

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

PAGINA : 1 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE BODEGA NUMERO 22 CORRESP. AL MES DE 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 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
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA CON OFICINA PARA EL RESGUARDO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 01-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO-FEBRERO 2019 5318017 ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,500.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA CON OFICINA PARA 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. 5318017 ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,250.00
	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
TOTAL POR PROCESO			96,373.00

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

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 : 2 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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
30	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 KIT DE TINTA PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES QUE SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SECRETARÍA, TÉCNICO Y CONTABLE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES (DECORBIC).	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,800.00

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

PAGINA : 3 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL 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
4	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA 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.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,101.74
42	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA 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.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,773.00
43	25250183 HERNANDEZ LOPEZ SABINA LETICIA 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	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,375.00
55	25250183 HERNANDEZ LOPEZ SABINA LETICIA 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.	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,983.50
64	8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL 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
65	25250183 HERNANDEZ LOPEZ SABINA LETICIA 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	274 CEMENTO	4,600.00
67	676746K MENDEZ PEREZ MANFREDO COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (10) GALONES DE PRESERVARTE, (5) GALONES DE ADHESIVO SINTÉTICO, (25) GALONES DE PENTAFLOROFENOL Y (10) GALONES DE PEGAMENTO LIQUIDO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE CARPINTERÍA DE DECORBIC.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,320.00
	8430349 CORPORACION ATLANTIDA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 4 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 6PIES 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
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
94	COMPRA DE 50 ROLLOS DE 12 METROS DE HILO PLÁSTICO DE 2.7 MILÍMETROS DE GROSOR, SERA UTILIZADO PARA CORTAR GRAMA DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPO DE MARTE DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS DE LA DGDR. 5787912 ENRIQUEZ PALENCIA AMALIA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,596.00

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
	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 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

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

PAGINA : 5 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 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 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 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

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

PAGINA : 6 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 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 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.	113 TELEFONÍA	652.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	767.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PERIODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019 DEL NUMERO 22322443 DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA SEGUN FACTURA SERIE: FACE-63-FEA-001 No. 190000003910	113 TELEFONÍA	482.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PERIODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019 DEL NUMERO 22327625 DE LA HEMEROTECA NACIONAL SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 190000003912	113 TELEFONÍA	1,012.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2018 AL 09/01/2019 SEGUN CONTADOR No. J39131 CORRELATIVO No. 657871 FACTURA CAMBIARIA No. BZ-133590792 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,385.10
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR 10 MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 04-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 438-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	113 TELEFONÍA	6,837.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
TOTAL POR PROCESO			202,642.49

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

PAGINA : 7 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130015

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

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

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

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

PAGINA : 8 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 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/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 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
	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
	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 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	87,945.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DGDCFC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-26-2018 Y RESOLUCIÓN NUMERO VC-DGDCFC-002-2018. 4863461 COMPAÑÍA 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 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

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

PAGINA : 9 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/12/2018 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 345,732.73

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9	DGDR-SC-C-020-2018, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, EN LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. SEGÚN ACTA 2-2019 RESOLUCIÓN 4-2019 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,787.10
9	DGDR-SC-C-020-2018, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, EN LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. SEGÚN ACTA 2-2019 RESOLUCIÓN 4-2019 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	37,574.19
9	DGDR-SC-C-020-2018, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, EN LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. SEGÚN ACTA 2-2019 RESOLUCIÓN 4-2019 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	46,967.74
9	DGDR-SC-C-020-2018, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, EN LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. SEGÚN ACTA 2-2019 RESOLUCIÓN 4-2019 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	56,361.29

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

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

PAGINA : 10 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 ENERO DE 2019, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; SEGÚN CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCIÓN 77-2018. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; SEGÚN CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCIÓN 77-2018. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,200.00
		113 TELEFONÍA	
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; SEGÚN CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCIÓN 77-2018. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,000.00
TOTAL POR PROCESO			19,787.10

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
CCMAA	PAGO DE SEGUNDO 50% DE AGUINALDO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN PLANILLA 1-2019 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	71 AGUINALDO	79,097.83
CCMAA	PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGUEDAD, BONO NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN NOMINA 02-2019 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,525.00
CCMAA	PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGUEDAD, BONO NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN NOMINA 02-2019 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	44,076.94

