANCHEZ MARIA ELENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,560.00
692	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A DFA EN ACADEMIA COMUNITARIA DE MÚSICA DE SAN ANTONIO, JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3066-F-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-035-2019 CONTRAENTREGA DE UN PRODUCTO E INFORME. 99099179 ARIZA LOPEZ PABLO JOSE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,444.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 212 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
696	FA, SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TECHO DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA MARCELLE BONGE DE DEVAUX, GUATEMALA, DE LA DFA, PERÍODO DEL 5/2/2019 AL 15/3/2019, CONTRAENTREGA DE DE FACTURA E INFORME, POR UN ÚNICO PAGO, SEGÚN ACTA No 06-2019 7627084 MELENDEZ PENSAMIENTO ERICK ADOLFO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,000.00
779	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN ESCUELAS EN DEPTOS SACATEPÉQUEZ, CHIMALTENANGO, MUNICIPIOS DE MIXCO, SANTA CATARINA PÍNULA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME CONTRATO 3077-A-2019 Y RESOL VC-DGA-033-2019 12043508 MARTINEZ GARCIA SOFONIAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,300.00
780	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE MÚSICA DE ALDEA SAQUIL GRANDE, SANTA MARÍA NEBAJ, QUICHÉ, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 3100-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019 99351560 RAYMUNDO SANTIAGO TOMAS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,776.00
782	FA SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE MÚSICA DE SANTA MARÍA NEBAJ, QUICHÉ, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 3098-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019 68964528 BRITO GUZMAN VICENTE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,776.00
785	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A ACADEMIA COMUNITARIA DE MÚSICA DE ALDEA ACUL NEBAJ QUICHE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3099-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-036-2019, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. 101323638 DE LEON GARCIA DIEGO DAVID	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,776.00
787	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE TÉCNICA INSTRUMENTAL EN VIENTO MADERA EN LA ORQUESTA JUVENIL DE EL PROGRESO, DE LA DFA CONTRAENTREGA DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 2855-A-2019 Y RESOL VC-DGA-025-2019. 99582120 CHAPETA MARTINEZ VICTORIA CECILIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,550.00
798	FA SERVICIOS TÉCNICOS EN ACADEMIAS COMUNITARIAS DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DE LA DFA, PERÍODO DEL 15/3/2019 AL 30/11/2019, CONTRAENTREGA DE PRODUCTO SEGÚN CONTRATO 3445-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019 51577216 PAIZ ROSALES LIGIA GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,000.00
799	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A DIRECCIÓN DE ORQUESTA JUVENIL DE TOTONICAPÁN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 2851-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-025-2019, PERÍODO DEL 15/2/2019 AL 30/11/2019 CONTRAENTREGA DE PRODUCTO E INFORME.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 213 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
862	82161623 SANTIZO VELASQUEZ JOSE FELIPE FA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA JUVENIL DE RETALHULEU, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 2855-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-025-2019, CONTRAENTREGA DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO E INFORME.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,550.00
868	80234380 COS CAMEY CARMEN ARACELY DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A ORQUESTA JUVENIL DEL DEPTO. SANTA ROSA, CONTRAENTREGA DE DIEZ PRODUCTOS E INFORME DEL PERIODO 15/02/2019 AL 30/11/2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 2849-2019, RESOLUCIÓN VC-DGA-025-2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,500.00
869	82725985 LEMUS BARRIENTOS BRANDY EVERARDO DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A ORQUESTA JUVENIL DEL DEPTO. ALTA VERAPAZ, CONTRAENTREGA DE DIEZ PRODUCTOS E INFORME DEL PERIODO 15/02/2019 AL 30/11/2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 2848-2019, RESOLUCIÓN VC-DGA-025-2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,500.00
870	80672051 LOPEZ LEM LEOPOLDO VALENTIN DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A ORQUESTA JUVENIL DEL DEPTO. JALAPA, CONTRAENTREGA DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 2855-2019, RESOLUCIÓN VC-DGA-025-2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,550.00
871	33488703 MENDEZ PEREZ ROMUALDO ANTONIO DFA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN DE INSTRUMENTO EN VIENTO MADERA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 2855-C-2019 Y RESOL VC-DGA-025-2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,350.00
878	43856187 SANDOVAL JUAREZ EDGAR ARMANDO DFA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN DE INSTRUMENTO DE CUERDA FROTADA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 2853-2019 Y RESOL VC-DGA-025-2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,550.00
879	99320444 MENDEZ MORALES GERSON JONATHAN DFA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN DE INSTRUMENTO EN VIENTO MADERA DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 2854-2019 Y RESOL VC-DGA-025-2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,550.00
881	88073386 GARCIA CASTILLO MARCO VINICIO CREA, SERVICIO DE SONIDO PARA EL II CONCIERTO PROGRAMA PERMANENTE DE ARTE, EL 26/03/2019 EN EL PATIO DE LA PAZ, DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA DGA.	199 OTROS SERVICIOS	8,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 214 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	56951426 GUILLEN GALVAN CARLOS ALBERTO		
882	DFA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN DE INSTRUMENTO DE CUERDA FROTADA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE DIEZ PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 2850-2019 Y RESOL VC-DGA-025-2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,500.00
	75624958 CUTZ ROSALES WALTER DAVID		
886	DFA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN DE INSTRUMENTO DE CUERDA FROTADA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 2852-2019 Y RESOL VC-DGA-025-2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,550.00
	90066537 LEMUS LOPEZ WENDY VANEZA		
889	DFA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN TEATRO EN ACADEMIA COMUNITARIA DE TEATRO DE ALDEA SAN ESTEBAN, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 3077-D-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
	91371643 DIAZ SAGASTUME GILDA CESIVEL		
