

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

PAGINA : 1 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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
TOTAL POR PROCESO			1,058,023.17

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

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

PAGINA : 2 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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 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
	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
	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 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,623.00

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

PAGINA : 3 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
342742	INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,200.00
20016751	PERUCH COGUOX DE XILOJ JUANA 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
19933258	TRUJILLO BALDIZON ROSALINDA AMARILIS 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,600.00
65518802	MORALES FIGUEROA HELDER MIGUEL 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,500.00
5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	101,250.00
5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,250.00
5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA CON OFICINA PARA RESGUARDO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGUN ACTA ADMINSTRATIVA 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,250.00
5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA		

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

PAGINA : 4 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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			1,124,369.96

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

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

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

PAGINA : 5 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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 74256890 AGROPROCESOS DEL PACIFICO SAN MARTIN SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	12,300.00
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 39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,441.00
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.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	723.04

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

PAGINA : 6 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
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.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,577.90
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA		
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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,675.00
	8430349 CORPORACION ATLANTIDA SOCIEDAD ANONIMA		
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.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,583.30
	24126896 REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V, SOCIEDAD ANONIMA		
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.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,500.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
172	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN ROUTER INDUSTRIAL DE 1/4 Y 1/2 PULGADAS DE PINZAS ADAPTADOR EXTRACTOR DE POLVO, 3CABALLOS 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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,570.00
	54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO		
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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,620.00
	9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO		
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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,280.00
	25250183 HERNANDEZ LOPEZ SABINA LETICIA		

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

PAGINA : 7 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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 LATHISHEV 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
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, CCMMAA. 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, CCMMAA. 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, CCMMAA. POR LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, DE LA DGA. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	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 : 8 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
206	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 43251803 SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,920.00
208	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. 39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,568.00
209	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. 96240547 CABRERA PEÑATE JOSHUA ISAAC	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00
21	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 29523419 RECINOS CHAVARRIA MARIA DE LOS ANGELES	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,500.00
210	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. 8215707 MARROQUIN ROSALES ERICK BERNAL	199 OTROS SERVICIOS	2,400.00
22	ADQUISICIÓN DE RELOJ BIOMETRICO PARA USO DEL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS 67972152 CORPORACION SIRECO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,598.00
224	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 6620493 VILLATORO LOPEZ BRUNO MARCELIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00

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

PAGINA : 9 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
225	<p>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.</p> <p>1512021 REY TAROT LUIS ESTEBAN</p>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,460.00
232	<p>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.</p> <p>43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA</p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00
233	<p>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.</p> <p>80219446 INVERSIONES NANNINI BUIXADER, SOCIEDAD ANONIMA</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,604.30
234	<p>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.</p> <p>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</p>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,840.00
235	<p>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-.</p> <p>29512905 PLASTIHOOGAR SOCIEDAD ANONIMA</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,770.00
236	<p>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-.</p> <p>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</p>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,075.00
237	<p>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.</p> <p>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</p>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,580.00
238	<p>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.</p> <p>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</p>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,995.00

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

PAGINA : 10 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 GASPAS	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, 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,520.00
247	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. 39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,439.00

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

PAGINA : 11 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
249	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 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00
250	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. 6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,990.00
252	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. 36607908 J R IMPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00
253	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 75729881 INVERSIONES TZ' ALAM HA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,450.00
263	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. 37756680 JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,320.00
266	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. 76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,045.00
267	DYC, ADQUISICIÓN DE 11 TELÉFONOS INALÁMBRICOS, PARA USO EN DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,345.00
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

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

PAGINA : 12 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

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

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

PAGINA : 13 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 OROHELL 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
295	BMYF. ADQUISICIÓN DE TRAJES DE FANTASÍA PARA DAMA Y TRAJES DE FANTASÍA PARA CABALLERO, PARA LOS INTEGRANTES DEL BALLETO 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

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

PAGINA : 14 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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, CCMMA, 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
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.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,900.00

