

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

PAGINA : 1 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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
12	SERVICIO DE PANTALLAS, SONIDO, TARIMA E ILUMINACIÓN. PARA ACTOS PROTOCOLARIOS ANTES Y DESPUÉS DE LA ACT. EXT. "CARAVANA DEL ZORRO" FRENTE A LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN EL 03 Y 04/02/2017. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DEL LA DAS. DE LA DGDR. Monto: 24,700.00 Fecha Creación: 08/02/2017 10:50:58 a. m. 5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,700.00
13	COMPRA DE 200 CAJAS PLÁSTICAS, PARA USO DEL PERSONAL DE ARCHIVO 100 UNI., SECCIÓN DE ALMACÉN 50 UNI. Y JEFATURA ADMINISTRATIVA 50 UNI. DE LA D.G.D.R. DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00
16	POR COMPRA DE 25 GALONES, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIFERENTES SECCIONES Y DELEGACIONES ADMINISTRATIVAS QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 5091330 VILLAGRAN RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,875.00
17	COMPRA DE TINTAS PARA USO EN LA IMPRESORA MARCA HP DESKJET 6540, CON NUMERO DE INVENTARIO VCD000CE192, UBICADA EN EL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION. 76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,972.20
20	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	520.25
20	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	911.50
20	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,555.75
20	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	3,201.70
20	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,731.25
21	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. 12171581 SANCHEZ GARCIA DE MARTINEZ GABRIELA ELISA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,553.18
22	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	179.00
22	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	332.70

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

PAGINA : 2 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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
22	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,397.50
30	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO POR LA COMPRA DE BOMBILLAS, TUBO FLUORESCENTE, BALASTRO Y BASE PARA LAMPARA FLUORESCENTE, PARA USO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,386.00
31	5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE SERVICIO DE HOSTING DEL PORTAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/02/2017 AL 25/02/2018. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,920.00
32	25171658 OLIVA JIMMY ALEXANDER COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,777.75
32	32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,315.00
34	32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA Compromiso de pago por el servicio y mantenimiento al vehículo Toyota prado gris azula, Modelo 2014 placas P-631FPS. Asignado a Servicios Generales de la Dirección Superior del Ministerio de Cultura y Deportes. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,184.47

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso pago por servicio de arrendamiento de equipo multifuncional de impresión y copiado ubicados en la Delegación de Recursos Humanos y el Departamento Financiero de la DGPCN, corresp. al mes de diciembre de 2016, Acta de Deuda No. 05-2017 y Resolución de Deuda No. DAJ-42-2017. 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,800.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE TAKALIK ABAJ, SEGÚN NIS NO. 5561637, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/12/2016 AL 13/01/2017. FACTURA NO. CIL0000000170224. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,468.00

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

PAGINA : 3 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 DE SERV DE ENERGÍA ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 COL CD DE PLATA 2 Z 7, PARQUE EB CONTADOR H-91865 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2016 AL 17/01/2017. A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR Monto: 751.16 Fecha Creación: 30/01/2017 11:46:33 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	751.16
	PAGO DE SERV DE ENERGÍA ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 "B" COL CD DE PLATA 2 Z 7, PARQUE EB CONTADOR P-30312 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2016 AL 17/01/2017. A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR Monto: 12.81 Fecha Creación: 30/01/2017 11:53:00 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.81
	PAGO DE SERV DE ENERGÍA ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 COL CD DE PLATA 2 Z 7, PARQUE EB CONTADOR L-92852 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2016 AL 17/01/2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR Monto: 1,136.15 Fecha Creación: 30/01/2017 12:23:09 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,136.15
	PAGO DE SERV DE ENERGÍA ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 9-14 COL CD DE PLATA 2 Z 7, PARQUE EB CONTADOR L-19739 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2016 AL 17/01/2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR Monto: 7,303.90 Fecha Creación: 30/01/2017 12:10:09 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,303.90
	PAGO DE SERV DE ENERGÍA ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AVENIDA 14-02 "B" COL CD DE PLATA 2 Z 7, PARQUE EB CONTADOR I-04776 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2016 AL 17/01/2017. A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR Monto: 2,149.49 Fecha Creación: 30/01/2017 11:30:23 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,149.49
	PAGO DE SERVICIO CELULAR PRESTADO A LA LICENCIADA LUCIA AJCAJ MORALES SUBDELEGADA DE ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL TELÉFONO 5710-0428, FACTURA FACE-63-FEA-002, 170000015111, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	204.00
	PAGO DE SERVICIO DE CELULAR A LA LICENCIADA SIOMARA MAZARIEGOS JEFA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL TELÉFONO 5698-7838 FACTURA FACE-63-FEA-002-170000015110, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	320.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 "A" COL CD DE PLATA 2 Z 7, PARQUE EB CONTADOR N-76138 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2016 AL 17/01/2017. A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR Monto: 2,264.99 Fecha Creación: 30/01/2017 11:25:39 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,264.99

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

PAGINA : 4 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL CONTADOR L-95271 UBICADO EN EL CERRO ALUX DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, CONCERNIENTE A LA TRANSMISION DE RADIO FARO CULTURAL, CORRESPONDIENTE DEL 27/10/2016 AL 25/11/2016 Y DEL 25/11/2016 AL 27/12/2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,601.09
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL CONTADOR L-96186 UBICADO EN EL KILÓMETRO 21.5 CARRETERA A SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CONCERNIENTE A LA TRANSMISIÓN DE RADIO FARO CULTURAL, CORRESPONDIENTE DEL 26/10/2016 AL 24/11/2016 Y DEL 24/11/2016 AL 26/12/2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	377.51
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2016 AL 09/01/2017, SEGÚN CONTADOR No. J-39131 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA SERIE CFACE-1-BZ-001 No. 170,089,457,778 (BZ-089,457,778). 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,676.57
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL SEGÚN CONTADOR I-61781 Y FACTURA BZ-089087024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2016 AL 03/01/2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	788.29
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN CONTADOR G-64170 Y FACTURA BZ-089087027. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2016 AL 03/01/2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	586.16
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN CONTADOR G-64171 Y FACTURA BZ-089087028. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2016 AL 03/01/2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,896.50
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN CONTADOR K-63693 Y FACTURA BZ-089087026. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2016 AL 03/01/2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,393.26
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN CONTADOR P-95020 Y FACTURA BZ-089140160. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2016 AL 03/01/2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,444.71

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

PAGINA : 5 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN CONTADOR P-95038 Y FACTURA BZ-089087022. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2016 AL 03/01/2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,828.72
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA (PLANTA TELEFÓNICA) AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 No. 170000003213 DE LA LINEA 22086600, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	14,391.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR A CARGO DEL LIC EDUARDO ENRIQUE HERNANDEZ HERRERA, JEFE DEL DEPTO DE TRAFICO ILÍCITO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL TELÉFONO 4196-2753, FACTURA FACE-63-FEA- 002-170000015185, CORRESP. AL PERIODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	199.73
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR A LA LICDA. MAIBY GONZALEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL TELÉFONO 5698-7752, FACTURA FACE-63-FEA-002-170000015107, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	375.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PRESTADO A LA ARQUITECTA EILEEN JUAREZ DE GONZALEZ DIRECTORA TÉCNICO DEL IDAEH, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL TELÉFONO 5698-7822, FACTURA FACE-63-FEA-002 170000015108, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	320.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PRESTADO A LA LICENCIADA OLGA MARINA CHANG LOPEZ DIRECTORA GENERAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL TELÉFONO 5698-7637, FACTURA FACE-63-FEA-002-170000015105, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	525.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PRESTADO AL LICENCIADO JUAN ALBERTO MONZON ESQUIVEL VICEMINISTRO, DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL TELÉFONO 5698-7819, FACTURA FACE-63-FEA- 002-170000015109, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	555.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017, DEL NUMERO 2232-7625, SEGUN FACTURA SERIE: FACE-63-FEA-001 No. 17000004296. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	866.00