890	DFA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN DE MÚSICA EN ACADEMIA COMUNITARIA DE MÚSICA DE LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO, EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 3077-E-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,776.00
	77916050 CITALAN PAC KAREN YOHANA		
891	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA OXLAJUU KIEJ DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO Y DEPTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN CONTRATO ADMIN No. 3092-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-036-2019, CONTRAENTREGA PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,100.00
	89554426 TARACENA AJMAC JOSE ARTURO		
896	SERVICIO DE ABOGACÍA Y NOTARIA PARA RESOLVER ASUNTOS LABORALES, PARA EL DESARROLLO DE CONSULTORÍA EN MATERIA JUDICIAL LABORAL PARA EL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3115-2019, RESOLUCIÓN 79-2019	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
	13248499 ROMAN COTO MARIO LUIS		
900	FA, SERVICIOS TÉCNICOS EN ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRÍGUEZ PADILLA" DE GUATEMALA DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 3087-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
	93108311 AJU NAVICHOC MANUEL EZEQUIAS		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 215 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
901	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ACADEMIA COMUNITARIA DE TEATRO DE JUTIAPA, JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3095-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-036-2019 CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. 95125418 TOBAR LUCERO ISMARI MEIDELY	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,888.00
902	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ACADEMIA COMUNITARIA DE DIBUJO Y PINTURA DE SAN ANTONIO ,JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No: 3077-F-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-036-2019 CONTRAENTREGA AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. 69400784 ZEPEDA VILLANUEVA JIMY ANTONY	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
903	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ACADEMIA COMUNITARIA DE DIBUJO Y PINTURA DE CUILAPA, SANTA ROSA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3077-C-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-036-2019, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. 76009548 SOZA RAMIREZ HEILEEN CLARISA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,888.00
906	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A ORQUESTA JUVENIL DE JUTIAPA, DE LA DFA SEGÚN CONTRATO No. 2855-B-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-025-2019, CONTRAENTREGA DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO E INFORME. 76857247 SAQUIL PALMA ROBERTO CARLOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,350.00
907	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ACADEMIA COMUNITARIA DE MARIMBA DE SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ, DE LA DFA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3097-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-036-2019, CONTRAENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. 83833765 CHIC CASTRO JUAN ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,776.00
909	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ACADEMIA COMUNITARIA DE DIBUJO Y PINTURA DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, DE LA DFA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3096-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-036-2019 CONTRAENTREGA AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. 20401558 SANDOVAL AGUIRRE DE MARTINEZ NIDIA ARACELY	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,888.00
915	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A CONSERVATORIO NACIONAL DE "MÚSICA GERMÁN ALCANTARA" DEL MUNICIPIO Y DEPTO DE GUATEMALA, DE LA DFA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3084-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-036-2019, CONTRAENTREGA PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. 99732335 RATZAM XAJIL KAREN ANTONIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,520.00
925	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A ESCUELA NACIONAL DE DANZA Y COREOGRAFÍA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX", DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DE LA DFA, CONTRAENTREGA DE TRES PRODUCTOS E INFORMES, SEGÚN CONTRATO ADMIN No. 2872-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-021-2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 216 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
927	1287117 JUAREZ ARCHILA DE DEVAUX SONIA ABIGAIL FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" DE GUATEMALA DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 3094-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,080.00
928	87586479 ARRIVILLAGA MORALES JOEL FRANCISCO DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A DFA EN ACADEMIA COMUNITARIA DE ARTE DE LA ALDEA SAN ANTONIO, JUTIAPA, DE LA DFA, DE LA DGA, SEGÚN CONTRATO 3066-F-2019 Y RESOL VC-DGA-035-2019 CONTRAENTREGA DE OCHO PRODUCTO E INFORME	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,552.00
933	99099179 ARIZA LOPEZ PABLO JOSE OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3485-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-044-2019, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
948	91781450 CHACON LOPEZ MARLON GABRIEL OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3480-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-044-2019, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00
951	93394098 QUISQUINAY JOSE MANUEL OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3475-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-044-2019, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	14,000.00
953	203807 MENDEZ BAUDILIO OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3484-2019 Y RESOL VC-DGA-044-2019.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00
954	85998699 GONZALEZ ORTIZ MARLON FRANCISCO OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3483-2019 Y RESOL VC-DGA-044-2019.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	14,000.00
	4762991 LINARES SAGASTUME MARIO AUGUSTO		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 217 de 234
FECHA : 03/06/2019
HORA : 14:48.33
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
956	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3481-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-044-2019, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. 102032300 VILLACINDA GOLIA JOSUE NEFTALI	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00