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

PAGINA : 15 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
313	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA 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.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,830.00
314	543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA 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	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,550.00
315	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por la adquisición de 3 hornos microondas y una refrigeradora para las unidades de contabilidad y oficinas administrativas del Parque Nacional Tikal.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,375.00
322	543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA 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.	199 OTROS SERVICIOS	1,865.49
323	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por la compra de 197 embaces de jabón para manos para uso de la unidad de mantenimiento del Parque Nacional Tikal.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,942.00
324	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA 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	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,849.00
328	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL MCBA. ADQUISICIÓN DE TOCADORES PARA LOS CAMERINOS DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,800.00
329	29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA 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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,702.00
330	39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,175.00

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

PAGINA : 16 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
331	9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,324.00
332	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA CREA, SERVICIO DE SONIDO POR PRESENTACIÓN DE "RONDAS INFANTILES" EN EL MARCO DEL MES DEL TEATRO EL 13/3/2019, EN EL CCAA, POR DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA DGA.	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
333	7897529 ROSALES DE TORRES MARIA DEL ROSARIO CREA, SERVICIO DE MONTAJE Y SONIDO POR PRESENTACIÓN DE OBRA DE TEATRO "EL ALCALDE Y LA FLAUTA" DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA EN EL CCAA, EL 6/3/2019, EN EL MARCO DEL MES DEL TEATRO, POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES, DE LA DGA.	199 OTROS SERVICIOS	2,800.00
334	56951426 GUILLEN GALVAN CARLOS ALBERTO 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	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,770.78
336	41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA 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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,162.36
341	41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA 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	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,100.00
342	8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA 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.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,200.00
343	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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.	199 OTROS SERVICIOS	15,000.00
	63707470 MORALES JIMENEZ SINDY JULISSA		

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

PAGINA : 17 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

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

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

PAGINA : 18 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

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

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

PAGINA : 19 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,305.00

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

PAGINA : 20 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
440	23851740 ESCOBAR VILLATORO JULIO RAMIRO 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.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,200.00
442	101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA 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	232 ACABADOS TEXTILES	800.00
444	16101286 ESPAÑA HECTOR ANTONIO 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.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	696.00
445	5787912 ENRIQUEZ PALENCIA AMALIA POR COMPRA DE WIPE, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD INTERNA "ANTORCHA RE-CREÁTE 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.	232 ACABADOS TEXTILES	3,383.00
447	90304306 SERVICIOS Y BIENES EN GENERAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,450.00
448	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA 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	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00
449	54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO 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.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,110.00
454	45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS 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.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,450.00
	543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 21 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

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

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

PAGINA : 22 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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	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
477	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (UN) AMUEBLADO DE SALA QUE SERÁ INSTALADO EN LA SALA DE ESPERA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,990.00
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
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

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

PAGINA : 23 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

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

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

PAGINA : 24 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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. 74752537 OROHELL CENTRAL LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,762.80
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	3,525.60
532	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. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,397.70
534	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. 16101286 ESPAÑA HECTOR ANTONIO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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 : 25 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
540	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. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	232 ACABADOS TEXTILES	576.00
540	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. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,212.00
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
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

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

PAGINA : 26 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

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

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

PAGINA : 27 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

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

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

PAGINA : 28 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 7897529 ROSALES DE TORRES MARIA DEL ROSARIO	199 OTROS SERVICIOS	7,990.00
580	CREA, SERVICIO DE SONIDO Y PLANTA ELÉCTRICA EN 1)PARQUE GOMÉZ CARRILLO 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 7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL	199 OTROS SERVICIOS	10,500.00
581	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. 56951426 GUILLEN GALVAN CARLOS ALBERTO	199 OTROS SERVICIOS	15,000.00
585	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. 45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,458.00
586	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. 6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA	199 OTROS SERVICIOS	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 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
587	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. 6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,500.00
588	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. 63707470 MORALES JIMENEZ SINDY JULISSA	199 OTROS SERVICIOS	23,500.00
589	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. 7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL	199 OTROS SERVICIOS	7,800.00
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. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,271.00
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. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,822.99
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. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,002.00
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. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,151.00
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. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,541.00
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. 9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,515.00

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

PAGINA : 30 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,560.00
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
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. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	998.25
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