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

PAGINA : 6 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 DE SERVICIOS TELEFÓNICOS CELULARES, PARA USO DE DIRECTORES Y JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2016 AL 02/01/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,374.99
	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO LOCAL 10MBPS PRESTADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 No. 170,000,003,744, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,600.00
	PAGO POR SERV DE ENER ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 9a. Ave. ENTRE 6a. Y 3a. CALLE ZONA 11 CAMP DEL ROOSEVELT, CONTADOR No. N-76361, CORRESP AL PERIODO DEL 20-12-2016 AL 19-01-2017, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. Monto: 19,394.78 Fecha Creación: 30/01/2017 11:04:42 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,394.78
	PAGO POR SERV DE ENER ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COL CD DE PLATA 2, 28 Ave. 14-02 "A" ZONA 7 PARQUE E BARRONDO, CONTADOR No. N-76037, DURANTE EL PERIODO DEL 16-12-2016 AL 17-01-2017, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. Monto: 1,178.77 Fecha Creación: 30/01/2017 12:15:07 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,178.77
	PAGO POR SERV DE ENER ELÉCT 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 16-12-2016 AL 17-01-2017, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR. Monto: 12.81 Fecha Creación: 30/01/2017 12:48:38 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.81
	PAGO POR SERV DE ENER ELÉCT 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 16-12-2016 AL 17-01-2017, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR. Monto: 34.65 Fecha Creación: 30/01/2017 12:29:28 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	34.65
	PAGO POR SERV DE ENERGÍA ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COL CD DE PLATA 2, 28 Ave. 14-02 Z 7 PARQUE EB, CONTADOR No. N-72637, DURANTE EL PERIODO DEL 16-12-2016 AL 17-01-2017, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR. Monto: 341.73 Fecha Creación: 30/01/2017 12:45:51 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	341.73
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/11/2016 AL 17/12/2016, SEGÚN CONTADOR NO. 70310382, SEGÚN FACTURA SERIE AI No. 0060090 A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	241.98

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

PAGINA : 7 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL SEGÚN CONTADOR I-50975 Y FACTURA BZ-089087021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2016 AL 03/01/2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,493.64
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2016 AL 09/01/2017, SEGÚN CONTADOR NO. L-95136, CORRELATIVO NO. 657877, FACTURA SERIE CFACE-1-BZ-001-170089457779, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,034.60
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017, LÍNEA TELEFÓNICA No. 2253-9071A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA SERIE: FACE-63-FEA-001 No. 170,000,004,301 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	70.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL #2221-0837 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016; A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR Monto: 33.00 Fecha Creación: 20/01/2017 4:34:39 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	33.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL #2238-3030 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016; A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR Monto: 233.00 Fecha Creación: 20/01/2017 4:39:56 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	233.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL #2251-0818 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016; A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. Monto: 331.00 Fecha Creación: 20/01/2017 3:30:17 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	331.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL #2251-3303 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016; A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. Monto: 291.00 Fecha Creación: 20/01/2017 3:23:12 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	291.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL #2334-1783 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016; A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR Monto: 487.00 Fecha Creación: 20/01/2017 4:49:57 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	487.00

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

PAGINA : 8 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL #2474-6608 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016; A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. Monto: 978.00 Fecha Creación: 20/01/2017 3:17:54 p. m.	113 TELEFONIA	978.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2230-3575 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. Monto: 1,205.00 Fecha Creación: 20/01/2017 4:35:09 p. m.	113 TELEFONIA	1,205.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2230-5515 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. Monto: 274.00 Fecha Creación: 20/01/2017 4:21:56 p. m.	113 TELEFONIA	274.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2230-6963 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. Monto: 346.00 Fecha Creación: 20/01/2017 4:33:05 p. m.	113 TELEFONIA	346.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2251-9991 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. Monto: 660.00 Fecha Creación: 20/01/2017 4:25:04 p. m.	113 TELEFONIA	660.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2335-7666 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGRD. Monto: 662.00 Fecha Creación: 20/01/2017 3:21:11 p. m.	113 TELEFONIA	662.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2474-6916 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGRD. Monto: 292.00 Fecha Creación: 20/01/2017 3:25:23 p. m.	113 TELEFONIA	292.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIOS DE MÓDEMS PARA USO DE DIRECTORES Y JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2017 AL 02/02/2017.	113 TELEFONIA	1,173.20
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 9 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 POR SERVICIOS TELEFÓNICOS CELULARES, PARA USO DE DIRECTORES Y JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2017 AL 02/02/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,374.99
	POR SERVICIOS DE MÓDEMS PARA USO DE DIRECTORES Y JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2016 AL 02/01/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,173.20
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA. DEL CONTADOR L-18525, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/12/2016 AL 09/01/2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,945.25
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DEL CONTADOR O-99721, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/12/2016 AL 09/01/2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,674.45
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN 6TA. AV Y 6TA. CALLE Z 1. PALACIO NACIONAL, Y CENTROS DEPORTIVOS BARRONDO Z 7. CAMPOS DEL ROOSEVELT Z 11, CAMPO MARTE Z 5 Y CENTRO DEPORTIVO GERONA Z 1. DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017. A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	22,059.00
	Servicio de internet corporativo local con velocidad de 1024Kbp y 2048Kbp, prestado al Centro Cultural durante el periodo del 02/11/2016 al 01/01/2017 el cual es para el cumplimiento de las funciones del personal Monto: 4,320.00 Fecha Creación: 31/01/2017 8:46:11 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,320.00
	SERVICIO DE INTERNET DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2016, EN LAS INSTALACIONES DE RADIO FARO CULTURAL, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	513.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LAS DIFERENTES OFICINAS QUE CONFORMAN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,569.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,989.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,989.00

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

PAGINA : 10 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **11130015**
TOTAL POR PROCESO

266,652.93

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18	SC-CD-001-2017 ADQUISICION DE PROYECTORES, PANTALLAS PARA USO DE EXCLUSIVO DE EVENTOS Y PRESENTACIONES QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES AREAS Y UNIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION Monto: 79,810.00 Fecha Publicación: 10/02/2017 4:06:13 p. m. 55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	79,810.00
3	OSN,SERVICIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO SEGÚN ACTA No. 03-2017 8269491 MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
6	OSN,SERVICIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO SEGÚN ACTA No. 01-2017. 26449005 HIGUEROS LUNA CARLOS ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
9	Compra de 203 cajas de e unidades cada una de papel higiénico doble hoja interfoliado de 203 hojas cajas y 140 cajas de toalla para secar manos de 6 unidades cada una de 305 metros o 1000 pies color blanco el cual sera utilizada en los servicios sanitarios del Centro Cultural Miguel Angel Asturias 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	75,999.84

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CCE, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA Y TUBONET DEL No. 7889-2219 A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, DE LA DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	557.00
	CCE, PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, DE LA DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES, DE LA DGA, SEGÚN CONTADOR J-38782 Y CORRELATIVO 674276, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/12/2016 AL 05/01/2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,109.08
	CCE, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 7889-6185 A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, DE LA DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 02/12/2016 AL 01/01/2017.	113 TELEFONIA	67.00

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

PAGINA : 11 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DGA. Pago de servicio de agua potable de la Escuela Nacional de Danza de la DFA de la DGA. Contador No. 70152391. Período de Diciembre, 2016.	112 AGUA	664.38
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA DGA. Pago de servicio de telefonía móvil del No. 59514233 para uso del Inspector de Espectáculos Roland Agustín de la DGA. Período del 02/12/2016 al 01/01/2017	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DGA. Pago de servicio de telefonía móvil del No. 59514239 para uso del Jefe de Regulación e Inspectoría, Abel Pérez de la DGA. Período del 02/12/2016 al 01/01/2017	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DGA. Pago de servicio de telefonía móvil del No. 59514268 para uso del Inspector de espectáculos, Fernando Díaz de la DGA. Período del 02/12/2016 al 01/01/2017	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DGA. Pago de servicio de telefonía móvil del No. 59514274 para uso del Director de Espectáculos, Carlos Donis de la DGA. Período del 02/12/2016 al 01/01/2017	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DGA. Pago de servicio de telefonía móvil del No. 59514295 para uso del Inspector de Espectáculos Roxana Valdez de la DGA. Período del 02/12/2016 al 01/01/2017	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DGA. Pago de servicio de telefonía móvil del No. 59514348 para uso del Inspector de Espectáculos Mainor Cabrera de la DGA. Período del 02/12/2016 al 01/01/2017	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DGA. Pago de servicio de telefonía y turbonet del No. 22532568 a la Escuela Nacional de Danza de la DFA de la DGA. Período DEL 02/12/2016 al 01/01/2017	113 TELEFONIA	509.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DGA. Pago de servicio telefónico del No. 22321107 asignado a la Directora de la DGA. Período del 02/12/2016 al 01/01/2017.	113 TELEFONIA	170.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DGA. Pago de servicio telefónico del No.22200540 asignado a la Sección de Compras de la DGA. Período del 02/12/2016 al 01/01/2017.	113 TELEFONIA	612.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DGA. Pago de servicio telefónico del No.22380125 asignado a la Dirección de Administración y Finanzas de la DGA. Período del 02/12/2016 al 01/01/2017.	113 TELEFONIA	181.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DGA. Pago de telefonía fija del No. 22519664 para uso administrativo del Ballet Moderno y Folklórico. Período del 02/12/2016 al 01/01/2017.	113 TELEFONIA	150.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DGA. Pago por servicio de agua potable del Conservatorio Nacional de Musica, de la DFA de la DGA. Contador No. 98019519. Período de Diciembre de 2016.	112 AGUA	4,639.72
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 12 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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
	DGA. Pago por servicio de Energía Eléctrica del Conservatorio Nacional de Música de la DFA de la DGA. Contador No. N-31672. Período del 08/12/2016 al 09/01/2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,392.15
	DGA. Pago por servicio de telefonía celular No. 59514254, para uso del Director del Ballet Moderno y Folklórico. Período del 02/12/2016 al 01/01/2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	DGA. Pago por servicio de telefonía fija del No. 22328726 al Servicio del Conservatorio Nacional de Música "Germán Alcántara" de DFA de la DGA. Período del 02-12-2016 al 01-01-2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	953.00
	DGA. Pago por servicio de telefonía fija No. 22380416 al servicio de la Escuela Nacional de Arte Dramático, de la DFA de la DGA. Período 02/12/2016 al 01/01/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	DGA. Pago por servicio de telefonía fija No. 22511598, para uso del Director del Ballet Moderno y Folklórico. Período del 02/12/2016 al 01/01/2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	53.00
	DGA. Pago por servicio de telefonía fija No. 22534872 al servicio de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la DFA de la DGA. Período 02/12/2017 al 01/01/2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	557.00
	DGA. Pago por servicio de telefonía fija para uso del Coro Nacional de Guatemala. No. 2230-4359 del período al 01-01-2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	554.00
	DGA. Pago por servicio de telefonía móvil No. 59514208 al servicio de Sherlin Virginia Jauch, de la DFA de la DGA. Período 02/12/2016 al 01/01/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	DGA. Pago por servicio de telefonía móvil No. 59514284 al servicio de la Licenciada Gretchen Fabiola Barneond, de la DFA de la DGA. Período 02/12/2016 al 01/01/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	DGA. Pago por servicio de telefonía móvil No. 59514294 al servicio de David Estuardo Gonzalez, de la DFA de la DGA. Período 02/12/2016 al 01/01/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	DGA. Pago por servicio de telefonía móvil No. 59514393 al servicio de la Licenciada Aura Marina Gomez Mazate, de la DFA de la DGA. Período 02/12/2016 al 01/01/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE INTERNET, PARA LA PRESTACIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. MCD-2-A-2016, Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 66-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	18,716.00