958	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3487-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-044-2019, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. 92077625 CHUC SALAMANCA ULISES DANIEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00
963	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DE GUATEMALA DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 2855-G-2019 Y RESOL VC-DGA-025-2019 102117101 ALFARO VIVIDOR ANA LUCIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,600.00
964	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "RAFAEL ÁLVAREZ OVALLE", SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 2871-2019 Y RESOL VC-DGA-021-2019 102835802 XOCOP CHUTA WILLIAM GIOVANNI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,500.00
965	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA REGIONAL DE ARTE "SERGIO LÓPEZ DE LEÓN", PUERTO BARRIOS, IZABAL, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 3083-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019 9503919 SAGASTUME PAIZ MANUEL ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,100.00
967	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "EULALIO SAMAYOA" ESCUINTLA, ESCUINTLA, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 3093-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019 72134992 LOPEZ JOJ LUZ EMILIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,100.00
971	OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3486-2019 Y RESOL VC-DGA-044-2019. 73499358 LETONA SANTIZO OTTO RENE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00
972	OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DE LA DGA, PERÍODO DEL 04 AL 07 DE MARZO 2019, CONTRAENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO, POR UN ÚNICO PAGO, SEGÚN ACTA 01-2019.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 218 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
973	103641750 PEREZ LUCERO DANIEL OSWALDO OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DE LA DGA, PERÍODO DEL 11 AL 21 DE MARZO 2019, CONTRAENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO, POR UN ÚNICO PAGO, SEGÚN ACTA 02-2019.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,000.00
974	8019746 CARDONA CABRERA CARLOS ALBERTO FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "RAFAEL ÁLVAREZ OVALLE" DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 2870-2019 Y RESOL VC-DGA-021-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,500.00
984	99671050 SAJCABUN CATU JULIO DAVID PRIMER PAGO DEL SERVICIO DE CREACION GRABACION Y PRODUCCION DE MATERIALES DISCOGRAFICOS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3808-2019 Y RESOLUCION NUMERO VC-DGDCCFC-015-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
999	9783091 XICAY COLOP ARTURO FLORENTIN FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA" DE GUATEMALA, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 2855-N-2019 Y RESOL VC-DGA-025-2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
	84326433 PIRIR COTZOJAY OSCAR HUMBERTO		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CCMAA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 06-02-2019 AL 08-03-2019 CON LECTURA AL CONTADOR J-39460 Y CORRELATIVO 657584	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	78,952.29
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	CCMAA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 08-03-2019 AL 08-04-2019, CON LECTURA EN EL CONTADOR NÚMERO J-39460 Y CORRELATIVO 657584	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	97,407.65
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	CCMAA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 09/01/2019 AL 06/02/2019 CON LECTURA EN EL CONTADOR J-39460 Y CORRELATIVO 657584	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53,406.47
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 219 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CCMAA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS DURANTE EL PERÍODO DEL 18/01/2019 AL 17/02/2019 CON LECTURA EN EL CONTADOR #12742395, ESTE SERVICIO ES NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE CENTRO CULTURAL 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	18,420.36
	CCMAA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 10/12/2018 AL 09/01/2019 DEL CONTADOR NUMERO J-39460 CON CORRELATIVO 657584. ESTE SERVICIO SE HACE NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	173,296.31
	CCMAA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 08/04/2019 AL 09/05/2019, CON LECTURA EN CONTADOR J-39460 Y CORRELATIVO 657584 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	89,053.55
	BMYP. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2251-1598 Y No. 2251-9664, LÍNEAS A CARGO DEL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO, DEL PERÍODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	210.00
	CCE, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA "LICENCIADO ARTÍSTIDES CRESPO VILLEGAS" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN CONTADOR J-38782 Y CORRELATIVO 674276 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/12/2018 AL 07/01/2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,947.49
	CORO, SERVICIO DE TELEFONÍA DE LÍNEA FIJA DE No. 2230-4359 PARA DISTINTAS GESTIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, PERÍODO AL 01/02/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	466.00
	DGA. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2018 AL 09/01/2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,114.62
	DGA. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2018 AL 09/01/2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,598.33

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 220 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DYC, DFA, DEP, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018, ASIGNADO A DIRECTORES, JEFES DE UNIDADES, INSPECTORES Y PILOTOS DE LA DGA; A DIRECTORES, JEFES DE UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA; DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,129.00
	DYC, DFA, DEP, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018, ASIGNADO A DIRECTORES, JEFES DE UNIDADES, INSPECTORES Y PILOTOS DE LA DGA; A DIRECTORES, JEFES DE UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA; DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,237.00
	DYC, DFA, DEP, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018, ASIGNADO A DIRECTORES, JEFES DE UNIDADES, INSPECTORES Y PILOTOS DE LA DGA; A DIRECTORES, JEFES DE UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA; DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,529.00
	DYC. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET POR 30 MBPS Y ENLACE DE DATOS POR 5 MBPS, PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE GUATEL Y DGA No. 02-2019 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	20,300.00