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

PAGINA : 31 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
626	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO 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
629	56951426 GUILLEN GALVAN CARLOS ALBERTO 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
630	1512021 REY TAROT LUIS ESTEBAN 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
630	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA 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
636	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA 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
638	24126896 REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V, SOCIEDAD ANONIMA 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
64	29512905 PLASTIHOJAR SOCIEDAD ANONIMA 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	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,375.00
642	25250183 HERNANDEZ LOPEZ SABINA LETICIA 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.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,000.00
	90000919 ORTIZ TUQUER RICARDO JOSE AMARELLO		

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

PAGINA : 32 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
643	COMPRA DE TOALLAS PARA USO EN SANITARIOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 82286450 GODOY DE LA CRUZ JAQUELIN SUCELI	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,675.00
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
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

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

PAGINA : 33 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
67	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (10) GALONES DE PRESERVANTE, (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

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

PAGINA : 34 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

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

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

PAGINA : 35 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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
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
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
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 LAS DAS DE LA DGDR. 5787912 ENRIQUEZ PALENCIA AMALIA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,596.00

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 : 36 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 ENERO 2019 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,450.00
	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 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,450.00
	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. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	21,700.88
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,303.77
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	402.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, PERIODO DEL 02/03/2019 AL 01/04/2019, LINEA (22322443) FACTURA FACE 63 FEA 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.	113 TELEFONÍA	1,146.00

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

PAGINA : 37 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	112 AGUA	224.08
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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.	112 AGUA	224.08
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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.	112 AGUA	1,031.29
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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.	112 AGUA	275.66
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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.	112 AGUA	2,622.97
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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.	112 AGUA	2,144.80
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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.	112 AGUA	1,552.78
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,239.02
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,626.00
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,466.20

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

PAGINA : 38 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,473.94
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,154.21
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	53.66
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	390.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	411.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	104.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	154.00
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 : 39 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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. 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.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 FEBRERO 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 MARZO 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 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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	482.00
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,012.00

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

PAGINA : 40 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,147.00
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,385.10
	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. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113 TELEFONÍA	6,837.00
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	380.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,161.00
	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 . 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,088.00
TOTAL POR PROCESO			2,500,393.86

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

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 : 41 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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
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
11	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 1089129 REYES COLON VICTOR EDUARDO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	88,400.00
12	SC-CD-61-2018 POR LA ADQUISICIÓN DE TABLETAS 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 2872996K RIVERA RODAS WALTER ORLANDO	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	88,000.00
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

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

PAGINA : 42 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

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

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

PAGINA : 43 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	54,600.00
262	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER, PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,330.00
264	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	225.00
264	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,925.00
265	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TELÉFONOS INALAMBRICOS PANASONIC, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00
269	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,892.25

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

PAGINA : 44 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27	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 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,070.00
270	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. 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,646.25
271	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. 22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	33,068.88
279	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 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	55,656.00
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.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,862.00

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

PAGINA : 45 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
298	28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA 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.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	47,990.00
309	50284363 SERVICIOS PARA LA SALUD COMUNITARIA SECOSA, SOCIEDAD ANONIMA 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	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	47,160.00
311	4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO 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	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,650.00
312	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA 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	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	86,625.00
316	38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO 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.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,083.33
318	19552661 LEE SALAZAR FRADIQUE 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.	199 OTROS SERVICIOS	40,007.00
319	95744746 GUERRA DE LA ROSA JOSUE ELISEO 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,150.00
325	54262348 SANTIZO CHACON JOSE ESTUARDO 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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA		

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

PAGINA : 46 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	53,550.00

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

PAGINA : 47 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
377	8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL 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, KAMINALJUUYU Y GUMARKAAJ. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,561.92
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, KAMINALJUUYU Y GUMARKAAJ. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,918.40
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, KAMINALJUUYU Y GUMARKAAJ. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,434.40
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, KAMINALJUUYU Y GUMARKAAJ. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,296.00
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, KAMINALJUUYU Y GUMARKAAJ. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,755.20
45	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 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	50,200.00
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. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,912.00
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