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

PAGINA : 13 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017 DE LOS NÚMEROS: 4768-6440; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	120.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017 DE LOS NÚMEROS: 4768-6613; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	120.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017 DE LOS NÚMEROS: 5951-4204; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	220.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017 DE LOS NÚMEROS: 5951-4214; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	220.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017 DE LOS NÚMEROS: 5951-4215; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	320.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017 DE LOS NÚMEROS: 5951-4216; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	220.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017 DE LOS NÚMEROS: 5951-4224; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	220.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017 DE LOS NÚMEROS: 5951-4252; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	220.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017 DE LOS NÚMEROS: 5951-4253; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	220.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017 DE LOS NÚMEROS: 5951-4298; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	220.00
	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 : 14 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017 DE LOS NÚMEROS: 5951-4301; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017 DE LOS NÚMEROS: 5951-4331; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017 DE LOS NÚMEROS: 5951-4336; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	ENLACE 20 MBPS INTERNET CORPORATIVO PLUS EN 6TA. AV Y 6TA. CALLE Z1. PALACIO NACIONAL; SERVICIO DE ENLACE 3 MBPS INTERNET 8VA. AV 21 CALLE 20-65 Z 1. TORRE DE FINANZAS PUBLICAS 6TO. NIVEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/1/17 AL 31/1/17. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICOS GENERALES DE LA DGDR. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	15,050.00
	MCBA, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA Y TURBONET DE LA LINEA FIJA 2253-4853 ASIGNADO A LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO DE 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	537.00
	MCPNC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2017 DEL NÚMERO 2230-0591 ASIGNADO A LA MARIMBA DE CONCIERTO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	195.00
	MFC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL 02/12/2016 AL 01/01/2017 DEL NÚMERO 5951-4265 ASIGNADO A LA MARIMBA FEMENINA DE CONCIERTO DE LA DGA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	MFC, SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO, PARA USO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA MARIMBA FEMENINA DE CONCIERTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DEL NÚMERO 3012-0609, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/12/2016 AL 04/01/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	206.20
	MFC, SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO, PARA USO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA MARIMBA FEMENINA DE CONCIERTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DEL NÚMERO 3012-3850, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/12/2016 AL 04/01/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	206.20

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

PAGINA : 15 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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
	MFC, SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, PARA USO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA MARIMBA FEMENINA DE CONCIERTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DE LOS NÚMEROS 3011-8974, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/12/2016 AL 04/01/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	80.00
	MFC, SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, PARA USO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA MARIMBA FEMENINA DE CONCIERTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DE LOS NÚMEROS 3011-9518, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/12/2016 AL 04/01/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	80.00
	PAGO DE SERVICIO DE CELULARES CARGADO AL NUMERO 5528-2650, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/2016 AL 22/12/2016, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. Monto: 12,732.34 Fecha Creación: 17/01/2017 10:27:46 a. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	12,732.34
	Pago de servicio de energía eléctrica prestado al Centro Cultural Miguel Angel Asturias, durante el período del 09/01/2017 al 06/02/2017, en el contador J-39460 en correlativo 657584 esto se hace para el cumplimiento de las funciones del Centro Cultural Monto: 70,772.04 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	70,772.04
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017, LÍNEA TELEFÓNICA No. 2232-2443 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA SERIE: FACE-63-FEA-001 No. 170,000,004,294 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,461.00
	Pago de servicio de telefonía móvil prestado al Centro Cultural de 14 líneas de celulares, durante el período del 02/12/2016 al 01/01/2017, el cual es utilizado por personal administrativo en el cumplimiento de sus funciones Monto: 3,066.00 Fecha Creación: 31/01/2017 8:32:06 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	0.00
	Pago de servicio de telefonía móvil prestado al Centro Cultural de 14 líneas de celulares, durante el período del 02/12/2016 al 01/01/2017, el cual es utilizado por personal administrativo en el cumplimiento de sus funciones Monto: 3,066.00 Fecha Creación: 31/01/2017 8:32:06 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,066.00
	Pago de servicio de telefonía móvil prestados al Centro Cultural en 14 líneas de celulares durante el período del 02/01/2017 al 01/02/2017, servicio que es utilizado por personal del Centro Cultural en el cumplimiento de sus funciones Monto: 3,066.00 Fecha Creación: 17/02/2017 10:44:28 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,066.00

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

PAGINA : 16 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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
	PAGO POR SERVICIO DE CELULARES CARGADO AL NUMERO 4005-2685, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/2016 AL 22/12/2016, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. Monto: 11,205.85 Fecha Creación: 17/01/2017 10:40:22 a. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,205.85
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO LA DEMOCRACIA, DEL PERIODO DEL 02/10/2016 AL 03/11/2016, 04/11/2016 AL 03/12/2016 Y 04/12/2016 AL 03/01/2017. CONTADOR J-93495 Y FACTURA BZ-089086268 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	736.23
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A CARGO DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, DEL PERIODO DEL 23/11/2016 AL 23/12/2016, 23/12/2016 AL 24/01/2017. CONTADOR K-97407 Y FACTURA BZ-090314413. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	829.56
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEL PERIODO DEL 21/11/2016 AL 21/12/2016, 21/12/2016 AL 21/01/2017. CONTADOR J-97120 Y FACTURA BZ-090162270. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	304.86
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA NO. 2253-9262 (Q. 53.00), DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001, NO. 170,000,004,302, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	53.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA LINEA NO. 2232-3037 (Q.658.00) DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001, NOS. 170,000,004,295 A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	658.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 04 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN, DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA TODAS DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN CONTRATO MCD-11-A-2017 Y RESOLUCIÓN 06-2017 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,915.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR N-47252, EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA. DEL 08/12/2016 AL 09/01/2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	661.79