	DYC. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET POR 30 MBPS Y ENLACE DE DATOS POR 5 MBPS, PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE GUATEL Y DGA No. 02-2019. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	20,300.00
	DYC. PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA ASIGNADOS A LOS SIGUIENTES CENTROS, DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE LAS ARTES No. 2232-1107, JEFATURA DE FINANCIERO No. 2238-0125, SECCIÓN DE COMPRAS No. 2220-0540, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	520.00
	DYC. SERVICIO DE INTERNET POR 20 MBPS Y ENLACE DE DATOS POR 5 MBPS, PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	15,870.00
	DYC. SERVICIO DE INTERNET POR 30 MBPS Y ENLACE DE DATOS POR 5 MBPS, PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE GUATEL Y DGA No. 2-2019	113 TELEFONÍA	20,300.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 221 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL DYC. SERVICIO DE INTERNET POR 30 MBPS Y ENLACE DE DATOS POR 5 MBPS, PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE GUATEL Y DGA No. 2-2019.	113 TELEFONÍA	20,300.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL MCBA. PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA, CCAA, GUATEMALA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04/12/2018 AL 04/01/2019, DE LOS SIGUIENTES CORRELATIVOS: 1634878 CONTADOR K64210, 1634899 CONTADOR K64437, 1634890 CONTADOR L95948, 1634267 CONTADOR L96479.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,205.86
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA MCBA. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA LINEA FIJA 2253-4853 DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019.	113 TELEFONÍA	591.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA MCPNC, CCE, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019, DE LOS NÚMEROS 2230-0591 ASIGNADO A LA MARIMBA DE CONCIERTO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, No. 7889-2219, 7889-6185 ASIGNADOS AL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, CENTROS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONÍA	133.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA MCPNC, CCE, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019, DE LOS NÚMEROS 2230-0591 ASIGNADO A LA MARIMBA DE CONCIERTO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, No. 7889-2219, 7889-6185 ASIGNADOS AL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, CENTROS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONÍA	986.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA MFC. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET INALÁMBRICO, PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA MARIMBA FEMENINA DE CONCIERTO DE LA DGA, DE LOS No. 51980072 Y 51979831 (CELULARES), No. 30120609 Y 30123850 (INTERNET INALÁMBRICO) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/12/2018 AL 04/01/2019	113 TELEFONÍA	810.40
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE RADIO FARO CULTURAL CORRESPONDIENTE DEL 23/11/2018 AL 24/12/2018 CONTADOR NO. L96186 CORRELATIVO NO. 657875, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	177.42
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 222 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE RADIO FARO CULTURAL, QUE CORRESPONDE DEL 24/11/2018 AL 26/12/2018, CONTADOR M-65373 CORRELATIVO NO. 663991, EN EL CERRO ALUX DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,020.48
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 13 AVENIDA 1352 ZONA 1. CENTRO DEPORTIVO GERONA CONTADOR S-02062 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2018 AL 04/01/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,885.27
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 "B" COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR I-04776 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/2019 AL 15/04/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	795.96
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 "B" COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR L-95375 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2018 AL 16/01/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,107.71
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 "B" COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR P-30312 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/2019 AL 15/04/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.44
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 "B" COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR P-30312 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2018 AL 16/01/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.12
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR H-91865 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2018 AL 16/01/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,267.51

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 223 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR M-65574 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/2019 AL 15/04/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,692.48
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR M-65574 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2018 AL 16/01/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,783.09
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR N-76037 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2018 AL 16/01/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,251.38
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR N-76138 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2018 AL 16/01/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,864.03
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AVENIDA 14-02 "B" COL. CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR NUMERO I-04776 DURANTE EL PERIODO DEL 16/12/2018 AL 16/01/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	966.98
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 32 CALLE FINAL ESQUINA, 15 AVENIDA ZONA 5. CAMPO MARTE CONTADOR J-38380 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2018 AL 04/01/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60,008.40
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, QUE CORRESPONDE DEL 11/12/2018 AL 11/01/2019, UBICADO EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	164.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 224 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS UBICADAS EN LA 15 AVENIDA 13-52 ZONA 1 CENTRO DEPORTIVO GERONA, CON EL CONTADOR No. 47245961 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/01/2019 AL 17/02/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,294.58
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS UBICADAS EN LA 15 AVENIDA 13-52 ZONA 1 CENTRO DEPORTIVO GERONA, CON EL CONTADOR No. 47245961 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/02/2019 AL 17/03/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,294.58