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

PAGINA : 48 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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		
493	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,350.00
	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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,125.00
	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.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00
	86537857 JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA		
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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 : 49 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
495	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH 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.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,575.00
498	36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 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.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	22,820.16
500	22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA 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.	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	32,000.00
501	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR HOSTING QUE SERA UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	82,182.88
502	19552661 LEE SALAZAR FRADIQUE 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.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,500.00
503	46302131 GIRARDI PINELO CORRADO JOSE 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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	78,839.00
504	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA 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.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,610.20
505	48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO ELECTRÓNICOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	490.00
505	5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO ELECTRÓNICOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,880.00
	5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 50 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

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

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

PAGINA : 51 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

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

16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA

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

PAGINA : 52 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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	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
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
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

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

PAGINA : 53 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 8328226 BARAHONA ESCOBAR SERGIO ARMANDO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	58,000.00
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. 91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,900.00
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. 91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,200.00
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 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	57,380.00
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. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,182.00
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. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,955.00
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. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	35.00
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. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	45.75

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

PAGINA : 54 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	294.00
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. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	335.00
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. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	993.00
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. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,117.15
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. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,889.20
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. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,054.50
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. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	9,677.45
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. 1478583 MONTERROSA ALVARADO CARLOS GILBERTO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45,000.00
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. 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,200.00
700	BNG, ADQUISICIÓN DE ZAPATILLAS DE PUNTA PROFESIONAL PARA LAS BAILARINAS DEL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA. 6999972 UNIDANZA SOCIEDAD ANONIMA	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 : 55 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

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

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
	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. 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

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

PAGINA : 56 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 62348191 ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,088.00
	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. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,590.00
	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. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,590.00
	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. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,590.00
	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. 62348191 ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,413.00
	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. 62348191 ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,413.00
	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

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

PAGINA : 57 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 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 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
	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	6,990.00
	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 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

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

PAGINA : 58 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 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 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			2,694,661.61

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
111	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. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233 PRENDAS DE VESTIR	165,000.00
112	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

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

PAGINA : 59 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
116	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,420.00
118	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,080.00
120	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
123	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,760.00
125	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,075.00

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

PAGINA : 60 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

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

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

PAGINA : 61 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

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

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

PAGINA : 62 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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.	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 : 63 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
217	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA 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	291 ÚTILES DE OFICINA	907.50
218	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,720.00
219	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,350.00
220	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,770.00
221	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,290.00
222	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO 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 7COL. LA VERBENA, GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
226	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO 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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,200.00
	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 : 64 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 GUMARKAAJ, 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 GUMARKAAJ, 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 GUMARKAAJ, 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. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	2,370,000.00
32	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. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,700.00

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

PAGINA : 65 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
320	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. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,350.00
321	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. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,350.00
338	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. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,560.00
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	20,400.00
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

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

PAGINA : 66 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

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

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

PAGINA : 67 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

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

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

PAGINA : 68 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

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

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

PAGINA : 69 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,120.00
420	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. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,720.00
421	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. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,120.00
422	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. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,565.00
423	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. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00

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

PAGINA : 70 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
424	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. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,080.00
425	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. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,775.00
426	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. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00
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
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 : 71 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 ALMUEZOS, 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
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

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

PAGINA : 72 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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
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
73	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. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	858,000.00
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
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

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

PAGINA : 73 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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
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
81	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. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,080.00
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

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

PAGINA : 74 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

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

TOTAL POR PROCESO

6,749,044.45

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

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

PAGINA : 75 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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	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
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

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

PAGINA : 76 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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	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
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	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	37,574.19

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

PAGINA : 77 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA 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	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	46,967.74
9	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA 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	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	56,361.29
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA		

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.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,786.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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	1,000.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,200.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	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
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 78 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,000.00
	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. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,200.00
	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. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,000.00
	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. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,000.00
	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. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,200.00
	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. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,000.00
	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. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	33,290.00
	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

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

PAGINA : 79 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
	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	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
	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			3,024,473.10

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.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	149,005.86
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	376,209.95
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 80 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