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

PAGINA : 11 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CCMAA PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGUEDAD, BONO NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN NOMINA 02-2019 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	31 JORNALES	130,487.06
	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 POR SEGUNDO PAGO DE APORTE FINANCIERO A LA ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE GUATEMALA, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 272-2006 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2006 Y DECRETO NUMERO 50-2016, PRIMER PAGO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. 6266592 ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	255,500.00
	COMPROMISO POR APORTE FINANCIERO A LA ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE GUATEMALA, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 272-2006 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2006 Y DECRETO NUMERO 50-2016, PRIMER PAGO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. 6266592 ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,500.00
	DYC// PLANILLA DEL PERSONAL CONTRATADO CON CARGO AL RENGLÓN 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,408.00
	DYC// PLANILLA DEL PERSONAL CONTRATADO CON CARGO AL RENGLÓN 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	31 JORNALES	27,499.17
	DYCA// LIQUIDACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO NO. 011-2017. PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR ALFREDO LEMUS VASQUEZ QUIEN LABORÓ DEL 21/01/2015 AL 31/07/2017. 7509634 LEMUS VASQUEZ ALFREDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,529.13
	DYCA// LIQUIDACIÓN VACACIONES POR RETIRO NO. 60-2018 A FAVOR DEL SEÑOR JUAN ALEXANDER SALAZAR RAMÍREZ. 86495178 SALAZAR RAMIREZ JUAN ALEXANDER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,362.50

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

PAGINA : 12 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DYCA/ PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL EN CONTRA DEL ESTADO DE GUATEMALA A LA ENTIDAD NOMINADORA "MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2015-4851 OF. 1° DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, A FAVOR DE MARILIN HERNÁNDEZ ÁLVAREZ DE RUIZ. 26426579 HERNANDEZ ALVAREZ DE RUIZ MARILIN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	94,456.62
	DYCA/ PAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO AL PERSONAL POR JORNAL. DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	71 AGUINALDO	14,756.98
	DYCA/ PLANILLA ADICIONAL POR REAJUSTE SALARIO MÍNIMO Y COMPLEMENTO DE AGUINALDO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	71 AGUINALDO	1,403.68
	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
	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 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 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	71 AGUINALDO	11,230.75
	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 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	71 AGUINALDO	16,784.78
	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 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 DE SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 679-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	16,571.50
	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

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

PAGINA : 13 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 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 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	71 AGUINALDO	160,394.72
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 687-2018	71 AGUINALDO	46,500.22
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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	71 AGUINALDO	7,415.90
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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	71 AGUINALDO	19,005.39

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

PAGINA : 14 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 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	71 AGUINALDO	317,847.34
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 706-2018	71 AGUINALDO	214,571.25
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL DEPTO. DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 682-2018	71 AGUINALDO	26,657.39
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL DEPTO. DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 673-2018	71 AGUINALDO	4,042.34
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 690-2018	71 AGUINALDO	7,329.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 690-A-2018	71 AGUINALDO	1,816.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHH 689-B-2018	71 AGUINALDO	1,816.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 689-2018	71 AGUINALDO	1,826.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 689-A-2018	71 AGUINALDO	5,478.00

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

PAGINA : 15 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 16 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 17 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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	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
	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

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

PAGINA : 18 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETÉN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 22-2019	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	135.00

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

PAGINA : 19 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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	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 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	31 JORNALES	6,806.98
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 : 20 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 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
	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

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

PAGINA : 21 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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	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
	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

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

PAGINA : 22 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 33-E-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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
	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

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

PAGINA : 23 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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	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
	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

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

PAGINA : 24 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 24-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 21-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00

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

PAGINA : 25 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 26 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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	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
	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

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

PAGINA : 27 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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	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
	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

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

PAGINA : 28 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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	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
	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

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

PAGINA : 29 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL 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
	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

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

PAGINA : 30 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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	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
	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

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

PAGINA : 31 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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	31 JORNALES	13,881.18
	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
	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