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

PAGINA : 17 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 energía eléctrica prestado al Centro Cultural Miguel Angel Asturias, durante el periodo del 08/12/2016 al 09/01/2017 contador J-39460 este servicio se hace necesario por los eventos que se realizan dentro del mismo Monto: 77,302.18 Fecha Creación: 31/01/2017 8:52:40 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	77,302.18
	Servicio de internet corporativo local con velocidad de 1024Kbp y 2048Kbp, prestados al Centro Cultural durante el periodo del 02/01/2017 al 01/02/2017, este es utilizado en las oficinas administrativas del Centro Cultural para el cumplimiento de las funciones Monto: 2,160.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,160.00
	Servicio de telefonía 22087777 prestado al Centro Cultural durante el periodo 02/12/2016 al 01/01/2017, servicio necesario para la comunicación con el público externo y usuarios Monto: 2,752.00 Fecha Creación: 31/01/2017 9:23:44 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,752.00
	Servicio de telefonía de 1 línea convencionales prestados al Centro Cultural durante el periodo del 02/12/2016 al 01/02/2017, servicio telefonico para la comunicación con el público externo y usuarios. Monto: 921.00 Fecha Creación: 17/02/2017 10:37:06 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	921.00
	Servicio de telefonía digital prestado al Centro Cultural durante el periodo del 02/01/2017 al 01/02/2017 del No.22087777 el cual sirve para la comunicación con el público externo y usuarios del Centro Cultural Monto: 2,747.00 Fecha Creación: 17/02/2017 10:57:14 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,747.00
TOTAL POR PROCESO			435,946.42

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA RECREATIVA PARA PERSONAS SORDAS, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2017 DE 10:00 A 17:00 HRS. EN LAS INSTALACIONES DE ANSGUA, A CARGO DEL PROGRAMA C.E. DE LA D.A.S DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,562.50

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

PAGINA : 18 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **11130015**

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD INTERNA DÍA INTERNACIONAL DEL SÍNDROME DE ASPERGER, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2017 DE 8:00 A 13:00 HRS. EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO MARTE, A CARGO DE CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,280.00
8	POR LA COMPRA DE CENAS Y DESAYUNOS PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD EXTERNA "CARAVANA DEL ZORRO" LOS DÍAS 03 Y 04 DE FEBRERO DE 2017. EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,310.00
TOTAL POR PROCESO			10,152.50

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
38	COMPROMISO PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA LAS INSTALACIONES MUSEO NAC. DE HISTORIA , A CARGO DE LA DIREC. TÉCN. DE MUSEOS Y CENTROS CULT. , DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2017,CONTRATO ADMON. No. MCD-37-2016 Y AMPLIACION DE CONTRATO MCD-56-2016, ACUERDO MINISTERIAL 574-2016. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000.00
39	COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA LAS INST. DEL EDIF. DEL MUSEO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, A CARGO DE LA DIREC. TÉCN. DE MUSEOS Y CENTROS CULT., DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2017, CONTRATO ADMON. No.MCD-37-2016 Y AMPLI. DE CONTRATO MCD-56-2016, ACDO.MIN.574-2016 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000.00
40	COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO, A CARGO DE LA DIREC. TÉCN. DE MUSEOS Y CENTROS CULT., DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2017, CONTRATO ADMON. No.MCD-37-2016 Y AMPL. DE CONTRATO MCD-56-2016, ACDO.MIN.574-2016. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000.00

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

PAGINA : 19 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130015

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
41	COMPROMISO PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA LAS INSTALACIONES MUSEO REG. DE SANTI. SAC. A CARGO DE LA DIREC. TÉCN. DE MUSEOS Y CENTROS CULT. , DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2017,CONTRATO ADMON. No. MCD-37-2016 Y AMPLIACION DE CONTRATO MCD-56-2016, ACUERDO MINISTERIAL 574-2016. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000.00
42	COMPROMISO PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA LAS INSTALACIONES MUSEO NAC. DE ARTE COLONIAL, A CARGO DE LA DIREC. TÉCN. DE MUSEOS Y CENTROS CULT. , DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2017,CONTRATO ADMON. No. MCD-37-2016 Y AMPLIACION DE CONTRATO MCD-56-2016, ACUERDO MINISTERIAL 574-2016 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000.00
47	COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL MUSEO DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA , A CARGO DE LA DIREC. TÉCN. DE MUSEOS Y CENTROS CULT. DE ENERO A ABRIL DE 2017,CONTRATO ADMON. No.MCD-37-2016 Y AMPLIACION DE CONTRATO MCD-56-2016, ACDO.MINIST.574-2016. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000.00
48	COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTA. DEL EDIFICIO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL , A CARGO DE LA DIREC. TÉCN. DE MUSEOS Y CENTROS CULT. DE ENERO A ABRIL DE 2017,CONTRATO ADMON. No.MCD-37-2016 Y AMPLIACION DE CONTRATO MCD-56-2016, ACDOMINIST.574-2016. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000.00
49	COMPROMISO PAGO DE SERV. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARQUEO Y AREA VERDE DEL COMP. MUSEOS Z.13 Y EDIFICIO MUSEO NAC. ART.MODERNO A CARGO DE LA DIREC. TÉCN. MUSEOS Y CENTROS CULT. DE ENERO A ABRIL DE 2017 CONTRATO ADMON. No. MCD-37-2016 Y AMPLIACION DE CONTRATO MCD-56-2016, ACUERDO MINISTERIAL 574-2016 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	72,000.00
50	COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL MUSEO MUNDO MAYA, A CARGO DE LA DIREC. TÉCN. DE MUSEOS Y CENTROS CULT. DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2017,CONTRATO ADMON. No.MCD-37-2016 Y AMPLIACION DE CONTRATO MCD-56-2016, ACDO.MIN.574-2016 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	72,000.00
51	COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL MUSEO SURESTE DE PETEN, A CARGO DE LA DIREC. TÉCN. DE MUSEOS Y CENTROS CULT., DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2017,CONTRATO ADMON. No.MCD-37-2016 Y AMPLIACION DE CONTRATO MCD-56-2016,ACDO.MIN.574-2016	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000.00

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

PAGINA : 20 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130015

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
52	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA EL EDIFICIO DEL MUSEO REG. DE ARQ. LA DEMOCRACIA, A CARGO DE LA DIREC. TÉCN. DE MUSEOS Y CENTROS CULT. DE ENERO A ABRIL DE 2017,CONTRATO ADMON. No.MCD-37-2016 Y AMPLIACION DE CONTRATO MCD-56-2016, ACDO.MINISTERIAL MCD-574-2016. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 16 FOTOCOPIADORAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 189-2016 Y CONTRATO MCD 19-2016.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	31,463.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 16 FOTOCOPIADORAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 3-2017 Y CONTRATO MCD 10-2017. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	31,463.00

TOTAL POR PROCESO 530,926.00

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 MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016, PROVENIENTE DEL BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO AL PERSONAL POR JORNAL DEL CENTRO CULTURAL. 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	71 AGUINALDO	14,565.69

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

PAGINA : 21 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN NOMINA 05-2017. 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,205.00
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN NOMINA 05-2017. 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	43,500.00
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN NOMINA 05-2017. 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	31 JORNALES	120,177.40
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2017, SEGÚN NOMINA 04-2017. 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,166.16
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2017, SEGÚN NOMINA 04-2017. 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	41,887.30
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2017, SEGÚN NOMINA 04-2017. 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	31 JORNALES	127,791.31
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE SEGUNDO 50% DE AGUINALDO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 16 DE OCTUBRE 2016, SEGUN NOMINA 02-2017 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	71 AGUINALDO	1,287.96

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

PAGINA : 22 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE SEGUNDO 50% DE AGUINALDO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016, SEGUN NOMINA 01-2017	71 AGUINALDO	63,814.87
	6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS		
	BECAS P/PERSONAL MICUDE INSC. LICENCIATURA EN ADMON PUBLICA D/PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA GALILEO CONVENIO 11-A-2013 ACUERDO MINISTERIAL 1019-2013 CORRES. DICIEMBRE 2016	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,312.50
	25584847 UNIVERSIDAD GALILEO		
	BECAS P/PERSONAL MICUDE INSC. LICENCIATURA EN ADMON PUBLICA D/PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA GALILEO CONVENIO 11-A-2013 ACUERDO MINISTERIAL 1019-2013 CORRES. ENERO 2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,850.00
	25584847 UNIVERSIDAD GALILEO		
	CCE. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES		
	CCE. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,750.00
	7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES		
	CCE. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA	31 JORNALES	14,655.76
	7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES		
	CCE-003-2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	81.29
	7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES		
	CCE-003-2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,306.48
	7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES		
	CCE-003-2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	31 JORNALES	14,359.26
	7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES		
	COMP. D/PAGO POR VACACIONES POR RETIRO AL SEÑOR ERICK ROBERTO SOSA ALDANA, CORRESP. A 16 DÍAS DEL 21/01/2016 AL 01/01/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 001-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,878.93
	56928238 SOSA ALDANA ERICK ROBERTO		
	COMPROMISO POR APOORTE FINANCIERO A LA ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO 272-2006 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2006 Y DECRETO NUMERO 50-2016, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700,000.00