TOTAL POR PROCESO 525,215.81

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
CCMAA 6637280	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 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	71 AGUINALDO	79,097.83
CCMAA 6637280	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 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,525.00
CCMAA 6637280	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 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	44,076.94
CCMAA 6637280	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 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	31 JORNALES	130,487.06
4962133	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. MENENDEZ DIAZ DE CARIAS LILIAM ANTONIETA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,687.50
4962133	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. MENENDEZ DIAZ DE CARIAS LILIAM ANTONIETA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,050.28
2010526	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. CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	696,944.00

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

PAGINA : 81 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
	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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	515,000.00

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

PAGINA : 82 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2010526	CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA COMPROMISO DEL TERCER PAGO DEL APOORTE 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.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,500.00
6266592	ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA 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.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	8,895.97
	UNESCO ORG. DE NACIONES UNIDAS P/EDUC. CIENCIA Y CULTURA 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).	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	9,226.24
	ICCROM CENTRO INTER. P/ EL ESTUDIO O DE LA PRESERVACION Y REST. COMPROMISO POR SEGUNDO PAGO DE APOORTE 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.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	255,500.00
6266592	ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA COMPROMISO POR APOORTE 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.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,500.00
6266592	ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA 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.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	8,895.97
	UNESCO ORG. DE NACIONES UNIDAS P/EDUC. CIENCIA Y CULTURA 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	18,581.88
47008563	MACARIO LOPEZ ALEJANDRO 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	18,493.06

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

PAGINA : 83 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
39424030	CHUN GUILLEN ANGEL 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	18,492.86
49378899	DIAZ PEÑA KENY 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.	73 BONO VACACIONAL	73.97
68157118	CHACON GUERRA VIVIAN ANDREINA 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.	71 AGUINALDO	1,377.15
68157118	CHACON GUERRA VIVIAN ANDREINA DYC// PLANILLA DEL PERSONAL CONTRATADO CON CARGO AL RENGLÓN 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019.	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,408.00
7302568	DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES DYC// PLANILLA DEL PERSONAL CONTRATADO CON CARGO AL RENGLÓN 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019.	31 JORNALES	27,499.17
7302568	DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,529.13
7509634	LEMUS VASQUEZ ALFREDO DYCA// LIQUIDACIÓN VACACIONES POR RETIRO NO. 60-2018 A FAVOR DEL SEÑOR JUAN ALEXANDER SALAZAR RAMÍREZ.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,362.50
86495178	SALAZAR RAMIREZ JUAN ALEXANDER 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	94,456.62
26426579	HERNANDEZ ALVAREZ DE RUIZ MARILIN DYCA// PAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO AL PERSONAL POR JORNAL. DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018	71 AGUINALDO	14,756.98
7302568	DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES DYCA// PLANILLA ADICIONAL POR REAJUSTE SALARIO MÍNIMO Y COMPLEMENTO DE AGUINALDO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018	71 AGUINALDO	1,403.68
7302568	DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES		

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

PAGINA : 84 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 46082727 MENDOZA DE LEON VICTORIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,117.13
	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. 46082727 MENDOZA DE LEON VICTORIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,928.30
	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
	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. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	71 AGUINALDO	1,384.60
	PAGO A LA TESORERÍA DEL ORGANISMO JUDICIAL, POR REINSTALACIÓN No. 01173-2016-01257 OFICIAL DECIMO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE WRAY STEPHEN MONTALVO CHUPINA 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	60,552.53
	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

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

PAGINA : 85 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 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	71 AGUINALDO	37,206.53
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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	71 AGUINALDO	73,245.47
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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	71 AGUINALDO	25,564.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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	71 AGUINALDO	920.50
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 : 86 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 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
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	214,571.25
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	26,657.39
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	4,042.34
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	7,329.00

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

PAGINA : 87 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 DE ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 690-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	1,816.00
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	1,816.00
	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 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 DEL LIBRO ANTIGUO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 689-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	5,478.00
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	7,509.70
	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

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

PAGINA : 88 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 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
	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

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

PAGINA : 89 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 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
	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

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

PAGINA : 90 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 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
	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, ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, PLANILLA ADICIONAL RRRH 35-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	73 BONO VACACIONAL	591.29