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS UBICADAS EN LA 15 AVENIDA 13-52 ZONA 1 CENTRO DEPORTIVO GERONA, CON EL CONTADOR No. 47245961 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/11/2018 AL 17/12/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,294.58
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS UBICADAS EN LA 15 AVENIDA 13-52 ZONA 1 CENTRO DEPORTIVO GERONA, CON EL CONTADOR No. 47245961 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/12/2018 AL 17/01/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,294.58
	PAGO POR SERVICIO DE CELULARES CARGADO AL NUMERO 5338-1736 DEL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/12/2018 AL 10/01/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	10,291.97
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DEPORTIVO BARRONDO ZONA 7, DE LOS CONTADORES L-48383, N-72637, I-04776, F-20027, P-30312, L-95375, N-76037, M-65574, N-76138, H-91865 DURANTE EL PERIODO DEL 13-02-2019 AL 16-03-2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,888.76
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN 9NA. AVENIDA ENTRE 6TA. Y 3RA. CALLE ZONA 11. CAMPOS DEL ROOSEVELT CONTADOR No. N-76361 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/02/2019 AL 19/03/2019. A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,490.87

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 225 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN 9NA. AVENIDA ENTRE 6TA. Y 3RA. CALLE ZONA 11. CAMPOS DEL ROOSEVELT CONTADOR No. N-76361 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/12/2018 AL 18/01/2018. A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,670.02
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COL CD DE PLATA 2, 28 Ave. 9-14"B" ZONA 7 PARQUE E BARRONDO, CONTADOR No. F-20027, DURANTE EL PERIODO DEL 16-12-2018 AL 16-01-2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	81.12
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COLO CD DE PLATA 2, 28 Ave. 14-02 ZONA 7 PQUE E BARRONDO, CONTADOR No. L-48383, DURANTE EL PERIODO DEL 16-12-2018 AL 16-01-2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40.51
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA CIUDAD DE PLATA 2, 28 Ave. 14-02 Z 7 PARQUE ERICK BARRONDO, CONTADOR No. N-72637, DURANTE EL PERIODO DEL 16-12-2018 AL 16-01-2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	310.70
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO DEL 20/11/2018 AL 20/12/2018 DEL CONTADOR S26167, USADO EN EL ARCHIVO DOCUMENTAL , SOLICITADO POR EL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	309.30
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE CON LA TORRE DE FINANZAS PUBLICAS 6TO. NIVEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019. A CARGO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	2,550.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE CON LA TORRE DE FINANZAS PUBLICAS 6TO. NIVEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019. A CARGO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	2,550.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; SEGÚN CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCIÓN 77-2018. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 226 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; SEGÚN CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCIÓN 77-2018. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,200.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; SEGÚN CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCIÓN 77-2018. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, DE LOS CENTRO DEPORTIVOS PARQUE BARRONDO ZONA 7, GERONA ZONA 1, CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11 Y CAMPO MARTE ZONA 5. DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019. A CARGO DE LA JDCD. DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. 3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, DE LOS CENTRO DEPORTIVOS PARQUE BARRONDO ZONA 7, GERONA ZONA 1, CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11 Y CAMPO MARTE ZONA 5. DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019. A CARGO DE LA JDCD. DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. 3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, DE LOS CENTRO DEPORTIVOS PARQUE BARRONDO ZONA 7, GERONA ZONA 1, CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11 Y CAMPO MARTE ZONA 5. DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019. A CARGO DE LA JDCD. DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. 3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, DE LOS CENTRO DEPORTIVOS PARQUE BARRONDO ZONA 7, GERONA ZONA 1, CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11 Y CAMPO MARTE ZONA 5. DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019. A CARGO DE LA JDCD. DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. 3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, DE LOS CENTRO DEPORTIVOS PARQUE BARRONDO ZONA 7, GERONA ZONA 1, CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11 Y CAMPO MARTE ZONA 5. DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019. A CARGO DE LA JDCD. DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. 3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 227 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, DE LOS CENTRO DEPORTIVOS PARQUE BARRONDO ZONA 7, GERONA ZONA 1, CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11 Y CAMPO MARTE ZONA 5. DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019. A CARGO DE LA JDCD. DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. 3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, DE LOS CENTRO DEPORTIVOS PARQUE BARRONDO ZONA 7, GERONA ZONA 1, CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11 Y CAMPO MARTE ZONA 5. DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019. A CARGO DE LA JDCD. DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. 3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, DE LOS CENTRO DEPORTIVOS PARQUE BARRONDO ZONA 7, GERONA ZONA 1, CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11 Y CAMPO MARTE ZONA 5. DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019. A CARGO DE LA JDCD. DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. 3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, DE LOS CENTRO DEPORTIVOS PARQUE BARRONDO ZONA 7, GERONA ZONA 1, CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11 Y CAMPO MARTE ZONA 5. DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019. A CARGO DE LA JDCD. DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. 3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, CORRESPONDIENTE DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,217.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2230-3575, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	846.