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

PAGINA : 23 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6266592	ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA COMPROMISO POR PAGO DE COMPLEMENTO DE VACACIONES AL SEÑOR MARIO RENE ARGUETA ESTRADA, SEGÚN LIQUIDACION 002-2016 EMITIDA POR LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGPCYN, Y OFICIO DRH-2599-2016, DIRECCION DE RRHH DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR. 629-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,466.67
8525838	ARGUETA ESTRADA MARIO RENE COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO DE LA CRUZ PRADO, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 008-2016, EMITIDA POR LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGPCYN, CORRESPONDIENTE DEL 03/03/2014 AL 31/12/2015.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,039.32
17504910	DE LA CRUZ PRADO GUSTAVO ADOLFO DYC, DGA. PRIMER DESEMBOLSO DEL APOORTE ANUAL DE GOBIERNO PARA EL AÑO 2017, SEGÚN DECRETO 95-96, DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,500,000.00
12114308	APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL (ADESCA) DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,250.00
7302568	DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES.	31 JORNALES	15,823.80
7302568	DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,250.00
7302568	DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES.	31 JORNALES	14,768.88
7302568	DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2016, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. (PLANILLA NO. PANTA-01-2017 AG).	71 AGUINALDO	159,110.31
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL Pago de Bono de Antigüedad (Reglón 032) al personal del Parque Nacional Tikal, Correspondiente a los años 2,015 (Tres personas) , 2,016 y mes de enero 2,017. Según Planillas No. ADI. 1-2017, ADI. 2-2017 Y 3.2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	53,610.00
6790682	ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL		

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

PAGINA : 24 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 (DS02S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	170.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 (DS02S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,160.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 (DS02S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	36,176.07
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR 50 DE ENERO 2017, PLANILLA (DS03S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	170.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR 50 DE ENERO 2017, PLANILLA (DS03S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,160.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR 50 DE ENERO 2017, PLANILLA (DS03S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	32,675.16
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 55 DEL AÑO 2017, (PLANILLA No. APNC-003). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 55 DEL AÑO 2017, (PLANILLA No. APNC-003). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	28,610.68
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. APNC-002 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00

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

PAGINA : 25 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. APNC-002 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	31,676.11
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C7.01S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C7.01S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C7.01S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	4,426.80
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.02S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.02S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.02S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	3,998.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C6.01S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C6.01S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C6.01S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	4,426.80
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.02S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.02S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00

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

PAGINA : 26 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.02S	31 JORNALES	3,998.40
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C02.05S	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C02.05S	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,800.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C02.05S	31 JORNALES	11,233.78
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE No. 99 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C03.05S	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE No. 99 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C03.05S	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,800.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE No. 99 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C03.05S	31 JORNALES	10,146.64
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C3.02S	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	360.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C3.02S	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,320.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C3.02S	31 JORNALES	15,667.71
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 : 27 de 64
FECHA : 03/03/2017
HORA : 9:38.42
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
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 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 96 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C3.03S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	360.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 96 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C3.03S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,320.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 96 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C3.03S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	14,151.48
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C9.01S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C9.01S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C9.01S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.02S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.02S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.02S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	1,999.20
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C1.01S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00

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

PAGINA : 28 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C1.01S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C1.01S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.02S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.02S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.02S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	1,999.20
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C8.01S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C8.01S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C8.01S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.02S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.02S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS 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 : 29 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.02S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	1,999.20
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C10.01S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C10.01S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C10.01S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	6,640.20
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.02S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.02S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.02S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	5,997.60
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C11.01S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C11.01S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	13,280.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CR No. 105 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C11.02S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CR No. 105 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C11.02S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	11,995.20

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

PAGINA : 30 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C4.01S	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	380.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C4.01S	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,840.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C4.01S	31 JORNALES	19,955.94
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.02S	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	380.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.02S	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,840.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.02S	31 JORNALES	18,024.72
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C2.01S	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C2.01S	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C2.01S	31 JORNALES	13,528.09
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.02S	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.02S	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00

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

PAGINA : 31 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.02S	31 JORNALES	12,218.92
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO. 139-A-2016	71 AGUINALDO	239.82
12899933	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DE JORNALES SEGUNDA MITAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, SEGÚN PLANILLA NUMERO. 138-2016	71 AGUINALDO	77,515.94
12899933	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DE JORNALES SEGUNDA MITAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, SEGÚN PLANILLA NUMERO. 139-2016	71 AGUINALDO	369,327.67
12899933	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DE JORNALES SEGUNDA MITAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, SEGÚN PLANILLA NUMERO. 140-2016	71 AGUINALDO	177,875.63
12899933	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2016 AL 23/10/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 23/10/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 685-2016.	73 BONO VACACIONAL	162.30
14877368	PINEDA MEJIA PEDRO ANTONIO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2016 AL 23/10/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 23/10/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 685-2016.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	705.24
14877368	PINEDA MEJIA PEDRO ANTONIO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2016 AL 23/10/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 23/10/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 685-2016.	71 AGUINALDO	1,821.36
14877368	PINEDA MEJIA PEDRO ANTONIO Pago de salario al personal por jornal renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de enero de 2017 (No. Planilla 02-2017).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	270.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		

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

PAGINA : 32 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 por jornal renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de enero de 2017 (No. Planilla 02-2017). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,320.00
	Pago de salario al personal por jornal renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de enero de 2017 (No. Planilla 02-2017). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	15,796.05
	Pago de salario al personal por jornal renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de febrero de 2017 (No. Planilla 03-2017). Papelería original en CUR No. 56 del año 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	270.00
	Pago de salario al personal por jornal renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de febrero de 2017 (No. Planilla 03-2017). Papelería original en CUR No. 56 del año 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,320.00
	Pago de salario al personal por jornal renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de febrero de 2017 (No. Planilla 03-2017). Papelería original en CUR No. 56 del año 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	14,267.40
	PAGO DE SALARIOS (RENGLONES 031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DEL MES DE ENERO DE 2017. (PLANILLA No. BNG 03-2017/PJ). 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PAGO DE SALARIOS (RENGLONES 031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DEL MES DE ENERO DE 2017. (PLANILLA No. BNG 03-2017/PJ). 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	PAGO DE SALARIOS (RENGLONES 031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DEL MES DE ENERO DE 2017. (PLANILLA No. BNG 03-2017/PJ). 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	31 JORNALES	6,058.92
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, ACTIVIDAD 03 (PLANILLA PNYNN 01.02). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,330.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, ACTIVIDAD 03 (PLANILLA PNYNN 01.02). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	93,280.00

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

PAGINA : 33 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, ACTIVIDAD 03 (PLANILLA PNYNN 01.02). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	118,743.33
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 (PLANILLA PNYNN 02.03). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,330.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 (PLANILLA PNYNN 02.03). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	93,280.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 (PLANILLA PNYNN 02.03). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	107,252.04
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 FUENTE 11 (PLANILLA NO.02) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,735.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 FUENTE 11 (PLANILLA NO.02) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	304,730.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 FUENTE 11 (PLANILLA NO.02) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	392,318.64
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 FUENTE 11 (PLANILLA NO.03) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,715.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 FUENTE 11 (PLANILLA NO.03) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	299,450.00

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

PAGINA : 34 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 FUENTE 11 (PLANILLA NO.03) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	348,089.84
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PLANILLA NO.02-2017).- 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	125.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PLANILLA NO.02-2017).- 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PLANILLA NO.02-2017).- 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	4,593.58
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PLANILLA NO.03-2017).-(PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.65-2017) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	125.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PLANILLA NO.03-2017).-(PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.65-2017) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PLANILLA NO.03-2017).-(PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.65-2017) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	4,149.04
	Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Enero 2,017, Alta segun MEMORANDUM No. 17-2017-RRHH-BYRON. (PLANILLA 02.2017) 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,975.00
	Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Enero 2,017, Alta segun MEMORANDUM No. 17-2017-RRHH-BYRON. (PLANILLA 02.2017)	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	337,920.00