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

PAGINA : 91 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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	71 AGUINALDO	11,191.24
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 55-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	71473955 DELGADO COC VIRGILIO ARMANDO		
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 77-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	95731687 MEJIA GARCIA STEFANY MARIELA		
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 03/09/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 113-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	972.49
	71576827 SOLIS RABANALES SANDRA ELIZABETH		
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 09/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 15-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,425.19
	30044677 HERNANDEZ LOPEZ CRISTIAN ESTUARDO		
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 117-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,368.62
	56905289 COTILL SOSA DE IXCOL MARBITA ZUALI		
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 41-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	33099383 SANCHEZ MISS CLAUDIA PATRICIA		
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 107-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	62258397 HERNANDEZ MENESES JOSE ANTONIO		
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 109-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	36122521 TEPEU JOLOMNA MIRIAM ELIZABETH		
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 115-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	88873315 CELADA BENITEZ ZULEMA DEYANIRA		
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 127-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	92506925 RAXULEU TZIQUIN RUDY FRANCISCO		
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 131-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	60260548 FRANCISCO MATEO AMILCAR JUAREZ		
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 133-2019.	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 : 92 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
99363127	GOMEZ LOPEZ KINBERLYN AIDADY PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 136-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
82175411	CHAVEZ ARREAGA OTTO RENE PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 19-2019	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,336.29
76334554	SERRA CIPRIANO ANA AMPARO GUADALUPE PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 23-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
79221807	DOMINGO GARCIA LUIS MIGUEL PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 33-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
100052010	MIRANDA BARRIOS LUIS FERNANDO PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 39-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
88731677	REYES PORTILLO ALEX JOSUE PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 49-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
84546387	OLIVA BOTEJO JHONATHAN STEVE PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 51-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
88815765	OLIVA CIFUENTES JENNER ESTUARDO PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 59-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
91664004	PAAU CHON RIGOBERTO RENE PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 61-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
40219747	PAREDES PALENCIA OSMAN RENATO PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 63-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
89617207	CUNIL QUIXCHAN LUCAS ANDRES PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 65-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
99525828	SERRANO HERNANDEZ LORENA FERNANDA PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 69-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
53140680	AJANEL ARGUETA MAYNOR ALEXANDER PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 71-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
92402836	LOPEZ JUAREZ NALLELY PAOLA		

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

PAGINA : 93 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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. 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
	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

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

PAGINA : 94 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
	PAGO DE BONIFICACION 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 BONIFICACION 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 BONIFICACION 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 BONIFICACION 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 BONIFICACION 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 BONIFICACION 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 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
	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	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 : 95 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	35,360.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	62,400.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	54,080.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	112,320.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	58,240.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	58,240.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,800.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	66,560.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 96 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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. 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
	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

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

PAGINA : 97 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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. 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
	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 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 RRHH 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 : 98 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 : 99 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	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-B-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 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 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 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	8,853.60
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	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 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 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	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	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	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 : 100 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 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	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	135.00
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 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	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 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	31 JORNALES	8,888.94
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	200.00
2880156	BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA 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	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,840.00
2880156	BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA 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	31 JORNALES	20,281.75
2880156	BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA 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	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	125.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
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 : 101 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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	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
	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

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

PAGINA : 102 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 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
	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

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

PAGINA : 103 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 33-2019 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
	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

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

PAGINA : 104 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 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
	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

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

PAGINA : 105 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 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
	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

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

PAGINA : 106 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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	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 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 : 107 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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
	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	31 JORNALES	118,743.33

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

PAGINA : 108 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 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
	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

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

PAGINA : 109 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 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
	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

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

PAGINA : 110 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 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
	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

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

PAGINA : 111 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 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
	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

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

PAGINA : 112 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 32312733 MONTUFAR FERNANDEZ ESDRAS MISAEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,011.11
	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. 6681743 LOPEZ SANCHEZ JOEL DANIEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	160,955.87
	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. 52203662 SALAZAR HERRERA JORGE ANTONIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	209,360.19
	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. 16104676 VIELMAN GUDIEL MARIO RODOLFO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	205,702.78
	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. 34337474 ALVARADO CASTRO VIELMAN ANTONIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	64,187.61
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 4-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 4-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	10,026.64
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 15-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	48.39