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

PAGINA : 32 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 13-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,101.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 13-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	9,733.38
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 14-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 14-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,506.66
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 3-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 3-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,506.66
	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

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

PAGINA : 33 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 8-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	210,652.88
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 9-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,202.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 9-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	117,888.97
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 2-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,370.42
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 2-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	77,349.90
	PAGO DEL SEGUNDO PAGO 50% DE AGUINALDO AL PERSONAL POR JORNAL DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, SEGÚN NOMINA GCE-001-2019. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	71 AGUINALDO	8,326.20
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO DEL 01/02/2017 AL 31/12/2018 A FAVOR DEL EX SERVIDOR BRIAN JOSUE LOPEZ BANCES SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN No. 002-2019 69035873 LOPEZ BANCES BRIAN JOSUE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,304.76
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO DEL 01/06/2012 AL 31/12/2018 A FAVOR DEL EX SERVIDOR JOSE EDUARDO NOJ PAJARITO SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN No. 001-2019 44677413 NOJ PAJARITO JOSE EDUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	63,039.14
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO DEL 01/09/2016 AL 31/12/2018 A FAVOR DE LA EX SERVIDORA MILDRED LISBETH PICHYA VELASQUEZ SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN No. 004-2019 76239799 PICHYA VELASQUEZ DE SEQUEN MILDRED LISBETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,534.59
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO DEL 10/02/2012 AL 31/12/2018 A FAVOR DE LA EX SERVIDORA FLOR DE MARÍA TUM CHÉN DE XITUMUL SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN No. 003-2019 45594104 TUM CHEN FLOR DE MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,917.15
	POR PAGO DE VACACIONES POR RETIRO POR EL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/12/2018 A FAVOR DE LA EX SERVIDORA FLOR DE MARÍA TUM CHÉN DE XITUMUL SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACION No. 003-2019 45594104 TUM CHEN FLOR DE MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,253.45
	POR PAGO DE VACACIONES POR RETIRO POR EL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/12/2018 A FAVOR DEL EX SERVIDOR JOSE EDUARDO NOJ PAJARITO SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN No. 001-2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,780.00

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

PAGINA : 34 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
44677413	NOJ PAJARITO JOSE EDUARDO POR PAGO DE VACACIONES POR RETIRO POR EL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 A FAVOR DE LA EX SERVIDORA MILDRED LISBETH PICHYÁ VELASQUEZ SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACION No. 004-2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,406.25
76239799	PICHIYA VELASQUEZ DE SEQUEN MILDRED LISBETH 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,826.50
69035873	LOPEZ BANCES BRIAN JOSUE PRIMER DESEMBOLSO DEL APOORTE DE GOBIERNO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN DECRETO 95-96 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
12114308	APOORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL (ADESCA) PRIMER PAGO PARCIAL DEL APOORTE ECONÓMICO QUE EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, A TRAVÉS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, TRASLADA AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN, (CONADER) CORRESPONDE AL AÑO 2019; SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No 98-2019	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	202,500.00
16156609	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION SEGUNDO DESEMBOLSO DEL APOORTE DE GOBIERNO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN DECRETO 95-96 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
12114308	APOORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL (ADESCA)		
TOTAL POR PROCESO			9,550,441.96

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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00

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

PAGINA : 35 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
48362263	QUAN BAUER JOSE CARLOS		

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 09/01/2019 AL 06/02/2019 CON LECTURA EN EL CONTADOR J-39460 Y CORRELATIVO 657584	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53,406.47
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	173,296.31
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
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.	113 TELEFONÍA	210.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,947.49
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
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.	113 TELEFONÍA	466.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,114.62
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,598.33
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
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.	113 TELEFONÍA	1,129.00