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

PAGINA : 35 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6790682	ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Enero 2,017, Alta segun MEMORANDUM No. 17-2017-RRHH-BYRON. (PLANILLA 02.2017)	31 JORNALES	426,927.66
6790682	ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Febrero 2,017. La papelería de soporte se encuentra en el CUR 103-2,017 (PLANILLA 4.2017).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,650.00
6790682	ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Febrero 2,017. La papelería de soporte se encuentra en el CUR 103-2,017 (PLANILLA 4.2017).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	337,920.00
6790682	ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Febrero 2,017. La papelería de soporte se encuentra en el CUR 103-2,017 (PLANILLA 4.2017).	31 JORNALES	385,612.08
6790682	ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-02-2017).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,343.39
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-02-2017).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	150,824.19
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-02-2017).	31 JORNALES	192,396.37
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-03-2017).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,220.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-03-2017).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	147,840.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-03-2017).	31 JORNALES	170,456.44
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 : 36 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. SEGUN PLANILLA No. PHN 04-2017. 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	355.00
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. SEGUN PLANILLA No. PHN 04-2017. 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. SEGUN PLANILLA No. PHN 04-2017. 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	31 JORNALES	18,515.06
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. SEGUN PLANILLA No. PHN 05-2017 LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 54 DEL MES DE ENERO DEL 2017. 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	355.00
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. SEGUN PLANILLA No. PHN 05-2017 LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 54 DEL MES DE ENERO DEL 2017. 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. SEGUN PLANILLA No. PHN 05-2017 LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 54 DEL MES DE ENERO DEL 2017. 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	31 JORNALES	16,723.28
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 01-A-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,177.43
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 01-A-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	6,744.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 01-B-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	725.81
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 01-B-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	2,142.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 02-A-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,451.62

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

PAGINA : 37 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12899933	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 02-A-2017	31 JORNALES	4,851.60
12899933	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 06-A-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,225.85
12899933	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 06-A-2017	31 JORNALES	26,400.00
12899933	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 06-B-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,177.43
12899933	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 06-B-2017	31 JORNALES	7,277.40
12899933	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 07-A-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,903.24
12899933	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 07-A-2017	31 JORNALES	8,670.60
12899933	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 08-A-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	725.81
12899933	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 08-A-2017	31 JORNALES	2,269.20
12899933	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 09-A-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	725.81
12899933	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 09-A-2017	31 JORNALES	2,176.20
12899933	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 10-A-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,451.62
12899933	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 10-A-2017	31 JORNALES	4,538.40
12899933	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		

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

PAGINA : 38 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 13-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	725.81
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 13-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	2,142.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 14-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,177.43
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 14-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	6,460.20
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 15-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	725.81
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 15-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	2,142.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 16-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	725.81
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 16-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	2,269.20
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 17-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	725.81
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 17-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	2,269.20
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 18-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,596.78
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 18-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	4,712.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 01-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,451.86

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

PAGINA : 39 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 01-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	153,720.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 02-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,516.20
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 02-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	47,664.60
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 03-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,451.62
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 03-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	4,851.60
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 04-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,903.24
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 04-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	9,419.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 05-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,451.62
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 05-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	4,851.60
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 06-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	166,742.76
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 06-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	555,466.98
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 07-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,322.84
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 07-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	155,111.40

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

PAGINA : 40 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 08-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,580.79
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 08-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	85,718.96
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 09-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,596.87
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 09-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	59,626.50
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 10-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,435.53
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 10-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	28,645.50
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 11-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,451.62
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 11-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	4,567.80
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 12-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,532.29
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 12-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	21,832.20
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 19-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,196.43
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 19-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	152,017.88
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 20-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,250.00

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

PAGINA : 41 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 20-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	51,014.32
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 21-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 21-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	4,528.16
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 22-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 22-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	8,791.44
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 23-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 23-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	4,528.16
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 24-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	182,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 24-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	547,377.60
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 25-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	57,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 25-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	156,614.08
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 26-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,000.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 26-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	84,009.80

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

PAGINA : 42 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 27-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 27-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	59,681.72
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 28-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 28-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	30,971.64
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 29-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 29-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	10,260.88
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 30-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,535.71
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 30-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	19,406.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLONES (031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 (PLANILLA No. BNG 02-2017/PJ). 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLONES (031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 (PLANILLA No. BNG 02-2017/PJ). 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLONES (031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 (PLANILLA No. BNG 02-2017/PJ). 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	31 JORNALES	6,708.09
	PAGO DEL 1ER. 50% DE AGUINALDO DE LOS Q. 560.00 QUE NO FUERON PAGADOS A DOS PERSONAS POR JORNAL DE LA HEMEROTECA NACIONAL, SEGUN NOMINA No. PHN 17-2016 DEL MES DE DICIEMBRE 2016. (PLANILLA No. PHN 02-2017/AD) 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	71 AGUINALDO	560.00

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

PAGINA : 43 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M3-1-A) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	14,745.50
	PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 CHUWA NIMA'AB'AJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M7-1-A) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	39,034.00
	PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M10-1-A) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	14,705.50
	PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M8-1-A) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	24,172.40
	PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M5-1-A) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	25,924.00
	PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M2-1-A) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	49,362.00
	PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M6-1-A) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	26,047.25
	PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M4-1-A) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	57,642.90
	PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M11-1-A) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	47,911.00
	PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M1-1-A) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	160,887.52
	PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M9-1-A) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	23,738.00
	PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 DEL DESPACHO (PLANILLA No. DS1S) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	26,017.55
	PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA (PLANILLA APNC-01)	71 AGUINALDO	25,522.97

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

PAGINA : 44 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 QUE LABORA EN EL PARQUE NACIONAL TIKAL (PLANILLA No. 1-2017).	71 AGUINALDO	380,316.37
6790682	ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL PAGO DEL 2DO. 50% DE AGUINALDO DE LOS Q. 560.00 QUE NO FUERON PAGADOS A DOS PERSONAS POR JORNAL DE LA HEMEROTECA NACIONAL, SEGUN NOMINA No. PHN 17-2016 DEL MES DE DICIEMBRE 2016. (PLANILLA No. PHN 03-2017/AD)	71 AGUINALDO	560.00
6641024	HEMEROTECA NACIONAL PAGO DEL 2DO. 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 (R-071) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA HEMEROTECA NACIONAL PLANILLA PHN 01-2017	71 AGUINALDO	14,616.40
6641024	HEMEROTECA NACIONAL PAGO DEL 2do. 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, PLANILLA No. C7.01S.AG	71 AGUINALDO	3,669.50
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DEL 2do. 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, PLANILLA No. C7.A01S.AG	71 AGUINALDO	1,826.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DEL 2do. 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, PLANILLA No. C6.01S AG	71 AGUINALDO	3,669.50
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DEL 2do. 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, PLANILLA No. C01.05 S	71 AGUINALDO	9,315.70
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DEL 2do. 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, PLANILLA No. C4.12 S AG	71 AGUINALDO	16,641.10
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DEL 2do. 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, PLANILLA No. C3.01S	71 AGUINALDO	13,046.15
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DEL 2do. 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, PLANILLA No. C2.12S 2/AG	71 AGUINALDO	10,033.51
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 : 45 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 DEL 2do. 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, PLANILLA No. C9.20S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	1,843.50
	PAGO DEL 2do. 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, PLANILLA No. C1.20S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	1,843.50
	PAGO DEL 2do. 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, PLANILLA No. C8.01S AG 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	1,843.50
	PAGO DEL 2do. 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, PLANILLA No. C10.20S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	5,530.50
	PAGO DEL 2do. 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, PLANILLA No. C11.20S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	10,956.00
	PAGO DEL 2do. 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL CENTRO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES (CEREBIEM), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, (PLANILLA No. D-1-A1). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	1,843.10
	PAGO DEL 2do. 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, (PLANILLA No. D-1-A). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	206,499.33
	PAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO 2016, AL PERSONAL POR JORNAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, ACTIVIDAD 03, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, PLANILLA PNYNN 01.01 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	100,479.95
	Pago del segundo 50% de aguinaldo correspondiente al año 2016 al personal por jornal 031, del Atlas Arqueológico de Guatemala, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. (No. de Planilla: 01-2017). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	13,063.25
	PAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. PLANILLA No. BNG 01-2017/PJ 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	71 AGUINALDO	5,598.35

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

PAGINA : 46 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, PARA EL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	3,775.20
	PAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL 2016, AL PERSONAL POR JORNAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, FUENTE 11 (PLANILLA NO.01) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	328,328.59
	PAGO DEL SEGUNDO 50% DEL AGUINALDO DE PERSONAL POR JORNAL DEL C.C.E, DEL PERIODO 01/01/2016 AL 31/12/2016 POR AJUSTE AL SALARIO ACUERDO MINISTERIAL 1123-2016 SEGÚN PLANILLA CCE 002-2017. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	71 AGUINALDO	1,500.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	275.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	17,707.20
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CHUWA NIMA'AB'ĀJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,205.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CHUWA NIMA'AB'ĀJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,960.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CHUWA NIMA'AB'ĀJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	46,658.10
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-1-S).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00

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

PAGINA : 47 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-1-S).	31 JORNALES	17,707.20
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-1-S).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	675.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-1-S).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,880.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-1-S).	31 JORNALES	28,974.46
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-1-S).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	720.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-1-S).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-1-S).	31 JORNALES	30,987.60
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-1-S).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-1-S).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,760.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-1-S).	31 JORNALES	57,548.40
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-1-S).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00