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

PAGINA : 113 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 15-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	242.58
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 10-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,209.97
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 10-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	46,087.76
	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

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

PAGINA : 114 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 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
	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

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

PAGINA : 115 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 116 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 01/06/2012 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
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO DEL 01/09/2016 AL 31/12/2018 A FAVOR DE LA EX SERVIDORA MILDRED LISBETH PICHYIYA VELASQUEZ SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN No. 004-2019 76239799 PICHYIYA 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 PICHYIYA VELASQUEZ SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACION No. 004-2019 76239799 PICHYIYA 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 APORTE DE GOBIERNO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN DECRETO 95-96 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 12114308 APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL (ADESCA)	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	PRIMER PAGO PARCIAL DEL APORTE 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

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

PAGINA : 117 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRIMER PAGO PARCIAL DEL APORTE 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 16156609 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	202,500.00
	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. 39787028 GALVEZ LEON IRENE LISSETTE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,675.63
	SEGUNDO DESEMBOLSO DEL APORTE DE GOBIERNO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN DECRETO 95-96 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 12114308 APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL (ADESCA)	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL APORTE 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 16156609 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	202,500.00
	TERCER PAGO PARCIAL DEL APORTE 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 16156609 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	202,500.00
	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 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 EDGAR BRENNER SOLIZ ALVAREZ, CORRESPONDIENTE A 17 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 124-2019.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,703.77

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

PAGINA : 118 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
88947181	SOLIZ ALVAREZ EDGAR BRENNER VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ESTUARDO JAVIER VENTURA HERNÁNDEZ, CORRESPONDIENTE A 18 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 74-2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,804.00
78254566	VENTURA HERNANDEZ ESTUARDO JAVIER VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ISAIAS VIDAL MEJIA MEJIA, CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 84-2019.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,202.66
88413195	MEJIA MEJIA ISAIAS VIDAL VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUIS FERNANDO MIRANDA BARRIOS, CORRESPONDIENTE A 14 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 34-2019.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,403.11
100052010	MIRANDA BARRIOS LUIS FERNANDO VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL JERÓNIMO DÍAZ, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 106-2019.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	801.78
92436013	JERONIMO DIAZ MIGUEL ANGEL VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE OSCAR RENÉ BARREDA ALVARADO, CORRESPONDIENTE A 18 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 139-2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,659.72
4138120	BARREDA ALVARADO OSCAR RENE VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE OSMAN RENATO PAREDES PALENCIA, CORRESPONDIENTE A 11 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 62-2019.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,102.44
40219747	PAREDES PALENCIA OSMAN RENATO VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE OVIDIO ALEJANDRO MAYÉN URÍAS, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 4-2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,793.17
7544758	MAYEN URIAS OVIDIO ALEJANDRO VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ROBIN WILLIAM CAAL TZI, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 86-2019.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	601.33
82903204	CAAL TZI ROBIN WILLIAM VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE RUDY FRANCISCO RAXULEU TZIQUÍN, CORRESPONDIENTE A 13 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 128-2019.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,302.89
92506925	RAXULEU TZIQUIN RUDY FRANCISCO		

TOTAL POR PROCESO

15,086,942.14

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

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 : 119 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 EVALUACIÓN 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 9507183 LEON CASTILLO JOSE ENRIQUE	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	145,000.00
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 21117101 RAMIREZ GUIROLA DIEGO FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,000.00
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 94850194 PEDROZA PAIZ CARMEN ANDREA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00