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2230-3575, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	552.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 228 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2230-3575, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	794.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2230-5515, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	130.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2230-5515, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	151.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2230-5515, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	168.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2238-3030, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. . 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	134.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2238-3030, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	158.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2238-3030, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	123.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 229 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2251-0818, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	181.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2251-0818, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	186.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2251-0818, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	234.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2251-3303, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	119.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2251-3303, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	129.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2251-3303, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	179.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2474-6608, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	636.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 230 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2474-6608, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	637.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2474-6608, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	627.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2474-6916, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	329.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2474-6916, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	390.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2474-6916, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	418.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL #2251-9991, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	315.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL #2251-9991, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	336.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 231 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL #2251-9991, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	270.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 2230-6963 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	398.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 2230-6963 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	535.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 2230-6963 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	519.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2334-1783; UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	246.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2334-1783; UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	329.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2334-1783; UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	221.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 232 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2335-7666, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL 1 MARZO DE 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	129.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2335-7666, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	493.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2335-7666, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	414.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2335-7666, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	580.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2374-7575 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	10,854.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2374-7575 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	10,854.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2374-7575 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	11,291.72

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 233 de 234
 FECHA : 03/06/2019
 HORA : 14:48.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" Y ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DFA DE LA DGA, CONTADORES 98019519 Y 70152391, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,826.02
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" Y ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DFA DE LA DGA, CONTADORES 98019519 Y 70152391, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,281.42
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR 10 MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 04-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 438-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113 TELEFONÍA	6,837.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR 10 MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 04-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 438-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113 TELEFONÍA	6,837.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR 10 MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 04-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 438-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113 TELEFONÍA	6,837.00
	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOINFECIOSOS DE LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (BARRONDO, CAMPO MARTE, CAMPOS DEL ROOSEVELT Y GERONA) A CARGO DE LA JDCD. DE LA DTAS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 19819986 ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,733.32
	SERVICIO DE TELEFONÍA Y TURBONET DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	569.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA Y TURBONET DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	698.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA Y TURBONET DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,243.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 234 de 234
FECHA : 03/06/2019
HORA : 14:48.33
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

TOTAL POR PROCESO 4,382,474.70

TOTAL POR ENTIDAD 52,445,673.58