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

PAGINA : 48 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M6-1-S).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,600.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M6-1-S).	31 JORNALES	22,771.05
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M6-1-S).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,040.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M6-1-S).	31 JORNALES	8,853.60
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M4-1-S).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,700.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M4-1-S).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	54,560.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M4-1-S).	31 JORNALES	69,001.66
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M11-1-S).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	870.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M11-1-S).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,760.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M11-1-S).	31 JORNALES	57,548.40
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 : 49 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,255.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	153,120.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	192,565.80
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,880.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	28,774.20
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, CENTRO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES (CEREBIEM) (PLANILLA No. 1). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, CENTRO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES (CEREBIEM) (PLANILLA No. 1). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,248.74
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 1). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,100.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 1). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	188,125.16
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 1). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	240,448.62

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

PAGINA : 50 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.46 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	275.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.46 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.46 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	15,993.60
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CHUWA NIMA'AB'AJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,205.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CHUWA NIMA'AB'AJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,960.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CHUWA NIMA'AB'AJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	42,142.80
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	15,993.60

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

PAGINA : 51 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	675.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,880.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	26,170.48
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.58 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	720.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.58 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.58 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	27,988.80
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.45 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.45 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,760.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.45 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	51,979.20
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.59 Y 64 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00

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

PAGINA : 52 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.59 Y 64 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.59 Y 64 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	28,564.20
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,700.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	54,560.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	62,324.08
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.51 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	870.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.51 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,760.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.51 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	51,979.20
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.52 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,255.00

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

PAGINA : 53 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.52 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	153,120.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.52 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	173,930.40
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,880.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	25,989.60
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 2).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,100.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 2).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	188,125.16
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 2).	31 JORNALES	217,437.36
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, CENTRO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES (CEREBIEM) (PLANILLA No. 2).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, CENTRO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES (CEREBIEM) (PLANILLA No. 2).	31 JORNALES	2,031.12
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 : 54 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA 01-2017 PARA PAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO AL PERSONAL POR PLANILLA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016. DIRECCION Y COORDINACION. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	71 AGUINALDO	7,911.90
	PLANILLA ADICIONAL 02-2017 PARA PAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO AL PERSONAL POR JORNAL. DIRECCION Y COORDINACION. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	71 AGUINALDO	1,750.00
	PLANILLA CCE 001-2017 PAGO DE 50 % DE AGUINALDO DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2016 AL 31/12/2016. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	71 AGUINALDO	7,094.90
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ENEIDA SAYONARA MORALES MANCILLA DE RODRÍGUEZ CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 684-2016. 23596589 MORALES MANCILLA DE RODRIGUEZ ENEIDA SAYONARA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	921.00
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE FRANKLIN EMMANUEL ARRIOLA LANDAVERDE, CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 620-2016. 76209350 ARRIOLA LANDAVERDE FRANKLIN EMMANUEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	575.45
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GENARO MERCEDES AJÚ JULAJUJ, CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 616-2016. 72857706 AJU JULAJUJ GENARO MERCEDES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	575.45
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE HISMAR GODOLFREYDY PÉREZ REYES, CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 614-2016. 51272806 PEREZ REYES HISMAR GODOLFREYD	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	575.45
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE RONALD ALEXANDER ASENCIO CADENAS, CORRESPONDIENTE A 1 DÍA DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 630-2016 80932916 ASENCIO CADENAS RONALD ALEXANDER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	82.21
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ROOSEVELT ANTONIO ALDANA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 598-2016. 79581706 ALDANA CASTAÑEDA ROOSEVELT ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	575.45
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE VEILY ALEXANDER SOTO FRANCO CORRESPONDIENTE A 5 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 534-2016. 64498301 SOTO FRANCO VEILY ALEXANDER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,716.17
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE VILMA LISSETTE ESCOBAR FUNES CORRESPONDIENTE A 2 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 680-2016. 1188164K ESCOBAR FUNES DE SERRANO VILMA LISSETTE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	558.20

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

PAGINA : 55 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130015
 TOTAL POR PROCESO

6,863,320.67

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CCE, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN CONTADOR J-38782 Y CORRELATIVO 674276, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/01/2017 AL 03/02/2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,938.28
	CCE, SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 78896185 A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DEL PERÍODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	244.00
	CCE, SERVICIO DE TELEFONÍA Y TURBONET DEL NÚMERO 78892219 A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DEL PERÍODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	821.00
	CNM. Pago por servicio de agua potable para la Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bonge De Devaux" de la DFA de la DGA. Contador No. 70152391. Período de enero del 2017. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,076.49
	CNM. Pago por servicio de agua potable del Conservatorio Nacional de Música "Germán Alcántara" de la DFA de la DGA. Contador No. 98019519. Correspondiente al mes de enero del 2017. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,070.27
	CNM. Pago por servicio de energía eléctrica del Conservatorio Nacional de Música "Germán Alcántara" de la DFA de la DGA. Contador No. N-47252 correlativo No. 1202047. Período del 09/01/2017 al 06/02/2017 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	953.06
	CNM. Pago por servicio de energía eléctrica del Conservatorio Nacional de Música "Germán Alcántara" de la DFA de la DGA. Contador N-31672 correlativo No.657981. Período del 09/01/2017 al 06/02/2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,517.11
	CNM. Pago por servicio de telefonía No. 22328726 del Conservatorio Nacional de Música de la DFA de la DGA. Período del 02/01/2017 al 01/02/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	968.00
	DFA. Pago por servicio de energía eléctrica al servicio de la Escuela Nacional de Artes Plástica de la DFA de la DGA. Período del 09/01/2017 al 06/02/2017 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,636.57

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

PAGINA : 56 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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
	DFA. Pago por servicio de energía eléctrica de la Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bonge de Devaux" de la Dirección de Formación Artística de la DGA. Contador No. 0-99721. Correlativo No. 663981. Período del 09/01/2017 AL 06/02/2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,120.45
	DFA. Pago por servicio de telefonía fija de la Escuela Nacional de Arte Dramático "Carlos Figueroa Juarez" de la DFA de la DGA. Número 22380416. Período del 02/01/2017 al 01/02/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	242.00
	DFA. Pago por servicio de telefonía fija No. 22534872 al servicio de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la DFA de la DGA. Período del 02/01/2017 al 01/02/2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	695.00
	DFA. Pago por servicio de telefonía móvil del No. 59514284, al servicio de la Directora de Formación Artística Licda. Gretchen Fabiola Barneond M. Período del 02/01/2017 al 01/02/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	DGA. Pago por servicio de telefonía fija y turbonet No. 22532568 al servicio de la Escuela Nacional de Danza de la DFA de la DGA. Período del 02/01/2017 al 01/02/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	536.00
	DGA. Pago por servicio de telefonía móvil No. 59514208 al servicio de Sherlin Virginia Jauch Agustín de la DFA de la DGA. Período del 02/01/2017 AL 01/02/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	DGA. Pago por servicio de telefonía móvil No. 59514294 al servicio de David Estuardo Gonzalez de la DFA de la DGA. Período del 02/01/2017 AL 01/02/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	DGA. Pago por servicio de telefonía móvil No. 59514393 al servicio de Aura Marina Gomez Mazate de la DFA de la DGA. Período del 02/01/2017 AL 01/02/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	DGA. Servicio de telefonía fija del No. 22304359 a cargo del Coro Nacional de Guatemala de la DGA durante el período del 02/01/2017 al 01/02/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	824.00
	DGA. Servicio de telefonía fija No. 22511598 para el Ballet Moderno y Folklórico de la DGA. Período de 02-01-2017 al 01-02-2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	53.00
	DGA. Servicio de telefonía fija No. 22519664 para el Ballet Moderno y Folklórico de la DGA. Período de 02-01-2017 al 01-02-2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	90.00
	DGA. Servicio de telefonía fija No. 59514254 para el Ballet Moderno y Folklórico de la DGA. Período de 02-01-2017 al 01-02-2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	DGA. Servicio de telefonía móvil No. 59514233 asignado al Inspector de Espectáculos Roland Agustín de la DGA. del período del 02/01/2017 al 01/02/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00