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

PAGINA : 120 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 43779204 LOPEZ HERNANDEZ RODOLFO JAVIER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
340	ASESORÍA ESPECIALIZADA EN EMPRENDIMIENTOS PARA LA ELABORACION DE UN DIAGNOSTICO DE EMPRENDIMIENTOS CULTURALES EN EL MARCO DE DESARROLLO CON IDENTIDAD 82679665 REYES ALFARO CARMEN SOFIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
345	ESTUDIO HIDROGEOLOGÍCO 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 51367483 GOMEZ FUENTES DONY ALEXANDER	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	85,000.00
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. 4726979 LOPEZ PERALTA RAUL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	56,475.00
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 88061760 CAAL COHUOJ YAQUELIN ONEYDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,500.00
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
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.	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 : 121 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
536	39651320 POVEDA OCHOA CARLOS MAURICIO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
537	12043508 MARTINEZ GARCIA SOFONIAS 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	183 SERVICIOS JURÍDICOS	42,000.00
546	13248499 ROMAN COTO MARIO LUIS 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,492.00
571	37038559 RAMIREZ CHINTUN DE BARRIENTOS AMARILIS 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	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33,000.00
577	59761466 IXCOTOY AGUILAR MARIO ADELSO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
582	92291716 CORNEL BRAN EMILY FERNANDA 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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
596	62364871 JUAREZ RAMIREZ CESAR EMANUEL 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	53,500.00
598	75385953 GUTIERREZ GIRON DIEGO ALEJANDRO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

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

PAGINA : 122 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
601	76038904 GUAMUCH GARCIA ANA MARIBEL 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,500.00
622	80208703 CORDON LEAL ANDREA JAZMIN 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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	38,500.00
625	1310542 SELVA CARLES AMALI 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	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00
628	52378217 VASQUEZ PIMENTEL ERIK BLADIMIR 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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,080.00
631	60027452 GALDAMEZ CASTILLO ANA ELISA 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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	65,000.00
632	1656082 AREVALO MORALES MARCO TULIO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	104,000.00
633	24098604 SANTIZO FIGUEROA JORGE HUMBERTO BMYF, 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.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,400.00
	62838059 IXJOTOP PUAC LUIS ALBERTO		

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

PAGINA : 123 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

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

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

PAGINA : 124 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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 IQUTE 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 PLÁSTICAS "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 : 125 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 : 126 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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

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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	78,952.29
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	97,407.65
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53,406.47
	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
	BMFY. 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

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

PAGINA : 127 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

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

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

PAGINA : 128 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	20,300.00
	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 FEBRERO DE 2019. SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE GUATEL Y DGA No. 2-2019. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	20,300.00
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,205.86
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	591.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	133.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	986.00
	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 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	810.40
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	177.42

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

PAGINA : 129 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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
	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

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

PAGINA : 130 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 16/12/2018 AL 16/01/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELÉCTRICA 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 ELÉCTRICA 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 ELÉCTRICA 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 ELÉCTRICA 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
	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.	112 AGUA	5,294.58

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

PAGINA : 131 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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.	112 AGUA	5,294.58
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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.	112 AGUA	5,294.58
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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.	113 TELEFONÍA	10,291.97
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 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 SERVICIO GENERALES DE LA DGDR.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,888.76
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,490.87
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,670.02
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	81.12
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 : 132 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 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
	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

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

PAGINA : 133 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 11Y CAMPO MARTE ZONA 5. DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019. A CARGO DE LA JCD. 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 11Y CAMPO MARTE ZONA 5. DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019. A CARGO DE LA JCD. 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 11Y CAMPO MARTE ZONA 5. DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019. A CARGO DE LA JCD. 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 11Y CAMPO MARTE ZONA 5. DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019. A CARGO DE LA JCD. 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 11Y CAMPO MARTE ZONA 5. DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019. A CARGO DE LA JCD. 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 11Y CAMPO MARTE ZONA 5. DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019. A CARGO DE LA JCD. 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.	113 TELEFONÍA	846.00

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

PAGINA : 134 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	552.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	794.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	130.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	151.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	168.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	134.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	158.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	123.00
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 : 135 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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
	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

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

PAGINA : 136 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 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
	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

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

PAGINA : 137 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 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
	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

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

PAGINA : 138 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 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
	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 FEBRERO DE 2019 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	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 GUATEL	113 TELEFONÍA	6,837.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA Y TURBONET DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/2019	113 TELEFONÍA	569.00

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

PAGINA : 139 de 139
 FECHA : 06/05/2019
 HORA : 9:44.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA Y TURBONET DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/2019	113 TELEFONÍA	698.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA Y TURBONET DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/2019	113 TELEFONÍA	1,243.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			2,927,433.67

TOTAL POR ENTIDAD **35,690,557.77**