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

PAGINA : 36 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	1,237.00
22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	6,529.00
22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	520.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	15,870.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL DYC. SERVICIO DE INTERNET POR 30 MBPS Y ENLACE DE DATOS POR 5 MBPS, PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE GUATEL Y DGA No. 2-2019	113 TELEFONÍA	20,300.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL MCBA. PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA, CMAA, GUATEMALA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04/12/2018 AL 04/01/2019, DE LOS SIGUIENTES CORRELATIVOS: 1634878 CONTADOR K64210, 1634899 CONTADOR K64437, 1634890 CONTADOR L95948, 1634267 CONTADOR L96479.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,205.86
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA MCBA. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA LINEA FIJA 2253-4853 DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019.	113 TELEFONÍA	591.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA MCPNC, CCE, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019, DE LOS NÚMEROS 2230-0591 ASIGNADO A LA MARIMBA DE CONCIERTO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, No. 7889-2219, 7889-6185 ASIGNADOS AL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, CENTROS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONÍA	133.00

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

PAGINA : 37 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 MCPNC, CCE, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019, DE LOS NÚMEROS 2230-0591 ASIGNADO A LA MARIMBA DE CONCIERTO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, No. 7889-2219, 7889-6185 ASIGNADOS AL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, CENTROS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONÍA	986.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA MFC. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET INALÁMBRICO, PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA MARIMBA FEMENINA DE CONCIERTO DE LA DGA, DE LOS No. 51980072 Y 51979831 (CELULARES), No. 30120609 Y 30123850 (INTERNET INALÁMBRICO) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/12/2018 AL 04/01/2019	113 TELEFONÍA	810.40
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE RADIO FARO CULTURAL CORRESPONDIENTE DEL 23/11/2018 AL 24/12/2018 CONTADOR NO. L96186 CORRELATIVO NO. 657875, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	177.42
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,020.48
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	2,885.27
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,107.71
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.12
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 : 38 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 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 ELÉCTRICA 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 16/12/2018 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 ELÉCTRICA 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

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

PAGINA : 39 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS UBICADAS EN LA 15 AVENIDA 13-52 ZONA 1 CENTRO DEPORTIVO GERONA, CON EL CONTADOR No. 47245961 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/11/2018 AL 17/12/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,294.58
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS UBICADAS EN LA 15 AVENIDA 13-52 ZONA 1 CENTRO DEPORTIVO GERONA, CON EL CONTADOR No. 47245961 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/12/2018 AL 17/01/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,294.58
	PAGO POR SERVICIO DE CELULARES CARGADO AL NUMERO 5338-1736 DEL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/12/2018 AL 10/01/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	10,291.97
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN 9NA. AVENIDA ENTRE 6TA. Y 3RA. CALLE ZONA 11. CAMPOS DEL ROOSEVELT CONTADOR No. N-76361 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/12/2018 AL 18/01/2018. A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,670.02
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COL CD DE PLATA 2, 28 Ave. 9-14"B" ZONA 7 PARQUE E BARRONDO, CONTADOR No. F-20027, DURANTE EL PERIODO DEL 16-12-2018 AL 16-01-2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	81.12
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COLO CD DE PLATA 2, 28 Ave. 14-02 ZONA 7 PQUE E BARRONDO, CONTADOR No. L-48383, DURANTE EL PERIODO DEL 16-12-2018 AL 16-01-2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40.51
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA CIUDAD DE PLATA 2, 28 Ave. 14-02 Z 7 PARQUE ERICK BARRONDO, CONTADOR No. N-72637, DURANTE EL PERIODO DEL 16-12-2018 AL 16-01-2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	310.70
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO DEL 20/11/2018 AL 20/12/2018 DEL CONTADOR S26167, USADO EN EL ARCHIVO DOCUMENTAL , SOLICITADO POR EL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	309.30

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

PAGINA : 40 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	2,550.00
24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. 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.	113 TELEFONÍA	1,000.00
8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	2,200.00
8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	3,000.00
8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	3,217.00
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 DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	113 TELEFONÍA	846.00
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 # 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		

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

PAGINA : 41 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 # 2251-3303, 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 # 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 # 2474-6916, 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 #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 NÚMERO 2230-6963 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	398.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL 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 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

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

PAGINA : 42 de 42
 FECHA : 14/03/2019
 HORA : 12:22.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

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 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
	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 TELEFONÍA Y TURBONET DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	569.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA Y TURBONET DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	698.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA Y TURBONET DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,243.00
TOTAL POR PROCESO			455,937.92

TOTAL POR ENTIDAD

10,670,915.20