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

PAGINA : 57 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 DGA. Servicio de telefonía móvil No. 59514239 asignado al Jefe de Regulación e Inspectoría Abel Pérez de la DGA. del período del 02/01/2017 al 01/02/2017.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DGA. Servicio de telefonía móvil No. 59514268 asignado al Inspector de Espectáculos, Fernando Díaz de la DGA. del período del 02/01/2017 al 01/02/2017.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DGA. Servicio de telefonía móvil No. 59514274 asignado a Director de Espectáculos Carlos Donis. Período del 02/01/2017 al 01/02/2017.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DGA. Servicio de telefonía móvil No. 59514295 asignado al Inspector de Espectáculos, Roxana Valdez de la DGA. del período del 02/01/2017 al 01/02/2017.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DGA. Servicio de telefonía móvil No. 59514348 asignado al Inspector de Espectáculos, Mainor Cabrera de la DGA. del período del 02/01/2017 al 01/02/2017.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DYC, PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE INTERNET, PARA LA PRESTACIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-11-2017 RESOLUCIÓN No. 04-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	113 TELEFONIA	9,580.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017 DEL NÚMERO: 2220-0540; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	500.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017 DEL NÚMERO: 2232-1107; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	238.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017 DEL NÚMERO: 2238-0125; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	122.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PERÍODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017 DEL NÚMERO: 4768-6440; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	120.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PERÍODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017 DEL NÚMERO: 4768-6613; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	120.00

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

PAGINA : 58 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PERÍODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017 DEL NÚMERO: 5951-4204; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES..	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PERÍODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017 DEL NÚMERO: 5951-4214; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PERÍODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017 DEL NÚMERO: 5951-4215; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	320.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PERÍODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017 DEL NÚMERO: 5951-4216; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PERÍODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017 DEL NÚMERO: 5951-4224; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PERÍODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017 DEL NÚMERO: 5951-4252; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PERÍODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017 DEL NÚMERO: 5951-4253; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PERÍODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017 DEL NÚMERO: 5951-4298; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PERÍODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017 DEL NÚMERO: 5951-4301; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PERÍODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017 DEL NÚMERO: 5951-4331; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	220.00
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 : 59 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PERÍODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017 DEL NÚMERO: 5951-4336; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	MCPNC, SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DEL 2017 DEL NÚMERO 2230-05-91 ASIGNADO A LA MARIMBA DE CONCIERTO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	218.00
	MFC, SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO DEL NÚMERO 30120609 DE LA MARIMBA FEMENINA DE CONCIERTO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/01/2017 AL 04/02/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	206.20
	MFC, SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO DEL NÚMERO 30123850 DE LA MARIMBA FEMENINA DE CONCIERTO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/01/2017 AL 04/02/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	206.20
	MFC, SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL NÚMERO 30118974 DE LA MARIMBA FEMENINA DE CONCIERTO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/01/2017 AL 04/02/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	80.00
	MFC, SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL NÚMERO 30119518 DE LA MARIMBA FEMENINA DE CONCIERTO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/01/2017 AL 04/02/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	80.00
	MFC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NÚMERO 59514265 DE LA MARIMBA FEMENINA DE CONCIERTO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	MFC, SERVICIO DE TELEFONÍA Y TURBONET DE LÍNEA FIJA 2253-4853 DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	569.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017 DEL NUMERO TELEFONICO No. 2232-7625, DE LA HEMEROTECA NACIONAL, SEGUN FACTURA SERIE: FACE-63-FEA-001 No. 170,000,645,030. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,200.00
	PAGO DE SERV 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 17/01/2017 AL 14/02/2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,199.11

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

PAGINA : 60 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AVENIDA 9-14 COLONIA CIUDAD DE PLATA 2 ZONA 7, PARQ ERICK BARRONDO CONTADOR L-19739 CORRESP AL PERIODO DEL 17-01-2017 AL 14-02-2017, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR Monto: 11,395.85 Fecha Creación: 23/02/2017 10:24:14 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	11,395.85
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AVENIDA 9-14 COLONIA CIUDAD DE PLATA 2 ZONA 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR F-20027 CORRESP AL PERIODO DEL 17-01-2017 AL 14-02-2017, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR Monto: 61.25 Fecha Creación: 23/02/2017 10:35:58 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	61.25
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/01/2017 AL 06/02/2017, SEGUN CONTADOR No. J-39131 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA ELECTRONICA SERIE CFACE-1-BZ-001 No. 170,090,972,627 (BZ-090,972,627)	111 ENERGIA ELECTRICA	7,462.81
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 13 AVENIDA 13-52 ZONA 1, CENTRO DEPORTIVO GERONA CONTADOR L-57185 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2016 AL 03/01/2017. A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. Monto: 2,610.10 Fecha Creación: 16/01/2017 10:08:42 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,610.10
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 "A" COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR N-76138 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/01/2017 AL 14/02/2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,305.66
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 17/01/2017 AL 14/02/2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	111 ENERGIA ELECTRICA	12.84
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 17/01/2017 AL 14/02/2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	111 ENERGIA ELECTRICA	837.60
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 : 61 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 L-92852 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/01/2017 AL 14/02/2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,614.24
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017, LINEA TELEFONICA No. 2253-9071 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 170,000,645,035 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	53.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, PERIODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017, LÍNEA TELEFÓNICA No. 2232-2443 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 170,000,645,028. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,481.00
	PAGO POR SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COL CIUDAD DE PLATA II, 28 Ave. 14-02 Z 7 PARQUE ERICK BARRONDO, CONTADOR No. N-72637, DURANTE EL PERIODO DEL 17/01/2017 AL 14-02-2017, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	363.09
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/12/2016 AL 17/01/2017, SEGÚN CONTADOR NO. 70310382, SEGÚN FACTURA SERIE AI No. 0122017 A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	67.11
	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 18/11/2016 AL 17/12/2016. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,671.66
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS UBICADAS EN LA 9 AVENIDA 04-71 ZONA 11 CAMPOS DEL ROOSEVELT CON EL CONTADOR No. 70152321 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/2016 AL 22/12/2016. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	313.58
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COLO CD DE PLATA II, 28 Ave. 14-02 ZONA 7 PARQUE ERICK BARRONDO, CONTADOR No. L-48383, DURANTE EL PERIODO DEL 17/01/2017 AL 14/02/2017, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	37.04

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

PAGINA : 62 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 ENERGIA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA CIUDAD DE PLATA II, 28 Ave. 14-02 "A" ZONA 7 PARQUE ERICK BARRONDO, CONTADOR No. N-76037, DURANTE EL PERIODO DEL 17/01/2017 AL 14/02/2017, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,098.76
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN 9NA. AVENIDA ENTRE 6TA. Y 3RA. CALLE ZONA 11. CAMPOS DEL ROOSEVELT CONTADOR No. N-76361 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/01/2017 AL 16/02/2017. A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,619.65
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/01/2017 AL 06/02/2017, SEGÚN CONTADOR NO. L-95136, CORRELATIVO NO. 657877, FACTURA SERIE CFACE-1-BZ-001-170090972628, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,809.52
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN EL PALACIO NACIONAL Y LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION Monto: 22,058.00 Fecha Creación: 23/02/2017 11:04:08 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	22,058.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA NO. 2253-9262 (Q. 53.00), DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001, NO. 170,000,645,036, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	53.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA NO. 2251-6695 (Q. 171.00), DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001, NO. 170,000,645,031, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	171.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA NO. 2251-6695 (Q. 76.00), DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001, NO. 170,000,004.297 A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	76.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA LINEA NO. 2232-3037 (Q.683.00) DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001, NOS. 170,000,645,029, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	683.00

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

PAGINA : 63 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 TELEFONÍA FIJA EN LAS DIFERENTES OFICINAS QUE CONFORMAN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,037.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL #2238-3030 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017; A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	229.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL #2251-0818 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017; A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	690.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL #2251-3303 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017; A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	400.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL #2334-1783 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017; A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	429.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL #2474-6608 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017; A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,032.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2230-3575 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	885.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2230-5515 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	371.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2230-6963 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	843.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2251-9991 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	712.00

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

PAGINA : 64 de 64
 FECHA : 03/03/2017
 HORA : 9:38.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 2335-7666 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	550.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2474-6916 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	349.00
	SERV DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 32 CALLE FINAL ESQUINA, 15 AVENIDA ZONA 5. DEL CAMPO MARTE CONTADOR J-38380 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2016 AL 03/01/2017 A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. Monto: 61,608.94 Fecha Creación: 12/01/2017 12:41:42 p.m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	61,608.94
	SERV. DE ENLACE 20 MBPS INTERNET CORPORATIVO PLUS EN 6TA. AV. Y 6TA. CALLE Z.1. PALACIO NACIONAL SERV. DE ENLACE 3 MBPS INTERNET 8 AV. 21 CALLE ZONA 1. FINANZAS PUBLICAS 6TO. NIVEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/2/17 AL 28/2/17. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	15,050.00
	SERVICIO TELEFÓNICO DEL #2221-0837 UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017. A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. Monto: 95.00 Fecha Creación: 23/02/2017 10:44:20 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	95.00
TOTAL POR PROCESO			213,520.44

TOTAL POR ENTIDAD

8,320,518.96